

Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben

- a) Ordentlicher Haushalt
- b) Ausserordentlicher Haushalt

Teilabschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
	Einnahmen			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.497.766,76	44.987.323,32	46.485.090,08
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	720.515,20	2.846.493,02	3.567.008,22
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	670.843,04	37.111.086,80	37.781.929,84
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	50.202,49	1.441.422,46	1.491.624,95
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.653.139,55	164.183.916,79	167.837.056,34
5	GESUNDHEIT	178.540,02	694.213,59	872.753,61
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	2.143.124,09	52.929.302,29	55.072.426,38
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	490.267,68	587.952,70	1.078.220,38
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.882.661,32	113.753.836,89	116.636.498,21
9	FINANZWIRTSCHAFT	8.327.269,88	626.671.176,73	634.998.446,61
	Zwischensumme	20.614.330,03	1045.206.724,59	1065.821.054,62
2.99000	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
961000	ABWICKLUNG ISTÜBERSCHÜSSE VORJAHR(E)	47.557.272,76	0,00	47.557.272,76
	Summe der Einnahmen	68.171.602,79	1045.206.724,59	1113.378.327,38
	Ergebnisse des Rechnungsjahres Istüberschuss2017		2.374.538,15	2.374.538,15
	Summe	68.171.602,79	1047.581.262,74	1115.752.865,53
	Ausgaben			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	2.326.158,11	217.581.569,39	219.907.727,50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	453.439,45	24.189.371,71	24.642.811,16
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	4.425.149,94	122.810.937,02	127.236.086,96
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	462.858,53	42.300.446,45	42.763.304,98
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	12.096.604,54	272.510.235,80	284.606.840,34
5	GESUNDHEIT	136.740,82	12.277.880,10	12.414.620,92
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	742.106,96	71.681.463,54	72.423.570,50
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	102.774,72	5.971.049,50	6.073.824,22
8	DIENSTLEISTUNGEN	32.267.341,07	124.603.745,45	156.871.086,52
9	FINANZWIRTSCHAFT	15.158.428,65	151.280.025,63	166.438.454,28
	Zwischensumme	68.171.602,79	1045.206.724,59	1113.378.327,38
	Ergebnisse des Rechnungsjahres Istüberschuss2017		2.374.538,15	2.374.538,15
	Summe	68.171.602,79	1047.581.262,74	1115.752.865,53

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
0	44.807.000,22	1.678.089,86	44.076.700,00	4.900,00	44.081.600,00	2.283.353,93-	1.377.630,61-
1	2.937.382,84	629.625,38	2.477.000,00	169.100,00	2.646.100,00	233.413,15-	33.020,13-
2	37.333.018,72	448.911,12	31.886.500,00	5.900,00	31.892.400,00	7.877.092,53-	2.658.405,73-
3	1.449.548,02	42.076,93	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	104.946,94-	61.524,48-
4	163.883.823,11	3.953.233,23	171.181.500,00	16.100,00	171.197.600,00	3.352.252,36-	10.365.935,57-
5	852.693,70	20.059,91	664.100,00	0,00	664.100,00	154.261,41-	124.147,82-
6	52.888.635,18	2.183.791,20	53.044.500,00	0,00	53.044.500,00	325.727,91-	440.925,62-
7	988.838,25	89.382,13	552.000,00	0,00	552.000,00	35.952,70-	0,00
8	112.244.773,81	4.391.724,40	112.355.700,00	0,00	112.355.700,00	2.334.947,23-	936.810,34-
9	598.011.265,31	36.987.181,30	649.816.900,00	675.400,00	650.492.300,00	33.098.789,94-	56.919.913,21-
	1015.396.979,16	50.424.075,46	1067.452.900,00	871.400,00	1068.324.300,00	49.800.738,10-	72.918.313,51-
2.99000							
961000	47.557.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1062.954.251,92	50.424.075,46	1067.452.900,00	871.400,00	1068.324.300,00	49.800.738,10-	72.918.313,51-
	0,00	2.374.538,15					
	1062.954.251,92	52.798.613,61	1067.452.900,00	871.400,00	1068.324.300,00	49.800.738,10-	72.918.313,51-
0	217.420.142,42	2.487.585,08	217.771.600,00	1.009.000,00	218.780.600,00	10.429.365,53	9.230.334,92
1	24.353.587,99	289.223,17	24.772.400,00	303.400,00	25.075.800,00	2.005.563,38	1.119.135,09
2	123.529.951,96	3.706.135,00	126.213.100,00	225.900,00	126.439.000,00	12.588.570,98	8.960.508,00
3	42.260.006,09	503.298,89	43.183.800,00	47.500,00	43.231.300,00	1.858.303,73	927.450,18
4	273.716.120,96	10.890.719,38	284.563.000,00	463.200,00	285.026.200,00	22.072.011,82	9.556.047,62
5	12.166.472,02	248.148,90	13.320.100,00	65.800,00	13.385.900,00	2.266.476,22	1.158.456,32
6	71.459.948,96	963.621,54	71.942.500,00	112.500,00	72.055.000,00	892.990,20	519.453,74
7	5.888.759,57	185.064,65	6.533.300,00	61.000,00	6.594.300,00	1.316.542,85	693.292,35
8	123.463.750,90	33.407.335,62	123.882.300,00	0,00	123.882.300,00	31.002.900,76	31.724.346,21
9	166.320.972,90	117.481,38	155.270.800,00	1.416.900,00-	153.853.900,00	3.043.274,56	469.400,19
	1060.579.713,77	52.798.613,61	1067.452.900,00	871.400,00	1068.324.300,00	87.476.000,03	64.358.424,62
	2.374.538,15	0,00					
	1062.954.251,92	52.798.613,61	1067.452.900,00	871.400,00	1068.324.300,00	87.476.000,03	64.358.424,62

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
E i n n a h m e n				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	16.737,68	1.459.581,56	1.476.319,24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	242.000,00	1.181.125,78	1.423.125,78
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	503.000,44	37.808.760,26	38.311.760,70
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	6.330,48	1.657.607,60	1.663.938,08
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	683.012,37	683.012,37
5	GESUNDHEIT	0,00	912.418,58	912.418,58
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	74.318.361,83	18.293.528,47	92.611.890,30
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	78.937,00	78.937,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	5.801.666,63	9.609.269,75	15.410.936,38
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	248.240,00	248.240,00
		Zwischensumme	71.932.481,37	152.820.578,43
6.99000	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre	80.888.097,06		
961000	ABWICKLUNG ISTÜBERSCHÜSSE VORJAHR(E)	16.545.051,67	0,00	16.545.051,67
		Summe der Einnahmen	71.932.481,37	169.365.630,10
Ergebnisse des Rechnungsjahres Istabgang2017			54.542.009,63	54.542.009,63
		Summe	126.474.491,00	223.907.639,73
A u s g a b e n				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	318.150,62	1.459.581,56	1.777.732,18
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	1.181.125,78	1.181.125,78
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	37.808.760,26	37.808.760,26
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	36.350,66	1.657.607,60	1.693.958,26
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	330.581,61	683.012,37	1.013.593,98
5	GESUNDHEIT	26.884,64	912.418,58	939.303,22
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	6.394.995,66	18.293.528,47	24.688.524,13
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.862,60	78.937,00	85.799,60
8	DIENSTLEISTUNGEN	319.322,94	9.609.269,75	9.928.592,69
9	FINANZWIRTSCHAFT	90.000.000,00	248.240,00	90.248.240,00
		Zwischensumme	71.932.481,37	169.365.630,10
Ergebnisse des Rechnungsjahres Istabgang2017			54.542.009,63	54.542.009,63
		Summe	126.474.491,00	223.907.639,73

Rechnungsabschluss der Stadt Graz 2017

Seite

5

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
0	17.855,68	1.458.463,56	3.416.100,00	133.000,00	3.549.100,00	93.653,00-	2.183.171,44-
1	51.500,00	1.371.625,78	2.291.500,00	0,00	2.291.500,00	51.500,00-	1.161.874,22-
2	14.915.775,42	23.395.985,28	41.689.800,00	69.200,00-	41.620.600,00	7.969.459,93-	11.781.299,67-
3	52.752,39	1.611.185,69	1.948.100,00	98.000,00	2.046.100,00	27.898,30-	416.390,70-
4	362.214,89	320.797,48	1.744.000,00	142.000,00-	1.602.000,00	279.257,37-	1.198.245,00-
5	1.000,00	911.418,58	1.059.400,00	0,00	1.059.400,00	1.000,00-	147.981,42-
6	71.707.532,22	20.904.358,08	31.494.900,00	541.100,00-	30.953.800,00	434.295,33-	13.094.566,86-
7	4.250,00	74.687,00	172.400,00	0,00	172.400,00	4.250,00-	97.713,00-
8	5.697.464,02	9.713.472,36	17.481.500,00	110.000,00	17.591.500,00	250.044,40-	8.232.274,65-
9	0,00	248.240,00	473.000,00	0,00	473.000,00	248.240,00-	473.000,00-
	92.810.344,62	60.010.233,81	101.770.700,00	411.300,00-	101.359.400,00	9.359.598,33-	38.786.516,96-
6.99000							
961000	16.545.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.355.396,29	60.010.233,81	101.770.700,00	411.300,00-	101.359.400,00	9.359.598,33-	38.786.516,96-
	54.542.009,63	0,00					
	163.897.405,92	60.010.233,81	101.770.700,00	411.300,00-	101.359.400,00	9.359.598,33-	38.786.516,96-
0	1.323.764,14	453.968,04	3.416.100,00	133.000,00	3.549.100,00	2.435.118,14	345.599,70
1	1.181.125,78	0,00	2.291.500,00	0,00	2.291.500,00	1.126.761,42	16.387,20
2	36.395.747,45	1.413.012,81	41.689.800,00	69.200,00-	41.620.600,00	32.199.979,25	28.388.139,51
3	1.654.132,68	39.825,58	1.948.100,00	98.000,00	2.046.100,00	443.689,41	55.197,01
4	795.043,98	218.550,00	1.744.000,00	200.000,00-	1.544.000,00	1.356.042,48	495.054,85
5	938.314,42	988,80	1.059.400,00	0,00	1.059.400,00	503.521,13	356.539,71
6	23.968.507,86	720.016,27	31.494.900,00	541.100,00-	30.953.800,00	20.945.785,70	8.285.514,17
7	85.799,60	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00	93.463,00	0,00
8	7.432.530,01	2.496.062,68	17.481.500,00	168.000,00	17.649.500,00	8.565.114,74	524.884,49
9	90.122.440,00	125.800,00	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	248.240,00
	163.897.405,92	5.468.224,18	101.770.700,00	411.300,00-	101.359.400,00	68.142.475,27	38.715.556,64
	0,00	54.542.009,63					
	163.897.405,92	60.010.233,81	101.770.700,00	411.300,00-	101.359.400,00	68.142.475,27	38.715.556,64

Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Aufgliederung nach Teilabschnitten

- a) Ordentlicher Haushalt
- b) Ausserordentlicher Haushalt

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	Einnahmen	3.181,04	197.047,55	200.228,59
		Ausgaben	41.095,66	13.656.604,12	13.697.699,78
		Überschuss, Abgang (-)		13.459.556,57-	
01000	MAGISTRATSDIREKTION	Einnahmen	3.789,74	2.197,52	5.987,26
		Ausgaben	211.021,79	1.358.644,46	1.569.666,25
		Überschuss, Abgang (-)		1.356.446,94-	
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIABTEILUNG	Einnahmen	2.331,23	7.104,12	9.435,35
		Ausgaben	19.869,06	2.186.373,23	2.206.242,29
		Überschuss, Abgang (-)		2.179.269,11-	
01020	SERVICESTELLEN	Einnahmen	923,95	6.899,11	7.823,06
		Ausgaben	98.825,35	2.191.578,64	2.290.403,99
		Überschuss, Abgang (-)		2.184.679,53-	
01040	INNENREVISION	Einnahmen	2,18	693,78	695,96
		Ausgaben	1.664,57	289.485,35	291.149,92
		Überschuss, Abgang (-)		288.791,57-	
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	Einnahmen	2,59	810,39	812,98
		Ausgaben	5.680,43	696.166,76	701.847,19
		Überschuss, Abgang (-)		695.356,37-	
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSPFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	Einnahmen	0,00	22.492,65	22.492,65
		Ausgaben	17.567,33	164.244,23	181.811,56
		Überschuss, Abgang (-)		141.751,58-	
01080	SERVICECENTER	Einnahmen	0,00	33.777,66	33.777,66
		Ausgaben	6.521,89	1.166.447,43	1.172.969,32
		Überschuss, Abgang (-)		1.132.669,77-	
01100	PERSONALAMT	Einnahmen	1.489,49	50.414,95	51.904,44
		Ausgaben	39.864,38	2.972.476,60	3.012.340,98
		Überschuss, Abgang (-)		2.922.061,65-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
00000	197.825,22 13.662.400,98	2.403,37 35.298,80	194.000,00 13.501.600,00	0,00 0,00	194.000,00 13.501.600,00	16.079,08- 415.147,54	13.031,53- 570.151,66
	13.464.575,76-		13.307.600,00-		13.307.600,00-		
01000	3.253,69 1.535.507,99	2.733,57 34.158,26	8.000,00 1.212.700,00	0,00 60.500,00	8.000,00 1.273.200,00	2.197,52- 311.417,37	8.000,00- 396.861,83
	1.532.254,30-		1.204.700,00-		1.265.200,00-		
01010	8.400,04 2.162.473,05	1.035,31 43.769,24	0,00 2.681.300,00	0,00 0,00	0,00 2.681.300,00	7.104,12- 863.439,42	0,00 368.512,65
	2.154.073,01-		2.681.300,00-		2.681.300,00-		
01020	7.814,76 2.268.311,30	8,30 22.092,69	20.200,00 1.916.300,00	0,00 0,00	20.200,00 1.916.300,00	1.664,06- 128.179,28	14.964,95- 403.457,92
	2.260.496,54-		1.896.100,00-		1.896.100,00-		
01040	574,21 289.881,68	121,75 1.268,24	0,00 293.200,00	0,00 0,00	0,00 293.200,00	693,78- 36.186,17	0,00 32.471,52
	289.307,47-		293.200,00-		293.200,00-		
01050	667,89 695.324,39	145,09 6.522,80	0,00 710.500,00	0,00 0,00	0,00 710.500,00	810,39- 76.626,99	0,00 62.293,75
	694.656,50-		710.500,00-		710.500,00-		
01060	7.256,65 176.887,24	15.236,00 4.924,32	35.000,00 195.000,00	0,00 0,00	35.000,00 195.000,00	553,15- 55.559,05	13.060,50- 24.803,28
	169.630,59-		160.000,00-		160.000,00-		
01080	33.768,21 1.169.485,99	9,45 3.483,33	33.500,00 820.900,00	0,00 0,00	33.500,00 820.900,00	283,46- 114.582,35	5,80- 460.129,78
	1.135.717,78-		787.400,00-		787.400,00-		
01100	51.182,31 2.992.972,19	722,13 19.368,79	24.200,00 3.007.400,00	0,00 67.500,00	24.200,00 3.074.900,00	28.605,46- 185.776,13	2.390,51- 83.352,73
	2.941.789,88-		2.983.200,00-		3.050.700,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
01120	PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHÄDIGUN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.324.197,95	2.324.197,95
		Überschuss, Abgang (-)		2.324.197,95-	
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	Einnahmen	12.099,99	621.625,72	633.725,71
		Ausgaben	0,00	1.244.059,73	1.244.059,73
		Überschuss, Abgang (-)		622.434,01-	
01140	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	Einnahmen	0,00	21.247,58	21.247,58
		Ausgaben	26,40	3.936.903,65	3.936.930,05
		Überschuss, Abgang (-)		3.915.656,07-	
01160	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	316.990,20	316.990,20
		Überschuss, Abgang (-)		316.990,20-	
01170	ZEITLICHE RUHESTÄNDE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	551.827,97	551.827,97
		Überschuss, Abgang (-)		551.827,97-	
01200	TELEFONZENTRALE	Einnahmen	0,00	35,11	35,11
		Ausgaben	539,16	149.472,71	150.011,87
		Überschuss, Abgang (-)		149.437,60-	
01300	BESCHAFFUNGSAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	4.224,05	4.224,05
		Überschuss, Abgang (-)		4.224,05-	
01320	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	Einnahmen	12.692,07	238.358,02	251.050,09
		Ausgaben	47.496,43	879.236,02	926.732,45
		Überschuss, Abgang (-)		640.878,00-	
01400	STADTRECHNUNGSHOF	Einnahmen	0,00	546,15	546,15
		Ausgaben	2.204,72	1.019.249,86	1.021.454,58
		Überschuss, Abgang (-)		1.018.703,71-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
01120	0,00 2.324.197,95	0,00 0,00	0,00 2.577.800,00	0,00 0,00	0,00 2.577.800,00	0,00 289.051,50	0,00 35.449,45
	2.324.197,95-		2.577.800,00-		2.577.800,00-		
01130	623.465,56 1.244.059,73	10.260,15 0,00	618.000,00 1.198.700,00	0,00 0,00	618.000,00 1.198.700,00	3.625,72- 10.134,64	0,00 55.494,37
	620.594,17-		580.700,00-		580.700,00-		
01140	21.247,58 3.936.930,05	0,00 0,00	45.800,00 3.965.400,00	0,00 0,00	45.800,00 3.965.400,00	147,45- 99.802,69	24.699,87- 71.306,34
	3.915.682,47-		3.919.600,00-		3.919.600,00-		
01160	0,00 316.990,20	0,00 0,00	0,00 227.200,00	0,00 0,00	0,00 227.200,00	0,00 0,00	0,00 89.790,20
	316.990,20-		227.200,00-		227.200,00-		
01170	0,00 551.827,97	0,00 0,00	0,00 655.600,00	0,00 0,00	0,00 655.600,00	0,00 165.880,33	0,00 62.108,30
	551.827,97-		655.600,00-		655.600,00-		
01200	33,59 149.587,45	1,52 424,42	0,00 136.000,00	0,00 0,00	0,00 136.000,00	35,11- 9.953,75	0,00 23.426,46
	149.553,86-		136.000,00-		136.000,00-		
01300	0,00 4.224,05	0,00 0,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00	0,00 11,23	0,00 35,28
	4.224,05-		4.200,00-		4.200,00-		
01320	244.828,29 887.011,95	6.221,80 39.720,50	265.300,00 867.700,00	0,00 0,00	265.300,00 867.700,00	29.118,43- 99.768,68	56.060,41- 111.304,70
	642.183,66-		602.400,00-		602.400,00-		
01400	546,15 1.018.440,62	0,00 3.013,96	0,00 1.003.900,00	0,00 6.500,00	0,00 1.010.400,00	546,15- 35.246,80	0,00 44.096,66
	1.017.894,47-		1.003.900,00-		1.010.400,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	Einnahmen	1,33	377,19	378,52
		Ausgaben	1.898,24	236.884,30	238.782,54
		Überschuss, Abgang (-)		236.507,11-	
01501	URBAN II - BÜRGERINNENBETEILIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.254,74	3.254,74
		Überschuss, Abgang (-)		3.254,74-	
01502	URBAN II - INFO-POINT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.366,93	2.366,93
		Überschuss, Abgang (-)		2.366,93-	
01510	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	Einnahmen	10.724,97	54.657,34	65.382,31
		Ausgaben	101.327,06	1.341.243,82	1.442.570,88
		Überschuss, Abgang (-)		1.286.586,48-	
01600	ZENTRALE EDV-KOSTEN	Einnahmen	0,00	100.025,00	100.025,00
		Ausgaben	0,00	951.369,93	951.369,93
		Überschuss, Abgang (-)		851.344,93-	
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	Einnahmen	427.515,00	24.977.918,48	25.405.433,48
		Ausgaben	781.873,87	24.977.918,48	25.759.792,35
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01810	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	Einnahmen	45.863,13	1.123.378,45	1.169.241,58
		Ausgaben	100.000,00	1.123.378,45	1.223.378,45
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01820	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	Einnahmen	39.197,72	3.928.298,55	3.967.496,27
		Ausgaben	127.643,87	3.928.298,55	4.055.942,42
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01900	REPRÄSENTATION	Einnahmen	1.570,38	4.166,86	5.737,24
		Ausgaben	55.358,17	1.472.482,72	1.527.840,89
		Überschuss, Abgang (-)		1.468.315,86-	

Gesamtübersicht

Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
01500	304,11 235.081,54	74,41 3.701,00	0,00 219.700,00	0,00 0,00	0,00 219.700,00	377,19- 15.619,55	0,00 32.803,85
	234.777,43-		219.700,00-		219.700,00-		
01501	0,00 3.254,74	0,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 54,74
	3.254,74-		3.200,00-		3.200,00-		
01502	0,00 2.366,93	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 41,36	0,00 8,29
	2.366,93-		2.400,00-		2.400,00-		
01510	52.924,82 1.396.929,81	12.457,49 45.641,07	80.000,00 1.474.900,00	0,00 0,00	80.000,00 1.474.900,00	682,57- 274.245,96	26.025,23- 140.589,78
	1.344.004,99-		1.394.900,00-		1.394.900,00-		
01600	100.025,00 951.369,93	0,00 0,00	100.000,00 1.901.500,00	0,00 575.000,00	100.000,00 2.476.500,00	25,00- 1.525.181,18	0,00 51,11
	851.344,93-		1.801.500,00-		2.376.500,00-		
01800	24.707.360,55 24.695.134,47	698.072,93 1.064.657,88	24.415.900,00 24.415.900,00	0,00 16.200,00	24.415.900,00 24.432.100,00	1.291.451,47- 611.218,33	729.432,99- 1.157.036,81
	12.226,08		0,00		16.200,00-		
01810	1.081.356,84 1.106.038,38	87.884,74 117.340,07	1.075.100,00 1.075.100,00	0,00 0,00	1.075.100,00 1.075.100,00	81.631,09- 45.962,25	33.352,64- 94.240,70
	24.681,54-		0,00		0,00		
01820	3.935.005,63 3.722.569,77	32.490,64 333.372,65	3.602.500,00 3.602.500,00	0,00 0,00	3.602.500,00 3.602.500,00	367.205,97- 50.953,30	41.407,42- 376.751,85
	212.435,86		0,00		0,00		
01900	4.998,66 1.460.249,28	738,58 67.591,61	0,00 1.080.000,00	0,00 0,00	0,00 1.080.000,00	4.166,86- 45.251,27	0,00 437.733,99
	1.455.250,62-		1.080.000,00-		1.080.000,00-		

Teil-	Bezeichnung			Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
abschnitt				Zahlungsrückstände	EUR	EUR
02000	RECHTSAMT	Einnahmen	54,60	36.441,47	36.496,07	
		Ausgaben	12.480,18	659.361,80	671.841,98	
		Überschuss, Abgang (-)		622.920,33-		
02010	BAURECHTSAMT	Einnahmen	18.907,80	3.075,00	21.982,80	
		Ausgaben	250,94	4.888,76	5.139,70	
		Überschuss, Abgang (-)		1.813,76-		
02100	STATISTIK	Einnahmen	0,00	37.548,65	37.548,65	
		Ausgaben	1.820,00	230.894,99	232.714,99	
		Überschuss, Abgang (-)		193.346,34-		
02101	URBAN II - STADTTEILMONITORING	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	538,87	538,87	
		Überschuss, Abgang (-)		538,87-		
02200	STANDESAMT	Einnahmen	6,51	12.123,14	12.129,65	
		Ausgaben	7.793,42	1.690.848,36	1.698.641,78	
		Überschuss, Abgang (-)		1.678.725,22-		
02400	WAHLAMT	Einnahmen	100.949,00	643.781,62	744.730,62	
		Ausgaben	95.138,45	2.769.540,41	2.864.678,86	
		Überschuss, Abgang (-)		2.125.758,79-		
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT	Einnahmen	0,67	50.480,39	50.481,06	
		Ausgaben	102.680,33	2.848.861,27	2.951.541,60	
		Überschuss, Abgang (-)		2.798.380,88-		
02900	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	4.477,51	81.238,12	85.715,63	
		Ausgaben	648,77	1.045.958,87	1.046.607,64	
		Überschuss, Abgang (-)		964.720,75-		
03000	STADTBAUDIREKTION	Einnahmen	0,00	1.142,85	1.142,85	
		Ausgaben	9.420,03	2.270.744,81	2.280.164,84	
		Überschuss, Abgang (-)		2.269.601,96-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
02000	36.496,07 671.646,63	0,00 195,35	35.000,00 583.700,00	0,00 0,00	35.000,00 583.700,00	1.441,47- 5.157,59	0,00 80.819,39
	635.150,56-		548.700,00-		548.700,00-		
02010	16.825,35 4.897,53	5.157,45 242,17	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 11.600,00	3.075,00- 6.725,90	0,00 14,66
	11.927,82		11.600,00-		11.600,00-		
02100	37.548,65 212.204,76	0,00 20.510,23	37.000,00 248.800,00	0,00 0,00	37.000,00 248.800,00	548,65- 52.357,79	0,00 34.452,78
	174.656,11-		211.800,00-		211.800,00-		
02101	0,00 538,87	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 38,87
	538,87-		500,00-		500,00-		
02200	11.765,49 1.667.652,14	364,16 30.989,64	9.000,00 1.877.600,00	0,00 0,00	9.000,00 1.877.600,00	3.123,14- 422.462,01	0,00 235.710,37
	1.655.886,65-		1.868.600,00-		1.868.600,00-		
02400	744.730,62 2.864.639,26	0,00 39,60	640.400,00 2.706.500,00	0,00 0,00	640.400,00 2.706.500,00	3.381,62- 1.145.472,48	0,00 1.208.512,89
	2.119.908,64-		2.066.100,00-		2.066.100,00-		
02500	50.386,65 2.893.356,24	94,41 58.185,36	46.000,00 2.718.100,00	0,00 150.000,00	46.000,00 2.868.100,00	4.480,39- 315.136,77	0,00 295.898,04
	2.842.969,59-		2.672.100,00-		2.822.100,00-		
02900	85.715,63 1.001.189,00	0,00 45.418,64	102.000,00 1.045.800,00	0,00 0,00	102.000,00 1.045.800,00	64.261,97- 313.437,53	85.023,85- 313.596,40
	915.473,37-		943.800,00-		943.800,00-		
03000	1.142,85 2.270.657,09	0,00 9.507,75	0,00 2.366.500,00	0,00 20.000,00	0,00 2.386.500,00	1.142,85- 267.638,07	0,00 151.882,88
	2.269.514,24-		2.366.500,00-		2.386.500,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
03010	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG	Einnahmen	0,00	60.460,23	60.460,23
		Ausgaben	59.193,78	3.405.111,84	3.464.305,62
		Überschuss, Abgang (-)		3.344.651,61-	
03100	STADTPLANUNGSAMT	Einnahmen	0,00	608,53	608,53
		Ausgaben	33.978,63	2.092.575,97	2.126.554,60
		Überschuss, Abgang (-)		2.091.967,44-	
03110	VERKEHRSPLANUNG	Einnahmen	0,00	15.455,33	15.455,33
		Ausgaben	8.773,53	1.206.765,84	1.215.539,37
		Überschuss, Abgang (-)		1.191.310,51-	
03200	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	824,00	60.036,03	60.860,03
		Ausgaben	16.608,10	2.120.885,04	2.137.493,14
		Überschuss, Abgang (-)		2.060.849,01-	
03300	HOCHBAUAMT	Einnahmen	467,79	2,50	470,29
		Ausgaben	2.805,44	624.236,58	627.042,02
		Überschuss, Abgang (-)		624.234,08-	
03400	STRASSENAMT	Einnahmen	342.300,28	1.960.915,49	2.303.215,77
		Ausgaben	122.874,65	3.526.635,05	3.649.509,70
		Überschuss, Abgang (-)		1.565.719,56-	
05000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	Einnahmen	466.066,66	317.361,89	783.428,55
		Ausgaben	28.021,58	5.010.964,96	5.038.986,54
		Überschuss, Abgang (-)		4.693.603,07-	
06000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONST.	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	80.398,68	80.398,68
		Überschuss, Abgang (-)		80.398,68-	
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00
		Ausgaben	13.200,00	1.043.502,09	1.056.702,09
		Überschuss, Abgang (-)		1.037.502,09-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
03010	60.460,23 3.447.375,99	0,00 16.929,63	93.300,00 3.407.400,00	0,00 0,00	93.300,00 3.407.400,00	587,23- 137.852,89	33.427,00- 135.564,73
	3.386.915,76-		3.314.100,00-		3.314.100,00-		
03100	608,53 2.087.405,13	0,00 39.149,47	0,00 2.116.400,00	0,00 0,00	0,00 2.116.400,00	608,53- 188.796,47	0,00 164.972,44
	2.086.796,60-		2.116.400,00-		2.116.400,00-		
03110	15.455,33 1.208.819,18	0,00 6.720,19	20.000,00 1.148.600,00	0,00 0,00	20.000,00 1.148.600,00	4,57- 21.492,76	4.549,24- 79.658,60
	1.193.363,85-		1.128.600,00-		1.128.600,00-		
03200	60.013,60 2.104.652,87	846,43 32.840,27	40.000,00 2.145.100,00	4.900,00 4.900,00	44.900,00 2.150.000,00	16.520,59- 77.324,57	1.384,56- 48.209,61
	2.044.639,27-		2.105.100,00-		2.105.100,00-		
03300	470,29 623.854,66	0,00 3.187,36	0,00 589.800,00	0,00 0,00	0,00 589.800,00	2,50- 8.878,75	0,00 43.315,33
	623.384,37-		589.800,00-		589.800,00-		
03400	1.896.980,13 3.505.983,10	406.235,64 143.526,60	1.777.000,00 3.727.100,00	0,00 0,00	1.777.000,00 3.727.100,00	252.866,86- 376.238,46	68.951,37- 175.773,51
	1.609.002,97-		1.950.100,00-		1.950.100,00-		
05000	389.027,90 5.007.552,20	394.400,65 31.434,34	269.700,00 4.905.500,00	0,00 18.400,00	269.700,00 4.923.900,00	62.230,59- 184.447,22	14.568,70- 271.512,18
	4.618.524,30-		4.635.800,00-		4.654.200,00-		
06000	0,00 80.398,68	0,00 0,00	0,00 91.400,00	0,00 0,00	0,00 91.400,00	0,00 11.001,32	0,00 0,00
	80.398,68-		91.400,00-		91.400,00-		
06100	6.000,00 1.022.647,09	0,00 34.055,00	6.000,00 1.568.000,00	0,00 0,00	6.000,00 1.568.000,00	0,00 893.955,38	0,00 369.457,47
	1.016.647,09-		1.562.000,00-		1.562.000,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
06200	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	8.266,91	230.306,02	238.572,93
		Überschuss, Abgang (-)		230.306,02-	
06300	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSBEZUGS	Einnahmen	1.397,80	613,47	2.011,27
		Ausgaben	6.879,82	585.574,27	592.454,09
		Überschuss, Abgang (-)		584.960,80-	
07000	VERFÜGUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	1.614,83	1.614,83
		Ausgaben	21.197,13	393.852,42	415.049,55
		Überschuss, Abgang (-)		392.237,59-	
08000	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	10.298.199,06	10.298.199,06
		Ausgaben	109.165,17	115.552.648,38	115.661.813,55
		Überschuss, Abgang (-)		105.254.449,32-	
09000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	Einnahmen	0,00	5.637,59	5.637,59
		Ausgaben	0,00	6.730,00	6.730,00
		Überschuss, Abgang (-)		1.092,41-	
09100	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Einnahmen	0,00	601,28	601,28
		Ausgaben	208,79	200.401,00	200.609,79
		Überschuss, Abgang (-)		199.799,72-	
09900	PERSONALVERTRETUNG	Einnahmen	929,33	1.913,67	2.843,00
		Ausgaben	4.274,08	833.962,23	838.236,31
		Überschuss, Abgang (-)		832.048,56-	
	Summe Gruppe 0	Einnahmen	1.497.766,76	44.987.323,32	46.485.090,08
		Ausgaben	2.326.158,11	217.581.569,39	219.907.727,50
		Überschuss, Abgang (-)		172.594.246,07-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
06200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238.572,93	0,00	191.800,00	0,00	191.800,00	67.164,03	105.670,05
	238.572,93-		191.800,00-		191.800,00-		
06300	2.011,27	0,00	200,00	0,00	200,00	431,55-	18,08-
	589.103,18	3.350,91	510.700,00	90.000,00	600.700,00	97.103,58	81.977,85
	587.091,91-		510.500,00-		600.500,00-		
07000	1.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,83-	0,00
	391.906,72	23.142,83	572.700,00	0,00	572.700,00	180.347,58	1.500,00
	390.291,89-		572.700,00-		572.700,00-		
08000	10.298.199,06	0,00	10.466.400,00	0,00	10.466.400,00	27.512,61-	195.713,55-
	115.550.366,00	111.447,55	115.406.500,00	0,00	115.406.500,00	116.158,46	262.306,84
	105.252.166,94-		104.940.100,00-		104.940.100,00-		
09000	5.637,59	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	4.562,41-
	6.730,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	15.570,00	0,00
	1.092,41-		12.100,00-		12.100,00-		
09100	601,28	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	601,28-	7.000,00-
	174.291,81	26.317,98	203.700,00	0,00	203.700,00	10.102,03	6.803,03
	173.690,53-		196.700,00-		196.700,00-		
09900	2.469,11	373,89	0,00	0,00	0,00	1.913,67-	0,00
	834.191,73	4.044,58	854.900,00	0,00	854.900,00	49.306,77	28.369,00
	831.722,62-		854.900,00-		854.900,00-		
	10.310.533,14	373,89	10.483.800,00	0,00	10.483.800,00	32.073,94-	207.294,04-
	117.785.162,37	168.303,85	117.762.600,00	90.000,00	117.852.600,00	535.752,45	486.626,77
	107.474.629,23-		107.278.800,00-		107.368.800,00-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
11900	ORDNUNGSWACHE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	161.970,61	1.849.379,39	2.011.350,00
		Überschuss, Abgang (-)		1.849.379,39-	
13000	GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	7.090,94	7.090,94
		Überschuss, Abgang (-)		7.090,94-	
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Einnahmen	117.620,09	535.396,32	653.016,41
		Ausgaben	1.768,36	1.257.486,54	1.259.254,90
		Überschuss, Abgang (-)		722.090,22-	
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	Einnahmen	58.205,94	44,13	58.250,07
		Ausgaben	301,50	494.282,85	494.584,35
		Überschuss, Abgang (-)		494.238,72-	
13100	BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	Einnahmen	4.265,00	0,00	4.265,00
		Ausgaben	0,00	72.002,36	72.002,36
		Überschuss, Abgang (-)		72.002,36-	
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI	Einnahmen	0,00	247,25	247,25
		Ausgaben	678,52	83.324,54	84.003,06
		Überschuss, Abgang (-)		83.077,29-	
13300	VETERINÄRPOLIZEI	Einnahmen	268.562,47	11.126,85	279.689,32
		Ausgaben	2.163,58	503.640,73	505.804,31
		Überschuss, Abgang (-)		492.513,88-	
13900	FUNDBÜRO	Einnahmen	0,00	11.535,53	11.535,53
		Ausgaben	4.712,54	214.423,47	219.136,01
		Überschuss, Abgang (-)		202.887,94-	
16200	BERUFSFEUERWEHREN	Einnahmen	271.861,70	2.287.411,01	2.559.272,71
		Ausgaben	278.902,93	19.470.087,60	19.748.990,53
		Überschuss, Abgang (-)		17.182.676,59-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teilabschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
11900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.866.627,00	144.723,00	2.329.100,00	85.000,00	2.414.100,00	673.397,25	108.676,64
	1.866.627,00-		2.329.100,00-		2.414.100,00-		
13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.090,94	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	30,25	21,19
	7.090,94-		7.100,00-		7.100,00-		
13010	652.406,41	610,00	439.000,00	0,00	439.000,00	107.636,32-	11.240,00-
	1.256.436,96	2.817,94	1.208.900,00	0,00	1.208.900,00	50.366,44	98.952,98
	604.030,55-		769.900,00-		769.900,00-		
13020	10.557,55	47.692,52	0,00	0,00	0,00	44,13-	0,00
	494.314,30	270,05	592.000,00	0,00	592.000,00	117.756,43	20.039,28
	483.756,75-		592.000,00-		592.000,00-		
13100	4.265,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
	72.002,36	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00	77.744,46	46,82
	67.737,36-		142.700,00-		142.700,00-		
13200	247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	247,25-	0,00
	83.809,40	193,66	96.100,00	0,00	96.100,00	21.284,91	8.509,45
	83.562,15-		96.100,00-		96.100,00-		
13300	11.126,85	268.562,47	0,00	0,00	0,00	11.126,85-	0,00
	493.395,71	12.408,60	682.300,00	0,00	682.300,00	193.709,03	15.049,76
	482.268,86-		682.300,00-		682.300,00-		
13900	11.535,53	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	315,66-	4.780,13-
	216.037,21	3.098,80	188.600,00	0,00	188.600,00	9.023,78	34.847,25
	204.501,68-		172.600,00-		172.600,00-		
16200	2.246.512,32	312.760,39	2.015.000,00	169.100,00	2.184.100,00	113.311,01-	10.000,00-
	19.636.264,68	112.725,85	19.395.900,00	218.400,00	19.614.300,00	851.020,27	706.807,87
	17.389.752,36-		17.380.900,00-		17.430.200,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Einnahmen	0,00	731,93	731,93
		Ausgaben	2.720,46	231.150,67	233.871,13
				Überschuss, Abgang (-)	230.418,74-
18000	ZIVILSCHUTZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	220,95	6.502,62	6.723,57
				Überschuss, Abgang (-)	6.502,62-
Summe Gruppe 1		Einnahmen	720.515,20	2.846.493,02	3.567.008,22
		Ausgaben	453.439,45	24.189.371,71	24.642.811,16
				Überschuss, Abgang (-)	21.342.878,69-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
16300	731,93 221.049,93	0,00 12.821,20	0,00 116.300,00	0,00 0,00	0,00 116.300,00	731,93- 10.751,43	0,00 125.602,10
	220.318,00-		116.300,00-		116.300,00-		
18000	0,00 6.559,50	0,00 164,07	0,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 6.400,00	0,00 479,13	0,00 581,75
	6.559,50-		6.400,00-		6.400,00-		
	731,93 227.609,43	0,00 12.985,27	0,00 122.700,00	0,00 0,00	0,00 122.700,00	731,93- 11.230,56	0,00 126.183,85
	226.877,50-		122.700,00-		122.700,00-		

Teil-	Bezeichnung		Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
abschnitt			Zahlungsrückstände	EUR	EUR
			EUR		
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	Einnahmen	37.190,99	274.944,94	312.135,93
		Ausgaben	67.325,86	2.415.879,20	2.483.205,06
		Überschuss, Abgang (-)		2.140.934,26-	
20200	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.978,40	452.165,46	454.143,86
		Überschuss, Abgang (-)		452.165,46-	
21000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	73.553,41	73.553,41
		Überschuss, Abgang (-)		73.553,41-	
21100	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	91.764,27	7.080.129,82	7.171.894,09
		Ausgaben	554.251,42	16.437.409,15	16.991.660,57
		Überschuss, Abgang (-)		9.357.279,33-	
21200	NEUE MITTELSCHULEN	Einnahmen	91.245,01	1.020.956,07	1.112.201,08
		Ausgaben	370.345,65	10.190.662,84	10.561.008,49
		Überschuss, Abgang (-)		9.169.706,77-	
21300	SONDERSCHULEN	Einnahmen	3.595,36	151.050,31	154.645,67
		Ausgaben	17.079,06	750.444,11	767.523,17
		Überschuss, Abgang (-)		599.393,80-	
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	Einnahmen	0,00	55.765,08	55.765,08
		Ausgaben	31.435,22	596.051,26	627.486,48
		Überschuss, Abgang (-)		540.286,18-	
22000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	132.446,64	705.263,50	837.710,14
		Überschuss, Abgang (-)		705.263,50-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
20000	279.920,08 2.347.432,39	32.215,85 135.772,67	18.200,00 2.175.100,00	0,00 0,00	18.200,00 2.175.100,00	274.840,34- 162.899,44	18.095,40- 403.678,64
	2.067.512,31-		2.156.900,00-		2.156.900,00-		
20200	0,00 453.211,98	0,00 931,88	0,00 435.900,00	0,00 0,00	0,00 435.900,00	0,00 39.647,73	0,00 55.913,19
	453.211,98-		435.900,00-		435.900,00-		
21000	0,00 73.553,41	0,00 0,00	0,00 82.200,00	0,00 0,00	0,00 82.200,00	0,00 9.823,61	0,00 1.177,02
	73.553,41-		82.200,00-		82.200,00-		
21100	7.128.757,65 16.249.730,32	43.136,44 741.930,25	2.221.000,00 18.026.100,00	0,00 0,00	2.221.000,00 18.026.100,00	5.951.429,78- 2.778.932,18	1.092.299,96- 1.190.241,33
	9.120.972,67-		15.805.100,00-		15.805.100,00-		
21200	1.071.305,08 9.913.657,82	40.896,00 647.350,67	1.296.200,00 9.755.900,00	0,00 0,00	1.296.200,00 9.755.900,00	246.421,19- 1.056.781,60	521.665,12- 1.491.544,44
	8.842.352,74-		8.459.700,00-		8.459.700,00-		
21300	151.691,23 712.658,72	2.954,44 54.864,45	97.000,00 765.900,00	0,00 0,00	97.000,00 765.900,00	56.050,31- 203.699,86	2.000,00- 188.243,97
	560.967,49-		668.900,00-		668.900,00-		
21400	55.296,18 592.189,72	468,90 35.296,76	29.000,00 819.600,00	0,00 0,00	29.000,00 819.600,00	45.185,48- 235.782,71	18.420,40- 12.233,97
	536.893,54-		790.600,00-		790.600,00-		
22000	0,00 837.002,83	0,00 707,31	0,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 750.000,00	0,00 44.736,50	0,00 0,00
	837.002,83-		750.000,00-		750.000,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
23200	SCHÜLERBETREUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	43.392,83	43.392,83
		Überschuss, Abgang (-)		43.392,83-	
24000	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	182.653,36	13.993.500,08	14.176.153,44
		Ausgaben	613.100,87	36.314.823,02	36.927.923,89
		Überschuss, Abgang (-)		22.321.322,94-	
24010	KRABELSTUBEN	Einnahmen	33.856,88	1.977.129,89	2.010.986,77
		Ausgaben	817.969,14	22.167.628,31	22.985.597,45
		Überschuss, Abgang (-)		20.190.498,42-	
24050	BILDUNGSSERVICE	Einnahmen	2,26	414.873,22	414.875,48
		Ausgaben	135.223,54	2.037.019,35	2.172.242,89
		Überschuss, Abgang (-)		1.622.146,13-	
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	228.929,42	3.525.977,64	3.754.907,06
		Ausgaben	216.767,81	10.618.640,24	10.835.408,05
		Überschuss, Abgang (-)		7.092.662,60-	
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	1.276,82	1.276,82
		Ausgaben	18.458,02	1.849.171,27	1.867.629,29
		Überschuss, Abgang (-)		1.847.894,45-	
26200	STADION GRAZ-LIEBENAU	Einnahmen	0,00	7.088.191,98	7.088.191,98
		Ausgaben	0,00	2.035.508,00	2.035.508,00
		Überschuss, Abgang (-)		5.052.683,98	
26300	BLUE BOX	Einnahmen	0,00	117.784,67	117.784,67
		Ausgaben	8.834,22	175.127,48	183.961,70
		Überschuss, Abgang (-)		57.342,81-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
23200	0,00 43.392,83	0,00 0,00	0,00 53.300,00	0,00 0,00	0,00 53.300,00	0,00 9.907,17	0,00 0,00
	43.392,83-		53.300,00-		53.300,00-		
24000	14.057.863,38 36.321.947,42	118.290,06 605.976,47	13.880.300,00 36.038.700,00	0,00 0,00	13.880.300,00 36.038.700,00	824.048,65- 1.719.172,88	710.848,57- 1.995.295,90
	22.264.084,04-		22.158.400,00-		22.158.400,00-		
24010	1.983.251,63 22.923.617,58	27.735,14 61.979,87	1.854.100,00 21.692.800,00	0,00 332.100,00	1.854.100,00 22.024.900,00	149.052,20- 2.401.646,58	26.022,31- 2.544.374,89
	20.940.365,95-		19.838.700,00-		20.170.800,00-		
24050	414.875,48 1.884.525,99	0,00 287.716,90	450.500,00 2.202.200,00	0,00 0,00	450.500,00 2.202.200,00	5.325,25- 266.250,02	40.952,03- 101.069,37
	1.469.650,51-		1.751.700,00-		1.751.700,00-		
24900	0,00 148.700,00	0,00 0,00	0,00 148.700,00	0,00 0,00	0,00 148.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	148.700,00-		148.700,00-		148.700,00-		
25000	3.572.813,98 10.695.983,25	182.093,08 139.424,80	3.609.700,00 11.176.100,00	0,00 0,00	3.609.700,00 11.176.100,00	110.119,61- 713.534,19	193.841,97- 156.074,43
	7.123.169,27-		7.566.400,00-		7.566.400,00-		
25900	756,31 1.811.554,40	520,51 56.074,89	0,00 1.926.200,00	0,00 70.000,00	0,00 1.996.200,00	1.276,82- 278.405,43	0,00 131.376,70
	1.810.798,09-		1.926.200,00-		1.996.200,00-		
26200	7.088.191,98 2.035.508,00	0,00 0,00	6.940.000,00 3.262.000,00	0,00 0,00	6.940.000,00 3.262.000,00	148.191,98- 1.226.492,00	0,00 0,00
	5.052.683,98		3.678.000,00		3.678.000,00		
26300	117.784,67 172.085,61	0,00 11.876,09	100.000,00 200.000,00	0,00 0,00	100.000,00 200.000,00	17.784,67- 95.988,24	0,00 71.115,72
	54.300,94-		100.000,00-		100.000,00-		

Teil-			Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
abschnitt	Bezeichnung		Zahlungsrückstände	Soll	Soll
			EUR	EUR	EUR
26400	EISHALLE LIEBENAU	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	348,29	348,29
		Überschuss, Abgang (-)		348,29-	
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	51,51	59.622,46	59.673,97
		Ausgaben	1.007.463,29	4.053.562,15	5.061.025,44
		Überschuss, Abgang (-)		3.993.939,69-	
27000	VOLKSHOCHSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	127.750,50	127.750,50
		Überschuss, Abgang (-)		127.750,50-	
27300	STADTBIBLIOTHEK	Einnahmen	1.431,96	243.124,00	244.555,96
		Ausgaben	114.038,13	3.724.902,26	3.838.940,39
		Überschuss, Abgang (-)		3.481.778,26-	
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	3.958,51	3.958,51
		Überschuss, Abgang (-)		3.958,51-	
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	Einnahmen	122,02	1.106.059,82	1.106.181,84
		Ausgaben	315.093,67	6.641.478,75	6.956.572,42
		Überschuss, Abgang (-)		5.535.418,93-	
28001	URBAN II - FACHHOCHSCHUL-CAMPUS	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	15.873,28	15.873,28
		Überschuss, Abgang (-)		15.873,28-	
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-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
26400	0,00 348,29	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 48,29
	348,29-		300,00-		300,00-		
26900	59.533,97 4.719.819,07	140,00 341.206,37	50.500,00 4.236.500,00	0,00 150.000,00	50.500,00 4.386.500,00	9.122,46- 531.358,36	0,00 198.420,51
	4.660.285,10-		4.186.000,00-		4.336.000,00-		
27000	0,00 127.750,50	0,00 0,00	0,00 133.000,00	0,00 0,00	0,00 133.000,00	0,00 5.249,50	0,00 0,00
	127.750,50-		133.000,00-		133.000,00-		
27300	244.555,96 3.714.468,40	0,00 124.471,99	220.000,00 3.838.600,00	5.900,00 5.900,00	225.900,00 3.844.500,00	32.599,03- 242.495,91	15.375,03- 122.898,17
	3.469.912,44-		3.618.600,00-		3.618.600,00-		
27901	0,00 2.950,63	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 49,37	0,00 0,00
	2.950,63-		3.000,00-		3.000,00-		
27902	0,00 3.958,51	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 48,07	0,00 6,58
	3.958,51-		4.000,00-		4.000,00-		
28000	1.105.721,14 6.496.018,79	460,70 460.553,63	1.120.000,00 7.150.400,00	0,00 332.100,00-	1.120.000,00 6.818.300,00	4.944,76- 459.429,43	18.884,94- 282.608,18
	5.390.297,65-		6.030.400,00-		5.698.300,00-		
28001	0,00 15.873,28	0,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 26,72	0,00 0,00
	15.873,28-		15.900,00-		15.900,00-		
28003	0,00 58.799,62	0,00 0,00	0,00 58.800,00	0,00 0,00	0,00 58.800,00	0,00 43,40	0,00 43,02
	58.799,62-		58.800,00-		58.800,00-		

Teil-	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
28010	FH STANDORT GRAZ ENTWICKLUNGSGMBH.	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	972.979,76	972.979,76
		Überschuss, Abgang (-)		972.979,76-	
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	18.782,61	18.782,61
		Überschuss, Abgang (-)		18.782,61-	
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	700,00	700,00
		Ausgaben	3.339,00	172.911,23	176.250,23
		Überschuss, Abgang (-)		172.211,23-	
	Summe Gruppe 2	Einnahmen	670.843,04	37.111.086,80	37.781.929,84
		Ausgaben	4.425.149,94	122.810.937,02	127.236.086,96
		Überschuss, Abgang (-)		85.699.850,22-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
28010	0,00 972.979,76	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 27.020,24	0,00 0,00
	972.979,76-		1.000.000,00-		1.000.000,00-		
28200	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00
	5.200,00-		5.200,00-		5.200,00-		
28300	0,00 18.782,61	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00 5.862,91	0,00 545,52
	18.782,61-		24.100,00-		24.100,00-		
28900	700,00 176.250,23	0,00 0,00	0,00 232.600,00	0,00 0,00	0,00 232.600,00	700,00- 71.086,93	0,00 11.398,16
	175.550,23-		232.600,00-		232.600,00-		
	700,00 1.173.212,60	0,00 0,00	0,00 1.261.900,00	0,00 0,00	0,00 1.261.900,00	700,00- 106.170,08	0,00 14.143,68
	1.172.512,60-		1.261.900,00-		1.261.900,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
30000	KULTURAMT	Einnahmen	274,94	9.977,12	10.252,06
		Ausgaben	109.983,61	3.131.714,18	3.241.697,79
		Überschuss, Abgang (-)		3.121.737,06-	
31200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	724.700,00	724.700,00
		Überschuss, Abgang (-)		724.700,00-	
31900	ATELIERHAUS	Einnahmen	2.668,63	17.003,83	19.672,46
		Ausgaben	633,83	21.883,26	22.517,09
		Überschuss, Abgang (-)		4.879,43-	
31910	CERRINISCHLÖSSL	Einnahmen	0,00	395,14	395,14
		Ausgaben	12.200,92	21.477,32	33.678,24
		Überschuss, Abgang (-)		21.082,18-	
32000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Einnahmen	692,49	155,11	847,60
		Ausgaben	2.593,76	1.118.667,52	1.121.261,28
		Überschuss, Abgang (-)		1.118.512,41-	
32200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	Einnahmen	9,32	5.000,00	5.009,32
		Ausgaben	2.812,70	806.373,85	809.186,55
		Überschuss, Abgang (-)		801.373,85-	
32300	THEATER	Einnahmen	2.523,22	12.936,14	15.459,36
		Ausgaben	294.734,45	21.936.127,98	22.230.862,43
		Überschuss, Abgang (-)		21.923.191,84-	
32400	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	6.500,00	929.070,00	935.570,00
		Überschuss, Abgang (-)		929.070,00-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
30000	10.252,06 3.092.962,38	0,00 148.735,41	4.600,00 3.147.200,00	0,00 0,00	4.600,00 3.147.200,00	5.977,12- 330.603,97	600,00- 315.118,15
	3.082.710,32-		3.142.600,00-		3.142.600,00-		
31200	0,00 721.200,00	0,00 3.500,00	0,00 756.400,00	0,00 0,00	0,00 756.400,00	0,00 46.200,00	0,00 14.500,00
	721.200,00-		756.400,00-		756.400,00-		
31900	18.639,76 22.517,09	1.032,70 0,00	30.000,00 87.400,00	0,00 0,00	30.000,00 87.400,00	17.003,83- 81.097,25	30.000,00- 15.580,51
	3.877,33-		57.400,00-		57.400,00-		
31910	395,14 33.336,24	0,00 342,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 20.500,00	395,14- 5.567,41	0,00 6.544,73
	32.941,10-		20.500,00-		20.500,00-		
32000	847,60 1.118.424,09	0,00 2.837,19	0,00 1.106.200,00	0,00 0,00	0,00 1.106.200,00	155,11- 60.622,34	0,00 73.089,86
	1.117.576,49-		1.106.200,00-		1.106.200,00-		
32200	5.009,32 806.848,80	0,00 2.337,75	0,00 906.100,00	0,00 0,00	0,00 906.100,00	5.000,00- 128.566,10	0,00 28.839,95
	801.839,48-		906.100,00-		906.100,00-		
32300	13.183,15 21.928.494,14	2.276,21 302.368,29	28.000,00 21.956.300,00	0,00 0,00	28.000,00 21.956.300,00	2.190,34- 68.681,61	17.254,20- 48.509,59
	21.915.310,99-		21.928.300,00-		21.928.300,00-		
32400	0,00 935.570,00	0,00 0,00	0,00 955.200,00	0,00 0,00	0,00 955.200,00	0,00 41.630,00	0,00 15.500,00
	935.570,00-		955.200,00-		955.200,00-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil-	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
32500	FESTSPIELE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	858.210,14	858.210,14
		Überschuss, Abgang (-)		858.210,14-	
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	4.594,91	4.594,91
		Ausgaben	8.451,37	121.590,66	130.042,03
		Überschuss, Abgang (-)		116.995,75-	
32901	URBAN II - VERANSTALTUNGSHALLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.285,90	3.285,90
		Überschuss, Abgang (-)		3.285,90-	
33000	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	9.000,00	239.300,00	248.300,00
		Überschuss, Abgang (-)		239.300,00-	
34000	STADTMUSEUM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.906.288,75	1.906.288,75
		Überschuss, Abgang (-)		1.906.288,75-	
34010	KINDERMUSEUM	Einnahmen	25.083,13	273.093,09	298.176,22
		Ausgaben	0,00	1.726.885,03	1.726.885,03
		Überschuss, Abgang (-)		1.453.791,94-	
34100	LITERATURHAUS	Einnahmen	5.307,76	60.552,49	65.860,25
		Ausgaben	4.656,64	732.249,94	736.906,58
		Überschuss, Abgang (-)		671.697,45-	
35000	KUNSTHAUS	Einnahmen	9.443,00	1.036.370,04	1.045.813,04
		Ausgaben	0,00	4.339.800,38	4.339.800,38
		Überschuss, Abgang (-)		3.303.430,34-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
32500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	858.210,14	0,00	858.200,00	0,00	858.200,00	0,00	10,14
	858.210,14-		858.200,00-		858.200,00-		
32520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
	940.000,00-		940.000,00-		940.000,00-		
32900	4.594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,91-	0,00
	121.432,00	8.610,03	60.400,00	0,00	60.400,00	1.266,74	62.457,40
	116.837,09-		60.400,00-		60.400,00-		
32901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.285,90	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	27,43	13,33
	3.285,90-		3.300,00-		3.300,00-		
33000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248.300,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	35.600,00	14.900,00
	248.300,00-		260.000,00-		260.000,00-		
34000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.906.288,75	0,00	1.906.300,00	0,00	1.906.300,00	11,25	0,00
	1.906.288,75-		1.906.300,00-		1.906.300,00-		
34010	275.468,88	22.707,34	274.200,00	0,00	274.200,00	605,01-	1.711,92-
	1.726.885,03	0,00	1.677.900,00	47.500,00	1.725.400,00	1.900,00	3.385,03
	1.451.416,15-		1.403.700,00-		1.451.200,00-		
34100	61.010,90	4.849,35	4.600,00	0,00	4.600,00	55.952,49-	0,00
	733.558,30	3.348,28	603.800,00	0,00	603.800,00	8.305,09	136.755,03
	672.547,40-		599.200,00-		599.200,00-		
35000	1.035.060,04	10.753,00	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00	7.753,84-	9.983,80-
	4.339.800,38	0,00	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	23.880,73	42.281,11
	3.304.740,34-		3.282.800,00-		3.282.800,00-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
			Zahlungsrückstände EUR	EUR	EUR
35020	GRAZ 2003 GMBH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	668.801,00	668.801,00
		Überschuss, Abgang (-)		668.801,00-	
36100	NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.687,69	5.687,69
		Überschuss, Abgang (-)		5.687,69-	
36200	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	4.200,00	17.836,95	22.036,95
		Ausgaben	9.383,92	148.829,61	158.213,53
		Überschuss, Abgang (-)		130.992,66-	
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Einnahmen	0,00	3.507,64	3.507,64
		Ausgaben	1.907,33	580.362,29	582.269,62
		Überschuss, Abgang (-)		576.854,65-	
36307	URBAN II - TECHNISCHE HILFE I	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	9.054,95	9.054,95
		Überschuss, Abgang (-)		9.054,95-	
36309	URBAN II - TECHNISCHE HILFE II	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	9.343,02	9.343,02
		Überschuss, Abgang (-)		9.343,02-	
36310	CIVITAS-PROJEKTMANAGEMENT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	10.640,36	10.640,36
		Überschuss, Abgang (-)		10.640,36-	
36900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	112.700,00	112.700,00
		Überschuss, Abgang (-)		112.700,00-	
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- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
35020	0,00 668.801,00	0,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 831.199,00	0,00 0,00
	668.801,00-		1.500.000,00-		1.500.000,00-		
36100	0,00 5.687,69	0,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 27,85	0,00 15,54
	5.687,69-		5.700,00-		5.700,00-		
36200	21.578,62 128.578,49	458,33 29.635,04	18.000,00 124.900,00	0,00 0,00	18.000,00 124.900,00	1.811,51- 46.917,02	1.974,56- 70.846,63
	106.999,87-		106.900,00-		106.900,00-		
36300	3.507,64 580.684,72	0,00 1.584,90	0,00 600.600,00	0,00 0,00	0,00 600.600,00	3.507,64- 55.364,22	0,00 35.126,51
	577.177,08-		600.600,00-		600.600,00-		
36307	0,00 9.054,95	0,00 0,00	0,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00 9.100,00	0,00 45,05	0,00 0,00
	9.054,95-		9.100,00-		9.100,00-		
36309	0,00 9.343,02	0,00 0,00	0,00 9.300,00	0,00 0,00	0,00 9.300,00	0,00 0,00	0,00 43,02
	9.343,02-		9.300,00-		9.300,00-		
36310	0,00 10.640,36	0,00 0,00	0,00 10.700,00	0,00 0,00	0,00 10.700,00	0,00 59,64	0,00 0,00
	10.640,36-		10.700,00-		10.700,00-		
36900	0,00 112.700,00	0,00 0,00	0,00 156.900,00	0,00 0,00	0,00 156.900,00	0,00 67.200,00	0,00 23.000,00
	112.700,00-		156.900,00-		156.900,00-		
37000	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	30.000,00-		30.000,00-		30.000,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
37100	FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	381.179,77	381.179,77
				Überschuss, Abgang (-)	381.179,77-
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	786.222,85	786.222,85
				Überschuss, Abgang (-)	786.222,85-
Summe Gruppe 3		Einnahmen	50.202,49	1.441.422,46	1.491.624,95
		Ausgaben	462.858,53	42.300.446,45	42.763.304,98
				Überschuss, Abgang (-)	40.859.023,99-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
37100	0,00 381.179,77	0,00 0,00	0,00 369.800,00	0,00 0,00	0,00 369.800,00	0,00 9.530,26	0,00 20.910,03
	381.179,77-		369.800,00-		369.800,00-		
39000	0,00 786.222,85	0,00 0,00	0,00 800.200,00	0,00 0,00	0,00 800.200,00	0,00 14.000,77	0,00 23,62
	786.222,85-		800.200,00-		800.200,00-		
	0,00 1.167.402,62	0,00 0,00	0,00 1.170.000,00	0,00 0,00	0,00 1.170.000,00	0,00 23.531,03	0,00 20.933,65
	1.167.402,62-		1.170.000,00-		1.170.000,00-		

Teil-			Anfängliche		Gesamt Soll
abschnitt	Bezeichnung		Zahlungsrückstände	Laufendes Soll	Soll
			EUR	EUR	EUR
40000	SOZIALAMT	Einnahmen	228,11	62.231,90	62.460,01
		Ausgaben	119.930,83	5.097.812,09	5.217.742,92
		Überschuss, Abgang (-)		5.035.580,19-	
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	Einnahmen	97,86	12.129,15	12.227,01
		Ausgaben	125.363,94	2.108.608,64	2.233.972,58
		Überschuss, Abgang (-)		2.096.479,49-	
41100	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	Einnahmen	2.639.161,63	2.889.817,99	5.528.979,62
		Ausgaben	29.675,14	4.604.834,78	4.634.509,92
		Überschuss, Abgang (-)		1.715.016,79-	
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	15.254,70	15.254,70
		Ausgaben	0,00	25.424,50	25.424,50
		Überschuss, Abgang (-)		10.169,80-	
41130	KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	Einnahmen	0,00	1.190.071,55	1.190.071,55
		Ausgaben	21.906,23	1.973.203,55	1.995.109,78
		Überschuss, Abgang (-)		783.132,00-	
41140	ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
41150	BESTATTUNGS-AUFWAND (OFFENE SOZIALHILFE)	Einnahmen	0,00	89.201,32	89.201,32
		Ausgaben	4.965,65	119.105,58	124.071,23
		Überschuss, Abgang (-)		29.904,26-	
41160	HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
40000	62.408,83 5.186.817,86	51,18 30.925,06	57.900,00 5.416.000,00	0,00 44.800,00	57.900,00 5.460.800,00	4.595,85- 992.971,31	263,95- 629.983,40
	5.124.409,03-		5.358.100,00-		5.402.900,00-		
40100	12.227,01 2.125.137,46	0,00 108.835,12	300,00 2.198.100,00	0,00 116.600,00	300,00 2.314.700,00	12.129,15- 403.608,19	300,00- 197.516,83
	2.112.910,45-		2.197.800,00-		2.314.400,00-		
41100	3.087.221,69 4.620.751,55	2.441.757,93 13.758,37	3.545.400,00 4.473.100,00	0,00 0,00	3.545.400,00 4.473.100,00	322.398,15- 580.598,51	977.980,16- 712.333,29
	1.533.529,86-		927.700,00-		927.700,00-		
41110	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 200,00	100,00- 0,00
	0,00		100,00-		100,00-		
41120	15.254,70 23.719,50	0,00 1.705,00	10.000,00 30.400,00	0,00 0,00	10.000,00 30.400,00	5.254,70- 4.975,50	0,00 0,00
	8.464,80-		20.400,00-		20.400,00-		
41130	1.190.071,55 1.968.731,84	0,00 26.377,94	1.747.400,00 2.905.300,00	0,00 0,00	1.747.400,00 2.905.300,00	2.077,02- 932.096,45	559.405,47- 0,00
	778.660,29-		1.157.900,00-		1.157.900,00-		
41140	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	100,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
41150	89.201,32 122.572,23	0,00 1.499,00	114.000,00 140.100,00	0,00 0,00	114.000,00 140.100,00	0,00 20.994,42	24.798,68- 0,00
	33.370,91-		26.100,00-		26.100,00-		
41160	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 200,00	100,00- 0,00
	0,00		100,00-		100,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll	Gesamt Soll
		EUR	EUR	EUR	EUR
41170	BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG	Einnahmen	0,00	25.719.548,97	25.719.548,97
		Ausgaben	11.382,61	40.096.827,48	40.108.210,09
		Überschuss, Abgang (-)		14.377.278,51-	
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	Einnahmen	0,00	5.323.428,36	5.323.428,36
		Ausgaben	398.419,95	9.521.792,10	9.920.212,05
		Überschuss, Abgang (-)		4.198.363,74-	
41311	BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE	Einnahmen	0,00	231.422,25	231.422,25
		Ausgaben	15.752,07	385.703,75	401.455,82
		Überschuss, Abgang (-)		154.281,50-	
41312	BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V	Einnahmen	0,00	8.077,40	8.077,40
		Ausgaben	0,00	13.462,33	13.462,33
		Überschuss, Abgang (-)		5.384,93-	
41313	BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN	Einnahmen	0,00	13.643,43	13.643,43
		Ausgaben	0,00	22.739,06	22.739,06
		Überschuss, Abgang (-)		9.095,63-	
41321	BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG	Einnahmen	0,00	6.752.790,02	6.752.790,02
		Ausgaben	614.375,75	11.251.274,08	11.865.649,83
		Überschuss, Abgang (-)		4.498.484,06-	
41330	BEHINDERTENHILFE, BERUFLICHE EINGLIEDERUNG	Einnahmen	0,00	2.253.482,62	2.253.482,62
		Ausgaben	540.582,53	3.704.193,19	4.244.775,72
		Überschuss, Abgang (-)		1.450.710,57-	
41340	BEHINDERTENHILFE LEBENSUNTERHALT	Einnahmen	0,00	1.573.823,23	1.573.823,23
		Ausgaben	0,00	2.587.093,19	2.587.093,19
		Überschuss, Abgang (-)		1.013.269,96-	
41350	BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT	Einnahmen	0,00	7.886,96	7.886,96
		Ausgaben	0,00	12.000,00	12.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		4.113,04-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
41170	25.640.072,21 40.011.070,19	79.476,76 97.139,90	28.881.500,00 46.185.700,00	0,00 0,00	28.881.500,00 46.185.700,00	570.829,22- 6.220.290,32	3.732.780,25- 131.417,80
	14.370.997,98-		17.304.200,00-		17.304.200,00-		
41300	5.323.428,36 9.599.160,21	0,00 321.051,84	4.955.400,00 9.013.600,00	0,00 0,00	4.955.400,00 9.013.600,00	368.028,36- 38.010,23	0,00 546.202,33
	4.275.731,85-		4.058.200,00-		4.058.200,00-		
41311	231.422,25 393.451,52	0,00 8.004,30	206.000,00 344.000,00	0,00 0,00	206.000,00 344.000,00	25.422,25- 0,00	0,00 41.703,75
	162.029,27-		138.000,00-		138.000,00-		
41312	8.077,40 13.462,33	0,00 0,00	5.000,00 10.000,00	0,00 0,00	5.000,00 10.000,00	3.077,40- 0,00	0,00 3.462,33
	5.384,93-		5.000,00-		5.000,00-		
41313	13.643,43 22.739,06	0,00 0,00	36.000,00 61.000,00	0,00 0,00	36.000,00 61.000,00	0,00 38.260,94	22.356,57- 0,00
	9.095,63-		25.000,00-		25.000,00-		
41321	6.752.790,02 11.297.040,95	0,00 568.608,88	6.526.100,00 10.963.100,00	0,00 0,00	6.526.100,00 10.963.100,00	227.685,52- 939.601,13	995,50- 1.227.775,21
	4.544.250,93-		4.437.000,00-		4.437.000,00-		
41330	2.253.482,62 4.070.325,87	0,00 174.449,85	2.528.100,00 4.105.800,00	0,00 0,00	2.528.100,00 4.105.800,00	8.909,88- 642.747,59	283.527,26- 241.140,78
	1.816.843,25-		1.577.700,00-		1.577.700,00-		
41340	1.573.823,23 2.587.093,19	0,00 0,00	1.495.100,00 2.474.000,00	0,00 0,00	1.495.100,00 2.474.000,00	78.727,23- 0,00	4,00- 113.093,19
	1.013.269,96-		978.900,00-		978.900,00-		
41350	7.886,96 12.000,00	0,00 0,00	7.100,00 200,00	0,00 0,00	7.100,00 200,00	786,96- 100,00	0,00 11.900,00
	4.113,04-		6.900,00		6.900,00		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
41360	BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG	Einnahmen	912.071,80	9.944.628,84	10.856.700,64
		Ausgaben	1.391.727,27	16.154.030,40	17.545.757,67
		Überschuss, Abgang (-)		6.209.401,56-	
41370	BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE	Einnahmen	0,00	12.425.186,81	12.425.186,81
		Ausgaben	950.418,44	18.812.749,72	19.763.168,16
		Überschuss, Abgang (-)		6.387.562,91-	
41371	BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME	Einnahmen	0,00	390.310,45	390.310,45
		Ausgaben	7.230,60	627.599,11	634.829,71
		Überschuss, Abgang (-)		237.288,66-	
41372	BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE	Einnahmen	0,00	133.549,34	133.549,34
		Ausgaben	0,00	221.773,51	221.773,51
		Überschuss, Abgang (-)		88.224,17-	
41373	BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN	Einnahmen	0,00	667.245,31	667.245,31
		Ausgaben	62.104,18	1.107.668,78	1.169.772,96
		Überschuss, Abgang (-)		440.423,47-	
41374	BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI	Einnahmen	0,00	5.130.957,82	5.130.957,82
		Ausgaben	251.648,76	8.401.616,25	8.653.265,01
		Überschuss, Abgang (-)		3.270.658,43-	
41380	BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN	Einnahmen	0,00	1.460.935,57	1.460.935,57
		Ausgaben	368.346,89	2.435.291,62	2.803.638,51
		Überschuss, Abgang (-)		974.356,05-	
41390	BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN	Einnahmen	0,00	26.394,70	26.394,70
		Ausgaben	1.274,17	58.564,28	59.838,45
		Überschuss, Abgang (-)		32.169,58-	
41391	BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM	Einnahmen	0,00	1.583,56	1.583,56
		Ausgaben	0,00	123.328,26	123.328,26
		Überschuss, Abgang (-)		121.744,70-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
41360	10.856.700,64 16.660.153,89	0,00 885.603,78	10.289.000,00 16.626.300,00	0,00 0,00	10.289.000,00 16.626.300,00	3.372,39- 620.343,45	347.743,55- 148.073,85
	5.803.453,25-		6.337.300,00-		6.337.300,00-		
41370	11.021.674,85 18.858.294,45	1.403.511,96 904.873,71	11.718.600,00 18.288.100,00	0,00 0,00	11.718.600,00 18.288.100,00	706.586,81- 178.842,24	0,00 703.491,96
	7.836.619,60-		6.569.500,00-		6.569.500,00-		
41371	390.310,45 604.835,59	0,00 29.994,12	273.000,00 444.000,00	0,00 0,00	273.000,00 444.000,00	117.310,45- 0,00	0,00 183.599,11
	214.525,14-		171.000,00-		171.000,00-		
41372	133.549,34 221.773,51	0,00 0,00	125.100,00 207.000,00	0,00 0,00	125.100,00 207.000,00	8.449,34- 0,00	0,00 14.773,51
	88.224,17-		81.900,00-		81.900,00-		
41373	667.245,31 1.121.836,55	0,00 47.936,41	675.800,00 1.093.200,00	0,00 0,00	675.800,00 1.093.200,00	2.489,97- 100,00	11.044,66- 14.568,78
	454.591,24-		417.400,00-		417.400,00-		
41374	5.130.957,82 8.460.231,14	0,00 193.033,87	5.138.500,00 8.090.000,00	0,00 0,00	5.138.500,00 8.090.000,00	46.788,07- 75.155,99	54.330,25- 386.772,24
	3.329.273,32-		2.951.500,00-		2.951.500,00-		
41380	1.460.935,57 2.716.638,10	0,00 87.000,41	1.651.000,00 2.654.000,00	0,00 0,00	1.651.000,00 2.654.000,00	0,00 240.360,32	190.064,43- 21.651,94
	1.255.702,53-		1.003.000,00-		1.003.000,00-		
41390	26.394,70 59.573,45	0,00 265,00	21.100,00 48.600,00	0,00 0,00	21.100,00 48.600,00	5.394,70- 60,21	100,00- 10.024,49
	33.178,75-		27.500,00-		27.500,00-		
41391	1.583,56 123.328,26	0,00 0,00	4.000,00 195.900,00	0,00 0,00	4.000,00 195.900,00	0,00 72.571,74	2.416,44- 0,00
	121.744,70-		191.900,00-		191.900,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
41392	BEHINDERTENHILFE §47 ABS.5 KOSTENÜBERNAHME	Einnahmen	0,00	45.191,34	45.191,34
		Ausgaben	0,00	75.318,90	75.318,90
		Überschuss, Abgang (-)		30.127,56-	
41700	PFLEGESICHERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	810.040,47	810.040,47
		Überschuss, Abgang (-)		810.040,47-	
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	73.933.708,39	73.933.708,39
		Ausgaben	4.346.723,20	95.418.142,16	99.764.865,36
		Überschuss, Abgang (-)		21.484.433,77-	
42000	ALTENHEIME	Einnahmen	0,00	135.898,63	135.898,63
		Ausgaben	663,01	135.898,63	136.561,64
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
42010	SENIORENWOHNUNGEN	Einnahmen	76.032,92	157.699,96	233.732,88
		Ausgaben	27.904,62	469.958,65	497.863,27
		Überschuss, Abgang (-)		312.258,69-	
42200	TAGESHEIMSTÄTTEN	Einnahmen	0,00	366.969,86	366.969,86
		Ausgaben	51.115,02	894.935,11	946.050,13
		Überschuss, Abgang (-)		527.965,25-	
42600	FLÜCHTLINGSHILFE	Einnahmen	2,31	25,15	27,46
		Ausgaben	372,56	139.251,40	139.623,96
		Überschuss, Abgang (-)		139.226,25-	
42610	INTEGRATIONSREFERAT	Einnahmen	5,28	17.335,77	17.341,05
		Ausgaben	69.545,59	1.473.539,02	1.543.084,61
		Überschuss, Abgang (-)		1.456.203,25-	
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	Einnahmen	2.671,66	207.840,75	210.512,41
		Ausgaben	73.482,94	3.908.895,72	3.982.378,66
		Überschuss, Abgang (-)		3.701.054,97-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
41392	45.191,34 75.318,90	0,00 0,00	18.000,00 30.000,00	0,00 0,00	18.000,00 30.000,00	27.191,34- 0,00	0,00 45.318,90
	30.127,56-		12.000,00-		12.000,00-		
41700	0,00 810.040,47	0,00 0,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 900.000,00	0,00 89.959,53	0,00 0,00
	810.040,47-		900.000,00-		900.000,00-		
41900	73.933.708,39 94.056.994,57	0,00 5.707.870,79	76.106.800,00 98.124.100,00	0,00 0,00	76.106.800,00 98.124.100,00	242.461,21- 3.916.991,41	2.415.552,82- 1.211.033,57
	20.123.286,18-		22.017.300,00-		22.017.300,00-		
42000	135.898,63 135.898,63	0,00 663,01	136.400,00 136.400,00	0,00 0,00	136.400,00 136.400,00	524,23- 994,09	1.025,60- 492,72
	0,00		0,00		0,00		
42010	220.900,44 482.849,56	12.832,44 15.013,71	201.400,00 526.500,00	0,00 0,00	201.400,00 526.500,00	14.173,63- 182.104,54	57.873,67- 125.563,19
	261.949,12-		325.100,00-		325.100,00-		
42200	366.969,86 888.335,90	0,00 57.714,23	573.600,00 1.339.200,00	0,00 0,00	573.600,00 1.339.200,00	2.341,38- 461.896,89	208.971,52- 17.632,00
	521.366,04-		765.600,00-		765.600,00-		
42600	27,46 139.310,04	0,00 313,92	0,00 147.900,00	0,00 0,00	0,00 147.900,00	25,15- 15.973,34	0,00 7.324,74
	139.282,58-		147.900,00-		147.900,00-		
42610	17.341,05 1.338.222,62	0,00 204.861,99	1.100,00 1.468.800,00	10.700,00 10.700,00	11.800,00 1.479.500,00	6.609,42- 53.704,39	1.073,65- 47.743,41
	1.320.881,57-		1.467.700,00-		1.467.700,00-		
42900	210.316,72 3.955.476,24	195,69 26.902,42	155.400,00 3.813.000,00	0,00 0,00	155.400,00 3.813.000,00	54.040,75- 289.349,81	1.600,00- 385.245,53
	3.745.159,52-		3.657.600,00-		3.657.600,00-		

Teil-	Bezeichnung		Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
abschnitt			Zahlungsrückstände	EUR	EUR
			EUR		
42910	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE	Einnahmen	0,00	465.501,59	465.501,59
		Ausgaben	791.137,75	7.233.395,83	8.024.533,58
		Überschuss, Abgang (-)		6.767.894,24-	
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	Einnahmen	132,56	169.020,37	169.152,93
		Ausgaben	738.689,74	9.213.912,40	9.952.602,14
		Überschuss, Abgang (-)		9.044.892,03-	
43910	ORPHEUM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	31.097,65	31.097,65
		Überschuss, Abgang (-)		31.097,65-	
43940	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	Einnahmen	890,37	9.136,29	10.026,66
		Ausgaben	2.689,86	344.951,67	347.641,53
		Überschuss, Abgang (-)		335.815,38-	
43970	JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ	Einnahmen	18.611,40	12.261.730,28	12.280.341,68
		Ausgaben	1.008.170,09	19.851.367,74	20.859.537,83
		Überschuss, Abgang (-)		7.589.637,46-	
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	Einnahmen	111,00	54.799,78	54.910,78
		Ausgaben	10.564,51	275.130,42	285.694,93
		Überschuss, Abgang (-)		220.330,64-	
44010	EINRICHTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.331,39	650,28	5.981,67
		Überschuss, Abgang (-)		650,28-	
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	Einnahmen	2.320,23	6.577,17	8.897,40
		Ausgaben	45.528,65	1.138.894,51	1.184.423,16
		Überschuss, Abgang (-)		1.132.317,34-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
42910	465.501,59 7.494.607,37	0,00 529.926,21	559.300,00 8.003.400,00	0,00 0,00	559.300,00 8.003.400,00	6.554,37- 1.102.075,88	100.352,78- 332.071,71
	7.029.105,78-		7.444.100,00-		7.444.100,00-		
43900	169.150,33 9.859.578,17	2,60 93.023,97	195.200,00 9.183.700,00	0,00 225.000,00	195.200,00 9.408.700,00	15.293,88- 575.706,84	41.473,51- 380.919,24
	9.690.427,84-		8.988.500,00-		9.213.500,00-		
43910	0,00 31.097,65	0,00 0,00	0,00 31.100,00	0,00 0,00	0,00 31.100,00	0,00 47,59	0,00 45,24
	31.097,65-		31.100,00-		31.100,00-		
43940	8.178,94 342.331,91	1.847,72 5.309,62	500,00 353.100,00	0,00 0,00	500,00 353.100,00	8.636,29- 66.910,73	0,00 58.762,40
	334.152,97-		352.600,00-		352.600,00-		
43970	12.268.181,36 20.173.492,94	12.160,32 686.044,89	13.180.000,00 20.999.500,00	0,00 0,00	13.180.000,00 20.999.500,00	411.331,13- 2.469.812,82	1.329.600,85- 1.321.680,56
	7.905.311,58-		7.819.500,00-		7.819.500,00-		
43980	54.910,78 274.743,95	0,00 10.950,98	31.500,00 324.400,00	0,00 0,00	31.500,00 324.400,00	23.299,78- 66.095,47	0,00 16.825,89
	219.833,17-		292.900,00-		292.900,00-		
44010	0,00 5.981,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 650,28
	5.981,67-		0,00		0,00		
46900	7.500,77 1.161.020,26	1.396,63 23.402,90	0,00 1.187.800,00	5.400,00 66.100,00	5.400,00 1.253.900,00	1.177,17- 208.759,14	0,00 93.753,65
	1.153.519,49-		1.187.800,00-		1.248.500,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
46920	GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	21.327,76	21.327,76
		Überschuss, Abgang (-)		21.327,76-	
48000	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN	Einnahmen	802,42	28.879,21	29.681,63
		Ausgaben	9.580,60	1.606.831,23	1.616.411,83
		Überschuss, Abgang (-)		1.577.952,02-	
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	3.653.139,55	164.183.916,79	167.837.056,34
		Ausgaben	12.096.604,54	272.510.235,80	284.606.840,34
		Überschuss, Abgang (-)		108.326.319,01-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
46920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.407,36	920,40	28.100,00	0,00	28.100,00	8.373,64	1.601,40
	20.407,36-		28.100,00-		28.100,00-		
48000	29.681,63	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	18.279,21-	0,00
	1.589.674,05	26.737,78	1.995.900,00	0,00	1.995.900,00	558.967,17	169.898,40
	1.559.992,42-		1.985.300,00-		1.985.300,00-		
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-		
	29.681,63	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	18.279,21-	0,00
	1.610.081,41	27.658,18	2.026.100,00	0,00	2.026.100,00	569.440,81	171.499,80
	1.580.399,78-		2.015.500,00-		2.015.500,00-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
			EUR		
50000	GESUNDHEITSAMT	Einnahmen	0,00	32.756,01	32.756,01
		Ausgaben	12.253,20	2.331.520,14	2.343.773,34
		Überschuss, Abgang (-)		2.298.764,13-	
50100	UMWELTAMT	Einnahmen	0,00	1.136,19	1.136,19
		Ausgaben	19.478,19	1.845.525,79	1.865.003,98
		Überschuss, Abgang (-)		1.844.389,60-	
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Einnahmen	1,36	205.057,41	205.058,77
		Ausgaben	26.532,55	1.929.637,97	1.956.170,52
		Überschuss, Abgang (-)		1.724.580,56-	
51300	DESINFEKTIONSANSTALTEN	Einnahmen	0,00	5.227,03	5.227,03
		Ausgaben	9.391,72	520.935,30	530.327,02
		Überschuss, Abgang (-)		515.708,27-	
51500	ZAHNSTATIONEN	Einnahmen	6,41	132.858,48	132.864,89
		Ausgaben	1.737,90	542.128,73	543.866,63
		Überschuss, Abgang (-)		409.270,25-	
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	1.055,29	6.766,12	7.821,41
		Ausgaben	1.787,99	1.392.442,34	1.394.230,33
		Überschuss, Abgang (-)		1.385.676,22-	
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	140.000,00	367,30	140.367,30
		Ausgaben	0,00	197.071,56	197.071,56
		Überschuss, Abgang (-)		196.704,26-	
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG	Einnahmen	0,00	15.175,00	15.175,00
		Ausgaben	12.154,51	61.425,60	73.580,11
		Überschuss, Abgang (-)		46.250,60-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
50000	32.729,34 2.234.364,47	26,67 109.408,87	25.200,00 2.341.200,00	0,00 0,00	25.200,00 2.341.200,00	12.219,01- 258.345,70	4.663,00- 248.665,84
	2.201.635,13-		2.316.000,00-		2.316.000,00-		
50100	1.122,16 1.855.032,22	14,03 9.971,76	0,00 1.736.600,00	0,00 46.200,00	0,00 1.782.800,00	1.136,19- 144.270,76	0,00 206.996,55
	1.853.910,06-		1.736.600,00-		1.782.800,00-		
51200	205.058,77 1.946.276,47	0,00 9.894,05	203.700,00 2.000.100,00	0,00 0,00	203.700,00 2.000.100,00	2.112,41- 120.806,88	755,00- 50.344,85
	1.741.217,70-		1.796.400,00-		1.796.400,00-		
51300	5.227,03 524.429,46	0,00 5.897,56	3.500,00 634.000,00	0,00 0,00	3.500,00 634.000,00	1.727,03- 128.924,59	0,00 15.859,89
	519.202,43-		630.500,00-		630.500,00-		
51500	132.864,89 543.848,63	0,00 18,00	160.500,00 616.300,00	0,00 0,00	160.500,00 616.300,00	35.400,00- 95.496,71	63.041,52- 21.325,44
	410.983,74-		455.800,00-		455.800,00-		
51900	7.821,41 1.388.791,37	0,00 5.438,96	6.200,00 1.430.400,00	0,00 19.600,00	6.200,00 1.450.000,00	766,12- 104.458,37	200,00- 46.900,71
	1.380.969,96-		1.424.200,00-		1.443.800,00-		
52001	0,00 2.662,12	0,00 0,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 62,12
	2.662,12-		2.600,00-		2.600,00-		
52200	140.367,30 177.836,16	0,00 19.235,40	400,00 968.500,00	0,00 0,00	400,00 968.500,00	0,00 814.431,17	32,70- 43.002,73
	37.468,86-		968.100,00-		968.100,00-		
52300	15.175,00 69.174,67	0,00 4.405,44	400,00 20.100,00	0,00 0,00	400,00 20.100,00	14.775,00- 1.245,97	0,00 42.571,57
	53.999,67-		19.700,00-		19.700,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung			Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
				Zahlungsrückstände	EUR	EUR
52700	MÜLLBESEITIGUNG	Einnahmen		30.916,46	211.768,83	242.685,29
		Ausgaben		9.055,67	315.480,74	324.536,41
		Überschuss, Abgang (-)			103.711,91-	
52800	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
		Ausgaben		0,00	59.904,56	59.904,56
		Überschuss, Abgang (-)			59.904,56-	
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen		6.560,50	82.691,22	89.251,72
		Ausgaben		7.305,62	449.943,67	457.249,29
		Überschuss, Abgang (-)			367.252,45-	
52910	ENERGIEREFERAT	Einnahmen		0,00	410,00	410,00
		Ausgaben		37.043,47	68.568,21	105.611,68
		Überschuss, Abgang (-)			68.158,21-	
53000	RETTUNGSDIENSTE	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
		Ausgaben		0,00	2.512.856,00	2.512.856,00
		Überschuss, Abgang (-)			2.512.856,00-	
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
		Ausgaben		0,00	47.777,37	47.777,37
		Überschuss, Abgang (-)			47.777,37-	
	Summe Gruppe 5	Einnahmen		178.540,02	694.213,59	872.753,61
		Ausgaben		136.740,82	12.277.880,10	12.414.620,92
		Überschuss, Abgang (-)			11.583.666,51-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
52700	222.715,41 288.071,43	19.969,88 36.464,98	159.400,00 89.500,00	0,00 0,00	159.400,00 89.500,00	68.828,83- 3.633,32	16.460,00- 229.614,06
	65.356,02-		69.900,00		69.900,00		
52800	0,00 59.904,56	0,00 0,00	0,00 67.000,00	0,00 0,00	0,00 67.000,00	0,00 7.095,44	0,00 0,00
	59.904,56-		67.000,00-		67.000,00-		
52900	89.202,39 436.460,86	49,33 20.788,43	86.800,00 844.000,00	0,00 0,00	86.800,00 844.000,00	17.296,82- 581.000,68	21.405,60- 186.944,35
	347.258,47-		757.200,00-		757.200,00-		
52910	410,00 78.986,23	0,00 26.625,45	18.000,00 7.200,00	0,00 0,00	18.000,00 7.200,00	0,00 4.800,00	17.590,00- 66.168,21
	78.576,23-		10.800,00		10.800,00		
53000	0,00 2.512.856,00	0,00 0,00	0,00 2.514.300,00	0,00 0,00	0,00 2.514.300,00	0,00 1.444,00	0,00 0,00
	2.512.856,00-		2.514.300,00-		2.514.300,00-		
58100	0,00 47.777,37	0,00 0,00	0,00 48.300,00	0,00 0,00	0,00 48.300,00	0,00 522,63	0,00 0,00
	47.777,37-		48.300,00-		48.300,00-		
	312.327,80 3.424.056,45	20.019,21 83.878,86	264.200,00 3.570.300,00	0,00 0,00	264.200,00 3.570.300,00	86.125,65- 598.496,07	55.455,60- 482.726,62
	3.111.728,65-		3.306.100,00-		3.306.100,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
61000	BUNDESSTRASSEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	144.684,07	144.684,07
		Überschuss, Abgang (-)		144.684,07-	
61100	LANDESSTRASSEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	26.980,81	26.980,81
		Überschuss, Abgang (-)		26.980,81-	
61200	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	28.145,27	3.169.765,61	3.197.910,88
		Ausgaben	3.097,42	31.180.081,86	31.183.179,28
		Überschuss, Abgang (-)		28.010.316,25-	
61204	URBAN II - GKE-UNTERFÜHRUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	54.270,51	54.270,51
		Überschuss, Abgang (-)		54.270,51-	
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	7.249,61	7.249,61
		Überschuss, Abgang (-)		7.249,61-	
61210	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.461,61	3.461,61
		Überschuss, Abgang (-)		3.461,61-	
61220	GEMEINDESTRASSEN, UMBAU LENDPLATZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	422.914,25	422.914,25
		Überschuss, Abgang (-)		422.914,25-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
61000	0,00 144.684,07	0,00 0,00	0,00 144.700,00	0,00 0,00	0,00 144.700,00	0,00 62,66	0,00 46,73
	144.684,07-		144.700,00-		144.700,00-		
61100	0,00 26.980,81	0,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 27,28	0,00 8,09
	26.980,81-		27.000,00-		27.000,00-		
61200	3.169.940,91 31.132.894,97	27.969,97 50.284,31	3.350.000,00 31.253.700,00	0,00 0,00	3.350.000,00 31.253.700,00	107.922,27- 117.650,33	288.156,66- 44.032,19
	27.962.954,06-		27.903.700,00-		27.903.700,00-		
61204	0,00 54.270,51	0,00 0,00	0,00 55.200,00	0,00 0,00	0,00 55.200,00	0,00 965,93	0,00 36,44
	54.270,51-		55.200,00-		55.200,00-		
61205	0,00 536,02	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 36,02
	536,02-		500,00-		500,00-		
61206	0,00 7.249,61	0,00 0,00	0,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 7.300,00	0,00 50,39	0,00 0,00
	7.249,61-		7.300,00-		7.300,00-		
61210	0,00 3.461,61	0,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 61,61
	3.461,61-		3.400,00-		3.400,00-		
61220	0,00 422.914,25	0,00 0,00	0,00 422.900,00	0,00 0,00	0,00 422.900,00	0,00 0,00	0,00 14,25
	422.914,25-		422.900,00-		422.900,00-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
61230	GEMEINDESTRASSEN, UMBAU GRIESPLATZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	74.116,85	74.116,85
		Überschuss, Abgang (-)		74.116,85-	
61240	UMBAU HAUPTPLATZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	497.428,11	497.428,11
		Überschuss, Abgang (-)		497.428,11-	
62000	FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	12.754,17	12.754,17
		Überschuss, Abgang (-)		12.754,17-	
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	205.335,96	205.335,96
		Überschuss, Abgang (-)		205.335,96-	
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	2.231,17	91.647,67	93.878,84
		Ausgaben	196.638,10	2.552.273,47	2.748.911,57
		Überschuss, Abgang (-)		2.460.625,80-	
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	Einnahmen	1.955.964,55	4.047.093,88	6.003.058,43
		Ausgaben	537.558,59	8.005.691,73	8.543.250,32
		Überschuss, Abgang (-)		3.958.597,85-	
64910	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	Einnahmen	156.783,10	2.295.087,30	2.451.870,40
		Ausgaben	4.772,85	641.663,77	646.436,62
		Überschuss, Abgang (-)		1.653.423,53	
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.013.236,91	1.013.236,91
		Überschuss, Abgang (-)		1.013.236,91-	
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	Einnahmen	0,00	43.325.707,83	43.325.707,83
		Ausgaben	40,00	26.837.563,81	26.837.603,81
		Überschuss, Abgang (-)		16.488.144,02	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
61230	0,00 74.116,85	0,00 0,00	0,00 74.200,00	0,00 0,00	0,00 74.200,00	0,00 83,15	0,00 0,00
	74.116,85-		74.200,00-		74.200,00-		
61240	0,00 497.428,11	0,00 0,00	0,00 497.700,00	0,00 0,00	0,00 497.700,00	0,00 295,34	0,00 23,45
	497.428,11-		497.700,00-		497.700,00-		
62000	0,00 12.754,17	0,00 0,00	0,00 12.700,00	0,00 0,00	0,00 12.700,00	0,00 0,00	0,00 54,17
	12.754,17-		12.700,00-		12.700,00-		
63900	0,00 200.157,06	0,00 5.178,90	0,00 189.000,00	0,00 0,00	0,00 189.000,00	0,00 2.982,64	0,00 19.318,60
	200.157,06-		189.000,00-		189.000,00-		
64000	78.273,59 2.404.411,61	15.605,25 344.499,96	26.000,00 2.522.200,00	0,00 112.500,00	26.000,00 2.634.700,00	65.647,67- 380.368,27	0,00 297.941,74
	2.326.138,02-		2.496.200,00-		2.608.700,00-		
64900	3.983.824,59 7.998.638,48	2.019.233,84 544.611,84	4.043.500,00 8.167.500,00	0,00 0,00	4.043.500,00 8.167.500,00	125.477,27- 277.748,92	121.883,39- 115.940,65
	4.014.813,89-		4.124.000,00-		4.124.000,00-		
64910	2.330.888,26 627.390,09	120.982,14 19.046,53	2.315.000,00 688.500,00	0,00 0,00	2.315.000,00 688.500,00	78,45- 83.865,71	19.991,15- 37.029,48
	1.703.498,17		1.626.500,00		1.626.500,00		
65100	0,00 1.013.236,91	0,00 0,00	0,00 1.015.800,00	0,00 0,00	0,00 1.015.800,00	0,00 2.602,37	0,00 39,28
	1.013.236,91-		1.015.800,00-		1.015.800,00-		
69000	43.325.707,83 26.837.603,81	0,00 0,00	43.310.000,00 26.858.900,00	0,00 0,00	43.310.000,00 26.858.900,00	26.602,25- 26.207,23	10.894,42- 4.871,04
	16.488.104,02		16.451.100,00		16.451.100,00		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
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-	
	Summe Gruppe 6	Einnahmen	2.143.124,09	52.929.302,29	55.072.426,38
		Ausgaben	742.106,96	71.681.463,54	72.423.570,50
		Überschuss, Abgang (-)		18.752.161,25-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
69001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.220,02	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	79,98	0,00
	1.220,02-		1.300,00-		1.300,00-		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.220,02	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	79,98	0,00
	1.220,02-		1.300,00-		1.300,00-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	Einnahmen	0,00	7.893,76	7.893,76
		Ausgaben	39.395,13	2.137.556,58	2.176.951,71
		Überschuss, Abgang (-)		2.129.662,82-	
74200	PRODUKTIONSFÖRDERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	31.082,80	31.082,80
		Überschuss, Abgang (-)		31.082,80-	
74900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	111.245,97	111.245,97
		Überschuss, Abgang (-)		111.245,97-	
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	Einnahmen	490.267,68	578.810,71	1.069.078,39
		Ausgaben	29.555,50	847.323,26	876.878,76
		Überschuss, Abgang (-)		268.512,55-	
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	1.248,23	1.248,23
		Ausgaben	23.487,09	188.222,29	211.709,38
		Überschuss, Abgang (-)		186.974,06-	
78902	URBAN GRAZ - BETRIEBSBEDINGUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.291,78	1.291,78
		Überschuss, Abgang (-)		1.291,78-	
78906	URBAN II - GRÜNDUNGSPAKET GRAZ-WEST	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	17.864,62	17.864,62
		Überschuss, Abgang (-)		17.864,62-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
70000	7.893,76 2.023.989,28	0,00 152.962,43	0,00 2.672.500,00	0,00 61.000,00	0,00 2.733.500,00	7.893,76- 953.452,85	0,00 357.509,43
	2.016.095,52-		2.672.500,00-		2.733.500,00-		
74200	0,00 31.082,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.082,80
	31.082,80-		0,00		0,00		
74900	0,00 107.039,02	0,00 4.206,95	0,00 142.900,00	0,00 0,00	0,00 142.900,00	0,00 44.403,04	0,00 12.749,01
	107.039,02-		142.900,00-		142.900,00-		
77100	979.696,26 860.255,95	89.382,13 16.622,81	552.000,00 893.400,00	0,00 0,00	552.000,00 893.400,00	26.810,71- 284.312,88	0,00 238.236,14
	119.440,31		341.400,00-		341.400,00-		
77110	0,00 2.200.000,00	0,00 0,00	0,00 2.200.000,00	0,00 0,00	0,00 2.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2.200.000,00-		2.200.000,00-		2.200.000,00-		
78900	1.248,23 203.436,92	0,00 8.272,46	0,00 168.100,00	0,00 0,00	0,00 168.100,00	1.248,23- 984,85	0,00 21.107,14
	202.188,69-		168.100,00-		168.100,00-		
78902	0,00 1.291,78	0,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 8,22	0,00 0,00
	1.291,78-		1.300,00-		1.300,00-		
78906	0,00 17.864,62	0,00 0,00	0,00 17.900,00	0,00 0,00	0,00 17.900,00	0,00 37,98	0,00 2,60
	17.864,62-		17.900,00-		17.900,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
78907	URBAN II - START-UP-CENTER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	10.148,79	10.148,79
		Überschuss, Abgang (-)		10.148,79-	
78920	CITY OF DESIGN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.337,00	324.926,48	335.263,48
		Überschuss, Abgang (-)		324.926,48-	
78930	GREEN TECH CLUSTER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	101.386,93	101.386,93
		Überschuss, Abgang (-)		101.386,93-	
	Summe Gruppe 7	Einnahmen	490.267,68	587.952,70	1.078.220,38
		Ausgaben	102.774,72	5.971.049,50	6.073.824,22
		Überschuss, Abgang (-)		5.383.096,80-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
78907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.148,79	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	51,21	0,00
	10.148,79-		10.200,00-		10.200,00-		
78920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332.263,48	3.000,00	325.500,00	0,00	325.500,00	33.178,75	32.605,23
	332.263,48-		325.500,00-		325.500,00-		
78930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.386,93	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	113,07	0,00
	101.386,93-		101.500,00-		101.500,00-		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443.799,20	3.000,00	437.200,00	0,00	437.200,00	33.343,03	32.605,23
	443.799,20-		437.200,00-		437.200,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
80100	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen	90,50	0,00	90,50
		Ausgaben	0,00	1.427,67	1.427,67
		Überschuss, Abgang (-)		1.427,67-	
80110	STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN	Einnahmen	136,87	438,69	575,56
		Ausgaben	0,00	653,93	653,93
		Überschuss, Abgang (-)		215,24-	
81200	WC-ANLAGEN	Einnahmen	17.110,69	38.828,76	55.939,45
		Ausgaben	24.213,29	646.635,41	670.848,70
		Überschuss, Abgang (-)		607.806,65-	
81300	MÜLLENTSORGUNG	Einnahmen	202.994,68	34.935.684,99	35.138.679,67
		Ausgaben	0,00	26.850.315,17	26.850.315,17
		Überschuss, Abgang (-)		8.085.369,82	
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	Einnahmen	19.901,43	144.320,64	164.222,07
		Ausgaben	115.021,41	12.560.111,73	12.675.133,14
		Überschuss, Abgang (-)		12.415.791,09-	
81510	KINDERSPIELPLÄTZE	Einnahmen	1,51	0,00	1,51
		Ausgaben	105.569,55	1.255.107,71	1.360.677,26
		Überschuss, Abgang (-)		1.255.107,71-	
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	Einnahmen	500,00	6.365,08	6.865,08
		Ausgaben	435.391,39	4.117.712,40	4.553.103,79
		Überschuss, Abgang (-)		4.111.347,32-	
82000	WERKSTÄTTENBETRIEB	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	657.627,51	657.627,51
		Überschuss, Abgang (-)		657.627,51-	
82800	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	40.792,87	872.772,87	913.565,74
		Ausgaben	66.602,98	391.624,96	458.227,94
		Überschuss, Abgang (-)		481.147,91	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
80100	90,50 1.427,67	0,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 3.405,85	0,00 33,52
	1.337,17-		4.800,00-		4.800,00-		
80110	575,56 653,93	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	438,69- 0,00	0,00 453,93
	78,37-		200,00-		200,00-		
81200	36.254,90 655.736,85	19.684,55 15.111,85	107.600,00 1.087.600,00	0,00 0,00	107.600,00 1.087.600,00	35.504,22- 469.180,16	104.275,46- 28.215,57
	619.481,95-		980.000,00-		980.000,00-		
81300	34.982.503,72 26.850.315,17	156.175,95 0,00	34.800.000,00 26.941.100,00	0,00 0,00	34.800.000,00 26.941.100,00	135.684,99- 90.784,83	0,00 0,00
	8.132.188,55		7.858.900,00		7.858.900,00		
81500	145.430,36 12.545.061,65	18.791,71 130.071,49	92.000,00 12.547.100,00	0,00 0,00	92.000,00 12.547.100,00	53.285,46- 263.435,65	964,82- 276.447,38
	12.399.631,29-		12.455.100,00-		12.455.100,00-		
81510	1,51 1.277.897,08	0,00 82.780,18	0,00 1.209.000,00	0,00 0,00	0,00 1.209.000,00	0,00 14.919,12	0,00 61.026,83
	1.277.895,57-		1.209.000,00-		1.209.000,00-		
81600	5.919,69 4.188.882,67	945,39 364.221,12	7.000,00 4.161.200,00	0,00 0,00	7.000,00 4.161.200,00	0,00 259.403,56	634,92- 215.915,96
	4.182.962,98-		4.154.200,00-		4.154.200,00-		
82000	0,00 657.627,51	0,00 0,00	0,00 657.600,00	0,00 0,00	0,00 657.600,00	0,00 0,00	0,00 27,51
	657.627,51-		657.600,00-		657.600,00-		
82800	909.728,88 442.293,15	3.836,86 15.934,79	740.000,00 409.200,00	0,00 0,00	740.000,00 409.200,00	138.261,43- 129.648,81	5.488,56- 112.073,77
	467.435,73		330.800,00		330.800,00		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
83100	FREIBÄDER	Einnahmen	0,00	11.632,01	11.632,01
		Ausgaben	4.486,72	159.150,58	163.637,30
		Überschuss, Abgang (-)		147.518,57-	
83101	URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	324.164,01	324.164,01
		Überschuss, Abgang (-)		324.164,01-	
83500	VOLKSBÄDER	Einnahmen	77,90	1.311,97	1.389,87
		Ausgaben	941,28	63.017,35	63.958,63
		Überschuss, Abgang (-)		61.705,38-	
83910	PARKRAUMSERVICE	Einnahmen	0,00	600.000,00	600.000,00
		Ausgaben	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		1.463.000,00-	
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	Einnahmen	11.592,11	11.889.915,74	11.901.507,85
		Ausgaben	309.074,96	6.005.737,65	6.314.812,61
		Überschuss, Abgang (-)		5.884.178,09	
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen	28.931,46	16.842,86	45.774,32
		Ausgaben	235.303,82	681.697,66	917.001,48
		Überschuss, Abgang (-)		664.854,80-	
84200	WALDBESITZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	738,34	738,34
		Überschuss, Abgang (-)		738,34-	
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	2.290.633,51	56.540.020,38	58.830.653,89
		Ausgaben	30.784.500,76	56.540.020,38	87.324.521,14
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
85300	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Einnahmen	1.436,97	0,00	1.436,97
		Ausgaben	64,17	0,00	64,17
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
83100	860,09 159.353,47	10.771,92 4.283,83	10.200,00 152.700,00	0,00 0,00	10.200,00 152.700,00	1.432,01- 8.698,38	0,00 15.148,96
	158.493,38-		142.500,00-		142.500,00-		
83101	0,00 324.164,01	0,00 0,00	0,00 324.900,00	0,00 0,00	0,00 324.900,00	0,00 756,71	0,00 20,72
	324.164,01-		324.900,00-		324.900,00-		
83500	1.150,87 63.122,92	239,00 835,71	3.000,00 67.300,00	0,00 0,00	3.000,00 67.300,00	1.311,97- 4.772,04	3.000,00- 489,39
	61.972,05-		64.300,00-		64.300,00-		
83910	600.000,00 2.063.000,00	0,00 0,00	550.000,00 2.063.000,00	0,00 0,00	550.000,00 2.063.000,00	50.000,00- 0,00	0,00 0,00
	1.463.000,00-		1.513.000,00-		1.513.000,00-		
84000	11.224.686,26 5.754.044,94	676.821,59 560.767,67	12.020.000,00 6.292.700,00	0,00 0,00	12.020.000,00 6.292.700,00	268.721,51- 599.372,65	398.805,77- 312.410,30
	5.470.641,32		5.727.300,00		5.727.300,00		
84010	44.874,65 904.342,96	899,67 12.658,52	20.600,00 405.900,00	0,00 0,00	20.600,00 405.900,00	5.975,34- 23.247,12	9.732,48- 299.044,78
	859.468,31-		385.300,00-		385.300,00-		
84200	0,00 738,34	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 38,34
	738,34-		700,00-		700,00-		
85100	55.659.433,50 55.364.925,00	3.171.220,39 31.959.596,14	55.467.600,00 55.467.600,00	0,00 0,00	55.467.600,00 55.467.600,00	1.135.824,67- 28.387.326,68	63.404,29- 29.459.747,06
	294.508,50		0,00		0,00		
85300	791,95 64,17	645,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	727,78		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
85310	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4	Einnahmen	228.770,28	3.131.687,41	3.360.457,69
		Ausgaben	120.736,37	3.131.687,41	3.252.423,78
		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	23.259,77	23.259,77
		Ausgaben	0,00	9.034,62	9.034,62
		Überschuss, Abgang (-)		14.225,15	
89120	SCHLOSSBERGRESTAURANT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	10.436,79	10.436,79
		Überschuss, Abgang (-)		10.436,79-	
89400	GRAZER STADTHALLE	Einnahmen	0,00	1.112.195,28	1.112.195,28
		Ausgaben	0,00	2.145.098,83	2.145.098,83
		Überschuss, Abgang (-)		1.032.903,55-	
89500	MESSE CENTER GRAZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.043.913,41	2.043.913,41
		Überschuss, Abgang (-)		2.043.913,41-	
89510	AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG	Einnahmen	29.767,96	0,00	29.767,96
		Ausgaben	0,00	97.271,49	97.271,49
		Überschuss, Abgang (-)		97.271,49-	
89900	ZENTRALKÜCHE	Einnahmen	9.922,58	4.428.560,44	4.438.483,02
		Ausgaben	65.434,37	4.428.560,44	4.493.994,81
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 8	Einnahmen	2.882.661,32	113.753.836,89	116.636.498,21
		Ausgaben	32.267.341,07	124.603.745,45	156.871.086,52
		Überschuss, Abgang (-)		10.849.908,56-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
85310	3.033.914,79 3.112.236,36	326.542,90 140.187,42	2.988.400,00 2.988.400,00	0,00 0,00	2.988.400,00 2.988.400,00	197.772,59- 313.230,81	54.485,18- 456.518,22
	78.321,57-		0,00		0,00		
85900	0,00 419.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 81.000,00	0,00 0,00
	419.000,00-		500.000,00-		500.000,00-		
88600	23.259,77 9.034,62	0,00 0,00	31.100,00 9.000,00	0,00 0,00	31.100,00 9.000,00	2.794,47- 2.500,00	10.634,70- 2.534,62
	14.225,15		22.100,00		22.100,00		
89120	0,00 10.436,79	0,00 0,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 10.500,00	0,00 63,21	0,00 0,00
	10.436,79-		10.500,00-		10.500,00-		
89400	1.112.195,28 2.145.098,83	0,00 0,00	1.112.200,00 2.146.600,00	0,00 0,00	1.112.200,00 2.146.600,00	0,00 1.501,17	4,72- 0,00
	1.032.903,55-		1.034.400,00-		1.034.400,00-		
89500	0,00 2.043.913,41	0,00 0,00	0,00 2.044.000,00	0,00 0,00	0,00 2.044.000,00	0,00 86,59	0,00 0,00
	2.043.913,41-		2.044.000,00-		2.044.000,00-		
89510	29.729,81 97.271,49	38,15 0,00	112.000,00 97.200,00	0,00 0,00	112.000,00 97.200,00	0,00 0,00	112.000,00- 71,49
	67.541,68-		14.800,00		14.800,00		
89900	4.433.371,72 4.373.107,91	5.111,30 120.886,90	4.294.000,00 4.294.000,00	0,00 0,00	4.294.000,00 4.294.000,00	307.939,88- 349.567,42	173.379,44- 484.127,86
	60.263,81		0,00		0,00		
	8.632.471,37 12.210.099,41	331.692,35 261.074,32	8.537.700,00 12.089.700,00	0,00 0,00	8.537.700,00 12.089.700,00	508.506,94- 747.949,20	350.504,04- 943.252,19
	3.577.628,04-		3.552.000,00-		3.552.000,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	Einnahmen	56.738,76	16.436.318,09	16.493.056,85
		Ausgaben	20.334,15	1.518.377,05	1.538.711,20
		Überschuss, Abgang (-)		14.917.941,04	
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	Einnahmen	20.277,28	9.530,13	29.807,41
		Ausgaben	8.699,64	2.086.726,05	2.095.425,69
		Überschuss, Abgang (-)		2.077.195,92-	
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	Einnahmen	17.973,43	109.266,56	127.239,99
		Ausgaben	27.559,03	3.566.619,90	3.594.178,93
		Überschuss, Abgang (-)		3.457.353,34-	
91000	GELDVERKEHR	Einnahmen	89,58	278,78	368,36
		Ausgaben	16.415,49	90.014,24	106.429,73
		Überschuss, Abgang (-)		89.735,46-	
91200	RÜCKLAGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	15.085.115,84	0,00	15.085.115,84
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
91400	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	1.284.893,27	1.284.893,27
		Ausgaben	0,00	5.434.179,89	5.434.179,89
		Überschuss, Abgang (-)		4.149.286,62-	
92000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Einnahmen	6.010.863,55	185.132.246,00	191.143.109,55
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		185.132.246,00	
92400	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN	Einnahmen	0,00	442.717,28	442.717,28
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		442.717,28	
92500	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Einnahmen	0,00	355.418.290,57	355.418.290,57
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		355.418.290,57	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
90000	16.435.847,81 1.528.768,71	57.209,04 9.942,49	15.100.300,00 1.643.000,00	0,00 0,00	15.100.300,00 1.643.000,00	1.517.332,18- 312.242,46	181.314,09- 187.619,51
	14.907.079,10		13.457.300,00		13.457.300,00		
90010	29.807,41 2.084.323,35	0,00 11.102,34	14.500,00 2.206.800,00	0,00 0,00	14.500,00 2.206.800,00	1.524,94- 265.972,28	6.494,81- 145.898,33
	2.054.515,94-		2.192.300,00-		2.192.300,00-		
90020	73.998,90 3.515.225,41	53.241,09 78.953,52	97.200,00 3.597.200,00	0,00 0,00	97.200,00 3.597.200,00	13.158,26- 155.556,41	1.091,70- 124.976,31
	3.441.226,51-		3.500.000,00-		3.500.000,00-		
91000	284,71 89.251,20	83,65 17.178,53	8.500,00 176.300,00	0,00 0,00	8.500,00 176.300,00	0,00 86.285,76	8.221,22- 0,00
	88.966,49-		167.800,00-		167.800,00-		
91200	0,00 15.085.115,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	15.085.115,84-		0,00		0,00		
91400	1.284.893,27 5.434.179,89	0,00 0,00	29.414.000,00 5.468.100,00	0,00 0,00	29.414.000,00 5.468.100,00	78.785,66- 43.963,93	28.207.892,39- 10.043,82
	4.149.286,62-		23.945.900,00		23.945.900,00		
92000	185.291.477,81 0,00	5.851.631,74 0,00	181.241.000,00 0,00	150.000,00 0,00	181.391.000,00 0,00	4.283.673,46- 0,00	542.427,46- 0,00
	185.291.477,81		181.241.000,00		181.391.000,00		
92400	442.717,28 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	262.717,28- 0,00	0,00 0,00
	442.717,28		180.000,00		180.000,00		
92500	355.418.290,57 0,00	0,00 0,00	350.450.000,00 0,00	435.400,00 0,00	350.885.400,00 0,00	4.532.890,57- 0,00	0,00 0,00
	355.418.290,57		350.450.000,00		350.885.400,00		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
93000	LANDESUMLAGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	30.048.955,63	30.048.955,63
		Überschuss, Abgang (-)		30.048.955,63-	
94000	BEDARFSZUWEISUNGEN	Einnahmen	0,00	20.644.543,09	20.644.543,09
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		20.644.543,09	
94100	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Einnahmen	0,00	14.603.168,61	14.603.168,61
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		14.603.168,61	
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	2.221.327,28	3.863.861,67	6.085.188,95
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		3.863.861,67	
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	Einnahmen	0,00	3.832,50	3.832,50
		Ausgaben	0,00	108.532.870,01	108.532.870,01
		Überschuss, Abgang (-)		108.529.037,51-	
95100	AUFGENOMMENE ANLEIHEN UND SCHULDENDIENST	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	304,50	0,00	304,50
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
97000	VERSTÄRKUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
98100	HAUSHALTS AUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Einnahmen	0,00	26.734.067,49	26.734.067,49
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		26.734.067,49	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
93000	0,00 30.048.955,63	0,00 0,00	0,00 31.509.000,00	0,00 0,00	0,00 31.509.000,00	0,00 1.460.044,37	0,00 0,00
	30.048.955,63-		31.509.000,00-		31.509.000,00-		
94000	20.644.543,09 0,00	0,00 0,00	20.541.000,00 0,00	90.000,00 0,00	20.631.000,00 0,00	19.013.543,09- 0,00	19.000.000,00- 0,00
	20.644.543,09		20.541.000,00		20.631.000,00		
94100	12.129.525,36 0,00	2.473.643,25 0,00	11.322.400,00 0,00	0,00 0,00	11.322.400,00 0,00	3.391.332,00- 0,00	110.563,39- 0,00
	12.129.525,36		11.322.400,00		11.322.400,00		
94300	1.988.162,69 0,00	0,00 0,00	1.988.200,00 0,00	0,00 0,00	1.988.200,00 0,00	0,00 0,00	37,31- 0,00
	1.988.162,69		1.988.200,00		1.988.200,00		
94500	4.267.883,91 0,00	1.817.305,04 0,00	4.108.000,00 0,00	0,00 0,00	4.108.000,00 0,00	0,00 0,00	244.138,33- 0,00
	4.267.883,91		4.108.000,00		4.108.000,00		
95000	3.832,50 108.532.870,01	0,00 0,00	0,00 109.018.100,00	0,00 0,00	0,00 109.018.100,00	3.832,50- 486.074,04	0,00 844,05
	108.529.037,51-		109.018.100,00-		109.018.100,00-		
95100	0,00 0,00	0,00 304,50	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		
97000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 1.416.900,00-	0,00 83.100,00	0,00 83.100,00	0,00 0,00
	0,00		1.500.000,00-		83.100,00-		
98100	0,00 0,00	26.734.067,49 0,00	35.351.800,00 0,00	0,00 0,00	35.351.800,00 0,00	0,00 0,00	8.617.732,51- 0,00
	0,00		35.351.800,00		35.351.800,00		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE	Einnahmen	47.557.272,76	0,00	47.557.272,76
		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	87,70	87,70
		Überschuss, Abgang (-)		87,70-	
99200	ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.195,16	2.195,16
		Überschuss, Abgang (-)		2.195,16-	
	Summe Gruppe 9	Einnahmen	55.884.542,64	626.671.176,73	682.555.719,37
		Ausgaben	15.158.428,65	151.280.025,63	166.438.454,28
		Überschuss, Abgang (-)		475.391.151,10	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
99000	47.557.272,76 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
	47.557.272,76		0,00		0,00		
99100	0,00 87,70	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 13,00	0,00 0,70
	87,70-		100,00-		100,00-		
99200	0,00 2.195,16	0,00 0,00	0,00 152.200,00	0,00 0,00	0,00 152.200,00	0,00 150.022,31	0,00 17,47
	2.195,16-		152.200,00-		152.200,00-		
	47.557.272,76 2.282,86	0,00 0,00	0,00 152.300,00	0,00 0,00	0,00 152.300,00	0,00 150.035,31	0,00 18,17
	47.554.989,90		152.300,00-		152.300,00-		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	Einnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00
		Ausgaben	50.209,13	20.000,00	70.209,13
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	Einnahmen	0,00	2.278,00	2.278,00
		Ausgaben	0,00	2.278,00	2.278,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01900	REPRÄSENTATION	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	20.776,01	0,00	20.776,01
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
02900	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	0,00	297.000,00	297.000,00
		Ausgaben	87.612,10	297.000,00	384.612,10
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03000	STADTBAUDIREKTION	Einnahmen	16.737,68	137.813,51	154.551,19
		Ausgaben	61.869,88	137.813,51	199.683,39
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03100	STADTPLANUNGSAMT	Einnahmen	0,00	467.802,65	467.802,65
		Ausgaben	70.464,12	467.802,65	538.266,77
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03110	VERKEHRSPLANUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.004,26	0,00	2.004,26
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03200	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	0,00	233.152,40	233.152,40
		Ausgaben	25.215,12	233.152,40	258.367,52
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03400	STRASSENAMT	Einnahmen	0,00	36.535,00	36.535,00
		Ausgaben	0,00	36.535,00	36.535,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
00000	0,00 70.209,13	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70.209,13-		0,00		0,00		
01500	0,00 78,00	2.278,00 2.200,00	7.400,00 7.400,00	0,00 0,00	7.400,00 7.400,00	0,00 5.122,00	5.122,00- 0,00
	78,00-		0,00		0,00		
01900	0,00 20.776,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	20.776,01-		0,00		0,00		
02900	0,00 172.612,10	297.000,00 212.000,00	597.000,00 597.000,00	200.000,00 200.000,00	797.000,00 797.000,00	0,00 500.000,00	500.000,00- 0,00
	172.612,10-		0,00		0,00		
03000	16.737,68 160.754,87	137.813,51 38.928,52	431.200,00 431.200,00	175.000,00- 175.000,00-	256.200,00 256.200,00	0,00 160.771,98	118.386,49- 42.385,49
	144.017,19-		0,00		0,00		
03100	0,00 404.632,40	467.802,65 133.634,37	546.900,00 546.900,00	137.000,00 137.000,00	683.900,00 683.900,00	0,00 248.484,15	216.097,35- 32.386,80
	404.632,40-		0,00		0,00		
03110	0,00 2.004,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2.004,26-		0,00		0,00		
03200	1.118,00 191.162,37	232.034,40 67.205,15	279.600,00 279.600,00	29.000,00- 29.000,00-	250.600,00 250.600,00	1.118,00- 145.740,01	18.565,60- 128.292,41
	190.044,37-		0,00		0,00		
03400	0,00 36.535,00	36.535,00 0,00	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	2.535,00- 0,00	0,00 2.535,00
	36.535,00-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	0,00	175.000,00	175.000,00
		Ausgaben	0,00	175.000,00	175.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
06300	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB	Einnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00
		Ausgaben	0,00	90.000,00	90.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 0	Einnahmen	16.737,68	1.459.581,56	1.476.319,24
		Ausgaben	318.150,62	1.459.581,56	1.777.732,18
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
06100	0,00 175.000,00	175.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 1.375.000,00	1.325.000,00- 50.000,00
	175.000,00-		0,00		0,00		
06300	0,00 90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00- 0,00	0,00 90.000,00
	90.000,00-		0,00		0,00		
	0,00 265.000,00	265.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	90.000,00- 1.375.000,00	1.325.000,00- 140.000,00
	265.000,00-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
16200	BERUFSFEUERWEHREN	Einnahmen	242.000,00	1.181.125,78	1.423.125,78
		Ausgaben	0,00	1.181.125,78	1.181.125,78
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 1	Einnahmen	242.000,00	1.181.125,78	1.423.125,78
		Ausgaben	0,00	1.181.125,78	1.181.125,78
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
16200	51.500,00	1.371.625,78	2.291.500,00	0,00	2.291.500,00	51.500,00-	1.161.874,22-
	1.181.125,78	0,00	2.291.500,00	0,00	2.291.500,00	1.126.761,42	16.387,20
	1.129.625,78-		0,00		0,00		
	51.500,00	1.371.625,78	2.291.500,00	0,00	2.291.500,00	51.500,00-	1.161.874,22-
	1.181.125,78	0,00	2.291.500,00	0,00	2.291.500,00	1.126.761,42	16.387,20
	1.129.625,78-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
21100	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	0,00	20.622.498,03	20.622.498,03
		Ausgaben	0,00	20.622.498,03	20.622.498,03
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
21200	NEUE MITTELSCHULEN	Einnahmen	0,00	218.507,71	218.507,71
		Ausgaben	0,00	218.507,71	218.507,71
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
21300	SONDERSCHULEN	Einnahmen	0,00	3.264,24	3.264,24
		Ausgaben	0,00	3.264,24	3.264,24
		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	0,00	1.526.973,32	1.526.973,32
		Ausgaben	0,00	1.526.973,32	1.526.973,32
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
24010	KRABELSTUBEN	Einnahmen	0,00	56.684,95	56.684,95
		Ausgaben	0,00	56.684,95	56.684,95
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
25000	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	0,00	125.814,75	125.814,75
		Ausgaben	0,00	125.814,75	125.814,75
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	1.247.109,87	1.247.109,87
		Ausgaben	0,00	1.247.109,87	1.247.109,87
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	9.057.907,39	9.057.907,39
		Ausgaben	0,00	9.057.907,39	9.057.907,39
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
21100	6.228.963,58 20.195.747,03	14.393.534,45 426.751,00	22.294.200,00 22.294.200,00	0,00 0,00	22.294.200,00 22.294.200,00	6.228.963,58- 19.423.403,16	7.900.665,55- 17.751.701,19
	13.966.783,45-		0,00		0,00		
21200	0,00 218.507,71	218.507,71 0,00	570.000,00 570.000,00	0,00 0,00	570.000,00 570.000,00	0,00 402.284,20	351.492,29- 50.791,91
	218.507,71-		0,00		0,00		
21300	0,00 3.264,24	3.264,24 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00 51.735,76	51.735,76- 0,00
	3.264,24-		0,00		0,00		
21400	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
24000	0,00 1.054.927,30	1.526.973,32 472.046,02	1.726.600,00 1.726.600,00	0,00 0,00	1.726.600,00 1.726.600,00	0,00 1.544.866,00	199.626,68- 1.345.239,32
	1.054.927,30-		0,00		0,00		
24010	0,00 25.000,00	56.684,95 31.684,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.684,95- 0,00	0,00 56.684,95
	25.000,00-		0,00		0,00		
25000	0,00 88.491,00	125.814,75 37.323,75	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	174.185,25- 125.814,75
	88.491,00-		0,00		0,00		
25900	0,00 801.902,78	1.247.109,87 445.207,09	2.065.000,00 2.065.000,00	0,00 0,00	2.065.000,00 2.065.000,00	0,00 817.890,13	817.890,13- 0,00
	801.902,78-		0,00		0,00		
26900	8.183.811,40 9.057.907,39	874.095,99 0,00	9.674.000,00 9.674.000,00	69.200,00- 69.200,00-	9.604.800,00 9.604.800,00	1.683.811,40- 9.604.800,00	2.230.704,01- 9.057.907,39
	874.095,99-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	Einnahmen	503.000,44	4.700.000,00	5.203.000,44
		Ausgaben	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00
		Ausgaben	0,00	250.000,00	250.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 2	Einnahmen	503.000,44	37.808.760,26	38.311.760,70
		Ausgaben	0,00	37.808.760,26	37.808.760,26
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
28000	503.000,44 4.700.000,00	4.700.000,00 0,00	4.740.000,00 4.740.000,00	0,00 0,00	4.740.000,00 4.740.000,00	0,00 40.000,00	40.000,00- 0,00
	4.196.999,56-		0,00		0,00		
28900	0,00 250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	250.000,00-		0,00		0,00		
	503.000,44 4.950.000,00	4.950.000,00 0,00	4.990.000,00 4.990.000,00	0,00 0,00	4.990.000,00 4.990.000,00	0,00 40.000,00	40.000,00- 0,00
	4.446.999,56-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
30000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	223.313,09	223.313,09
		Ausgaben	0,00	223.313,09	223.313,09
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
34010	KINDERMUSEUM	Einnahmen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		Ausgaben	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
36200	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	23.040,00	23.040,00
		Ausgaben	0,00	23.040,00	23.040,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Einnahmen	6.330,48	206.254,51	212.584,99
		Ausgaben	36.350,66	206.254,51	242.605,17
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
		Ausgaben	0,00	5.000,00	5.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 3	Einnahmen	6.330,48	1.657.607,60	1.663.938,08
		Ausgaben	36.350,66	1.657.607,60	1.693.958,26
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
30000	0,00 223.313,09	223.313,09 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 28.534,13	26.686,91- 1.847,22
	223.313,09-		0,00		0,00		
34010	0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.200.000,00-		0,00		0,00		
36200	0,00 23.040,00	23.040,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 16.960,00	16.960,00- 0,00
	23.040,00-		0,00		0,00		
36300	52.752,39 202.779,59	159.832,60 39.825,58	458.100,00 458.100,00	98.000,00 98.000,00	556.100,00 556.100,00	22.898,30- 398.195,28	372.743,79- 48.349,79
	150.027,20-		0,00		0,00		
39000	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00- 0,00	0,00 5.000,00
	5.000,00-		0,00		0,00		
	52.752,39 1.654.132,68	1.611.185,69 39.825,58	1.948.100,00 1.948.100,00	98.000,00 98.000,00	2.046.100,00 2.046.100,00	27.898,30- 443.689,41	416.390,70- 55.197,01
	1.601.380,29-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
42000	ALTENHEIME	Einnahmen	0,00	35.357,52	35.357,52
		Ausgaben	0,00	35.357,52	35.357,52
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	Einnahmen	0,00	647.654,85	647.654,85
		Ausgaben	0,00	647.654,85	647.654,85
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	330.581,61	0,00	330.581,61
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 4	Einnahmen	0,00	683.012,37	683.012,37
		Ausgaben	330.581,61	683.012,37	1.013.593,98
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
42000	35.357,52	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	42,48-
	35.357,52	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	42,48	0,00
	0,00		0,00		0,00		
42900	326.857,37	320.797,48	377.600,00	58.000,00	435.600,00	279.257,37-	67.202,52-
	429.104,85	218.550,00	377.600,00	0,00	377.600,00	225.000,00	495.054,85
	102.247,48-		0,00		58.000,00		
46900	0,00	0,00	1.331.000,00	200.000,00-	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00-
	330.581,61	0,00	1.331.000,00	200.000,00-	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00
	330.581,61-		0,00		0,00		
	362.214,89	320.797,48	1.744.000,00	142.000,00-	1.602.000,00	279.257,37-	1.198.245,00-
	795.043,98	218.550,00	1.744.000,00	200.000,00-	1.544.000,00	1.356.042,48	495.054,85
	432.829,09-		0,00		58.000,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
50000	GESUNDHEITSAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	912.418,58	912.418,58
		Ausgaben	26.884,64	912.418,58	939.303,22
		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	0,00	912.418,58	912.418,58
		Ausgaben	26.884,64	912.418,58	939.303,22
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
50000	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
51500	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
52200	1.000,00 938.314,42	911.418,58 988,80	908.400,00 908.400,00	30.000,00 30.000,00	938.400,00 938.400,00	1.000,00- 382.521,13	26.981,42- 356.539,71
	937.314,42-		0,00		0,00		
52900	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	30.000,00- 30.000,00-	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	20.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
	1.000,00 938.314,42	911.418,58 988,80	1.059.400,00 1.059.400,00	0,00 0,00	1.059.400,00 1.059.400,00	1.000,00- 503.521,13	147.981,42- 356.539,71
	937.314,42-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
61100	LANDESSTRASSEN	Einnahmen	0,00	1.183.399,04	1.183.399,04
		Ausgaben	69.389,34	1.183.399,04	1.252.788,38
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
61200	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	4.318.361,83	12.173.895,78	16.492.257,61
		Ausgaben	4.009.612,48	12.173.895,78	16.183.508,26
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	1.096.652,08	1.096.652,08
		Ausgaben	5.880,00	1.096.652,08	1.102.532,08
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	0,00	406.961,56	406.961,56
		Ausgaben	310.113,84	406.961,56	717.075,40
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	Einnahmen	0,00	558.869,56	558.869,56
		Ausgaben	0,00	558.869,56	558.869,56
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	Einnahmen	0,00	2.873.750,45	2.873.750,45
		Ausgaben	2.000.000,00	2.873.750,45	4.873.750,45
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	Einnahmen	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 6	Einnahmen	74.318.361,83	18.293.528,47	92.611.890,30
		Ausgaben	6.394.995,66	18.293.528,47	24.688.524,13
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
61100	0,00 1.252.632,68	1.183.399,04 155,70	2.093.200,00 2.093.200,00	35.000,00- 35.000,00-	2.058.200,00 2.058.200,00	0,00 1.197.730,80	874.800,96- 322.929,84
	1.252.632,68-		0,00		0,00		
61200	1.649.532,22 15.574.762,52	14.842.725,39 608.745,74	22.401.100,00 22.401.100,00	917.000,00- 917.000,00-	21.484.100,00 21.484.100,00	24.283,32- 13.349.870,14	9.334.487,54- 4.039.665,92
	13.925.230,30-		0,00		0,00		
63900	0,00 1.067.926,92	1.096.652,08 34.605,16	1.264.500,00 1.264.500,00	0,00 0,00	1.264.500,00 1.264.500,00	0,00 868.423,21	167.847,92- 700.575,29
	1.067.926,92-		0,00		0,00		
64000	0,00 641.460,93	406.961,56 75.614,47	371.600,00 371.600,00	520.000,00 520.000,00	891.600,00 891.600,00	35.361,56- 857.064,19	520.000,00- 372.425,75
	641.460,93-		0,00		0,00		
64900	58.000,00 558.869,56	500.869,56 0,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 0,00	1.900.000,00 1.900.000,00	58.000,00- 1.900.000,00	1.399.130,44- 558.869,56
	500.869,56-		0,00		0,00		
65100	0,00 4.872.855,25	2.873.750,45 895,20	3.094.500,00 3.094.500,00	109.100,00- 109.100,00-	2.985.400,00 2.985.400,00	316.650,45- 2.402.697,36	428.300,00- 2.291.047,81
	4.872.855,25-		0,00		0,00		
69000	70.000.000,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00 370.000,00	0,00 0,00	370.000,00 370.000,00	0,00 370.000,00	370.000,00- 0,00
	70.000.000,00		0,00		0,00		
	71.707.532,22 23.968.507,86	20.904.358,08 720.016,27	31.494.900,00 31.494.900,00	541.100,00- 541.100,00-	30.953.800,00 30.953.800,00	434.295,33- 20.945.785,70	13.094.566,86- 8.285.514,17
	47.739.024,36		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	21.457,00	21.457,00
		Ausgaben	0,00	21.457,00	21.457,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
78920	CITY OF DESIGN	Einnahmen	0,00	57.480,00	57.480,00
		Ausgaben	6.862,60	57.480,00	64.342,60
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 7	Einnahmen	0,00	78.937,00	78.937,00
		Ausgaben	6.862,60	78.937,00	85.799,60
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
78900	0,00 21.457,00	21.457,00 0,00	90.900,00 90.900,00	0,00 0,00	90.900,00 90.900,00	0,00 69.443,00	69.443,00- 0,00
	21.457,00-		0,00		0,00		
78920	4.250,00 64.342,60	53.230,00 0,00	81.500,00 81.500,00	0,00 0,00	81.500,00 81.500,00	4.250,00- 24.020,00	28.270,00- 0,00
	60.092,60-		0,00		0,00		
	4.250,00 85.799,60	74.687,00 0,00	172.400,00 172.400,00	0,00 0,00	172.400,00 172.400,00	4.250,00- 93.463,00	97.713,00- 0,00
	81.549,60-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
81200	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	Einnahmen	272.145,45	1.013.653,50	1.285.798,95
		Ausgaben	126.863,66	1.013.653,50	1.140.517,16
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	Einnahmen	0,00	2.690.401,56	2.690.401,56
		Ausgaben	192.459,28	2.690.401,56	2.882.860,84
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	Einnahmen	0,00	268.412,68	268.412,68
		Ausgaben	0,00	268.412,68	268.412,68
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen	0,00	72.744,31	72.744,31
		Ausgaben	0,00	72.744,31	72.744,31
		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	4.019.521,18	5.552.079,34	9.571.600,52
		Ausgaben	0,00	5.552.079,34	5.552.079,34
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
85300	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Einnahmen	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
89900	ZENTRALKÜCHE	Einnahmen	0,00	11.978,36	11.978,36
		Ausgaben	0,00	11.978,36	11.978,36
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht
 Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
	Summe Gruppe 8	Einnahmen	5.801.666,63	9.609.269,75	15.410.936,38
		Ausgaben	319.322,94	9.609.269,75	9.928.592,69
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
81200	0,00 0,00	0,00 0,00	69.800,00 69.800,00	0,00 0,00	69.800,00 69.800,00	0,00 69.800,00	69.800,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
81500	0,00 995.928,15	1.285.798,95 144.589,01	1.842.100,00 1.842.100,00	168.000,00 168.000,00	2.010.100,00 2.010.100,00	0,00 1.354.256,66	996.446,50- 357.810,16
	995.928,15-		0,00		0,00		
81600	0,00 580.541,57	2.690.401,56 2.302.319,27	2.608.300,00 2.608.300,00	0,00 0,00	2.608.300,00 2.608.300,00	82.101,56- 74.705,07	0,00 156.806,63
	580.541,57-		0,00		0,00		
84000	777,97 268.412,68	267.634,71 0,00	1.503.900,00 1.503.900,00	0,00 0,00	1.503.900,00 1.503.900,00	777,97- 1.235.487,32	1.236.265,29- 0,00
	267.634,71-		0,00		0,00		
84010	0,00 23.589,91	72.744,31 49.154,40	685.800,00 685.800,00	0,00 0,00	685.800,00 685.800,00	0,00 623.323,39	613.055,69- 10.267,70
	23.589,91-		0,00		0,00		
84200	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	1.600,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
85100	4.186.686,05 5.552.079,34	5.384.914,47 0,00	10.700.000,00 10.700.000,00	0,00 0,00	10.700.000,00 10.700.000,00	167.164,87- 5.147.920,66	5.315.085,53- 0,00
	1.365.393,29-		0,00		0,00		
85300	1.510.000,00 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
	1.510.000,00		0,00		0,00		
89900	0,00 11.978,36	11.978,36 0,00	70.000,00 70.000,00	58.000,00- 0,00	12.000,00 70.000,00	0,00 58.021,64	21,64- 0,00
	11.978,36-		0,00		58.000,00-		

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
	5.697.464,02	9.713.472,36	17.481.500,00	110.000,00	17.591.500,00	250.044,40-	8.232.274,65-
	7.432.530,01	2.496.062,68	17.481.500,00	168.000,00	17.649.500,00	8.565.114,74	524.884,49
	1.735.065,99-		0,00		58.000,00-		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll 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	0,00	248.240,00	248.240,00
		Ausgaben	0,00	248.240,00	248.240,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE	Einnahmen	16.545.051,67	0,00	16.545.051,67
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 9	Einnahmen	16.545.051,67	248.240,00	16.793.291,67
		Ausgaben	90.000.000,00	248.240,00	90.248.240,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Ist EUR	Schliessliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- Voranschlag EUR	Gesamt- Voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
90000	0,00 0,00	0,00 0,00	473.000,00 473.000,00	0,00 0,00	473.000,00 473.000,00	0,00 473.000,00	473.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
90010	0,00 122.440,00	248.240,00 125.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248.240,00- 0,00	0,00 248.240,00
	122.440,00-		0,00		0,00		
95000	0,00 90.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90.000.000,00-		0,00		0,00		
99000	16.545.051,67 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
	16.545.051,67		0,00		0,00		
	16.545.051,67 90.122.440,00	248.240,00 125.800,00	473.000,00 473.000,00	0,00 0,00	473.000,00 473.000,00	248.240,00- 473.000,00	473.000,00- 248.240,00
	73.577.388,33-		0,00		0,00		

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2017

Ordentlicher Haushalt

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	118,95	118,95
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	473,18	473,18
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	154,14	154,14
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	MDPA	A	0,00	538,85	538,85
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	11.706,99	11.706,99
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0	D	MDPA	A	16.000,00	19.086,97	3.086,97
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	MDPA	A	170.000,00	157.201,61	12.798,39-
868500	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE DER MANDATARE	16	0	S	MDPA	A	8.000,00	7.766,86	233,14-
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen						194.000,00	197.047,55	3.047,55
1.00000	A u s g a b e n								
010007	GEBÄUDE ITG	40	3	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	MDPA	A	10.000,00	1.944,26	8.055,74-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	MDPA	A	0,00	1.786,70	1.786,70
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	123.500,00	77.725,15	45.774,85-
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	11.252,21	47,79-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	MDPA	A	1.200,00	1.637,47	437,47
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	MDPA	A	100,00	432,00	332,00
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	15.000,00	27.726,72	12.726,72
403000	HANDELSWAREN POKALE, EHRENPREISE U.DGL.	23	9	D	STSR		8.300,00	5.228,17	3.071,83-
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	MDPA	A	400,00	277,98	122,02-
428200	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	MDPA	A	200,00	0,00	200,00-
454200	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MDPA	A	200,00	244,49	44,49
456200	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	12.000,00	13.479,27	1.479,27
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MDPA	A	10.000,00	7.982,51	2.017,49-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	25.000,00	31.161,46	6.161,46
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	175,94	175,94
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	371,34	171,34
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	900.000,00	944.937,89	44.937,89
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	147.100,00	138.873,41	8.226,59-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	2.700.800,00	2.587.761,77	113.038,23-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	437.700,00	452.332,61	14.632,61
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	S	MDPA	A	0,00	63.286,72	63.286,72
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	8.000,00	29.147,09	21.147,09
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MDPA	A	1.500,00	186,45	1.313,55-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	10.000,00	5.750,79	4.249,21-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	10.000,00	24.644,65	14.644,65
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	MDPA	A	0,00	375,00	375,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	14.300,00	347,67	13.952,33-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	100.000,00	153.897,63	53.897,63
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	0,00	2.594,61	2.594,61

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	650.000,00	641.619,39	8.380,61-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	70.600,00	64.412,38	6.187,62-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	0,00	13.232,89	13.232,89
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	10.000,00	16.164,52	6.164,52
600005	STROM	24	1	D	0804	C	17.100,00	12.448,82	4.651,18-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.900,00	1.672,69	227,31-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	39.400,00	29.396,59	10.003,41-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	28.800,00	31.923,87	3.123,87
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	10.000,00	9.162,34	837,66-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	600,00	9.956,52	9.356,52
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	3.328,50	3.328,50
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	2.000,00	2.095,85	95,85
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	MDPA	A	10.100,00	24.084,34	13.984,34
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE TAXIBENÜTZUNG	24	9	D	MDPA	A	2.500,00	1.057,78	1.442,22-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	15.000,00	12.001,55	2.998,45-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	16.000,00	11.614,97	4.385,03-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.900,00	1.944,72	44,72
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	3.300,00	8.258,54	4.958,54
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	36.500,00	26.485,99	10.014,01-
700100	MIETZINSE BEZIRKS- UND STADTTTEILVERSAMMLUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	1.875,16	875,16
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	260.000,00	265.287,13	5.287,13
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	700,00	1.809,95	1.109,95
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	18.000,00	16.970,51	1.029,49-
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	700,00	106,90	593,10-
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. TAXIBENÜTZUNG	24	9	D	MDPA	A	0,00	171,20	171,20
721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE STADTSENATSMITGLIEDER	22	8	D	MDPA	A	1.154.500,00	1.153.511,73	988,27-
721100	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE GEMEINDERÄTE	22	8	D	MDPA	A	1.542.200,00	1.542.773,05	573,05
721200	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE BEZIRKSVORSTEHER	22	8	D	MDPA	A	625.200,00	646.173,89	20.973,89
721300	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE REISEGEBÜHREN	22	9	D	MDPA	A	7.000,00	8.835,48	1.835,48
721500	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE ZUSCHÜSSE	22	8	D	MDPA	A	0,00	9.218,79	9.218,79
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	7.200,00	1.780,40	5.419,60-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	999,95	0,05-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	230.407,20	230.407,20
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	105.000,00	90.613,00	14.387,00-
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	5.000,00	4.832,50	167,50-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	110.500,00	53.124,08	57.375,92-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	7.600,00	7.973,18	373,18
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	2.000,00	5.656,68	3.656,68
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	D	MDPA	A	500,00	882,10	382,10
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	MDPA	A	0,00	2.166,51	2.166,51
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	50.000,00	29.533,75	20.466,25-
757000	LED. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0800	C	2.434.300,00	2.433.897,70	402,30-
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	MDPA	A	1.700.000,00	1.641.579,07	58.420,93-
Summe Teilabschnitt 00000		Ausgaben					13.501.600,00	13.656.604,12	155.004,12
		Einnahmen					194.000,00	197.047,55	
		Überschuss, Abgang (-)					13.307.600,00-	13.459.556,57-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 0 0 MAGISTRATSDIREKTION

TA 0 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01000	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	20,92	20,92
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	180,98	180,98
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	1.995,62	1.995,62
868000	LF.D.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 01000						8.000,00	2.197,52	5.802,48-
	Einnahmen								
1.01000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	2.500,00	1.463,11	1.036,89-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	9	D	MD00	A	0,00	0,00	0,00
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	0,00	607,27	607,27
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	8.000,00	7.960,97	39,03-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	3.200,00	151,11	3.048,89-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	9	D	MD00	A	0,00	0,00	0,00
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	MD00	A	0,00	3.498,09	3.498,09
403330	HANDELSWAREN	23	1	D	MD00	A	0,00	4.684,22	4.684,22
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MD00	A	0,00	49,55	49,55
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	1.000,00	415,24	584,76-
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	0,00	130,43	130,43
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	3.000,00	2.387,02	612,98-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	MD00	A	200,00	928,53	728,53
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	0,00	140,45	140,45
457309	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	0,00	402,32	402,32
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	0,00	173,91	173,91
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	31,18	31,18
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	MD00	A	100,00	0,00	100,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	570.000,00	521.812,59	48.187,41-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	69.000,00	57.196,51	11.803,49-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	173.500,00	145.043,21	28.456,79-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	3.900,00	5.326,43	1.426,43
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MD00	A	4.500,00	4.542,85	42,85
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MD00	A	5.600,00	3.942,67	1.657,33-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MD00	A	0,00	512,12	512,12
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MD00	A	18.600,00	17.410,70	1.189,30-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	51.600,00	51.186,61	413,39-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	21.600,00	19.470,81	2.129,19-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MD00	A	2.600,00	2.008,43	591,57-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.300,00	2.359,59	940,41-
601005	GAS	24	3	D	0804	C	0,00	17,83	17,83
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	400,00	399,49	0,51-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	7.200,00	4.943,78	2.256,22-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.000,00	5.700,09	3.700,09
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MD00	A	4.000,00	0,00	4.000,00-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 0 0 MAGISTRATSDIREKTION

TA 0 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	1.706,04	1.706,04	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	644,81	644,81	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	MD00	A	0,00	0,00	0,00	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	MD00	A	400,00	0,00	400,00-	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MD00	A	200,00	0,00	200,00-	
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	1	D	MD00	A	0,00	82,69	82,69	
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	700,00	600,48	99,52-	
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	1.248,17	251,83-	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	400,00	392,10	7,90-	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	655,89	155,89	
670100	VERSICHERUNGEN	24	9	D	MD00	A	0,00	65,00	65,00	
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	12.900,00	4.145,75	8.754,25-	
700330	MIETZINSE	24	1	D	MD00	A	0,00	282,16	282,16	
700500	MIETZINSE	24	9	D	MD00	A	3.000,00	3.056,47	56,47	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	45.000,00	44.276,91	723,09-	
700540	MIETZINSE MIETE KRISENINTERVENTION	24	9	D	MD00	A	0,00	193,04	193,04	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	100,00	316,74	216,74	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.200,00	3.306,62	1.106,62	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	MDPA	A	1.400,00	780,46	619,54-	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	1.200,00	654,34	545,66-	
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	D	MD00	A	0,00	1.075,47	1.075,47	
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	0,00	171,00	171,00	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	MD00	A	3.000,00	3.410,00	410,00	
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	1600	C	300,00	168,00	132,00-	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	MD00	A	3.500,00	10.500,00	7.000,00	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.400,00	360,32	1.039,68-	
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	149.300,00	0,00	149.300,00-	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MD00	A	19.500,00	16.667,00	2.833,00-	
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MD00	A	0,00	55.600,80	55.600,80	
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	1.793,40	593,40	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	MDPA	A	0,00	196,80	196,80	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	286.159,63	286.159,63	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDIM	A	0,00	25.000,00	25.000,00	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	MD00	A	46.000,00	20.661,26	25.338,74-	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	MD00	A	6.800,00	994,00	5.806,00-	
Summe Teilabschnitt 01000							Ausgaben	1.273.200,00	1.358.644,46	85.444,46
							Einnahmen	8.000,00	2.197,52	
Überschuss, Abgang (-)								1.265.200,00-	1.356.446,94-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 1 0 MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG

TA 0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01010	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	50,19	50,19
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	786,01	786,01
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	830,88	830,88
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	4.913,92	4.913,92
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN DISZIPLINARSTRAFEN	16	5	D	MDPA	A	0,00	523,12	523,12
	Summe Teilabschnitt 01010						0,00	7.104,12	7.104,12
	Einnahmen								
1.01010	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	50.000,00	27.486,26	22.513,74-
042006	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	D	MDPA	A	0,00	3.357,98	3.357,98
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	MDPA	A	0,00	10.042,26	10.042,26
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	7.000,00	7.036,71	36,71
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	5.000,00	11.451,78	6.451,78
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	0,00	1.261,50	1.261,50
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	MDPA	A	3.000,00	3.072,87	72,87
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	MDPA	A	0,00	414,46	414,46
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	MDPA	A	15.000,00	11.596,71	3.403,29-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	MDPA	A	200,00	6,23	193,77-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MDPA	A	100,00	59,78	40,22-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	1.083,50	83,50
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	972,32	2.027,68-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	MDPA	A	3.000,00	994,12	2.005,88-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MDPA	A	200,00	120,61	79,39-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	74,92	74,92
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	500.000,00	391.550,90	108.449,10-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	22.700,00	9.031,64	13.668,36-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	50.000,00	78.578,84	28.578,84
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	3.000,00	3.013,44	13,44
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	480.000,00	645.923,92	165.923,92
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	14.300,00	19.654,09	5.354,09
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	30.500,00	44.827,83	14.327,83
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	1.000,00	997,22	2,78-
560000	REISEGEBÜHREN PRÄSIDENTIALFAHRER	20	0	D	MDPA	A	6.000,00	9.043,93	3.043,93
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MDPA	A	19.500,00	7.046,46	12.453,54-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	43.300,00	43.534,26	234,26
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	70.000,00	73.267,05	3.267,05
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	MDPA	A	0,00	67,50	67,50
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	1.400,00	1.365,12	34,88-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	44.400,00	50.029,69	5.629,69

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 1 0 MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG

TA 0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	147.700,00	165.910,71	18.210,71
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	26.300,00	26.781,50	481,50
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	3.200,00	4.442,33	1.242,33
600005	STROM	24	1	D	0804	C	5.900,00	6.881,19	981,19
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	400,00	713,75	313,75
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	7.900,00	15.767,02	7.867,02
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.500,00	14.035,65	10.535,65
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	20.000,00	16.620,38	3.379,62-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	D	0804	C	1.600,00	4.295,47	2.695,47
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.442,16	1.442,16
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	244,67	244,67
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	MDPA	A	16.000,00	11.218,53	4.781,47-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	200,00	0,00	200,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE PARK- UND AUTOBAHN GEBÜHREN	24	8	D	MDPA	A	500,00	300,00	200,00-
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0804	C	0,00	650,00	650,00
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	MDPA	A	200,00	67,95	132,05-
620108	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MDPA	A	0,00	1.571,68	1.571,68
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	10.000,00	3.151,02	6.848,98-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	24,79	24,79
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	3.000,00	2.472,62	527,38-
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	MDPA	A	30.000,00	3.541,62	26.458,38-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	298,36	1,64-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	18.400,00	21.499,70	3.099,70
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	381,90	618,10-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	11.500,00	16.749,42	5.249,42
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	3,39	3,39
700400	MIETZINSE	24	8	D	MDPA	A	24.000,00	22.466,92	1.533,08-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	130.000,00	131.857,70	1.857,70
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	12.800,00	42.279,58	29.479,58
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	200,00	887,00	687,00
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.900,00	7.185,12	4.285,12
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	MDPA	A	1.000,00	265,00	735,00-
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	MDPA	A	0,00	88,30	88,30
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	3.306,02	2.306,02
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	2.100,00	761,80	1.338,20-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	728.400,00	97.261,80	631.138,20-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	20.000,00	29.441,00	9.441,00
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	4.128,60	1.828,60
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	2.560,00	2.560,00
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	7.247,57	7.247,57
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	200,00	332,05	132,05
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	MDPA	A	1.000,00	195,00	805,00-
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	5.000,00	2.322,54	2.677,46-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	1.403,50	403,50
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNK	24	9	D	MDPA	A	15.000,00	12.695,87	2.304,13-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.500,00	478,71	1.021,29-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERSETZUNGEN	24	9	D	MDPA	A	16.400,00	19.452,68	3.052,68

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	100,00	2.393,57	2.293,57	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	6.000,00	5.838,67	161,33-	
Summe Teilabschnitt 01010								2.681.300,00	2.186.373,23	494.926,77-
								0,00	7.104,12	
										Überschuss, Abgang (-)
								2.681.300,00-	2.179.269,11-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN

TA 0 1 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	79,80	120,20-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	1.257,94	1.257,94
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	336,29	336,29
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	MDPA	A	20.000,00	5.155,25	14.844,75-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	69,83	69,83
	Summe Teilabschnitt 01020						20.200,00	6.899,11	13.300,89-
	Einnahmen								
1.01020	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	22.000,00	1.278,83	20.721,17-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	25.000,00	25.045,26	45,26
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	5.000,00	2.259,56	2.740,44-
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	231,71	168,29-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	MDPA	A	0,00	191,41	191,41
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	6.000,00	4.043,30	1.956,70-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	MDPA	A	10.000,00	21.635,16	11.635,16
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	100,87	99,13-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MDPA	A	100,00	50,45	49,55-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	MDPA	A	100,00	35,12	64,88-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	700.000,00	655.148,85	44.851,15-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	10.300,00	9.592,17	707,83-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	500.000,00	514.322,02	14.322,02
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	2.900,00	3.741,76	841,76
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	500,00	398,56	101,44-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MDPA	A	100,00	131,76	31,76
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN KILOMETERGELD	20	0	D	MDPA	A	500,00	173,04	326,96-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	13.400,00	14.247,15	847,15
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	0,00	762,47	762,47
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	MDPA	A	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	49.900,00	52.961,47	3.061,47
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	35.500,00	37.377,22	1.877,22
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	135.000,00	142.699,09	7.699,09
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	27.600,00	28.531,06	931,06
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	3.900,00	3.309,00	591,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	8.100,00	10.444,19	2.344,19
601005	GAS	24	1	D	0804	C	300,00	478,83	178,83
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	6.600,00	490,93	6.109,07-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	0,00	10.119,43	10.119,43
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	84,49	84,49
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.500,00	10.290,40	7.790,40

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN

TA 0 1 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	10.000,00	5.178,05	4.821,95-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	43,68	43,68
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	3.676,83	3.676,83
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	74,40	74,40
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SERVICE CENTER KAERTNERSTRASSE	24	2	D	MDPA	A	0,00	2.183,37	2.183,37
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	596,40	3.403,60-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MDPA	A	1.500,00	365,80	1.134,20-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	15.000,00	30.304,58	15.304,58
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	2.000,00	415,95	1.584,05-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	700,00	713,49	13,49
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	104,27	4,27
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	16.600,00	5.244,96	11.355,04-
700015	MIETZINSE	24	3	D	MDPA	A	62.000,00	62.807,96	807,96
700100	MIETZINSE FRANKIERMASCHINE	24	9	D	MDPA	A	15.000,00	13.871,52	1.128,48-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	2,69	2,69
700300	MIETZINSE KUVERTIERUNG-PRÄS	24	9	D	MDPA	A	4.000,00	0,00	4.000,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	13.000,00	29.555,46	16.555,46
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	93.000,00	95.238,32	2.238,32
700900	MIETZINSE	24	8	D	MDPA	A	0,00	2.397,12	2.397,12
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	700,00	3.505,92	2.805,92
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	3.000,00	401,95	2.598,05-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.100,00	1.225,70	125,70
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	283.384,20	283.384,20
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	79.000,00	70.169,00	8.831,00-
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	4.883,89	1.083,89
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	10.000,00	3.270,00	6.730,00-
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	394,70	605,30-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	10.000,00	12.444,87	2.444,87
Summe Teilabschnitt 01020		Ausgaben					1.916.300,00	2.191.578,64	275.278,64
		Einnahmen					20.200,00	6.899,11	
		Überschuss, Abgang (-)					1.896.100,00-	2.184.679,53-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 4 0 INNENREVISION

TA 0 1 0 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01040	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	6,22	6,22
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	17,69	17,69
817710	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	S	MD00	A	0,00	76,67	76,67
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	593,20	593,20
	Summe Teilabschnitt 01040						0,00	693,78	693,78
	Einnahmen								
1.01040	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	0,00	615,60	615,60
070700	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	9	D	MDIM	A	0,00	0,00	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	900,00	896,21	3,79-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	1.000,00	37,83	962,17-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	200,00	29,33	170,67-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	100,00	38,91	61,09-
457009	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	0,00	0,85	0,85
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	0,00	9,28	9,28
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	54.900,00	54.903,20	3,20
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	6.900,00	6.943,20	43,20
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	140.000,00	120.059,39	19.940,61-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	15.000,00	11.602,64	3.397,36-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MD00	A	1.000,00	1.107,49	107,49
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MD00	A	7.900,00	6.041,07	1.858,93-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	36.500,00	28.174,36	8.325,64-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	3.200,00	3.269,70	69,70
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MD00	A	0,00	828,92	828,92
600005	STROM	24	1	D	0804	C	900,00	597,78	302,22-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	85,66	14,34-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.400,00	1.469,50	69,50
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	700,00	1.642,50	942,50
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	507,10	507,10
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	170,15	170,15
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	MD00	A	300,00	0,00	300,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MD00	A	300,00	466,08	166,08
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	22,84	22,84
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	184,92	84,92
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	1.200,00	1.232,36	32,36
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	MD00	A	400,00	0,00	400,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	D	0804	C	12.000,00	12.047,02	47,02
700805	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	0,00	94,15	94,15
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	400,00	867,92	467,92
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	100,00	34,00	66,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	4.000,00	3.764,51	235,49-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	92,14	107,86-
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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MD00	A	0,00	25.316,40	25.316,40	
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	396,10	96,10	
Summe Teilabschnitt 01040								293.200,00	289.485,35	3.714,65-
								0,00	693,78	
										Überschuss, Abgang (-)
								293.200,00-	288.791,57-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 5 0 MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT

TA 0 1 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01050	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	7,41	7,41
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	21,07	21,07
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	MD00	A	0,00	75,00	75,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	706,91	706,91
	Summe Teilabschnitt 01050						0,00	810,39	810,39
	Einnahmen								
1.01050	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	1.000,00	4.243,77	3.243,77
070200	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	MD00	A	0,00	475,38	475,38
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	34.400,00	34.424,11	24,11
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	1.000,00	1.352,76	352,76
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	MD00	A	1.000,00	12.889,27	11.889,27
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MD00	A	0,00	104,57	104,57
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	1.500,00	1.308,44	191,56-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	1.000,00	2.589,09	1.589,09
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	MD00	A	200,00	21,70	178,30-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	100,00	31,65	68,35-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	MD00	A	0,00	11,05	11,05
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	MD00	A	0,00	41,04	41,04
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	38.400,00	38.695,04	295,04
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	1.700,00	1.728,00	28,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	370.000,00	369.003,25	996,75-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	5.600,00	8.844,18	3.244,18
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	2.290,76	209,24-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MD00	A	3.000,00	3.534,75	534,75
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MD00	A	4.400,00	0,00	4.400,00-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	MD00	A	0,00	75,00	75,00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MD00	A	15.000,00	15.604,92	604,92
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	76.900,00	77.723,40	823,40
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	5.800,00	6.083,28	283,28
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MD00	A	4.600,00	1.519,53	3.080,47-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	712,44	1.087,56-
602005	WASSER	24	3	D	0804	C	0,00	101,98	101,98
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	5.200,00	1.751,24	3.448,76-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.957,33	1.957,33
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	604,32	604,32
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	202,79	202,79
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MD00	A	300,00	0,00	300,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	MD00	A	400,00	0,00	400,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MD00	A	100,00	363,89	263,89
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MD00	A	0,00	1.111,91	1.111,91

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 5 0 MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT

TA 0 1 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.600,00	1.582,72	17,28-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	220,36	220,36
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	26.100,00	1.468,61	24.631,39-
700200	MIETZINSE	24	9	D	MD00	A	0,00	201,14	201,14
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	MD00	A	7.000,00	1.298,74	5.701,26-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	15.000,00	14.356,42	643,58-
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	112,22	112,22
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	1.034,29	1.034,29
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	700,00	37,46	662,54-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	2.000,00	2.756,35	756,35
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	0,00	447,24	447,24
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	11.600,00	9.546,84	2.053,16-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	109,80	109,80
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	26.692,80	26.692,80
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-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	790,00	790,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	34.500,00	13.862,50	20.637,50-
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	4	D	MD00	A	15.000,00	14.907,67	92,33-
Summe Teilabschnitt 01050				Ausgaben			710.500,00	696.166,76	14.333,24-
				Einnahmen			0,00	810,39	
				Überschuss, Abgang (-)			710.500,00-	695.356,37-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 0 6 0 REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS

TA 0 1 0 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	16.353,50	3.646,50-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ATEMSCHUTZÜBUNGEN	13	5	D	MDPA	A	15.000,00	5.586,00	9.414,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	165,15	165,15
863000	LFD.TRANSFERZ. V. SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN GESUNDHEITSMANAGEMENT	15	5	D	MDPA	A	0,00	388,00	388,00
	Summe Teilabschnitt 01060				Einnahmen		35.000,00	22.492,65	12.507,35-
1.01060	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.100,00	1.089,31	10,69-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	497,98	502,02-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	300,00	37,13	262,87-
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	MDPA	A	0,00	4.086,63	4.086,63
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	200,00	0,00	200,00-
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	300,00	119,06	180,94-
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	17,00	383,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MDPA	A	400,00	0,00	400,00-
457200	DRUCKWERKE BGM	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	592,37	407,63-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	1.025,20	25,20
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	59.000,00	63.056,20	4.056,20
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	4.100,00	4.327,78	227,78
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	2.000,00	1.797,28	202,72-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	4.300,00	3.178,19	1.121,81-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	18.900,00	14.095,49	4.804,51-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	1.300,00	1.339,53	39,53
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	0,00	422,00	422,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	300,00	473,29	173,29
601005	GAS	24	3	D	0804	C	0,00	24,24	24,24
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	151,51	51,51
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	472,59	227,41-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	98,18	98,18
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	D	MDPA	A	1.000,00	840,18	159,82-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MDPA	A	1.000,00	404,65	595,35-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	200,00	130,25	69,75-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	73,89	26,11-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	45,93	54,07-
700100	MIETZINSE BGM	24	9	D	MDPA	A	6.000,00	1.835,85	4.164,15-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	5.000,00	5.096,10	96,10
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	4.100,00	0,00	4.100,00-
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	525,82	225,82
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	2.964,00	2.964,00

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 6 0 REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENTETENS

TA 0 1 0 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	200,00	24,84	175,16-	
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	11.280,00	11.280,00	
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	1.296,00	996,00	
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	36,80	36,80	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	419,00	581,00-	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BGM	24	9	D	MDPA	A	30.000,00	23.902,05	6.097,95-	
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	102,60	397,40-	
Summe Teilabschnitt 01060								195.000,00	164.244,23	30.755,77-
								35.000,00	22.492,65	
								160.000,00-	141.751,58-	
										Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 8 0 SERVICECENTER

TA 0 1 0 8 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	94,20	5,80-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	6,63	6,63
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0200	B	33.400,00	33.466,00	66,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	125,04	125,04
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	85,79	85,79
	Summe Teilabschnitt 01080						33.500,00	33.777,66	277,66
	Einnahmen								
1.01080	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0200	B	100.000,00	500.400,00	400.400,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	30.000,00	2.988,00	27.012,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0200	B	0,00	6.120,00	6.120,00
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	31,59	31,59
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	2.000,00	2.166,60	166,60
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	0200	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0200	B	600,00	0,00	600,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0200	B	100,00	81,76	18,24-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	5.000,00	5.539,04	539,04
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	500,00	435,00	65,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0200	B	200,00	180,47	19,53-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	15,17	15,17
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	37.000,00	37.045,12	45,12
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	366.200,00	352.908,72	13.291,28-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	0,00	719,88	719,88
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	0,00	1.000,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	2.800,00	3.482,43	682,43
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	5.000,00	93,39	4.906,61-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0200	B	22.100,00	22.273,64	173,64
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	16.400,00	17.150,80	750,80
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	83.800,00	82.280,86	1.519,14-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	4.600,00	4.417,55	182,45-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	2.100,00	1.970,14	129,86-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.900,00	3.769,57	869,57
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	398,61	298,61
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.000,00	4.720,85	2.720,85
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	900,00	5.196,84	4.296,84
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	10.000,00	464,42	9.535,58-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	83,65	83,65
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	620,60	620,60
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0200	B	10.000,00	185,95	9.814,05-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 8 0 SERVICECENTER

TA 0 1 0 8 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	450,00	350,00
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	216,71	83,29-
630100	POSTDIENSTE	24	9	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0200	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	200,00	144,04	55,96-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,10	0,10
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0200	B	1.000,00	81,50	918,50-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	514,86	314,86
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0200	B	1.000,00	131,00	869,00-
700000	MIETZINSE FERIENMESSE	24	8	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	6,65	6,65
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	27.238,37	27.238,37
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	600,00	2.737,28	2.137,28
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0200	B	0,00	13,00	13,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0200	B	0,00	23,10	23,10
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0200	B	100,00	8.989,82	8.889,82
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	295,12	504,88-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0200	B	39.200,00	40.796,40	1.596,40
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	D	0200	B	0,00	197,24	197,24
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0200	B	18.000,00	15.600,00	2.400,00-
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	1.128,57	828,57
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0200	B	20.000,00	8.624,00	11.376,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	8.000,00	3.519,02	4.480,98-
Summe Teilabschnitt 01080				Ausgaben			820.900,00	1.166.447,43	345.547,43
				Einnahmen			33.500,00	33.777,66	
				Überschuss, Abgang (-)			787.400,00-	1.132.669,77-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 0 0 PERSONALAMT

TA 0 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	9.300,53	1.300,53
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	41,03	41,03
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0100	B	5.000,00	2.609,49	2.390,51-
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	292,28	292,28
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	199,56	199,56
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0100	B	0,00	20.882,49	20.882,49
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	3.867,01	3.867,01
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	S	0100	B	11.200,00	13.162,56	1.962,56
	Summe Teilabschnitt 01100						24.200,00	50.414,95	26.214,95
	Einnahmen								
1.01100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0100	B	1.200,00	2.901,21	1.701,21
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0100	B	500,00	0,00	500,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0100	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	18.300,00	18.295,22	4,78-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0100	B	3.000,00	3.033,34	33,34
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0100	B	0,00	3.207,31	3.207,31
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0100	B	0,00	55,89	55,89
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0100	B	100,00	18,27	81,73-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0100	B	100,00	8,94	91,06-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0100	B	5.000,00	1.759,09	3.240,91-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0100	B	3.000,00	2.353,85	646,15-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0100	B	4.000,00	3.613,51	386,49-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0100	B	2.000,00	256,68	1.743,32-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0100	B	100,00	9,48	90,52-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0100	B	100,00	235,59	135,59
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	60,09	60,09
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	958.000,00	891.434,48	66.565,52-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	27.600,00	25.198,16	2.401,84-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	847.500,00	863.816,42	16.316,42
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	3.100,00	10.063,89	6.963,89
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0100	B	1.000,00	1.506,22	506,22
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	23.500,00	22.524,88	975,12-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0100	B	3.000,00	2.550,05	449,95-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	64.600,00	64.308,73	291,27-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	208.200,00	218.791,36	10.591,36
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	44.500,00	43.004,27	1.495,73-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	7.800,00	8.618,80	818,80
600005	STROM	24	1	D	0804	C	6.500,00	4.671,99	1.828,01-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	500,00	756,19	256,19
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	9.600,00	12.917,12	3.317,12
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	12.300,00	13.242,67	942,67
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0100	B	5.500,00	12.632,02	7.132,02

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 0 0 PERSONALAMT

TA 0 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	3.275,38	3.275,38
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	2.146,93	2.146,93
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0100	B	0,00	10,02	10,02
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0100	B	500,00	218,75	281,25-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	5.000,00	3.345,50	1.654,50-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0100	B	1.000,00	753,39	246,61-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.300,00	1.254,26	45,74-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	1.473,29	773,29
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	26.500,00	7.648,93	18.851,07-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	120.000,00	113.884,44	6.115,56-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	200,00	583,09	383,09
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.200,00	7.766,51	4.566,51
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0100	B	2.500,00	2.594,14	94,14
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	2.200,00	1.266,44	933,56-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0100	B	170.700,00	169.422,60	1.277,40-
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	3.126,72	626,72
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	10.345,00	10.345,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0100	B	13.000,00	8.736,00	4.264,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0100	B	2.100,00	5.850,00	3.750,00
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	D	0100	B	22.000,00	3.772,29	18.227,71-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0100	B	1.200,00	420,00	780,00-
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	11.000,00	12.934,39	1.934,39
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	9	D	0100	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	0100	B	6.000,00	6.138,72	138,72
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0100	B	5.000,00	6.855,23	1.855,23
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0100	B	3.000,00	4.415,19	1.415,19
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0100	B	360.000,00	317.753,47	42.246,53-
Summe Teilabschnitt 01100		Ausgaben				3.074.900,00		2.972.476,60	102.423,40-
		Einnahmen				24.200,00		50.414,95	
		Überschuss, Abgang (-)				3.050.700,00-		2.922.061,65-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 2 0 PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHÄDIGUN

TA 0 1 1 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.01120	A u s g a b e n								
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN	20	0	S	0100	B	521.200,00	407.832,38	113.367,62-
566100	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN ABFERTIGUNGEN	20	0	S	0100	B	966.400,00	1.001.849,45	35.449,45
566200	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN TREUEENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	1.090.200,00	914.516,12	175.683,88-
	Summe Teilabschnitt 01120						2.577.800,00	2.324.197,95	253.602,05-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 3 0 ZUGEWIESENE BEAMTINNEN

TA 0 1 1 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	618.000,00	621.625,72	3.625,72
	Summe Teilabschnitt 01130					Einnahmen	618.000,00	621.625,72	3.625,72
1.01130	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	482.900,00	484.826,78	1.926,78
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	11.100,00	11.099,04	0,96-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	296.300,00	298.325,33	2.025,33
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	6.600,00	6.580,32	19,68-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	131.500,00	167.202,49	35.702,49
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	90.900,00	84.784,03	6.115,97-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	900,00	1.242,66	342,66
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	4.000,00	3.086,83	913,17-
563000	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	14.600,00	14.187,80	412,20-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	5.200,00	4.764,43	435,57-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	0,00	3.986,84	3.986,84
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	15.900,00	15.389,60	510,40-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	16.700,00	18.048,02	1.348,02
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	76.500,00	86.662,25	10.162,25
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	26.700,00	26.668,56	31,44-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	2.600,00	1.145,00	1.455,00-
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	16.300,00	16.059,75	240,25-
	Summe Teilabschnitt 01130					Ausgaben	1.198.700,00	1.244.059,73	45.359,73
						Einnahmen	618.000,00	621.625,72	
						Überschuss, Abgang (-)	580.700,00-	622.434,01-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 4 0 GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE

TA 0 1 1 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01140	E i n n a h m e n								
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	0100	B	0,00	147,45	147,45
864000	LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	0100	B	45.800,00	21.100,13	24.699,87-
	Summe Teilabschnitt 01140						45.800,00	21.247,58	24.552,42-
	Einnahmen								
1.01140	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	69.100,00	121.510,69	52.410,69
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	0,00	1.002,76	1.002,76
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	36.400,00	36.162,32	237,68-
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	1.000,00	1.003,50	3,50
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	2.756.000,00	2.705.730,86	50.269,14-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	39.800,00	50.315,47	10.515,47
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	254.400,00	253.252,77	1.147,23-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	1.200,00	1.458,13	258,13
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	400,00	992,58	592,58
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	10.500,00	11.162,04	662,04
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	300,00	410,76	110,76
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	30.600,00	30.096,00	504,00-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	7.400,00	5.852,93	1.547,07-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	8.700,00	8.786,20	86,20
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	10.300,00	10.844,57	544,57
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	674.000,00	634.616,09	39.383,91-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	44.600,00	49.334,45	4.734,45
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	20.700,00	13.986,34	6.713,66-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	0	S	0100	B	0,00	305,20	305,20
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	0	D	0100	B	0,00	79,99	79,99
	Summe Teilabschnitt 01140						3.965.400,00	3.936.903,65	28.496,35-
	Ausgaben								
	Einnahmen						45.800,00	21.247,58	
	Überschuss, Abgang (-)						3.919.600,00-	3.915.656,07-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 7 0 ZEITLICHE RUHESTÄNDE

TA 0 1 1 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.01170	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	D	0100	B	653.800,00	487.919,67	165.880,33-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	D	0100	B	0,00	18.689,28	18.689,28
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	0100	B	0,00	15.106,60	15.106,60
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	0100	B	0,00	16.476,27	16.476,27
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	0100	B	0,00	11.626,37	11.626,37
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	0	S	SN28	B	1.800,00	2.009,78	209,78
	Summe Teilabschnitt 01170						655.600,00	551.827,97	103.772,03-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 2 0 0 TELEFONZENTRALE

TA 0 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01200	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	1,07	1,07
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	20,20	20,20
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	13,84	13,84
	Summe Teilabschnitt 01200						0,00	35,11	35,11
	Einnahmen								
1.01200	A u s g a b e n								
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	MDPA	A	600,00	13,03	586,97-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	MDPA	A	500,00	1.251,94	751,94
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	2,30	2,30
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	93.000,00	89.448,28	3.551,72-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	4.400,00	4.387,28	12,72-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	0,00	2.874,31	2.874,31
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	0,00	63,43	63,43
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	1.600,00	1.552,20	47,80-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	500,00	716,24	216,24
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	0,00	6,66	6,66
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	S	MDPA	A	3.600,00	3.088,83	511,17-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	18.000,00	19.657,00	1.657,00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	1.400,00	1.849,00	449,00
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	2.600,00	1.736,00	864,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.500,00	568,26	1.931,74-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	62,08	62,08
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	700,00	711,72	11,72
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	702,91	602,91
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	13,50	13,50
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	93,57	93,57
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	300,00	51,52	248,48-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	83,17	16,83-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	4.400,00	4.400,00
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	200,00	442,20	242,20
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	44,68	255,32-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	10.920,00	10.920,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	3.600,00	3.473,00	127,00-
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	354,21	154,21
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	666,40	666,40
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	238,99	238,99
	Summe Teilabschnitt 01200						136.000,00	149.472,71	13.472,71
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	35,11	
	Überschuss, Abgang (-)						136.000,00-	149.437,60-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 3 2 0 DRUCK- UND KOPIERSERVICE

TA 0 1 3 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01320	E i n n a h m e n								
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	MDPA	A	5.000,00	9.821,33	4.821,33
810009	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	MDPA	A	250.300,00	194.239,59	56.060,41-
810011	LEISTUNGSERLÖSE EXTERN	13	5	S	MDPA	A	10.000,00	18.869,27	8.869,27
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	S	MDPA	A	0,00	15.427,83	15.427,83
	Summe Teilabschnitt 01320						265.300,00	238.358,02	26.941,98-
	Einnahmen								
1.01320	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	5.000,00	1.993,60	3.006,40-
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	965,35	34,65-
455020	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	MDPA	A	0,00	37,86	37,86
456020	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	70.000,00	42.999,59	27.000,41-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	40.000,00	5.611,08	34.388,92-
459020	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MDPA	A	100,00	237,33	137,33
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	315.300,00	317.708,85	2.408,85
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	2.200,00	2.160,00	40,00-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	41.300,00	42.243,75	943,75
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	1.600,00	1.645,08	45,08
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	70.200,00	63.559,75	6.640,25-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	34.300,00	34.279,98	20,02-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MDPA	A	4.800,00	4.836,48	36,48
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	8.300,00	8.177,78	122,22-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	6.000,00	2.934,62	3.065,38-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	5.500,00	5.471,93	28,07-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	18.800,00	18.453,36	346,64-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	38.200,00	36.746,21	1.453,79-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	12.500,00	12.521,43	21,43
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	2.600,00	1.704,00	896,00-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	900,00	0,00	900,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	700,00	0,00	700,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	0,00	386,00	386,00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	6.000,00	19.388,92	13.388,92
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	MDPA	A	0,00	78,14	78,14
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	D	MDPA	A	0,00	236,77	236,77
700120	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	MDPA	A	82.000,00	68.331,30	13.668,70-
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	11.545,53	11.545,53
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	29.244,00	29.244,00
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	85.542,77	4.457,23-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	MDPA	A	0,00	50.784,98	50.784,98
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	400,00	1.106,58	706,58

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

TA 0 1 3 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 01320		867.700,00	879.236,02	11.536,02
	Ausgaben		867.700,00	879.236,02	
	Einnahmen		265.300,00	238.358,02	
	Überschuss, Abgang (-)		602.400,00-	640.878,00-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 4 0 0 STADTRECHNUNGSHOF

TA 0 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	479,40	479,40
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	66,75	66,75
	Summe Teilabschnitt 01400						0,00	546,15	546,15
	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	810,36	10,36
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	STRH		1.000,00	792,72	207,28-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	STRH		0,00	4,31	4,31
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	STRH		200,00	33,56	166,44-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	STRH		400,00	262,49	137,51-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	STRH		2.500,00	997,94	1.502,06-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	STRH		100,00	699,91	599,91
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		365.300,00	375.692,87	10.392,87
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		18.800,00	18.755,52	44,48-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		382.400,00	360.421,27	21.978,73-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		23.500,00	31.326,78	7.826,78
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	STRH		3.000,00	765,24	2.234,76-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	STRH		2.700,00	3.517,85	817,85
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	STRH		500,00	0,00	500,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	STRH		600,00	533,34	66,66-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	STRH		31.900,00	31.286,45	613,55-
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	STRH		200,00	31,38	168,62-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	STRH		87.600,00	85.765,94	1.834,06-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	STRH		15.300,00	15.585,17	285,17
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	STRH		500,00	143,10	356,90-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	STRH		1.900,00	2.452,00	552,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.300,00	1.669,15	369,15
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.800,00	1.923,63	123,63
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.900,00	658,36	1.241,64-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	STRH		0,00	8,56	8,56
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	100,00	11,12	88,88-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	STRH		800,00	872,66	72,66
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	5,27	5,27
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	21.523,42	21.523,42
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	25,50	74,50-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	253,79	246,21-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	STRH		49.100,00	49.048,80	51,20-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	STRH		4.200,00	4.410,00	210,00
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	165,00	165,00

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 4 0 0 STADTRECHNUNGSHOF

TA 0 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	STRH		100,00	219,77	119,77
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	STRH		9.000,00	6.766,68	2.233,32-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	STRH		0,00	178,35	178,35
	Summe Teilabschnitt 01400						1.010.400,00	1.019.249,86	8.849,86
							Ausgaben Einnahmen	0,00 546,15	
							Überschuss, Abgang (-)	1.010.400,00-	1.018.703,71-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01500	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	3,80	3,80
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	13	8	D	0804	C	0,00	10,80	10,80
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	0804	C	0,00	362,59	362,59
	Summe Teilabschnitt 01500						0,00	377,19	377,19
	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	4.072,21	27,79-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	100,00	8,56	91,44-
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	0,00	300,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	300,00	301,76	1,76
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BD00	A	2.300,00	4.213,97	1.913,97
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	600,00	767,52	167,52
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	BD00	A	100,00	5,96	94,04-
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	2,45	2,45
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	68.900,00	69.875,05	975,05
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	76.100,00	73.353,45	2.746,55-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	2.400,00	2.501,52	101,52
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BD00	A	100,00	71,60	28,40-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BD00	A	2.500,00	2.629,12	129,12
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	S	BD00	A	5.800,00	6.043,38	243,38
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	17.100,00	18.420,06	1.320,06
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	3.000,00	3.091,68	91,68
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	0,00	247,00	247,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	700,00	384,64	315,36-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	53,76	53,76
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	600,00	945,49	345,49
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.199,93	1.199,93
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	325,39	325,39
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	109,52	109,52
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BD00	A	300,00	198,80	101,20-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	5.000,00	12.811,03	7.811,03
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	200,00	103,10	96,90-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	500,00	523,45	23,45
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	113,03	113,03
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	753,24	753,24
700100	MIETZINSE	24	9	D	BD00	A	1.400,00	4.673,00	3.273,00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	7.300,00	7.363,45	63,45
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	60,57	60,57
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	530,51	530,51
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	300,00	316,87	16,87
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	58,98	58,98

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
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	
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	242,13	157,87-	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	11.000,00	440,00	10.560,00-	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	0,00	327,16	327,16	
Summe Teilabschnitt 01500								219.700,00	236.884,30	17.184,30
		Ausgaben								
		Einnahmen						0,00	377,19	
		Überschuss, Abgang (-)						219.700,00-	236.507,11-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 1 0 ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION

TA 0 1 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01510	E i n n a h m e n								
807000	VERÄUSSERUNG VON ERZEUGNISSEN	18	5	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
813000	NEBENERLÖSE	13	5	D	MD00	A	80.000,00	53.974,77	26.025,23-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	273,43	273,43
824205	EINN. A.D. VERMIETUNG U. VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	14	8	D	0804	C	0,00	339,79	339,79
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	MD00	A	0,00	69,35	69,35
	Summe Teilabschnitt 01510						80.000,00	54.657,34	25.342,66-
	Einnahmen								
1.01510	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	3.000,00	408,09	2.591,91-
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	14.076,24	23,76-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	1.000,00	384,86	615,14-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	MD00	A	0,00	1,82	1,82
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	MD00	A	0,00	3.377,25	3.377,25
403100	HANDELSWAREN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	23	9	D	MD00	A	4.000,00	0,00	4.000,00-
403200	HANDELSWAREN INFORMATIONSBROSCHÜRE BIG	23	9	D	MD00	A	210.000,00	151.944,26	58.055,74-
403700	HANDELSWAREN KRÄNZE	23	9	D	MD00	A	1.000,00	524,48	475,52-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MD00	A	0,00	61,20	61,20
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	1.000,00	455,67	544,33-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	2.500,00	8.939,65	6.439,65
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MD00	A	200,00	0,00	200,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	5.000,00	6.025,71	1.025,71
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	141.788,04	11,96-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	1.600,00	1.620,00	20,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	319.000,00	309.267,42	9.732,58-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	1.800,00	1.799,64	0,36-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MD00	A	400,00	642,52	242,52
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MD00	A	16.600,00	10.383,49	6.216,51-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MD00	A	0,00	8.335,62	8.335,62
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MD00	A	2.600,00	2.861,22	261,22
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MD00	A	14.900,00	14.661,51	238,49-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	65.600,00	69.202,53	3.602,53
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	8.200,00	8.109,02	90,98-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MD00	A	1.000,00	2.067,00	1.067,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	1.264,12	535,88-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.800,00	1.713,18	2.086,82-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.500,00	0,00	1.500,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	114,78	114,78
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MD00	A	0,00	2.400,81	2.400,81
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	D	MD00	A	100,00	39,49	60,51-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	5.000,00	7.199,60	2.199,60
630100	POSTDIENSTE	24	9	D	MD00	A	65.000,00	48.178,72	16.821,28-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 1 0 ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION

TA 0 1 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MD00	A	0,00	174,00	174,00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MD00	A	0,00	245,66	245,66
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.700,00	1.738,90	38,90
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	MD00	A	0,00	43,60	43,60
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	75.500,00	0,00	75.500,00-
700200	MIETZINSE	24	9	D	MD00	A	0,00	15.899,20	15.899,20
700208	MIETZINSE HOLDING	24	9	D	MD00	A	0,00	260,00	260,00
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	MD00	A	0,00	2.140,53	2.140,53
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	40.000,00	34.601,40	5.398,60-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KAMMERUMLAGE	24	8	D	MD00	A	400,00	400,00	0,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	2.500,00	2.989,22	489,22
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	D	MD00	A	0,00	317,40	317,40
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MD00	A	30.000,00	18.614,75	11.385,25-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MD00	A	8.900,00	9.749,00	849,00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MD00	A	0,00	41.602,20	41.602,20
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.200,00	1.420,61	220,61
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDIM	A	0,00	5.488,95	5.488,95
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	24	9	D	MD00	A	230.500,00	179.462,92	51.037,08-
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	30.000,00	45.750,16	15.750,16
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	50.000,00	45.076,74	4.923,26-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARTEN	24	9	D	MD00	A	9.500,00	11.105,76	1.605,76
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERNET	24	9	D	MD00	A	50.000,00	74.514,03	24.514,03
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	30.000,00	31.740,00	1.740,00
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	20.000,00	0,00	20.000,00-
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	0,00	39,00	39,00
	Summe Teilabschnitt 01510						1.474.900,00	1.341.243,82	133.656,18-
							80.000,00	54.657,34	
									Überschuss, Abgang (-)
							1.394.900,00-	1.286.586,48-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 6 0 0 ZENTRALE EDV-KOSTEN

TA 0 1 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01600	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	MDIM	A	100.000,00	100.025,00	25,00
	Summe Teilabschnitt 01600					Einnahmen	100.000,00	100.025,00	25,00
1.01600	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	869.300,00	869.275,68	24,32-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	82.200,00	82.043,14	156,86-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	51,11	51,11
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00-
	Summe Teilabschnitt 01600					Ausgaben	2.476.500,00	951.369,93	1.525.130,07-
						Einnahmen	100.000,00	100.025,00	
						Überschuss, Abgang (-)	2.376.500,00-	851.344,93-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 8 0 0 BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN

TA 0 1 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01800	E i n n a h m e n								
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	9	D	KF00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
810000	LEISTUNGSERLÖSE LAUFENDE BEITRÄGE	13	0	D	KF00		19.224.500,00	19.314.169,78	89.669,78
810100	LEISTUNGSERLÖSE DG-BEITRÄGE UNFALLHEILBEHANDLUNG	13	0	D	KF00		50.700,00	50.513,06	186,94-
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		1.106.400,00	643.485,38	462.914,62-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	KF00		0,00	25,45	25,45
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5	D	0800	C	1.751.300,00	1.642.881,69	108.418,31-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	72,35	72,35
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		830.000,00	684.543,90	145.456,10-
823000	ZINSEN	14	5	D	KF00		12.000,00	16.204,12	4.204,12
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		20.000,00	8.542,98	11.457,02-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERLÖSE	18	5	D	KF00		50.000,00	102.475,21	52.475,21
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	2.426,80	2.426,80
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	S	KF00		0,00	53.364,20	53.364,20
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		720.000,00	722.824,12	2.824,12
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	0	D	KF00		650.000,00	736.389,44	86.389,44
	Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						24.415.900,00	24.977.918,48	562.018,48
1.01800	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	KF00		3.000,00	2.626,54	373,46-
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	D	KF00		0,00	358.929,59	358.929,59
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	9.200,00	9.189,97	10,03-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	KF00		6.000,00	1.641,76	4.358,24-
403000	HANDELSWAREN HEILMITTEL	23	8	D	KF00		4.364.000,00	4.538.031,55	174.031,55
403100	HANDELSWAREN SEHHILFEN	23	8	D	KF00		60.000,00	40.003,72	19.996,28-
403200	HANDELSWAREN HEILBEHELFE	23	8	D	KF00		930.000,00	910.729,17	19.270,83-
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	KF00		20.000,00	9.590,20	10.409,80-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	KF00		10.000,00	5.460,14	4.539,86-
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	3.626,01	2.373,99-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	KF00		4.000,00	2.157,68	1.842,32-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
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	2,50	97,50-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	KF00		0,00	39,97	39,97
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		486.700,00	451.261,67	35.438,33-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		3.100,00	3.075,60	24,40-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		358.200,00	395.963,05	37.763,05
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		20.300,00	24.560,64	4.260,64
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		2.000,00	1.880,88	119,12-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	KF00		15.600,00	542,24	15.057,76-

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	KF00		11.200,00	11.265,24	65,24
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	KF00		0,00	29.447,91	29.447,91
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	KF00		300,00	75,00	225,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	KF00		6.100,00	6.502,33	402,33
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	KF00		34.100,00	35.110,87	1.010,87
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KF00		87.200,00	96.356,72	9.156,72
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KF00		20.800,00	20.212,87	587,13-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	KF00		1.900,00	2.914,80	1.014,80
600005	STROM	24	1	D	KF00		3.300,00	2.574,52	725,48-
602005	WASSER	24	1	D	KF00		500,00	360,03	139,97-
603005	WÄRME	24	1	D	KF00		5.000,00	6.328,29	1.328,29
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	KF00		0,00	342,00	342,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	KF00		5.200,00	6.994,92	1.794,92
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	KF00		1.000,00	3.565,43	2.565,43
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804 C		0,00	2.177,85	2.177,85
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	KF00		200,00	0,00	200,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	KF00		0,00	732,92	732,92
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	KF00		2.000,00	73,00	1.927,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	KF00		100,00	50,00	50,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ROTES KREUZ USW.	24	8	D	KF00		210.000,00	208.289,46	1.710,54-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA A		32.000,00	29.619,46	2.380,54-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	KF00		1.000,00	0,00	1.000,00-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	KF00		600,00	0,00	600,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	KF00		1.000,00	466,30	533,70-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21 C		800,00	807,34	7,34
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	KF00		15.000,00	15.100,36	100,36
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	KF00		1.500,00	756,50	743,50-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE	24	1	D	KF00		3.500,00	7.370,84	3.870,84
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	KF00		4.000,00	3.822,92	177,08-
700400	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800 C		0,00	22,90	22,90
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804 C		60.000,00	49.284,49	10.715,51-
700805	MIETZINSE	24	1	D	KF00		200,00	405,45	205,45
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	KF00		3.500,00	3.550,68	50,68
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	KF00		2.400,00	2.515,33	115,33
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	KF00		400,00	394,86	5,14-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KF00		143.100,00	143.022,60	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	1.620,50	2.379,50-
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KF00		350.000,00	284.438,17	65.561,83-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	KF00		2.650.000,00	2.922.944,41	272.944,41
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	KF00		0,00	10.867,00	10.867,00
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRAKTISCHE ÄRZTE	24	8	D	KF00		1.510.000,00	1.517.382,94	7.382,94
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHÄRZTE	24	8	D	KF00		3.600.000,00	3.650.019,60	50.019,60
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNBEHANDLUNG	24	8	D	KF00		590.000,00	588.033,36	1.966,64-
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ USW.	24	8	D	KF00		800.000,00	612.468,41	187.531,59-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	KF00		8.700,00	18.922,90	10.222,90
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	D	KF00		5.000,00	1.623,00	3.377,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTSPFLEGE	24	8	D	KF00		5.050.000,00	5.045.135,12	4.864,88-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 8 0 0 BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN

TA 0 1 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULATORIEN	24	8	D	KF00		40.000,00	19.359,07	20.640,93-	
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ U.A.	24	8	D	KF00		50.000,00	28.387,33	21.612,67-	
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	D	KF00		1.144.400,00	1.030.000,00	114.400,00-	
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS	26	4	D	KF00		120.000,00	99.049,20	20.950,80-	
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	D	KF00		200.000,00	248.980,63	48.980,63	
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	4	D	KF00		82.300,00	91.157,25	8.857,25	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		120.000,00	108.308,62	11.691,38-	
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		1.100.000,00	1.218.325,10	118.325,10	
Summe Teilabschnitt 01800								24.432.100,00	24.977.918,48	545.818,48
								24.415.900,00	24.977.918,48	
								Überschuss, Abgang (-)	16.200,00-	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01810	E i n n a h m e n								
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	3	D	KF00		0,00	81.614,06	81.614,06
810000	LEISTUNGSERLÖSE DIENSTGEBERBEITRAG	13	0	D	KF00		1.013.500,00	1.006.967,27	6.532,73-
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		44.300,00	22.697,00	21.603,00-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5	D	0800 C		300,00	317,03	17,03
823000	ZINSEN	14	5	D	KF00		1.000,00	421,22	578,78-
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		15.000,00	11.361,87	3.638,13-
	Summe Teilabschnitt 01810				Einnahmen		1.075.100,00	1.123.378,45	48.278,45
1.01810	A u s g a b e n								
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	D	KF00		13.900,00	0,00	13.900,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21 C		300,00	314,51	14,51
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21 C		0,00	2,52	2,52
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	KF00		400,00	397,15	2,85-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN,GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	D	KF00		245.200,00	230.000,00	15.200,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	D	KF00		650.000,00	740.339,44	90.339,44
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		145.000,00	148.884,23	3.884,23
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		20.000,00	3.440,60	16.559,40-
	Summe Teilabschnitt 01810				Ausgaben		1.075.100,00	1.123.378,45	48.278,45
					Einnahmen		1.075.100,00	1.123.378,45	
					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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01820	E i n n a h m e n								
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	3	D	KF00		289.900,00	627.643,87	337.743,87
810000	LEISTUNGSERLÖSE BESONDERE BEITRÄGE	13	0	D	KF00		3.008.500,00	2.969.138,80	39.361,20-
823000	ZINSEN	14	5	D	KF00		7.000,00	10.549,95	3.549,95
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	53,78	46,22-
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		95.000,00	107.422,15	12.422,15
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	5	D	KF00		200.000,00	213.490,00	13.490,00
	Summe Teilabschnitt 01820					Einnahmen	3.602.500,00	3.928.298,55	325.798,55
1.01820	A u s g a b e n								
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	D	KF00		0,00	333.096,45	333.096,45
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	KF00		1.200,00	1.538,73	338,73
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	KF00		32.000,00	29.739,81	2.260,19-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDER- UND PAUSCHALGEBÜHREN	24	8	D	KF00		3.169.100,00	3.156.708,25	12.391,75-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANTE OPERATIONEN	24	8	D	KF00		30.000,00	19.586,64	10.413,36-
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	D	KF00		362.000,00	340.000,00	22.000,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		8.000,00	4.312,00	3.688,00-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		0,00	43.316,67	43.316,67
	Summe Teilabschnitt 01820					Ausgaben	3.602.500,00	3.928.298,55	325.798,55
						Einnahmen	3.602.500,00	3.928.298,55	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.01900	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	37,73	37,73
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	0804	C	0,00	276,82	276,82
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8	D	0804	C	0,00	210,66	210,66
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	0804	C	0,00	3.641,65	3.641,65
	Summe Teilabschnitt 01900						0,00	4.166,86	4.166,86
	Einnahmen								
1.01900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BG00	A	0,00	414,00	414,00
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	9	D	BG00	A	0,00	963,45	963,45
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BG00	A	0,00	4.500,18	4.500,18
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BG00	A	100.000,00	62.543,34	37.456,66-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9	D	BG00	A	0,00	22,92	22,92
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	9	D	BG00	A	0,00	15,60	15,60
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BG00	A	0,00	335,22	335,22
457000	DRUCKWERKE	23	9	D	BG00	A	0,00	11.880,00	11.880,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BG00	A	0,00	11,45	11,45
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	BG00	A	0,00	59,25	59,25
600005	STROM	24	9	D	0804	C	0,00	4.580,94	4.580,94
602005	WASSER	24	9	D	0804	C	0,00	533,90	533,90
603005	WÄRME	24	9	D	0804	C	0,00	10.418,64	10.418,64
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	0,00	10.499,69	10.499,69
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	BG00	A	0,00	15.644,35	15.644,35
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	0,00	3.299,35	3.299,35
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.086,84	1.086,84
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BG00	A	5.000,00	3.448,30	1.551,70-
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	BG00	A	0,00	4.752,00	4.752,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	321,34	21,34
670000	VERSICHERUNGEN	24	9	D	BG00	A	0,00	16.221,65	16.221,65
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	D	0804	C	0,00	1.290,40	1.290,40
700005	MIETZINSE	24	9	D	0804	C	0,00	7.475,98	7.475,98
700100	MIETZINSE	24	9	D	BG00	A	0,00	27.486,70	27.486,70
700108	MIETZINSE WB	24	9	D	BG00	A	0,00	23.966,29	23.966,29
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	93.975,10	93.975,10
700805	MIETZINSE	24	9	D	0804	C	0,00	601,22	601,22
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0804	C	0,00	5.265,26	5.265,26
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BG00	A	804.700,00	798.603,79	6.096,21-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	0,00	585,54	585,54
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BG00	A	0,00	0,00	0,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BG00	A	33.000,00	32.853,30	146,70-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	11.608,60	11.608,60
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	3.245,21	3.245,21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BG00	A	137.000,00	313.322,92	176.322,92
728208	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	BG00	A	0,00	650,00	650,00

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 9 0 0 REPRÄSENTATION

TA 0 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 01900						1.080.000,00	1.472.482,72	392.482,72
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	4.166,86	
	Überschuss, Abgang (-)						1.080.000,00-	1.468.315,86-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 0 0 0 RECHTSAMT

TA 0 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.02000	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5	D	MDPA	A	35.000,00	36.389,47	1.389,47
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	MDPA	A	0,00	52,00	52,00
	Summe Teilabschnitt 02000					Einnahmen	35.000,00	36.441,47	1.441,47
1.02000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	700,00	652,70	47,30-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	798,69	201,31-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	500,00	407,69	92,31-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	117,03	882,97-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	MDPA	A	100,00	21,70	78,30-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	131.300,00	133.070,82	1.770,82
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	2.800,00	2.152,80	647,20-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	244.000,00	266.494,43	22.494,43
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	5.300,00	5.894,91	594,91
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	5.800,00	5.800,63	0,63
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	MDPA	A	0,00	7,50	7,50
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	12.600,00	12.756,12	156,12
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	55.300,00	60.831,47	5.531,47
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	6.200,00	6.322,89	122,89
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	2.900,00	1.691,80	1.208,20-
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	230,83	30,83
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	MDPA	A	110.000,00	132.398,32	22.398,32
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	4,80	4,80
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	24.658,20	24.658,20
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	1.704,00	1.704,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	1.845,94	845,94
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	1.498,53	498,53
	Summe Teilabschnitt 02000					Ausgaben	583.700,00	659.361,80	75.661,80
						Einnahmen	35.000,00	36.441,47	
						Überschuss, Abgang (-)	548.700,00-	622.920,33-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 0 1 0 BAURECHTSAMT

TA 0 2 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	3.075,00	3.075,00
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EDIKTALVERFAHREN	13	5	D	1700	B	0,00	0,00	0,00
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GRUNDBUCHAUSZÜGE	13	5	D	1700	B	0,00	0,00	0,00
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1	D	1700	B	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 02010					Einnahmen	0,00	3.075,00	3.075,00
1.02010	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.000,00	1.968,06	31,94-
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	14,66	14,66
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	3.000,00	2.906,04	93,96-
	Summe Teilabschnitt 02010					Ausgaben	11.600,00	4.888,76	6.711,24-
						Einnahmen	0,00	3.075,00	
						Überschuss, Abgang (-)	11.600,00-	1.813,76-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 1 0 0 STATISTIK

TA 0 2 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	37.548,65	548,65
	Summe Teilabschnitt 02100					Einnahmen	37.000,00	37.548,65	548,65
1.02100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	2.000,00	2.011,67	11,67
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	2.781,27	18,73-
400100	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	200,00	0,00	200,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	300,00	0,00	300,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	MDPA	A	5.000,00	1.073,92	3.926,08-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	99.300,00	101.250,68	1.950,68
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	4.600,00	4.199,16	400,84-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	40.000,00	23.932,05	16.067,95-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	200,00	42,03	157,97-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	1.900,00	1.533,46	366,54-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	6.200,00	4.705,64	1.494,36-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	13.300,00	8.701,26	4.598,74-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	3.900,00	3.612,97	287,03-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	0,00	122,87	122,87
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	MDPA	A	400,00	0,00	400,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	0,00	361,00	361,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	17,87	17,87
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	21.770,40	21.770,40
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	2.000,00	7.127,62	5.127,62
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT LQI	24	9	D	MDPA	A	40.000,00	20.040,00	19.960,00-
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	27.090,67	5.090,67
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	520,45	479,55-
	Summe Teilabschnitt 02100					Ausgaben	248.800,00	230.894,99	17.905,01-
						Einnahmen	37.000,00	37.548,65	
						Überschuss, Abgang (-)	211.800,00-	193.346,34-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 2 0 0 STANDESAMT

TA 0 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	10.275,00	1.275,00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	18,60	18,60
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	55,18	55,18
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	1.774,36	1.774,36
	Summe Teilabschnitt 02200						9.000,00	12.123,14	3.123,14
	Einnahmen								
1.02200	A u s g a b e n								
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	D	0200	B	20.000,00	0,00	20.000,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	40.000,00	450,45	39.549,55-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	6.000,00	0,00	6.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0200	B	10.000,00	0,00	10.000,00-
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	D	0200	B	800,00	0,00	800,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG DIENSTKLEIDER	41	3	D	0200	B	4.500,00	0,00	4.500,00-
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	1.944,00	1.056,00-
070007	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE ITG	42	3	D	0200	B	0,00	2.808,00	2.808,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.400,00	4.440,36	40,36
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	6.000,00	1.132,47	4.867,53-
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	1.839,37	1.160,63-
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	3.895,50	6.104,50-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	10.000,00	1.654,68	8.345,32-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	10.000,00	1.396,41	8.603,59-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	1.000,00	84,00	916,00-
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	2.058,00	1.958,00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0200	B	100,00	29,22	70,78-
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	1.240,20	759,80-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	800.000,00	596.223,02	203.776,98-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	5.900,00	8.592,30	2.692,30
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	450.000,00	542.976,57	92.976,57
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	0,00	2.528,98	2.528,98
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	8.000,00	851,22	7.148,78-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0200	B	10.300,00	11.530,44	1.230,44
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	23.700,00	37.613,83	13.913,83
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	20.000,00	2.642,73	17.357,27-
567000	BELONNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0200	B	300,00	217,50	82,50-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0200	B	700,00	3.932,90	3.232,90
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	31.200,00	46.239,25	15.039,25
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	137.000,00	145.668,19	8.668,19
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	19.000,00	22.668,20	3.668,20

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 2 0 0 STANDESAMT

TA 0 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	3.200,00	6.321,65	3.121,65
600005	STROM	24	1	D	0804	C	5.500,00	2.003,35	3.496,65-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	263,24	63,24
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	8.700,00	4.626,94	4.073,06-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.600,00	5.367,67	2.767,67
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	10.000,00	1.093,11	8.906,89-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	1.592,33	1.592,33
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	535,86	535,86
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0200	B	1.400,00	322,80	1.077,20-
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	1.000,00	422,00	578,00-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	166,30	66,30
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	17.442,39	2.442,39
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	500,00	599,09	99,09
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	25,19	25,19
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0200	B	500,00	31,00	469,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.000,00	1.107,10	107,10
700000	MIETZINSE	24	8	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	15.792,91	15.792,91
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	36.034,29	36.034,29
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	100,00	296,44	196,44
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.300,00	2.596,09	1.296,09
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	0200	B	100,00	251,90	151,90
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	60,00	940,00-
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	0200	B	3.000,00	640,00	2.360,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	288,70	511,30-
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	73.042,20	6.957,80-
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	1.557,84	1.542,16-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0200	B	20.000,00	29.962,26	9.962,26
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	1.683,73	683,73
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	5.000,00	14.258,97	9.258,97
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BÜCHERBINDEN	24	9	D	0200	B	15.000,00	0,00	15.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	10.000,00	12.755,94	2.755,94

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- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 02200		1.877.600,00	1.690.848,36	186.751,64-
	Ausgaben				
	Einnahmen		9.000,00	12.123,14	
	Überschuss, Abgang (-)		1.868.600,00-	1.678.725,22-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.02400	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0200	B	101.200,00	101.262,50	62,50
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0200	B	500,00	1.386,40	886,40
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BP-WAHL	13	2	D	0200	B	466.700,00	466.789,90	89,90
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VOLKSENTSCHEIDE	13	5	D	0200	B	72.000,00	74.342,82	2.342,82
	Summe Teilabschnitt 02400 Einnahmen						640.400,00	643.781,62	3.381,62
1.02400	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	20.000,00	2.750,29	17.249,71-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	6.000,00	0,00	6.000,00-
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	10.000,00	0,00	10.000,00-
042700	AMTSAUSSTATTUNG	41	8	D	0200	B	0,00	1.200,00	1.200,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0200	B	0,00	1.463,40	1.463,40
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.200,00	4.185,20	14,80-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	1.000,00	1.573,96	573,96
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	0,00	99,99	99,99
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS NRW 2017	23	9	D	0200	B	0,00	205,18	205,18
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	8	D	0200	B	0,00	5.962,95	5.962,95
400707	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	8	D	0200	B	0,00	238,80	238,80
452300	TREIBSTOFFE	23	1	D	0200	B	0,00	70,00	70,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	3.000,00	231,66	2.768,34-
456600	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL NRW 2017	23	9	D	0200	B	0,00	2.861,82	2.861,82
456700	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	8	D	0200	B	0,00	4.656,20	4.656,20
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	300,00	0,00	300,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
457600	DRUCKWERKE NRW 2017	23	9	D	0200	B	0,00	5.387,84	5.387,84
457609	DRUCKWERKE NRW 2017	23	9	D	0200	B	0,00	8.423,75	8.423,75
457700	DRUCKWERKE	23	8	D	0200	B	0,00	31.494,31	31.494,31
457709	DRUCKWERKE	23	8	D	0200	B	0,00	7.681,23	7.681,23
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	73,81	26,19-
459600	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER NRW 2017	23	9	D	0200	B	0,00	1.701,48	1.701,48
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	273.400,00	344.222,20	70.822,20
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	480.000,00	448.143,51	31.856,49-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	900,00	945,60	45,60
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	100,00	394,99	294,99
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	11.600,00	10.873,81	726,19-
565100	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	0,00	48.630,72	48.630,72
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	12.000,00	30,74	11.969,26-
565600	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN NRW 2017	20	9	D	0200	B	0,00	36.763,00	36.763,00
565700	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	0,00	47.238,65	47.238,65
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	32.400,00	26.656,85	5.743,15-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	100.000,00	119.180,34	19.180,34
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	11.400,00	15.445,82	4.045,82
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	4.400,00	4.265,00	135,00-
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	5.000,00	2.918,84	2.081,16-
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-
617600	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN NRW 2017	24	9	D	0200	B	0,00	682,02	682,02
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	4.000,00	0,00	4.000,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
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 WB	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0200	B	0,00	1.608,90	1.608,90
620500	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0200	B	6.000,00	0,00	6.000,00-
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE NRW 2017	24	9	D	0200	B	0,00	26.453,70	26.453,70
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0200	B	0,00	27.015,20	27.015,20
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	35.000,00	29.114,33	5.885,67-
630300	POSTDIENSTE	24	8	D	0200	B	0,00	268.237,45	268.237,45
630600	POSTDIENSTE NRW 2017	24	9	D	0200	B	0,00	176.332,43	176.332,43
630700	POSTDIENSTE	24	8	D	0200	B	0,00	134.848,21	134.848,21
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	5.000,00	442,75	4.557,25-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	185,57	14,43-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
700300	MIETZINSE	24	8	D	0200	B	0,00	1.702,80	1.702,80
700600	MIETZINSE NRW 2017	24	9	D	0200	B	0,00	22.343,86	22.343,86
700700	MIETZINSE	24	8	D	0200	B	0,00	19.333,22	19.333,22
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	0200	B	0,00	0,00	0,00
723600	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN NRW 2017	24	9	D	0200	B	0,00	4.590,25	4.590,25
723700	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	0200	B	0,00	2.355,19	2.355,19
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	123.356,40	3.356,40
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	10.000,00	3.674,00	6.326,00-
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	126.743,75	126.743,75
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0200	B	450.200,00	130.036,50	320.163,50-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	0200	B	0,00	0,00	0,00
728308	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING BPW 2016	24	8	D	0200	B	0,00	0,00	0,00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	560.000,00	198.804,92	361.195,08-
728607	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NRW 2017	24	9	D	0200	B	0,00	41.702,08	41.702,08
728608	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NRW 2017, WB/HOLDING	24	9	D	0200	B	0,00	1.090,00	1.090,00
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0200	B	520.000,00	183.746,81	336.253,19-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728707	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	0200	B	0,00	49.985,20	49.985,20	
728708	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	D	0200	B	0,00	1.090,00	1.090,00	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	10.000,00	8.092,93	1.907,07-	
Summe Teilabschnitt 02400										
		Ausgaben					2.706.500,00	2.769.540,41	63.040,41	
		Einnahmen					640.400,00	643.781,62		
		Überschuss, Abgang (-)					2.066.100,00-	2.125.758,79-		

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 5 0 0 STAATSBÜRGERSCHAFT

TA 0 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	46.760,00	760,00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	41,80	41,80
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	2.326,60	2.326,60
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	559,20	559,20
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	698,79	698,79
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	0200	B	0,00	94,00	94,00
	Summe Teilabschnitt 02500						46.000,00	50.480,39	4.480,39
	Einnahmen								
1.02500	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	20.000,00	5.282,40	14.717,60-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	20.000,00	0,00	20.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0200	B	10.000,00	0,00	10.000,00-
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
070100	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0200	B	0,00	491,92	491,92
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	3.700,00	3.704,60	4,60
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	10.000,00	3.580,15	6.419,85-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0200	B	0,00	504,22	504,22
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0200	B	0,00	642,76	642,76
403500	HANDELSWAREN REISEPÄSSE UND PERSONALAUSWEISE	23	8	D	0200	B	1.150.000,00	1.095.462,86	54.537,14-
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	4.800,00	3.436,00	1.364,00-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0200	B	0,00	17,22	17,22
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0200	B	200,00	195,07	4,93-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	18.000,00	7.240,39	10.759,61-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	10.000,00	5.267,02	4.732,98-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	10.000,00	463,20	9.536,80-
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	675,96	175,96
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	94,16	94,16
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0200	B	500,00	243,78	256,22-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	629.000,00	775.563,75	146.563,75
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	29.400,00	27.256,58	2.143,42-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	232.000,00	213.611,57	18.388,43-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	0,00	4,44	4,44
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	9.000,00	1.174,95	7.825,05-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0200	B	3.500,00	2.024,11	1.475,89-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	21.900,00	14.686,75	7.213,25-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	10.000,00	333,29	9.666,71-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0200	B	0,00	7,50	7,50
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0200	B	3.400,00	1.985,74	1.414,26-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	43.400,00	35.215,48	8.184,52-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	90.000,00	77.833,38	12.166,62-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	32.000,00	26.721,26	5.278,74-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	6.900,00	3.726,10	3.173,90-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 5 0 0 STAATSBÜRGERSCHAFT

TA 0 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
600005	STROM	24	1	D	0804	C	21.600,00	23.735,91	2.135,91
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.000,00	2.420,41	1.420,41
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	15.700,00	30.238,65	14.538,65
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.500,00	28.573,02	26.073,02
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	30.000,00	1.280,80	28.719,20-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	667,35	667,35
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	3.780,70	3.780,70
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	114,00	86,00-
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	363,80	136,20-
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	337,92	1.262,08-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	4.000,00	0,00	4.000,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	1.000,00	1.660,64	660,64
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	34,36	34,36
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.400,00	3.147,93	1.747,93
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	45.900,00	54.146,71	8.246,71
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	0200	B	0,00	152,95	152,95
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	68,84	68,84
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	150.000,00	167.258,92	17.258,92
700805	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	0,00	30,73	30,73
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	4.800,00	16.901,57	12.101,57
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0200	B	6.000,00	1.544,88	4.455,12-
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	6.000,00	2.623,81	3.376,19-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	6.800,00	2.042,69	4.757,31-
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	102.000,00	71.890,80	30.109,20-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0200	B	25.000,00	48.726,00	23.726,00
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	8.888,30	3.988,30
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	10.000,00	657,84	9.342,16-
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	5.000,00	1.457,00	3.543,00-
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	4.000,00	132,96	3.867,04-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	10.000,00	1.576,65	8.423,35-
Summe Teilabschnitt 02500		Ausgaben					2.868.100,00	2.848.861,27	19.238,73-
		Einnahmen					46.000,00	50.480,39	
		Überschuss, Abgang (-)					2.822.100,00-	2.798.380,88-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 9 0 0 AMTSGEBÄUDE

TA 0 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.02900	E i n n a h m e n								
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	0804	C	0,00	50.559,67	50.559,67
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	6,39	6,39
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	62.000,00	1.871,76	60.128,24-
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	1.714,32	1.714,32
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	163,59	163,59
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	0804	C	0,00	11.818,00	11.818,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	S	0804	C	40.000,00	15.104,39	24.895,61-
	Summe Teilabschnitt 02900						102.000,00	81.238,12	20.761,88-
	Einnahmen								
1.02900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0804	C	0,00	1.950,00	1.950,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	13.800,00	13.788,11	11,89-
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	0,00	150,52	150,52
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	0804	C	0,00	1.740,33	1.740,33
600005	STROM	24	1	D	0804	C	9.100,00	29.034,47	19.934,47
601005	GAS	24	1	D	0804	C	400,00	1.135,80	735,80
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.200,00	19.518,16	17.318,16
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	14.400,00	3.394,86	11.005,14-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	96.600,00	117.983,44	21.383,44
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0804	C	26.700,00	0,00	26.700,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	D	0804	C	40.000,00	16.555,50	23.444,50-
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	37.224,88	37.224,88
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	2.434,49	2.434,49
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	492,55	492,55
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	11.700,00	11.698,87	1,13-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	225.800,00	199.908,12	25.891,88-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	0804	C	0,00	1.102,20	1.102,20
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	57.900,00	2.375,59	55.524,41-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	87.881,39	87.881,39
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	9.800,00	32.683,93	22.883,93
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	7.100,00	105.153,38	98.053,38
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	56.000,00	378,66	55.621,34-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	310,86	310,86
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	8.183,76	65.116,24-
	Summe Teilabschnitt 02900						1.045.800,00	1.045.958,87	158,87
	Ausgaben								
	Einnahmen						102.000,00	81.238,12	
	Überschuss, Abgang (-)						943.800,00-	964.720,75-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.03000	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	8,68	8,68
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	BD00	A	0,00	935,00	935,00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	BD00	A	0,00	199,17	199,17
	Summe Teilabschnitt 03000						0,00	1.142,85	1.142,85
	Einnahmen								
1.03000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BD00	A	1.600,00	4.056,05	2.456,05
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	BD00	A	0,00	437,88	437,88
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	318.300,00	318.307,25	7,25
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	1.000,00	2.882,75	1.882,75
403100	HANDELSWAREN BEHINDERTENMASSNAHMEN	23	9	D	BD00	A	3.500,00	0,00	3.500,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BD00	A	0,00	114,38	114,38
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BD00	A	200,00	0,00	200,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BD00	A	5.000,00	2.910,96	2.089,04-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	1.000,00	972,15	27,85-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BD00	A	100,00	93,25	6,75-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	100,00	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	78,35	78,35
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	BD00	A	200,00	2,84	197,16-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	472.100,00	443.491,51	28.608,49-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	39.600,00	33.715,56	5.884,44-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	728.100,00	814.163,96	86.063,96
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	14.400,00	20.663,94	6.263,94
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	BD00	A	2.000,00	2.434,81	434,81
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BD00	A	4.000,00	3.419,30	580,70-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BD00	A	1.000,00	81,48	918,52-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BD00	A	9.700,00	7.255,11	2.444,89-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BD00	A	8.000,00	4.829,99	3.170,01-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BD00	A	46.300,00	48.353,26	2.053,26
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	BD00	A	100,00	99,83	0,17-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	171.500,00	177.952,40	6.452,40
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	26.000,00	25.414,76	585,24-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	BD00	A	300,00	522,39	222,39
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	6.200,00	4.194,60	2.005,40-
600000	STROM	24	3	D	BD00	A	400,00	126,00	274,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.200,00	4.102,49	902,49
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	1.900,00	5.209,80	3.309,80
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	6.600,00	1.536,62	5.063,38-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BD00	A	0,00	348,76	348,76
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	2.166,42	2.166,42
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	16,16	16,16
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BD00	A	800,00	5.944,99	5.144,99
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BD00	A	0,00	149,47	149,47
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BD00	A	400,00	495,41	95,41

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	BD00	A	600,00	530,00	70,00-	
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	1.000,00	229,92	770,08-	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	200,00	0,00	200,00-	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	1.300,00	1.224,35	75,65-	
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	BD00	A	300,00	0,00	300,00-	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	20.900,00	20.666,71	233,29-	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	1.436,78	1.236,78	
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	3.900,00	0,00	3.900,00-	
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	BD00	A	200,00	200,84	0,84	
700100	MIETZINSE	24	9	D	BD00	A	8.000,00	1.095,50	6.904,50-	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	120.000,00	99.248,33	20.751,67-	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BD00	A	300,00	120,00	180,00-	
711100	GEB. F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICH. U.-ANLAGEN	24	8	D	BD00	A	100,00	447,64	347,64	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	4.000,00	2.789,70	1.210,30-	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	BD00	A	100,00	75,00	25,00-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	23,32	176,68-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	129.100,00	77.025,00	52.075,00-	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BD00	A	24.700,00	31.326,00	6.626,00	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	900,00	2.131,70	1.231,70	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	900,00	60,00	840,00-	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	85.000,00	26.016,00	58.984,00-	
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	2.135,43	13.364,57-	
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	3.578,71	1.421,29-	
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BD00	A	40.000,00	58.800,00	18.800,00	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	9	D	BD00	A	0,00	5.039,00	5.039,00	
Summe Teilabschnitt 03000		Ausgaben						2.386.500,00	2.270.744,81	115.755,19-
		Einnahmen						0,00	1.142,85	
		Überschuss, Abgang (-)						2.386.500,00-	2.269.601,96-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 0 1 0 BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG

TA 0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.03010	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	13	5	S	1700	B	5.000,00	2.028,00	2.972,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	1700	B	3.000,00	3.572,45	572,45
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EDIKTALVERFAHREN	13	5	S	1700	B	85.000,00	54.845,00	30.155,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	14,78	14,78
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GRUNDBUCHAUSZÜGE	13	5	S	1700	B	100,00	0,00	100,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	S	1700	B	100,00	0,00	100,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	S	1700	B	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 03010 Einnahmen						93.300,00	60.460,23	32.839,77-
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	5.000,00	0,00	5.000,00-
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	1.810,04	2.189,96-
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	0,00	1.500,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1700	B	100,00	22,46	77,54-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1700	B	300,00	245,90	54,10-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1700	B	400,00	176,16	223,84-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1700	B	3.500,00	2.094,61	1.405,39-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1700	B	5.000,00	3.565,34	1.434,66-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	2.000,00	1.138,59	861,41-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE-MDPA	23	1	D	1700	B	30.000,00	30.494,51	494,51
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	500,00	0,90	499,10-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1700	B	500,00	246,17	253,83-
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	1.820,78	179,22-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1700	B	100,00	4,82	95,18-
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	1.141.000,00	1.172.405,45	31.405,45
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	41.500,00	40.141,79	1.358,21-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	1.106.800,00	1.124.784,06	17.984,06
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	48.200,00	53.010,49	4.810,49
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	1700	B	33.100,00	21.279,60	11.820,40-
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	2.113,69	1.886,31-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1700	B	16.600,00	16.361,24	238,76-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	1	D	1700	B	8.000,00	7.511,31	488,69-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1700	B	12.200,00	11.985,92	214,08-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 0 1 0 BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG

TA 0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	D	1700	B	6.000,00	354,80	5.645,20-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1700	B	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1700	B	17.700,00	18.387,03	687,03
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1700	B	85.400,00	86.313,48	913,48
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	286.000,00	295.502,54	9.502,54
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1700	B	50.500,00	48.977,50	1.522,50-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1700	B	7.500,00	11.441,11	3.941,11
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.500,00	6.980,46	3.480,46
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.500,00	8.864,88	6.364,88
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	2.783,42	2.783,42
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	1	D	1700	B	5.000,00	9.461,42	4.461,42
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	3.686,10	3.686,10
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	278,65	278,65
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
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	314,60	485,40-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
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-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	2.500,00	2.261,42	238,58-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	1700	B	100,00	7,00	93,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	0804	C	0,00	118,97	118,97
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	D	0804	C	2.000,00	726,48	1.273,52-
700015	MIETZINSE	24	1	D	1700	B	500,00	1.353,64	853,64
700100	MIETZINSE	24	8	D	1700	B	300,00	792,00	492,00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	D	0804	C	180.000,00	168.869,73	11.130,27-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1700	B	300,00	148,90	151,10-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	1700	B	5.000,00	10.673,88	5.673,88
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1700	B	1.000,00	1.400,00	400,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1700	B	1.000,00	27,45	972,55-
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	119.800,00	98.663,40	21.136,60-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	8	D	1700	B	33.100,00	33.100,00	0,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	3.625,45	3.625,45
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	1700	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	24	8	D	1700	B	5.000,00	2.135,40	2.864,60-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	32.042,50	32.042,50
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	D	1700	B	5.000,00	1.993,90	3.006,10-
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	45.047,21	50.452,79-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge	24	9	D	1700	B	4.000,00	5.426,52	1.426,52
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1700	B	12.000,00	12.063,17	63,17

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

TA 0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 03010		3.407.400,00	3.405.111,84	2.288,16-
	Ausgaben				
	Einnahmen		93.300,00	60.460,23	
	Überschuss, Abgang (-)		3.314.100,00-	3.344.651,61-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	8,53	8,53
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	1400	A	0,00	600,00	600,00
	Summe Teilabschnitt 03100						0,00	608,53	608,53
	Einnahmen								
1.03100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1400	A	0,00	16.187,64	16.187,64
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	1400	A	0,00	3.468,00	3.468,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	109.100,00	109.056,46	43,54-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1400	A	0,00	5.778,03	5.778,03
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	1400	A	0,00	0,00	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1400	A	0,00	8,99	8,99
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1400	A	0,00	55,30	55,30
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1400	A	0,00	25,24	25,24
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1400	A	0,00	3.717,78	3.717,78
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1400	A	0,00	0,00	0,00
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1400	A	0,00	441,00	441,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1400	A	0,00	619,20	619,20
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1400	A	0,00	235,20	235,20
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1400	A	0,00	324,30	324,30
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1400	A	0,00	20,54	20,54
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	1400	A	0,00	2,79	2,79
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	471.300,00	464.039,64	7.260,36-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	12.500,00	12.141,26	358,74-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	756.000,00	757.789,89	1.789,89
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	36.000,00	38.471,31	2.471,31
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1400	A	0,00	6.154,46	6.154,46
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1400	A	0,00	348,18	348,18
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1400	A	1.900,00	2.182,16	282,16
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1400	A	0,00	43.742,28	43.742,28
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1400	A	51.500,00	48.376,58	3.123,42-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1400	A	176.700,00	178.123,09	1.423,09
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1400	A	20.800,00	20.843,35	43,35
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1400	A	5.500,00	4.501,00	999,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.500,00	4.031,11	531,11
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	2.500,00	5.119,44	2.619,44
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	1.586,06	1.486,06
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1400	A	0,00	304,50	304,50
614007	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ITG	24	3	D	1400	A	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	2.128,68	2.128,68
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	15,88	15,88
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	1400	A	0,00	410,72	410,72
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1400	A	0,00	169,47	169,47
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	2.000,00	12.877,05	10.877,05
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1400	A	0,00	1.008,82	1.008,82

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	10.500,00	10.414,39	85,61-	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	68,70	231,30-	
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	100,00	726,48	626,48	
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	1400	A	0,00	197,30	197,30	
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	1400	A	0,00	84,00	84,00	
700107	MIETZINSE ITG	24	8	D	1400	A	0,00	852,00	852,00	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	100.000,00	97.520,58	2.479,42-	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1400	A	0,00	2.576,95	2.576,95	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	15,85	15,85	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1400	A	120.500,00	120.442,80	57,20-	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1400	A	0,00	22.321,00	22.321,00	
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1400	A	0,00	2.665,00	2.665,00	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.100,00	2.093,67	993,67	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1400	A	0,00	6.234,34	6.234,34	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	234.500,00	60.342,12	174.157,88-	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1400	A	0,00	8.309,60	8.309,60	
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	1400	A	0,00	3.591,35	3.591,35	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	0,00	9.814,44	9.814,44	
Summe Teilabschnitt 03100								2.116.400,00	2.092.575,97	23.824,03-
		Ausgaben								
		Einnahmen						0,00	608,53	
		Überschuss, Abgang (-)						2.116.400,00-	2.091.967,44-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 1 0 VERKEHRSPLANUNG

TA 0 3 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	4,57	4,57
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B FAHRRADSTATION	14	1	D	1008	F	20.000,00	15.450,76	4.549,24-
	Summe Teilabschnitt 03110						20.000,00	15.455,33	4.544,67-
	Einnahmen								
1.03110	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1008	F	5.000,00	6.688,02	1.688,02
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1008	F	500,00	0,00	500,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1008	F	1.000,00	482,04	517,96-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1008	F	2.500,00	264,59	2.235,41-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1008	F	100,00	79,83	20,17-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1008	F	1.000,00	1.119,25	119,25
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1008	F	100,00	778,51	678,51
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1008	F	100,00	0,00	100,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1008	F	0,00	64,40	64,40
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1008	F	0,00	1,49	1,49
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	218.300,00	220.945,01	2.645,01
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	6.700,00	6.729,12	29,12
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	502.800,00	501.571,44	1.228,56-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	28.200,00	28.265,03	65,03
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1008	F	6.000,00	2.241,75	3.758,25-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1008	F	100,00	131,41	31,41
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1008	F	1.700,00	1.697,76	2,24-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1008	F	35.000,00	39.030,49	4.030,49
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1008	F	30.000,00	30.806,09	806,09
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1008	F	109.700,00	111.167,41	1.467,41
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1008	F	13.300,00	14.000,14	700,14
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1008	F	0,00	3.005,00	3.005,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	0,00	2.156,73	2.156,73
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	2.738,76	2.738,76
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	0804	C	0,00	807,74	807,74
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.138,82	1.138,82
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	8,49	8,49
614600	INSTANDH. VON GEBÄUDEN FAHRRADSTATION	24	3	D	1008	F	1.700,00	3.300,00	1.600,00
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	8,80	991,20-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	4.000,00	4.436,38	436,38
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1008	F	1.000,00	991,58	8,42-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	700,00	663,54	36,46-
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	0804	C	0,00	36,75	36,75
690000	SCHADENSFÄLLE FAHRRADSTATION	24	3	D	1008	F	100,00	0,00	100,00-
700015	MIETZINSE	24	1	D	1008	F	48.000,00	48.905,40	905,40
700705	MIETZINSE	24	1	D	0804	C	0,00	52.172,74	52.172,74
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1008	F	1.000,00	662,37	337,63-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 1 0 VERKEHRSPLANUNG

TA 0 3 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1008	F	600,00	1.796,82	1.196,82
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1008	F	0,00	8,48	8,48
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1008	F	89.300,00	89.220,00	80,00-
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	488,21	11,79-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSKONZEPTE	24	9	D	1008	F	5.000,00	150,00	4.850,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1008	F	1.000,00	468,00	532,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1008	F	10.000,00	5.696,33	4.303,67-
	Summe Teilabschnitt 03110						1.148.600,00	1.206.765,84	58.165,84
							20.000,00	15.455,33	
									Überschuss, Abgang (-)
							1.128.600,00-	1.191.310,51-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.03200	E i n n a h m e n								
807000	VERÄUSSERUNG VON ERZEUGNISSEN	18	5	D	1006	A	15.000,00	25.739,17	10.739,17
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1006	A	0,00	165,00	165,00
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	1006	A	15.000,00	13.615,84	1.384,16-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	9,92	9,92
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1006	A	14.900,00	14.899,60	0,40-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1006	A	0,00	5.606,50	5.606,50
	Summe Teilabschnitt 03200					Einnahmen	44.900,00	60.036,03	15.136,03
1.03200	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1006	A	7.000,00	0,00	7.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	114.700,00	114.723,68	23,68
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1006	A	2.500,00	1.678,65	821,35-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	1006	A	2.500,00	0,00	2.500,00-
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	D	1006	A	2.000,00	947,69	1.052,31-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1006	A	500,00	5.107,50	4.607,50
452000	TREIBSTOFFE WB	23	1	D	1006	A	1.500,00	953,90	546,10-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1006	A	200,00	81,90	118,10-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1006	A	200,00	57,26	142,74-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1006	A	300,00	4,99	295,01-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1006	A	2.000,00	1.177,70	822,30-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1006	A	3.000,00	2.147,47	852,53-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1006	A	0,00	160,97	160,97
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1006	A	800,00	24,90	775,10-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1006	A	200,00	177,86	22,14-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1006	A	500,00	61,58	438,42-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1006	A	0,00	76,04	76,04
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1006	A	0,00	3,16	3,16
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	764.894,81	10.694,81
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1006	A	28.200,00	28.244,49	44,49
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1006	A	473.000,00	477.394,64	4.394,64
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1006	A	22.700,00	24.057,90	1.357,90
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1006	A	2.000,00	860,29	1.139,71-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1006	A	10.000,00	7.240,43	2.759,57-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1006	A	5.300,00	5.408,87	108,87
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1006	A	5.500,00	5.411,69	88,31-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1006	A	0,00	100,03	100,03
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1006	A	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1006	A	2.100,00	2.052,36	47,64-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1006	A	50.600,00	51.298,91	698,91
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	1006	A	0,00	35,27	35,27
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1006	A	127.500,00	127.137,95	362,05-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1006	A	28.900,00	31.443,70	2.543,70
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	1006	A	0,00	194,32	194,32

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1006	A	8.800,00	6.251,00	2.549,00-	
600005	STROM	24	1	D	0804	C	6.200,00	4.566,82	1.633,18-	
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	4.400,00	5.946,36	1.546,36	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1006	A	600,00	0,00	600,00-	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.737,35	1.737,35	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1006	A	2.000,00	0,00	2.000,00-	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	2.467,26	2.467,26	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	17,97	17,97	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1006	A	5.000,00	3.851,42	1.148,58-	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1006	A	1.500,00	270,27	1.229,73-	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1006	A	600,00	319,68	280,32-	
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	1.000,00	882,75	117,25-	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1006	A	800,00	847,20	47,20	
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1006	A	1.000,00	1.616,00	616,00	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	10.600,00	10.528,37	71,63-	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	4.000,00	4.227,45	227,45	
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	1006	A	700,00	610,00	90,00-	
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	8.700,00	0,00	8.700,00-	
700015	MIETZINSE	24	8	D	1006	A	200,00	223,46	23,46	
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	1006	A	3.500,00	2.971,63	528,37-	
700106	MIETZINSE	24	9	D	1006	A	0,00	0,00	0,00	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	125.000,00	113.239,97	11.760,03-	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1006	A	4.800,00	2.980,42	1.819,58-	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1006	A	400,00	1.374,35	974,35	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1006	A	20.600,00	4.637,49	15.962,51-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	17,95	17,95	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1006	A	500,00	0,00	500,00-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1006	A	185.500,00	185.500,00	0,00	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1006	A	45.500,00	45.321,00	179,00-	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.000,00	2.431,90	431,90	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1006	A	2.000,00	240,52	1.759,48-	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1006	A	0,00	14.983,07	14.983,07	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	S	1006	A	55.700,00	49.587,47	6.112,53-	
Summe Teilabschnitt 03200								2.150.000,00	2.120.885,04	29.114,96-
								44.900,00	60.036,03	
										Überschuss, Abgang (-)
								2.105.100,00-	2.060.849,01-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 3 0 0 HOCHBAUAMT

TA 0 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.03300	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	2,50	2,50
	Summe Teilabschnitt 03300					Einnahmen	0,00	2,50	2,50
1.03300	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	24.900,00	24.945,39	45,39
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	500,00	505,84	5,84
454006	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BD00	A	100,00	0,00	100,00-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BD00	A	0,00	36,93	36,93
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BD00	A	2.200,00	669,13	1.530,87-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	100,00	379,06	279,06
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BD00	A	0,00	33,30	33,30
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	17,54	17,54
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	0,79	0,79
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	214.200,00	215.087,11	887,11
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	7.300,00	7.294,56	5,44-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	195.300,00	203.028,17	7.728,17
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	4.100,00	4.412,17	312,17
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BD00	A	0,00	225,94	225,94
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BD00	A	3.400,00	3.429,72	29,72
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BD00	A	1.000,00	1.126,86	126,86
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BD00	A	20.000,00	16.651,23	3.348,77-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BD00	A	13.400,00	13.721,88	321,88
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	50.800,00	52.574,55	1.774,55
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	9.800,00	9.880,77	80,77
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	0,00	1.151,00	1.151,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.100,00	1.149,97	950,03-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	1.800,00	1.497,48	302,52-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	437,49	437,49
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	621,32	621,32
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	4,53	4,53
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BD00	A	300,00	0,00	300,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BD00	A	300,00	262,29	37,71-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	0,00	11,18	11,18
630100	POSTDIENSTE	24	8	D	BD00	A	0,00	36,65	36,65
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	700,00	616,15	83,85-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	600,00	591,62	8,38-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	20,09	179,91-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	467,79	467,79
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	1.600,00	2.124,96	524,96
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	BD00	A	100,00	56,33	43,67-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	30.000,00	28.516,92	1.483,08-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	1.000,00	723,06	276,94-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	4,52	4,52

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 3 0 0 HOCHBAUAMT

TA 0 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	612,42	87,58-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	200,00	60,00	140,00-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	BD00	A	0,00	2.090,00	2.090,00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	3.100,00	4.129,67	1.029,67
	Summe Teilabschnitt 03300						589.800,00	624.236,58	34.436,58
							0,00	2,50	
									Überschuss, Abgang (-)
							589.800,00-	624.234,08-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.03400	E i n n a h m e n								
040000	FAHRZEUGE	31	8	D	1001	F	0,00	1.850,00	1.850,00
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN AUFGRABUNGEN	13	5	D	1001	F	185.000,00	124.698,74	60.301,26-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	810.000,00	816.736,57	6.736,57
817210	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	1001	F	400.000,00	536.235,23	136.235,23
817220	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	105.000,00	169.097,99	64.097,99
817230	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	95.000,00	113.623,95	18.623,95
817240	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	109.000,00	100.349,89	8.650,11-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5	D	1001	F	3.000,00	5.421,70	2.421,70
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	13,72	13,72
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1001	F	0,00	1.870,00	1.870,00
829100	SONSTIGE EINNAHMEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	18	1	D	1001	F	70.000,00	91.017,70	21.017,70
	Summe Teilabschnitt 03400 Einnahmen						1.777.000,00	1.960.915,49	183.915,49
1.03400	A u s g a b e n								
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	1001	F	0,00	10.761,80	10.761,80
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1001	F	35.500,00	0,00	35.500,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	5.000,00	29.760,90	24.760,90
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	18.100,00	18.060,63	39,37-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1001	F	9.500,00	21.497,19	11.997,19
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	1001	F	0,00	2.123,76	2.123,76
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1001	F	7.000,00	4.945,40	2.054,60-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1001	F	0,00	38,36	38,36
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1001	F	0,00	39,96	39,96
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1001	F	3.000,00	2.072,40	927,60-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1001	F	2.500,00	3.714,31	1.214,31
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1001	F	1.000,00	911,70	88,30-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1001	F	0,00	125,00	125,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1001	F	0,00	207,68	207,68
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1001	F	0,00	4,48	4,48
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	1.136.600,00	1.163.359,78	26.759,78
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	22.200,00	21.898,95	301,05-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	808.100,00	823.479,66	15.379,66
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	32.200,00	31.544,53	655,47-
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1001	F	0,00	2.825,53	2.825,53
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1001	F	4.000,00	5.443,45	1.443,45
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1001	F	17.100,00	17.403,68	303,68
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	13.972,21	1.127,79-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1001	F	24.000,00	6.535,02	17.464,98-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1001	F	2.600,00	2.602,92	2,92
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	88.800,00	77.022,19	11.777,81-
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	1001	F	0,00	115,84	115,84

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	212.500,00	215.946,55	3.446,55
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	44.100,00	45.140,44	1.040,44
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	1001	F	0,00	593,67	593,67
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1001	F	9.000,00	10.366,00	1.366,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	5.800,00	6.480,71	680,71
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	4.800,00	8.230,20	3.430,20
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	2.427,36	2.427,36
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1001	F	3.000,00	128,12	2.871,88-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	3.422,21	3.422,21
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	25,53	25,53
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	0,00	30.220,80	30.220,80
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1001	F	10.000,00	4.705,22	5.294,78-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1001	F	500,00	116,49	383,51-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1001	F	500,00	278,60	221,40-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	12.000,00	12.518,62	518,62
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	5.732,85	1.267,15-
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1001	F	7.000,00	6.241,70	758,30-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	D	1001	F	0,00	6.319,72	6.319,72
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.300,00	2.313,08	13,08
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	103.100,00	14.117,13	88.982,87-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	1.909,03	1.909,03
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	1001	F	35.000,00	24.804,65	10.195,35-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	7.000,00	2.777,36	4.222,64-
700015	MIETZINSE	24	1	D	1001	F	1.000,00	317,20	682,80-
700200	MIETZINSE	24	8	D	1001	F	1.000,00	1.058,00	58,00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	170.000,00	156.780,02	13.219,98-
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1001	F	1.500,00	524,90	975,10-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1001	F	3.000,00	3.817,63	817,63
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	50.000,00	4.437,79	45.562,21-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	25,48	25,48
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	278.600,00	226.332,40	52.267,60-
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	46.770,50	7.229,50-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.800,00	3.372,39	1.572,39
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	D	1001	F	5.000,00	2.692,16	2.307,84-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRRADENTFERNUNGEN	24	9	D	1001	F	40.000,00	25.967,03	14.032,97-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	0,00	242,50	242,50
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	24	8	D	1001	F	30.000,00	26.215,65	3.784,35-
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	2.000,00	1.040,00	960,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGENTFERNUNG	24	8	D	1001	F	60.000,00	68.656,25	8.656,25
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERSCHROTTUNGSKOSTEN	24	8	D	1001	F	6.000,00	1.220,75	4.779,25-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULWEGSICHERUNG	24	8	D	1001	F	214.000,00	198.215,00	15.785,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK	24	9	D	1001	F	8.800,00	0,00	8.800,00-
728807	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK	24	9	D	1001	F	0,00	2.340,00	2.340,00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	10.000,00	5.688,07	4.311,93-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1001	F	50.000,00	58.322,64	8.322,64
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1001	F	35.000,00	25.468,32	9.531,68-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1001	F	4.000,00	626,60	3.373,40-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 03400						3.727.100,00	3.526.635,05	200.464,95-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.777.000,00	1.960.915,49	
	Überschuss, Abgang (-)						1.950.100,00-	1.565.719,56-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 5 0 0 0 BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE

TA 0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	100.000,00	117.272,40	17.272,40
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	13	5	D	1700	B	1.000,00	2.863,40	1.863,40
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	222,98	222,98
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5	D	1700	B	25.000,00	38.213,99	13.213,99
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINSCHALTUNGEN	13	5	D	1700	B	1.000,00	344,00	656,00-
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SOFORTMASSNAHMEN	13	5	D	1700	B	1.000,00	1.389,82	389,82
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1	D	1700	B	91.400,00	120.668,00	29.268,00
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN ZWANGSSTRAFEN	16	0	S	1700	B	50.000,00	36.387,30	13.612,70-
	Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen						269.700,00	317.361,89	47.661,89
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	4.000,00	6.489,01	2.489,01
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	9.845,43	6.845,43
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	274,80	174,80
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1700	B	300,00	42,00	258,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1700	B	100,00	225,48	125,48
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	6.829,69	1.829,69
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1700	B	3.000,00	4.189,02	1.189,02
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	1.500,00	2.143,44	643,44
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	1700	B	2.000,00	1.791,00	209,00-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1700	B	100,00	719,27	619,27
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1700	B	100,00	7,58	92,42-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	1.392.100,00	1.462.890,39	70.790,39
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	44.700,00	43.313,87	1.386,13-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	1.868.400,00	1.786.227,25	82.172,75-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	40.400,00	48.208,65	7.808,65
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	564,56	364,56
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1700	B	5.000,00	4.258,47	741,53-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1700	B	9.200,00	9.140,65	59,35-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1700	B	3.000,00	2.201,95	798,05-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1700	B	21.500,00	23.387,18	1.887,18
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1700	B	30.000,00	34.132,05	4.132,05

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1700	B	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1700	B	22.700,00	26.235,50	3.535,50
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1700	B	140.000,00	116.718,73	23.281,27-
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	1700	B	100,00	23,15	76,85-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1700	B	427.000,00	431.684,19	4.684,19
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1700	B	71.000,00	63.314,34	7.685,66-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	1700	B	300,00	127,53	172,47-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1700	B	29.800,00	20.449,30	9.350,70-
600005	STROM	24	3	D	0804	C	0,00	12.555,52	12.555,52
602005	WASSER	24	3	D	0804	C	0,00	217,35	217,35
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	0,00	15.268,80	15.268,80
603100	WÄRME	24	1	D	1700	B	100,00	918,00	818,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	5.712,40	5.712,40
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1700	B	5.000,00	1.547,34	3.452,66-
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	6.109,69	6.109,69
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	43,19	43,19
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1700	B	100,00	18,29	81,71-
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	1700	B	9.000,00	2.608,08	6.391,92-
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1700	B	3.000,00	242,31	2.757,69-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1700	B	100,00	394,20	294,20
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	761,90	238,10-
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	519,57	419,57
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	3.000,00	4.142,26	1.142,26
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1700	B	20.000,00	32.491,20	12.491,20
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	D	1700	B	500,00	3.779,88	3.279,88
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	318,91	318,91
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	1700	B	110.000,00	173.579,80	63.579,80
700000	MIETZINSE	24	1	D	1700	B	500,00	0,00	500,00-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	10.000,00	13.076,40	3.076,40
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	1700	B	500,00	630,31	130,31
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	1700	B	300,00	0,00	300,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	D	0804	C	10.000,00	12.132,72	2.132,72
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	270.000,00	265.250,36	4.749,64-
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	1700	B	100,00	4.806,84	4.706,84
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	0804	C	0,00	729,49	729,49
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1700	B	300,00	240,36	59,64-
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	4.992,20	1.992,20
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	1700	B	100,00	170,00	70,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1700	B	100,00	5.755,93	5.655,93
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	345,33	345,33
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	245.300,00	240.873,84	4.426,16-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 5 0 0 0 BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE

TA 0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1700	B	47.300,00	47.300,00	0,00	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	6.344,21	6.344,21	
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	1.430,00	930,00	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOTSTANDSPOLIZEI	24	8	D	1700	B	1.000,00	0,00	1.000,00-	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	0,00	0,00	
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	10.197,67	4.197,67	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN	24	8	D	1700	B	30.000,00	0,00	30.000,00-	
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	D	1700	B	1.000,00	10.550,85	9.550,85	
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	24	9	D	1700	B	1.000,00	2.863,40	1.863,40	
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1700	B	4.400,00	4.742,40	342,40	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1700	B	12.000,00	11.794,48	205,52-	
729000	SONSTIGE AUSGABEN STRAFVOLLZUGSKOSTEN	24	8	D	1700	B	300,00	0,00	300,00-	
Summe Teilabschnitt 05000								4.923.900,00	5.010.964,96	87.064,96
								269.700,00	317.361,89	
								4.654.200,00-	4.693.603,07-	
										Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 6 1 0 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

TA 0 6 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.06100	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	BG00	A	6.000,00	6.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 06100					Einnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00
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	2.027,82	27,82
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	120.000,00	10.135,75	109.864,25-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	MDPA	A	83.600,00	84.225,20	625,20
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	0800	C	0,00	10.841,45	10.841,45
726200	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	BG00	A	2.000,00	500,00	1.500,00-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	MDPA	A	0,00	290.000,00	290.000,00
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BG00	A	499.400,00	120.060,00	379.340,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	MDPA	A	464.800,00	90.925,00	373.875,00-
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	334.300,00	391.763,00	57.463,00
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW MENSCHENRECHTSPREIS DER	27	5	D	BG00	A	0,00	6.000,00	6.000,00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BG00	A	27.000,00	7.523,87	19.476,13-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MENSCHENRECHTSPREIS DER	27	5	D	BG00	A	9.000,00	0,00	9.000,00-
777400	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	BG00	A	25.000,00	26.500,00	1.500,00
780000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN DAS AUSLAND MENSCHENRECHTSPREIS DER STADT GRAZ	27	5	D	BG00	A	0,00	3.000,00	3.000,00
	Summe Teilabschnitt 06100					Ausgaben	1.568.000,00	1.043.502,09	524.497,91-
						Einnahmen	6.000,00	6.000,00	
						Überschuss, Abgang (-)	1.562.000,00-	1.037.502,09-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.06200	A u s g a b e n								
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	BG00	A	0,00	134,94	134,94
403200	HANDELSWAREN	23	9	D	BG00	A	70.000,00	66.247,82	3.752,18-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BG00	A	100,00	0,00	100,00-
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	BG00	A	200,00	1.944,11	1.744,11
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BG00	A	200,00	0,00	200,00-
700100	MIETZINSE	24	9	D	BG00	A	16.000,00	26.551,64	10.551,64
700108	MIETZINSE HOLDING	24	9	D	BG00	A	0,00	125,00	125,00
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BG00	A	70.000,00	7.188,15	62.811,85-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BG00	A	300,00	0,00	300,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	1.521,84	1.521,84
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	217,11	217,11
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BG00	A	35.000,00	126.375,41	91.375,41
	Summe Teilabschnitt 06200						191.800,00	230.306,02	38.506,02
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 6 3 0 0 REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSE

TA 0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.06300	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	3,41	3,41
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	184,31	184,31
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	188,35	188,35
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	BG00	A	200,00	181,92	18,08-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	55,48	55,48
	Summe Teilabschnitt 06300						200,00	613,47	413,47
	Einnahmen								
1.06300	A u s g a b e n								
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BG00	A	0,00	194,93	194,93
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BG00	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BG00	A	200,00	55,46	144,54-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BG00	A	0,00	2,32	2,32
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	BG00	A	0,00	26,15	26,15
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	BG00	A	0,00	5,36	5,36
600005	STROM	24	1	D	0804	C	600,00	1.318,60	718,60
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	83,32	83,32
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.800,00	2.297,02	497,02
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	500,00	819,33	319,33
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	79,02	79,02
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	80,21	80,21
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	9	D	BG00	A	0,00	294,00	294,00
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BG00	A	1.000,00	5,20	994,80-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BG00	A	500,00	0,00	500,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	183,84	183,84
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	100,00	112,44	12,44
700100	MIETZINSE	24	9	D	BG00	A	6.000,00	5.980,00	20,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	28.000,00	25.955,76	2.044,24-
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	436,55	436,55
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	100,00	112,71	12,71
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	1	D	BG00	A	0,00	39,00	39,00
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	200,00	866,75	666,75
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BG00	A	0,00	783,10	783,10
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	D	BG00	A	800,00	0,00	800,00-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	MDPA	A	8.000,00	7.800,00	200,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	129,08	29,08
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BG00	A	5.600,00	0,00	5.600,00-
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	905,72	705,72
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	175.000,00	175.000,00	0,00
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	BG00	A	0,00	3.808,40	3.808,40
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	256.700,00	174.300,00	82.400,00-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	93.500,00	93.500,00	0,00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	0,00	72.000,00	72.000,00

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BG00	A	17.500,00	17.400,00	100,00-
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5	D	BG00	A	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Teilabschnitt 06300						600.700,00	585.574,27	15.125,73-
							Ausgaben 200,00	Einnahmen 613,47	
							Überschuss, Abgang (-)	600.500,00-	584.960,80-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 7 0 0 0 VERFÜGUNGSMITTEL

TA 0 7 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.07000	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	STSR		0,00	1.614,83	1.614,83
	Summe Teilabschnitt 07000				Einnahmen		0,00	1.614,83	1.614,83
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	5.000,00	0,00
729300	SONSTIGE AUSGABEN BEZIRKSBUDGET	24	9	D	BV00		347.800,00	167.852,42	179.947,58-
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	2.500,00	0,00
729420	SONSTIGE AUSGABEN PRÄSIDIALVORSTAND	24	9	D	MDPA A		2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 07000				Ausgaben		572.700,00	393.852,42	178.847,58-
					Einnahmen		0,00	1.614,83	
					Überschuss, Abgang (-)		572.700,00-	392.237,59-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	1.020,48	20,48
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5	D	0100	B	24.600,00	24.426,68	173,32-
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE	16	5	D	0100	B	7.863.700,00	7.668.159,77	195.540,23-
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSSICHERUNGSBEITRÄGE	16	5	D	0100	B	2.577.100,00	2.604.592,13	27.492,13
	Summe Teilabschnitt 08000						10.466.400,00	10.298.199,06	168.200,94-
	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	262.306,84	262.306,84
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	0100	B	99.459.500,00	99.380.527,24	78.972,76-
760100	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT GRAZ AG	21	8	D	0100	B	12.210.000,00	12.186.397,32	23.602,68-
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT DGB	21	8	D	0100	B	3.737.000,00	3.723.416,98	13.583,02-
	Summe Teilabschnitt 08000						115.406.500,00	115.552.648,38	146.148,38
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.466.400,00	10.298.199,06	
	Überschuss, Abgang (-)						104.940.100,00-	105.254.449,32-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 9 0 0 0 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN

TA 0 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	4.783,59	4.416,41-
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	53	8	D	0100	B	1.000,00	854,00	146,00-
	Summe Teilabschnitt 09000						10.200,00	5.637,59	4.562,41-
	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	6.000,00	15.000,00-
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	63	5	D	0100	B	1.300,00	730,00	570,00-
	Summe Teilabschnitt 09000						22.300,00	6.730,00	15.570,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.200,00	5.637,59	
	Überschuss, Abgang (-)						12.100,00-	1.092,41-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 9 1 0 0 PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG

TA 0 9 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	601,28	601,28
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	0100	B	7.000,00	0,00	7.000,00-
	Summe Teilabschnitt 09100						Einnahmen 7.000,00	601,28	6.398,72-
1.09100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.900,00	2.944,66	44,66
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	3.765,11	1.365,11
563200	SONSTIGE AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0100	B	6.000,00	4.987,84	1.012,16-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	2.019,77	219,77
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	2.600,00	0,00	2.600,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	22,08	22,08
700400	MIETZINSE	24	9	D	0100	B	8.000,00	11.200,00	3.200,00
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	28.000,00	29.266,20	1.266,20
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	985,21	685,21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN	24	9	D	0100	B	22.200,00	21.736,80	463,20-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERWALTUNGS-AKADEMIE	24	9	D	0100	B	123.200,00	120.157,33	3.042,67-
	Summe Teilabschnitt 09100						Ausgaben 203.700,00	200.401,00	3.299,00-
							Einnahmen 7.000,00	601,28	
	Überschuss, Abgang (-)						196.700,00-	199.799,72-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 9 9 0 0 PERSONALVERTRETUNG

TA 0 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.09900	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	19,10	19,10
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	72,81	72,81
829005	SONSTIGE EINKÜNFEN	18	5	D	0804	C	0,00	1.821,76	1.821,76
	Summe Teilabschnitt 09900						0,00	1.913,67	1.913,67
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	678,14	21,86-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	PV00		1.000,00	5,09	994,91-
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	1.276,85	276,85
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	30,00	30,00
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	PV00		200,00	0,00	200,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		358.000,00	335.380,49	22.619,51-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		54.200,00	50.333,60	3.866,40-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		177.000,00	187.345,01	10.345,01
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		25.800,00	27.889,05	2.089,05
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	PV00		16.200,00	15.097,09	1.102,91-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	PV00		58.800,00	59.866,42	1.066,42
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	PV00		15.100,00	14.579,67	520,33-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	PV00		0,00	1.423,70	1.423,70
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.900,00	2.021,68	878,32-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	270,24	70,24
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	7.100,00	4.750,56	2.349,44-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.400,00	5.609,41	4.209,41
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	D	0804	C	100,00	1.634,88	1.534,88
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	501,93	501,93
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	3.836,70	836,70
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	15,76	15,76
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	572,11	272,11
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	3.300,00	6.444,83	3.144,83
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	PV00		4.000,00	2.421,50	1.578,50-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	37.000,00	36.996,90	3,10-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	D	0804	C	100,00	350,26	250,26

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 9 9 0 0 PERSONALVERTRETUNG

TA 0 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	900,00	2.685,38	1.785,38	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	600,00	296,43	303,57-	
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		41.600,00	41.562,60	37,40-	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	PV00		15.700,00	15.635,00	65,00-	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	9.600,00	9.234,48	365,52-	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	700,00	1.216,47	516,47	
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								854.900,00	833.962,23	20.937,77-
		Ausgaben								
		Einnahmen						0,00	1.913,67	
		Überschuss, Abgang (-)						854.900,00-	832.048,56-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 0 1 0 MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI

TA 1 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	6.540,00	540,00
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	B	403.000,00	509.974,92	106.974,92
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN OGM	13	5	D	0700	B	30.000,00	18.760,00	11.240,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	121,40	121,40
	Summe Teilabschnitt 13010 Einnahmen						439.000,00	535.396,32	96.396,32
1.13010	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0700	B	0,00	19.200,00	19.200,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	B	7.000,00	5.923,40	1.076,60-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	500,00	459,54	40,46-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	6.000,00	3.768,71	2.231,29-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	0,00	0,00	0,00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	D	0700	B	500,00	1.794,82	1.294,82
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0700	B	1.000,00	75,09	924,91-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0700	B	200,00	0,00	200,00-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0700	B	200,00	61,93	138,07-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	B	4.000,00	608,42	3.391,58-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	B	2.000,00	338,94	1.661,06-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	B	1.500,00	514,06	985,94-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	B	3.900,00	475,40	3.424,60-
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	1.509,57	1.390,43-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0700	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	425.800,00	430.283,25	4.483,25
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	20.400,00	20.415,00	15,00
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0700	B	33.800,00	34.059,20	259,20
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0700	B	2.200,00	1.894,20	305,80-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	221.000,00	258.876,99	37.876,99
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	19.200,00	20.940,68	1.740,68
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0700	B	127.500,00	134.029,99	6.529,99
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	B	10.000,00	7.992,41	2.007,59-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	B	19.200,00	16.729,60	2.470,40-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0700	B	8.800,00	3.650,22	5.149,78-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	B	27.000,00	26.641,80	358,20-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0700	B	12.000,00	4.895,58	7.104,42-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0700	B	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	B	1.300,00	1.314,06	14,06
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	B	32.300,00	33.983,23	1.683,23
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	102.800,00	111.763,13	8.963,13
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	17.600,00	18.167,88	567,88
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	B	3.900,00	3.294,00	606,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.700,00	931,00	769,00-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	0,00	650,36	650,36

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 0 1 0 MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI

TA 1 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.700,00	2.727,61	1.027,61
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	8	D	0700	B	2.500,00	788,00	1.712,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	84,52	84,52
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	8	D	0700	B	0,00	153,60	153,60
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	8	D	0700	B	200,00	334,80	134,80
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0700	B	2.200,00	484,70	1.715,30-
630000	POSTDIENSTE	24	8	D	0700	B	0,00	8,00	8,00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	B	2.500,00	2.317,57	182,43-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	3,72	3,72
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	216,39	116,39
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0700	B	0,00	421,00	421,00
700100	MIETZINSE	24	9	D	0700	B	0,00	8.100,00	8.100,00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	17.000,00	16.043,04	956,96-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	500,00	1.861,27	1.361,27
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0700	B	1.500,00	1.375,68	124,32-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	1.259,96	359,96
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	B	49.600,00	49.519,80	80,20-
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	2.964,04	1.564,04
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	B	1.300,00	740,90	559,10-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONSUMENTENSCHUTZ	24	9	D	0700	B	6.000,00	0,00	6.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	0,00	1.726,56	1.726,56
Summe Teilabschnitt 13010		Ausgaben					1.208.900,00	1.257.486,54	48.586,54
		Einnahmen					439.000,00	535.396,32	
		Überschuss, Abgang (-)					769.900,00-	722.090,22-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 0 2 0 GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT

TA 1 3 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	26,95	26,95
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERGÄTZE	13	5	D	0200	B	0,00	0,00	0,00
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0200	B	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	15,12	15,12
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	2,06	2,06
	Summe Teilabschnitt 13020						0,00	44,13	44,13
	Einnahmen								
1.13020	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	10.000,00	0,00	10.000,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	6.000,00	0,00	6.000,00-
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	D	0200	B	6.000,00	0,00	6.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.800,00	1.827,27	27,27
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
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	3.000,00	48,00	2.952,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	169.377,10	4.577,10
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	2.200,00	2.160,00	40,00-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	179.400,00	172.293,51	7.106,49-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	10.000,00	436,70	9.563,30-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	5.100,00	4.975,41	124,59-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	16.000,00	134,90	15.865,10-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0200	B	0,00	75,00	75,00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	13.100,00	11.950,36	1.149,64-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	43.700,00	43.433,57	266,43-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	7.000,00	7.196,57	196,57
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	3.600,00	1.979,80	1.620,20-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	6.100,00	82,03	6.017,97-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	500,00	17,16	482,84-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	4.500,00	258,31	4.241,69-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.500,00	3.620,64	2.120,64
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	500,00	1.409,60	909,60
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	13,14	13,14
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	1.500,00	0,00	1.500,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	15.000,00	13.867,09	1.132,91-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 0 2 0 GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT

TA 1 3 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	10,69	10,69
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	0,00	400,00-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	20,12	20,12
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	1.009,15	1.009,15
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.100,00	84,52	2.015,48-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	3.400,00	11,32	3.388,68-
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	52.080,00	11.080,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0200	B	6.000,00	0,00	6.000,00-
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	10.000,00	3.250,00	6.750,00-
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	3.000,00	700,00	2.300,00-
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	7.000,00	1.960,89	5.039,11-
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
Summe Teilabschnitt 13020		Ausgaben					592.000,00	494.282,85	97.717,15-
		Einnahmen					0,00	44,13	
		Überschuss, Abgang (-)					592.000,00-	494.238,72-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 1 0 0 BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE

TA 1 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.13100	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1700	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe Teilabschnitt 13100					Einnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00-
1.13100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	10.200,00	10.215,57	15,57
600005	STROM	24	1	D	0804	C	8.100,00	0,00	8.100,00-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	5.900,00	0,00	5.900,00-
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	61.355,54	38.644,46-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	400,00	431,25	31,25
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	72.002,36	77.697,64-
						Einnahmen	7.000,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	142.700,00-	72.002,36-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 2 0 0 GESUNDHEITSPOLIZEI

TA 1 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.13200	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	247,25	247,25
	Summe Teilabschnitt 13200					Einnahmen	0,00	247,25	247,25
1.13200	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	200,00	165,64	34,36-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	2.000,00	2.263,02	263,02
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	200,00	49,28	150,72-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	3.000,00	6.906,04	3.906,04
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	100,00	16,20	83,80-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0700	G	0,00	240,96	240,96
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	41.200,00	38.426,40	2.773,60-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	600,00	691,93	91,93
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	D	0700	G	0,00	579,20	579,20
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	700,00	732,32	32,32
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	1.700,00	1.656,60	43,40-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	8.100,00	7.966,72	133,28-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	700,00	723,75	23,75
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	1	D	0700	G	0,00	30,60	30,60
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.400,00	1.027,00	373,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	13,91	13,91
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	14.700,00	4.087,22	10.612,78-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	900,00	1.159,81	259,81
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	G	100,00	99,65	0,35-
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	312,07	312,07
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	400,00	1.756,22	1.356,22
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	7,86	7,86
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	41,62	58,38-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	7.000,00	1.816,62	5.183,38-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	600,00	1.047,51	447,51
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	597,25	302,75-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	1.500,00	1.512,00	12,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	G	8.000,00	7.950,00	50,00-
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	214,89	785,11-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	0,00	873,61	873,61
	Summe Teilabschnitt 13200					Ausgaben	96.100,00	83.324,54	12.775,46-
						Einnahmen	0,00	247,25	
						Überschuss, Abgang (-)	96.100,00-	83.077,29-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
1 3 3 0 0 VETERINÄRPOLIZEI

TA 1 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	10.922,00	10.922,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	204,85	204,85
	Summe Teilabschnitt 13300						0,00	11.126,85	11.126,85
	Einnahmen								
1.13300	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	B	5.100,00	1.527,80	3.572,20-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	300,00	326,13	26,13
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	8.000,00	956,01	7.043,99-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0700	B	0,00	1,90	1,90
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	0700	B	600,00	295,07	304,93-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0700	B	2.500,00	780,00	1.720,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0700	B	1.000,00	38,02	961,98-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0700	B	200,00	35,74	164,26-
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	637,46	862,54-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	B	1.500,00	779,14	720,86-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	0700	B	500,00	81,20	418,80-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	B	5.000,00	578,93	4.421,07-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	B	1.000,00	18,72	981,28-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	47.900,00	48.279,76	379,76
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	1.600,00	1.625,64	25,64
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	249.100,00	202.820,22	46.279,78-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	22.900,00	18.523,20	4.376,80-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	B	3.000,00	2.640,76	359,24-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	B	2.600,00	1.420,60	1.179,40-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0700	B	3.500,00	2.292,71	1.207,29-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	B	4.100,00	4.171,29	71,29
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	B	30.500,00	27.166,27	3.333,73-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	B	14.400,00	12.237,51	2.162,49-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	59.700,00	50.248,90	9.451,10-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	3.800,00	3.015,45	784,55-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	B	0,00	416,00	416,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.500,00	2.008,00	492,00-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	1.500,00	0,00	1.500,00-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	6.200,00	5.706,43	493,57-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.000,00	2.486,42	513,58-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	B	5.000,00	13.874,89	8.874,89
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	59,48	59,48
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0700	B	500,00	82,24	417,76-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	3.000,00	3.964,31	964,31
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	B	700,00	12,66	687,34-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	B	700,00	980,87	280,87
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	1,87	1,87
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	152,27	47,73-

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 3 0 0 VETERINÄRPOLIZEI

TA 1 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
700000	MIETZINSE	24	8	D	0700	B	0,00	150,00	150,00
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	375,84	375,84
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	16.700,00	11.289,12	5.410,88-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	800,00	1.309,72	509,72
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0700	B	5.000,00	183,13	4.816,87-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.300,00	886,58	413,42-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0700	B	5.000,00	334,60	4.665,40-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	B	24.500,00	24.474,60	25,40-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	B	28.200,00	25.600,00	2.600,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	800,00	730,37	69,63-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0700	B	1.500,00	2.296,06	796,06
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	B	700,00	816,00	116,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	700,00	343,68	356,32-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	2.500,00	1.607,16	892,84-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	8	D	0700	B	0,00	2.000,00	2.000,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0700	B	100.000,00	21.000,00	79.000,00-
Summe Teilabschnitt 13300		Ausgaben					682.300,00	503.640,73	178.659,27-
		Einnahmen					0,00	11.126,85	
		Überschuss, Abgang (-)					682.300,00-	492.513,88-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
1 3 9 0 0 FUNDBÜRO

TA 1 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	240,11	240,11
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	0,00	75,55	75,55
878000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	5	D	MDPA	A	16.000,00	11.219,87	4.780,13-
	Summe Teilabschnitt 13900						16.000,00	11.535,53	4.464,47-
	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	2.688,52	1.688,52
456500	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	300,00	75,81	224,19-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	100,00	199,21	99,21
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	MDPA	A	600,00	259,30	340,70-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	85.900,00	86.609,60	709,60
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	35.300,00	33.042,01	2.257,99-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	1.900,00	1.856,80	43,20-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	4.000,00	3.945,15	54,85-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	3.300,00	3.256,56	43,44-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	10.600,00	10.549,21	50,79-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	3.100,00	3.101,45	1,45
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	0,00	241,00	241,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	200,00	1.173,00	973,00
601005	GAS	24	3	D	0804	C	0,00	4.191,00	4.191,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	700,00	269,16	430,84-
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	2.991,71	2.008,29-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	200,00	100,82	99,18-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	205,20	5,20
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	22.900,00	33.101,75	10.201,75
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	15.756,00	15.756,00
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	889,69	210,31-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	2.000,00	2.940,56	940,56
	Summe Teilabschnitt 13900						188.600,00	214.423,47	25.823,47
	Ausgaben								
	Einnahmen						16.000,00	11.535,53	
	Überschuss, Abgang (-)						172.600,00-	202.887,94-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.16200	E i n n a h m e n								
815000	GEBÜHREN FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	13	1	D	FW00	A	2.161.900,00	2.242.652,67	80.752,67
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	FW00	A	10.000,00	0,00	10.000,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	5.111,16	5.111,16
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	0,00	90,00	90,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	FW00	A	5.000,00	16.451,10	11.451,10
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	0,00	2.019,08	2.019,08
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1	S	FW00	A	0,00	12.792,00	12.792,00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	1	D	FW00	A	7.200,00	8.295,00	1.095,00
	Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen						2.184.100,00	2.287.411,01	103.311,01
1.16200	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	FW00	A	0,00	5.236,91	5.236,91
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	D	FW00	A	4.000,00	7.035,52	3.035,52
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	72.434,80	42.434,80
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	FW00	A	32.200,00	118.318,21	86.118,21
042107	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	FW00	A	0,00	0,00	0,00
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	FW00	A	0,00	0,00	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	FW00	A	2.600,00	4.574,97	1.974,97
070007	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	FW00	A	0,00	6.800,00	6.800,00
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	69.500,00	69.519,10	19,10
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	FW00	A	600,00	559,77	40,23-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	FW00	A	0,00	430,57	430,57
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	FW00	A	50.000,00	96.257,18	46.257,18
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	FW00	A	50.000,00	95.228,79	45.228,79
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	3	D	FW00	A	12.000,00	12.128,29	128,29
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	FW00	A	400,00	827,68	427,68
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	D	FW00	A	1.000,00	186,30	813,70-
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	FW00	A	0,00	6,99	6,99
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	D	FW00	A	200,00	0,00	200,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	FW00	A	1.600,00	2.651,60	1.051,60
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	FW00	A	5.000,00	6.129,22	1.129,22
451100	BRENNSTOFFE	23	8	D	FW00	A	200,00	0,00	200,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	FW00	A	90.000,00	48.849,41	41.150,59-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	FW00	A	1.200,00	2.721,34	1.521,34
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	FW00	A	200,00	889,61	689,61
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	FW00	A	4.600,00	10.245,90	5.645,90
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	FW00	A	0,00	103,46	103,46
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	FW00	A	10.000,00	11.274,52	1.274,52
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	FW00	A	6.000,00	4.385,45	1.614,55-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	FW00	A	2.600,00	6.231,04	3.631,04
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	FW00	A	11.000,00	12.971,23	1.971,23
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	FW00	A	1.600,00	4.337,83	2.737,83
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	FW00	A	2.000,00	2.748,28	748,28

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	FW00	A	600,00	263,76	336,24-
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	FW00	A	3.000,00	11.809,08	8.809,08
480000	FREMBEARBEITUNG (LOHNARBEIT)	23	1	D	FW00	A	400,00	0,00	400,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	4.269.000,00	4.301.572,91	32.572,91
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	519.400,00	503.632,16	15.767,84-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	5.326.800,00	5.222.870,72	103.929,28-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	651.500,00	683.396,96	31.896,96
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	FW00	A	47.800,00	38.666,00	9.134,00-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	FW00	A	4.200,00	3.419,72	780,28-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	FW00	A	0,00	12.395,40	12.395,40
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	FW00	A	18.000,00	18.417,03	417,03
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	FW00	A	11.300,00	11.355,56	55,56
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	FW00	A	4.000,00	4.020,24	20,24
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	FW00	A	30.400,00	30.332,32	67,68-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	FW00	A	30.000,00	6.155,67	23.844,33-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	FW00	A	300,00	750,00	450,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	FW00	A	3.092.000,00	3.095.266,49	3.266,49
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	FW00	A	568.000,00	555.292,09	12.707,91-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	FW00	A	2.050.000,00	2.060.374,98	10.374,98
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	FW00	A	241.500,00	242.391,65	891,65
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	FW00	A	19.500,00	12.637,80	6.862,20-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	73.200,00	68.351,00	4.849,00-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	4.700,00	0,00	4.700,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	10.800,00	16.792,70	5.992,70
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	107.800,00	113.243,94	5.443,94
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	0,00	0,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	47.600,00	69.132,65	21.532,65
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	FW00	A	0,00	29.679,73	29.679,73
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.100,00	2.163,98	1.063,98
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	7.312,47	7.312,47
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	FW00	A	200.000,00	15.824,98	184.175,02-
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	D	FW00	A	2.000,00	5.159,16	3.159,16
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	FW00	A	150.000,00	94.673,86	55.326,14-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	FW00	A	0,00	142,80	142,80
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	FW00	A	0,00	18,70	18,70
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	FW00	A	130.000,00	73.717,62	56.282,38-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	FW00	A	45.000,00	53.542,23	8.542,23
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HYDRANTENPAUSCHALE	24	2	D	FW00	A	100.000,00	57.281,10	42.718,90-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	FW00	A	2.000,00	6,40	1.993,60-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	6.000,00	5.906,64	93,36-
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	FW00	A	72.000,00	12.548,40	59.451,60-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	FW00	A	0,00	9.343,30	9.343,30
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	10.700,00	10.643,11	56,89-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	9.700,00	41.417,01	31.717,01
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	FW00	A	10.000,00	13.405,78	3.405,78
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	6.457,15	6.457,15
700100	MIETZINSE	24	9	D	FW00	A	2.000,00	5.321,40	3.321,40
700400	MIETZINSE	24	9	D	FW00	A	10.000,00	0,00	10.000,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	680.000,00	567.725,22	112.274,78-

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	10.900,00	24.355,00	13.455,00
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	FW00	A	11.000,00	14.945,94	3.945,94
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	FW00	A	0,00	4.200,00	4.200,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	FW00	A	6.000,00	9.279,86	3.279,86
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	FW00	A	3.000,00	1.200,00	1.800,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	18.200,00	27.704,40	9.504,40
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	FW00	A	211.200,00	209.328,00	1.872,00-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	D	FW00	A	0,00	3.209,83	3.209,83
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	FW00	A	180.000,00	281.403,00	101.403,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	16.200,00	19.088,78	2.888,78
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	FW00	A	0,00	2.908,00	2.908,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	FW00	A	131.000,00	90.523,10	40.476,90-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	27.135,00	27.135,00
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	37.991,72	37.991,72
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREI	24	9	D	FW00	A	18.000,00	3.203,00	14.797,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	FW00	A	39.800,00	15.696,13	24.103,87-
Summe Teilabschnitt 16200		Ausgaben					19.614.300,00	19.470.087,60	144.212,40-
		Einnahmen					2.184.100,00	2.287.411,01	
		Überschuss, Abgang (-)					17.430.200,00-	17.182.676,59-	

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 3 0 0 FREIWILLIGE FEUERWEHR

TA 1 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.16300	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0804	C	0,00	731,93	731,93
	Summe Teilabschnitt 16300					Einnahmen	0,00	731,93	731,93
1.16300	A u s g a b e n								
600005	STROM	24	9	D	0804	C	7.800,00	2.698,00	5.102,00-
601005	GAS	24	9	D	0804	C	5.400,00	5.021,17	378,83-
602005	WASSER	24	9	D	0804	C	1.600,00	744,33	855,67-
603005	WÄRME	24	9	D	0804	C	2.600,00	0,00	2.600,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	0,00	277,38	277,38
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	0,00	932,64	932,64
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.000,00	1.002,50	2,50
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	D	0804	C	0,00	317,60	317,60
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	24.000,00	144.928,02	120.928,02
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0804	C	1.000,00	3.675,96	2.675,96
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	100,00	98,99	1,01-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	FW00	A	0,00	468,00	468,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.800,00	1.986,08	1.813,92-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	FW00	A	69.000,00	69.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 16300					Ausgaben	116.300,00	231.150,67	114.850,67
						Einnahmen	0,00	731,93	
						Überschuss, Abgang (-)	116.300,00-	230.418,74-	

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	805,45	805,45
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	416,90	416,90
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	0,00	118.152,97	118.152,97
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	126.593,08	126.593,08
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	BILD	D	0,00	28.871,94	28.871,94
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	BILD	D	500,00	104,60	395,40-
	Summe Teilabschnitt 20000						18.200,00	274.944,94	256.744,94
	Einnahmen								
1.20000	A u s g a b e n								
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	0,00	5.740,38	5.740,38
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	7.000,00	15.496,00	8.496,00
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	2.800,00	5.947,44	3.147,44
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	47.900,00	47.930,94	30,94
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.000,00	16.564,84	15.564,84
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	5.676,02	4.323,98-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	BILD	D	1.000,00	5.918,00	4.918,00
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	3	D	BILD	D	1.800,00	0,00	1.800,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	600,00	124,73	475,27-
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	2.600,00	4.368,48	1.768,48
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	5.400,00	1.637,70	3.762,30-
457010	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	1.800,00	9.514,93	7.714,93
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
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	28,23	2.971,77-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	320.000,00	354.664,85	34.664,85
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	6.900,00	6.219,60	680,40-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	680.000,00	689.653,38	9.653,38
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	15.100,00	26.129,38	11.029,38
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	3.588,70	1.988,70
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BILD	D	1.000,00	220,92	779,08-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	10.000,00	9.744,48	255,52-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	1.200,00	346,68	853,32-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	2.400,00	2.751,03	351,03
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	40.100,00	38.723,51	1.376,49-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	142.000,00	159.136,46	17.136,46
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	20.700,00	20.933,91	233,91
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	7.400,00	5.617,00	1.783,00-

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	4.000,00	3.923,84	76,16-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	1.000,00	3.162,71	2.162,71
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	13.000,00	27.697,11	14.697,11
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	2,44	997,56-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	12.000,00	62.471,62	50.471,62
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	8.038,59	8.038,59
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	500,00	205,41	294,59-
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	10.800,00	115.896,16	105.096,16
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	224,91	224,91
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	8.000,00	7.085,90	914,10-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	2.000,00	5,25	1.994,75-
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	69,00	331,00-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	D	BILD	D	1.700,00	0,00	1.700,00-
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	D	BILD	D	200,00	307,28	107,28
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	18.000,00	26.371,14	8.371,14
630010	POSTDIENSTE	24	1	D	BILD	D	12.000,00	0,68	11.999,32-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	1.200,00	1.709,01	509,01
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	5.200,00	5.189,90	10,10-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	6.000,00	4.010,58	1.989,42-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	35.000,00	61.753,99	26.753,99
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	45.000,00	2.707,51	42.292,49-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	BILD	D	2.000,00	3.513,91	1.513,91
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	30.000,00	29.433,52	566,48-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	3.600,00	2.906,65	693,35-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	200,00	827,42	627,42
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	1.000,00	49,10	950,90-
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	16.466,00	13.534,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	1.000,00	794,67	205,33-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	1.200,00	99,84	1.100,16-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	183.000,00	175.589,52	7.410,48-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	18.300,00	19.644,00	1.344,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	146,03	146,03
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	69,06	130,94-
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	3.000,00	2.889,58	110,42-
728117	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	2.000,00	18.160,41	16.160,41
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	29.000,00	19.383,24	9.616,76-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	BILD	D	2.600,00	2.280,00	320,00-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	D	BILD	D	400,00	2.496,12	2.096,12
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	8.200,00	8.469,51	269,51
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	BILD	D	0,00	250,00	250,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	100.400,00	131.000,00	30.600,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	230.400,00	200.600,00	29.800,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BILD	D	0,00	1.500,00	1.500,00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	BILD	D	0,00	10.300,00	10.300,00

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

TA 2 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 20000		2.175.100,00	2.415.879,20	240.779,20
	Ausgaben				
	Einnahmen		18.200,00	274.944,94	
	Überschuss, Abgang (-)		2.156.900,00-	2.140.934,26-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	6.522,61	6.522,61
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	440.000,00	371.355,31	68.644,69-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13	1	D	BILD	D	70.000,00	61.529,31	8.470,69-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	S	BILD	D	0,00	14.617,71	14.617,71
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13	1	D	BILD	D	66.000,00	45.579,02	20.420,98-
817800	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	0,00	276,80	276,80
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	10.534,22	3.734,22
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	0,00	6,25	6,25
824400	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	BILD	D	400,00	136,27	263,73-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	BILD	D	0,00	93.635,74	93.635,74
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN LEASINGOBJEKTE	18	5	S	0800	C	0,00	5.712.517,78	5.712.517,78
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	20.800,00	20.526,38	273,62-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	BILD	D	0,00	7.500,00	7.500,00
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1	S	BILD	D	1.430.000,00	457.773,75	972.226,25-
861011	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER TECHNISCHES MANAGEMENT 2016	15	1	D	BILD	D	165.000,00	277.618,67	112.618,67
	Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen						2.221.000,00	7.080.129,82	4.859.129,82
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	20.697,30	20.697,30
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	2.500,00	0,00	2.500,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	12.800,00	46.858,04	34.058,04
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	375.000,00	233.124,49	141.875,51-
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	BILD	D	100.000,00	62.612,20	37.387,80-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	BILD	D	600,00	0,00	600,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	490.000,00	490.023,01	23,01
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	4.265,35	4.265,35
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	BILD	D	0,00	858,00	858,00
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	100.000,00	154.722,08	54.722,08
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	D	BILD	D	3.200,00	1.223,16	1.976,84-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	0,00	2.817,62	2.817,62
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	BILD	D	5.000,00	6.435,24	1.435,24
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	BILD	D	6.500,00	4.877,70	1.622,30-
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	5.356,25	3.256,25
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
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	206,86	1.693,14-
457110	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	10.200,00	19.357,36	9.157,36
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	400,00	490,18	90,18

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	0,00	2.481,28	2.481,28
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	600,00	4.568,16	3.968,16
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	856.200,00	862.517,55	6.317,55
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	29.500,00	28.749,01	750,99-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	295.000,00	249.622,47	45.377,53-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	4.500,00	5.101,53	601,53
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	22.600,00	25.780,28	3.180,28
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	800,00	404,88	395,12-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	151.800,00	163.857,86	12.057,86
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	34.644,67	33.844,67
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	54.000,00	55.234,18	1.234,18
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	129.500,00	108.271,60	21.228,40-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	34.300,00	36.121,91	1.821,91
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	6.000,00	3.311,20	2.688,80-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	270.000,00	260.054,38	9.945,62-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	100.000,00	101.528,40	1.528,40
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	65.300,00	55.927,03	9.372,97-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	600.000,00	471.609,87	128.390,13-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	20.000,00	44.002,10	24.002,10
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	4.063,13	4.063,13
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	196.000,00	189.890,44	6.109,56-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	758.600,00	748.429,63	10.170,37-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	238.000,00	499.639,59	261.639,59
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	20.500,00	22.289,38	1.789,38
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	3.723,72	3.723,72
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	131.200,00	113.374,43	17.825,57-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	12.700,00	8.446,13	4.253,87-
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	0,00	3.000,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	2.300,00	6.275,50	3.975,50
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	21.000,00	26.313,79	5.313,79
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	BILD	D	300.000,00	263.810,87	36.189,13-
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	12.341,97	12.341,97
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	D	BILD	D	11.000,00	565,28	10.434,72-
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
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	55.767,35	17.967,35
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	13.200,00	15.086,82	1.886,82
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	3.400,00	0,00	3.400,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	6.000,00	6.630,79	630,79
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	107.400,00	106.963,12	436,88-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	90.000,00	84.365,71	5.634,29-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	0,00	10.280,18	10.280,18
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	BILD	D	261.000,00	190.852,04	70.147,96-
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	115.000,00	119.059,49	4.059,49
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	1.057.000,00	774.614,80	282.385,20-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	4.350.000,00	4.465.264,12	115.264,12

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	21.000,00	1.929,45	19.070,55-
700805	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	71.500,00	70.945,85	554,15-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	400.000,00	462.181,32	62.181,32
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	2.500,00	1.272,30	1.227,70-
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	0,00	5.000,00-
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	D	BILD	D	170.000,00	185.490,75	15.490,75
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	24.000,00	9.820,00	14.180,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	869,78	869,78
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	24.000,00	44.418,97	20.418,97
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	52.500,00	3.486,73	49.013,27-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	280.200,00	279.151,92	1.048,08-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	D	BILD	D	2.659.900,00	2.778.980,93	119.080,93
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	641,72	641,72
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN A.O.SPRACHFÖRDERUNG	24	9	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
728056	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG, GBG	24	9	D	BILD	D	4.200,00	0,00	4.200,00-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	20.000,00	288.330,62	268.330,62
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	328.000,00	260.066,61	67.933,39-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	21.000,00	38.088,63	17.088,63
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	D	BILD	D	140.000,00	70.945,10	69.054,90-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG	24	9	D	BILD	D	71.000,00	72.707,33	1.707,33
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FRÜHBETREUUNG	24	9	D	BILD	D	30.000,00	0,00	30.000,00-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	9	D	BILD	D	35.000,00	30.480,00	4.520,00-
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AKTION FISCH	24	9	D	BILD	D	18.000,00	4.782,16	13.217,84-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	BILD	D	0,00	13.695,22	13.695,22
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	241.000,00	246.381,88	5.381,88
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	D	BILD	D	282.100,00	276.580,40	5.519,60-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BILD	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
Summe Teilabschnitt 21100		Ausgaben				18.026.100,00		16.437.409,15	1.588.690,85-
		Einnahmen				2.221.000,00		7.080.129,82	
		Überschuss, Abgang (-)				15.805.100,00-		9.357.279,33-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	2.636,60	2.636,60
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	600.000,00	771.761,28	171.761,28
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13	1	D	BILD	D	75.000,00	70.828,59	4.171,41-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	BILD	D	0,00	4.765,06	4.765,06
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13	1	D	BILD	D	60.000,00	34.568,28	25.431,72-
817800	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
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	1.582,68	158.417,32-
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	66.959,72	66.959,72
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	BILD	D	0,00	298,53	298,53
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	25.500,00	6.371,75	19.128,25-
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1	S	BILD	D	275.000,00	61.183,58	213.816,42-
861011	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER TECHNISCHES MANAGEMENT	15	1	D	BILD	D	35.000,00	0,00	35.000,00-
Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen							1.296.200,00	1.020.956,07	275.243,93-
1.21200 A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	0,00	115.622,15	115.622,15
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	D	BILD	D	9.600,00	0,00	9.600,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	3.900,00	1.168,76	2.731,24-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	30.000,00	46.583,98	16.583,98
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	176.000,00	104.259,57	71.740,43-
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	361.100,00	361.070,14	29,86-
347000	INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN	65	8	S	0800	C	0,00	0,00	0,00
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	0,00	258,00	258,00
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	81.794,64	28.205,36-
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEID	23	1	D	BILD	D	2.400,00	719,73	1.680,27-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
424000	ROH- UND HILFSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	500,00	673,28	173,28
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	1.869,30	630,70-
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	8.696,36	1.096,36
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	500,00	727,64	227,64
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	0,00	1.210,80	1.210,80
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	500,00	3.963,66	3.463,66
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	260.900,00	251.604,82	9.295,18-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	9.600,00	9.404,54	195,46-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	109.400,00	110.161,09	761,09
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	1.500,00	1.459,30	40,70-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	8.700,00	9.006,41	306,41
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	55.700,00	55.157,38	542,62-
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	11.936,19	11.936,19
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	18.300,00	17.688,39	611,61-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	39.600,00	40.612,11	1.012,11
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	10.300,00	10.518,81	218,81
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	600,00	243,40	356,60-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	149.000,00	138.771,43	10.228,57-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	56.700,00	42.763,07	13.936,93-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	32.000,00	35.811,57	3.811,57
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	530.000,00	442.086,36	87.913,64-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	15.000,00	33.199,65	18.199,65
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	3.927,49	3.927,49
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	30.000,00	63.741,48	33.741,48
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	620.000,00	478.858,12	141.141,88-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	274.000,00	397.713,24	123.713,24
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	25.000,00	11.866,02	13.133,98-
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	4.604,02	4.604,02
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	40.000,00	52.539,18	12.539,18
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	3.136,40	2.136,40
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	16.328,25	13.328,25
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	33.000,00	24.908,12	8.091,88-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	5.405,40	5.405,40
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	3.441,70	3.441,70
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	D	BILD	D	12.500,00	0,00	12.500,00-
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	66.610,46	6.610,46
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	15.000,00	15.086,78	86,78
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	2.882,07	2.882,07
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	43.100,00	42.819,77	280,23-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	46.000,00	42.065,12	3.934,88-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BILD	D	0,00	7.538,66	7.538,66
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	0,00	7.055,64	7.055,64
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	BILD	D	38.000,00	46.196,76	8.196,76
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	50.000,00	69.000,84	19.000,84
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	198.300,00	544.607,56	346.307,56
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	2.508.000,00	2.776.838,83	268.838,83
700805	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	35.300,00	37.050,30	1.750,30
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	280.000,00	317.674,43	37.674,43
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	D	BILD	D	0,00	1.481,08	1.481,08
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	D	BILD	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	D	BILD	D	163.100,00	123.685,70	39.414,30-	
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	14.000,00	13.500,00	500,00-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	9.000,00	24.403,06	15.403,06	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	52.500,00	2.866,37	49.633,63-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	190.000,00	216.588,00	26.588,00	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	D	BILD	D	1.844.000,00	1.935.357,83	91.357,83	
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	234,00	234,00	
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	209.907,58	194.907,58	
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	170.000,00	236.229,58	66.229,58	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	10.000,00	20.902,12	10.902,12	
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	D	BILD	D	150.000,00	62.021,30	87.978,70-	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULSOZIALARBEIT	24	8	D	BILD	D	279.300,00	218.641,00	60.659,00-	
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	9	D	BILD	D	28.000,00	13.540,24	14.459,76-	
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPORTMEDIZINISCHE UNTERSUCHUNGEN	24	9	D	BILD	D	7.400,00	0,00	7.400,00-	
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	125.000,00	102.288,81	22.711,19-	
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	D	BILD	D	31.500,00	26.897,00	4.603,00-	
Summe Teilabschnitt 21200								9.755.900,00	10.190.662,84	434.762,84
								1.296.200,00	1.020.956,07	
								8.459.700,00-	9.169.706,77-	
										Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.21300	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	5.000,00	19.879,84	14.879,84
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	271,80	271,80
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	1.899,75	1.899,75
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13	1	D	BILD	D	90.000,00	128.627,52	38.627,52
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	S	BILD	D	0,00	371,40	371,40
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen						97.000,00	151.050,31	54.050,31
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	11.178,39	10.821,61-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	29.100,00	29.108,48	8,48
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	8.000,00	1.078,63	6.921,37-
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
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	1.759,68	259,68
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	806,93	1.293,07-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	700,00	0,00	700,00-
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	0,00	28.535,59	28.535,59
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	0,00	261,14	261,14
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	10.000,00	15.218,80	5.218,80
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	600,00	602,64	2,64
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	BILD	D	6.000,00	17.631,64	11.631,64
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	0,00	26,40	26,40
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	1.900,00	2.247,60	347,60
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	3.158,82	3.158,82
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	900,00	2.188,25	1.288,25
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	800,00	2.059,81	1.259,81
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	500,00	1.501,53	1.001,53
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	200,00	96,40	103,60-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	16.000,00	10.728,95	5.271,05-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	4.000,00	2.998,13	1.001,87-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	15.000,00	16.149,39	1.149,39
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	12,68	12,68
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	40.000,00	18.003,77	21.996,23-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	3.000,00	4.220,70	1.220,70

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	4.697,06	3.697,06
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100,00	122,81	22,81
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	465,43	534,57-
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	154,00	146,00-
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	573,31	573,31
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	5.600,00	5.636,73	36,73
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	3.000,00	1.984,91	1.015,09-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BILD	D	0,00	1.503,60	1.503,60
700005	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	37.500,00	76.454,90	38.954,90
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	18.100,00	0,00	18.100,00-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	106.100,00	100.380,30	5.719,70-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	75.000,00	76.809,57	1.809,57
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
700805	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	1.000,00	621,69	378,31-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	20.000,00	12.412,90	7.587,10-
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	20.108,80	9.891,20-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	1.000,00	1.000,00	0,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	15.000,00	31.626,35	16.626,35
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	12.000,00	300,68	11.699,32-
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	39.000,00	24.077,00	14.923,00-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	BILD	D	0,00	8.465,12	8.465,12
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	11.000,00	10.304,48	695,52-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	5.200,00	1.366,30	3.833,70-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	D	BILD	D	100.000,00	160.851,37	60.851,37
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	5.603,45	14.396,55-
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	D	BILD	D	1.400,00	1.029,00	371,00-
	Summe Teilabschnitt 21300						765.900,00	750.444,11	15.455,89-
	Ausgaben								
	Einnahmen						97.000,00	151.050,31	
	Überschuss, Abgang (-)						668.900,00-	599.393,80-	

Ordentlicher Haushalt

 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.21400	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	5.000,00	48.873,72	43.873,72
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	5.000,00	5.959,34	959,34
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	352,42	352,42
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	579,60	420,40-
	Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen						29.000,00	55.765,08	26.765,08
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-
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	15.000,00	10.905,40	4.094,60-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	23.600,00	23.617,23	17,23
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	15.000,00	13.538,16	1.461,84-
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	258,59	1.041,41-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	200,00	211,68	11,68
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	0,00	326,64	326,64
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	39.000,00	37.729,47	1.270,53-
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	1.800,00	1.506,72	293,28-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	1.300,00	1.275,00	25,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	5.600,00	5.619,00	19,00
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	1.438,99	1.438,99
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	1.900,00	1.938,07	38,07
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	1.900,00	1.931,81	31,81
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	1.400,00	1.427,10	27,10
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	9.700,00	8.217,00	1.483,00-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	1.000,00	1.086,00	86,00
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	28.500,00	25.486,88	3.013,12-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	25.000,00	17.263,35	7.736,65-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	1.000,00	4.386,90	3.386,90
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	1.000,00	579,60	420,40-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	2.808,01	2.808,01
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	367,86	367,86
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	140,40	1.659,60-
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	248,44	751,56-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.400,00	1.421,73	21,73

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	3.000,00	2.844,09	155,91-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	300.000,00	278.662,02	21.337,98-
700805	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	3.000,00	2.516,78	483,22-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	12.000,00	10.653,56	1.346,44-
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	D	BILD	D	10.000,00	5.489,00	4.511,00-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	950,57	950,57
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	11.000,00	381,42	10.618,58-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	7.600,00	7.584,00	16,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	D	BILD	D	100.500,00	84.541,00	15.959,00-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	BILD	D	0,00	2.116,28	2.116,28
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	13.000,00	12.474,86	525,14-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	586,10	586,10
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	23.521,55	36.478,45-
	Summe Teilabschnitt 21400						819.600,00	596.051,26	223.548,74-
	Ausgaben								
	Einnahmen						29.000,00	55.765,08	
	Überschuss, Abgang (-)						790.600,00-	540.286,18-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 2 0 0 0 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN

TA 2 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.22000	A u s g a b e n								
347000	INVESTITIONSDARLEHEN 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	750.000,00	705.263,50	44.736,50-
	Summe Teilabschnitt 22000						750.000,00	705.263,50	44.736,50-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.24000	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	2.227.000,00	2.210.235,08	16.764,92-
817005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	13	1	D	BILD	D	0,00	962,53	962,53
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	2.863.000,00	2.547.910,29	315.089,71-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	54.663,54	54.663,54
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1	D	BILD	D	215.700,00	304.481,69	88.781,69
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZBEITRÄGE LAND	13	1	D	BILD	D	2.800.000,00	2.695.123,77	104.876,23-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	5.056,62	5.056,62
824215	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	BILD	D	0,00	2.165,05	2.165,05
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	2.340,38	14.759,62-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	19.500,00	11.267,25	8.232,75-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	4.923.000,00	4.671.874,66	251.125,34-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	810.000,00	1.339.500,00	529.500,00
861401	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER MATERIALBEITRAG	15	5	S	BILD	D	0,00	90.154,42	90.154,42
861701	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER FORTBILDUNG	15	5	D	BILD	D	5.000,00	12.846,00	7.846,00
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	BILD	D	0,00	44.917,96	44.917,96
	Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen						13.880.300,00	13.993.500,08	113.200,08
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-
006006	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	40	3	D	BILD	D	0,00	3.684,00	3.684,00
010000	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	30.000,00	188.500,00	158.500,00
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	300,00	0,00	300,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	1.510,00	1.510,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	12.500,00	8.516,15	3.983,85-
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	100.000,00	67.423,68	32.576,32-
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	5.000,00	137.370,51	132.370,51
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	D	BILD	D	30.000,00	79.044,26	49.044,26
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	2.500,00	0,00	2.500,00-
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	D	BILD	D	0,00	30.268,43	30.268,43
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	233.100,00	233.114,65	14,65
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	93.900,00	215.012,86	121.112,86
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	10.000,00	754,84	9.245,16-
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	8.500,00	0,00	8.500,00-
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.000,00	692,30	307,70-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	800,00	71.187,72	70.387,72
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	73,17	126,83-
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	1.000,00	413,77	586,23-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	0,00	28,94	28,94
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	BILD	D	300,00	126,29	173,71-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	700,00	100,36	599,64-
430000	LEBENSMITTEL	23	9	D	BILD	D	1.800,00	1.433,82	366,18-
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	D	BILD	D	1.293.500,00	1.256.699,59	36.800,41-
430100	LEBENSMITTEL	23	1	D	BILD	D	200,00	830,89	630,89
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23	9	D	BILD	D	1.500,00	1.939,37	439,37
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	BILD	D	0,00	2.451,31	2.451,31
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	1.000,00	110,50	889,50-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	24.000,00	26.666,87	2.666,87
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	BILD	D	1.600,00	774,93	825,07-
455006	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	0,00	133,36	133,36
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	4.600,00	2.832,52	1.767,48-
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	6.231,23	6.231,23
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	6.443,85	4.943,85
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	17.700,00	6.347,92	11.352,08-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	0,00	39,00	39,00
457109	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	0,00	6.201,93	6.201,93
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	200,00	95,52	104,48-
457400	DRUCKWERKE MAHNUNGEN	23	1	D	BILD	D	0,00	1.198,93	1.198,93
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	15.000,00	12.221,07	2.778,93-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	2.000,00	3.032,16	1.032,16
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	5.000,00	250,16	4.749,84-
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	0,00	4,93	4,93
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	6.564.100,00	6.400.972,12	163.127,88-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	113.200,00	109.190,17	4.009,83-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	9.800.000,00	9.954.359,89	154.359,89
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	101.800,00	103.658,98	1.858,98
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	BILD	D	0,00	1.544,02	1.544,02
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	BILD	D	24.000,00	14.553,82	9.446,18-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	800,00	22,73	777,27-
560100	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	800,00	0,00	800,00-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BILD	D	3.000,00	843,78	2.156,22-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	15.100,00	12.327,17	2.772,83-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	4.000,00	10.664,13	6.664,13
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	BILD	D	900,00	1.050,00	150,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	46.200,00	48.245,97	2.045,97
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	606.200,00	614.128,74	7.928,74
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	BILD	D	0,00	63,30	63,30
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	2.300.000,00	2.326.611,48	26.611,48
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	286.800,00	284.295,15	2.504,85-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	BILD	D	0,00	330,84	330,84
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	68.900,00	76.990,56	8.090,56
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	130.000,00	101.203,89	28.796,11-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	55.000,00	43.931,22	11.068,78-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	38.700,00	25.462,65	13.237,35-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	175.000,00	150.368,63	24.631,37-
603100	WÄRME	24	1	D	BILD	D	4.000,00	1.843,80	2.156,20-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
610000	INSTANDH. VON GRUND UND BODEN	24	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	15.000,00	41.075,65	26.075,65
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
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	210.900,00	176.586,31	34.313,69-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	1.040.000,00	643.021,83	396.978,17-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	20.000,00	11.112,24	8.887,76-
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	122,00	122,00
614030	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	41.584,90	40.584,90
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	20.000,00	33.618,21	13.618,21
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	3,75	996,25-
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	BILD	D	19.000,00	5.482,62	13.517,38-
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	12.548,96	1.451,04-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	33.346,98	33.346,98
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	1.979,25	1.979,25
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	12.142,56	12.142,56
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	3.500,00	9.806,84	6.306,84
630000	POSTDIENSTE	24	8	D	BILD	D	0,00	10,79	10,79
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	1.800,00	5.647,71	3.847,71
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	15.400,00	15.386,82	13,18-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	BILD	D	800,00	2.627,78	1.827,78
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	15.000,00	16.337,21	1.337,21
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	40.600,00	62.124,54	21.524,54
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	213.300,00	62.661,48	150.638,52-
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
700015	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	34.500,00	34.269,56	230,44-
700107	MIETZINSE ITG	24	3	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
700300	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	1.000,00	214,92	785,08-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	1.640.000,00	1.704.591,70	64.591,70
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	1.164,89	1.164,89
700607	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	600,00	0,00	600,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	409.400,00	401.655,65	7.744,35-
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	6.500,00	7.484,76	984,76
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	BILD	D	25.000,00	35.651,64	10.651,64
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	116.600,00	163.389,02	46.789,02
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	20.179,46	20.179,46
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	600,00	0,00	600,00-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	100,00	309,71	209,71
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	24	9	D	BILD	D	15.500,00	2.428,76	13.071,24-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	59.400,00	54.748,35	4.651,65-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	95.000,00	7.873,94	87.126,06-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	180.000,00	162.150,84	17.849,16-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	BILD	D	0,00	1.526,62	1.526,62
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	8	D	BILD	D	26.500,00	16.499,17	10.000,83-
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	30.000,00	0,00	30.000,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	926.000,00	924.703,00	1.297,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0600	D	0,00	140,65	140,65
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG Hausarbeiter WS	24	3	D	BILD	D	273.500,00	359.762,40	86.262,40

Ordentlicher Haushalt
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	D	BILD	D	4.000,00	3.165,82	834,18-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	68.800,00	71.784,88	2.984,88
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	12.000,00	12.000,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	BILD	D	40.000,00	41.085,85	1.085,85
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	D	BILD	D	23.800,00	5.964,50	17.835,50-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HONORARE IZB	24	9	D	BILD	D	15.000,00	4.687,50	10.312,50-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MED.LEISTUNG (Z.B.TITERBEST.) F.PERS.	24	8	D	BILD	D	0,00	2.291,10	2.291,10
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	902,99	9.097,01-
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	BILD	D	0,00	126,00	126,00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	D	BILD	D	15.000,00	3.326,00	11.674,00-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	942,50	942,50
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	3	D	BILD	D	11.000,00	2.540,00	8.460,00-
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIENSTNEHMERÜBERLASSUNGSVERTRAG	24	9	D	BILD	D	2.000,00	16.985,49	14.985,49
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	33.600,00	16.307,11	17.292,89-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	71.800,00	49.288,75	22.511,25-
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	5.400,00	5.400,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	42.000,00	18.750,00	23.250,00-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	2.400.000,00	2.991.071,70	591.071,70
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	70.000,00	48.973,43	21.026,57-
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	270.000,00	431.640,00	161.640,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	28.500,00	33.500,00	5.000,00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	4.500.000,00	4.384.595,10	115.404,90-
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	478.000,00	418.996,00	59.004,00-
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	9	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 24000						36.038.700,00	36.314.823,02	276.123,02
							13.880.300,00	13.993.500,08	
									Überschuss, Abgang (-)
							22.158.400,00-	22.321.322,94-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	777.771,51	77.771,51
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	4.706,59	4.706,59
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1	D	BILD	D	37.600,00	45.223,51	7.623,51
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	14	1	D	0804	C	0,00	620,47	620,47
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	BILD	D	0,00	1.474,28	1.474,28
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	5.000,00	1.034,29	3.965,71-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	1.111.500,00	1.089.443,40	22.056,60-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	0,00	55.790,00	55.790,00
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	BILD	D	0,00	1.065,84	1.065,84
	Summe Teilabschnitt 24010						1.854.100,00	1.977.129,89	123.029,89
	Einnahmen								
1.24010	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	0,00	52.000,00	52.000,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	8.900,00	3.488,43	5.411,57-
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	15.000,00	2.306,00	12.694,00-
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	D	BILD	D	5.000,00	12.961,98	7.961,98
050100	SONDERANLAGEN	40	3	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	78.700,00	78.743,10	43,10
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	19.000,00	21.261,92	2.261,92
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	1.300,00	308,39	991,61-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	900,00	8.402,46	7.502,46
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	47,93	52,07-
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	0,00	23,32	23,32
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	44,50	55,50-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	100,00	29,42	70,58-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	133,00	367,00-
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	D	BILD	D	245.000,00	239.724,46	5.275,54-
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23	9	D	BILD	D	200,00	326,98	126,98
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	8.000,00	8.531,10	531,10
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	BILD	D	300,00	109,87	190,13-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	1.752,43	1.252,43
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	1.183,86	383,86
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	3.500,00	855,34	2.644,66-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	6.000,00	6.328,20	328,20
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	300,00	566,80	266,80
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	1.000,00	59,25	940,75-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	1.480.000,00	1.489.889,92	9.889,92
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	14.200,00	14.109,13	90,87-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	3.077.900,00	3.115.561,13	37.661,13
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	4.500,00	4.388,72	111,28-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	BILD	D	50.000,00	35.871,63	14.128,37-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	1.700,00	1.750,15	50,15
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	2.000,00	2.756,61	756,61
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	BILD	D	300,00	450,00	150,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	20.300,00	18.925,37	1.374,63-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	165.000,00	184.087,65	19.087,65
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	BILD	D	3.200,00	1.470,79	1.729,21-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	675.200,00	689.233,75	14.033,75
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	74.400,00	75.598,52	1.198,52
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	BILD	D	14.200,00	7.747,99	6.452,01-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	16.800,00	17.737,14	937,14
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	30.000,00	26.260,76	3.739,24-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	10.000,00	3.531,31	6.468,69-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.900,00	2.364,03	535,97-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	16.000,00	10.784,98	5.215,02-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	10.000,00	612,12	9.387,88-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	28.000,00	25.253,65	2.746,35-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	30.400,00	51.225,13	20.825,13
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	5.000,00	1.087,24	3.912,76-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	15.000,00	6.547,33	8.452,67-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	3.182,73	2.182,73
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	2.786,83	2.786,83
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	1.500,00	189,73	1.310,27-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	871,44	871,44
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	3.000,00	2.950,96	49,04-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	BILD	D	100,00	415,79	315,79
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	2.030,90	1.130,90
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	15.000,00	7.901,96	7.098,04-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	17.800,00	17.549,27	250,73-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	390.000,00	471.339,86	81.339,86
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	114.000,00	116.460,50	2.460,50
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	1.000,00	981,83	18,17-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.900,00	39.750,95	35.850,95
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	1.264,38	135,62-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	5.100,00	7.686,98	2.586,98
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	30.100,00	627,41	29.472,59-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	20.800,00	20.855,76	55,76
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	9	D	BILD	D	700,00	1.936,77	1.236,77
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 WS	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	1.251,90	251,90
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	8.300,00	12.400,19	4.100,19
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	BILD	D	6.500,00	8.061,99	1.561,99
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	D	BILD	D	5.000,00	1.214,00	3.786,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	7.000,00	2.960,48	4.039,52-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	8.500,00	4.361,20	4.138,80-
729100	SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD	24	8	D	BILD	D	37.600,00	0,00	37.600,00-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	7.190.000,00	9.376.145,55	2.186.145,55	
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	56.000,00	74.556,00	18.556,00	
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	7.220.000,00	5.043.378,57	2.176.621,43-	
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	10.000,00	10.028,00	28,00	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BILD	D	50.000,00	36.185,99	13.814,01-	
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5	D	BILD	D	332.100,00	332.100,00	0,00	
Summe Teilabschnitt 24010								22.024.900,00	22.167.628,31	142.728,31
								1.854.100,00	1.977.129,89	
								20.170.800,00-	20.190.498,42-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.24050	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGSVERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	107,65	107,65
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	500,00	19,78	480,22-
861301	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SPRACHFÖRDERUNG	15	5	D	BILD	D	450.000,00	409.528,19	40.471,81-
888000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	15	1	D	BILD	D	0,00	5.217,60	5.217,60
	Summe Teilabschnitt 24050						450.500,00	414.873,22	35.626,78-
	Einnahmen								
1.24050	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	9	D	BILD	D	160.600,00	0,00	160.600,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	D	BILD	D	500,00	5.486,25	4.986,25
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	9	D	BILD	D	500,00	1.630,80	1.130,80
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	BILD	D	2.000,00	232,86	1.767,14-
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	BILD	D	500,00	2.522,31	2.022,31
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	5.500,00	13.273,59	7.773,59
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9	D	BILD	D	0,00	53,02	53,02
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BILD	D	0,00	186,64	186,64
457000	DRUCKWERKE	23	9	D	BILD	D	500,00	168,66	331,34-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	D	BILD	D	2.000,00	197,03	1.802,97-
457109	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	D	BILD	D	0,00	250,79	250,79
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	44.300,00	45.649,30	1.349,30
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	11.800,00	14.229,00	2.429,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	228.000,00	253.690,87	25.690,87
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	1.000,00	4.467,89	3.467,89
560000	REISEGEBÜHREN IBOBB	20	9	D	BILD	D	300,00	1.567,54	1.267,54
560100	REISEGEBÜHREN	20	9	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	5.500,00	5.985,22	485,22
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	1.000,00	938,95	61,05-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	12.100,00	13.279,98	1.179,98
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	51.400,00	56.734,35	5.334,35
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	4.700,00	6.683,88	1.983,88
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	5.800,00	1.940,00	3.860,00-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	300,00	675,33	375,33
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	500,00	134,90	365,10-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	500,00	1.959,85	1.459,85
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	10.000,00	958,06	9.041,94-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	500,00	5,13	494,87-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	108,66	891,34-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	BILD	D	400,00	442,64	42,64
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	45,19	45,19
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
700108	MIETZINSE HOLDING	24	9	D	BILD	D	1.000,00	252,00	748,00-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
700505	MIETZINSE	24	1	D	BILD	D	0,00	8.573,70	8.573,70
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	3.000,00	229,28	2.770,72-
700805	MIETZINSE	24	1	D	BILD	D	100,00	38,83	61,17-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	D	BILD	D	300,00	890,95	590,95
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	D	BILD	D	0,00	122,91	122,91
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	500,00	278,74	221,26-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	500,00	1.511,75	1.011,75
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	3.000,00	2.055,31	944,69-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	0,00	111,57	111,57
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	25.600,00	25.654,20	54,20
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	6.500,00	22,62	6.477,38-
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	5.800,00	0,00	5.800,00-
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPRACHFÖRDERUNG	24	9	D	BILD	D	1.412.300,00	1.410.254,58	2.045,42-
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN A.O.SPRACHFÖRDERUNG	24	9	D	BILD	D	17.400,00	17.316,90	83,10-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	2.839,50	2.839,50
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	22.335,63	22.335,63
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	300,00	382,00	82,00
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	102.000,00	58.959,95	43.040,05-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	D	BILD	D	200,00	800,00	600,00
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	3.000,00	5.552,30	2.552,30
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	1.000,00	1.564,02	564,02
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	BILD	D	1.500,00	1.616,40	116,40
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FLEXIBLE KINDERBETREUUNG	27	9	D	BILD	D	55.000,00	36.002,52	18.997,48-
Summe Teilabschnitt 24050		Ausgaben				2.202.200,00		2.037.019,35	165.180,65-
		Einnahmen				450.500,00		414.873,22	
		Überschuss, Abgang (-)				1.751.700,00-		1.622.146,13-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	1.522.656,67	64.343,33-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	63,12	63,12
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	10.565,29	10.565,29
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1	D	BILD	D	69.100,00	94.314,73	25.214,73
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	0,00	3.636,47	3.636,47
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	8.100,00	7.989,25	110,75-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	1.935.000,00	1.816.112,11	118.887,89-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	0,00	70.640,00	70.640,00
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						3.609.700,00	3.525.977,64	83.722,36-
	Einnahmen								
1.25000	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	D	BILD	D	10.000,00	18.819,39	8.819,39
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	49.100,00	10.377,86	38.722,14-
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	22.000,00	4.158,38	17.841,62-
050100	SONDERANLAGEN	40	3	D	BILD	D	12.000,00	0,00	12.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	113.400,00	113.446,41	46,41
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	40.000,00	59.629,95	19.629,95
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	6.300,00	1.186,44	5.113,56-
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	11.263,59	11.063,59
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	409,14	309,14
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	11,65	88,35-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	BILD	D	300,00	243,35	56,65-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	200,00	15,59	184,41-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	BILD	D	0,00	780,19	780,19
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	D	BILD	D	861.500,00	783.914,02	77.585,98-
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23	9	D	BILD	D	1.500,00	1.853,73	353,73
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	6,87	493,13-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	12.000,00	11.276,86	723,14-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	BILD	D	2.800,00	89,90	2.710,10-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	2.500,00	2.599,35	99,35
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	0,00	2.443,97	2.443,97
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	2.038,95	1.538,95
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	4.200,00	1.632,87	2.567,13-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	3.500,00	4.258,14	758,14
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	1.500,00	1.623,33	123,33
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	900,00	157,30	742,70-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	2.686.900,00	2.616.625,09	70.274,91-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	47.800,00	48.034,34	234,34
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	3.360.000,00	3.243.295,78	116.704,22-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	33.700,00	33.465,75	234,25-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	BILD	D	12.300,00	8.815,82	3.484,18-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	3.400,00	3.573,91	173,91
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	2.100,00	4.100,26	2.000,26
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	BILD	D	300,00	600,00	300,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	50.500,00	45.052,53	5.447,47-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	230.000,00	217.438,63	12.561,37-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	810.000,00	772.480,65	37.519,35-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	119.500,00	115.725,46	3.774,54-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	23.500,00	28.016,17	4.516,17
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	57.000,00	55.522,13	1.477,87-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	16.000,00	12.754,10	3.245,90-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	22.900,00	9.727,41	13.172,59-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	96.500,00	93.717,42	2.782,58-
613000	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	7.000,00	7.593,46	593,46
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	BILD	D	5.000,00	12.822,38	7.822,38
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	118.000,00	119.070,44	1.070,44
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	150.700,00	136.789,93	13.910,07-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	8.100,00	8.241,26	141,26
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	9.500,00	11.025,13	1.525,13
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	500,00	60,71	439,29-
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	BILD	D	5.600,00	704,88	4.895,12-
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	14.210,59	8.210,59
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	6.927,21	6.927,21
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN SCHWIMMBÄDER	24	3	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	2.500,00	3.006,50	506,50
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	2.083,50	2.083,50
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	3.500,00	3.316,85	183,15-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	BILD	D	400,00	1.196,45	796,45
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	4.700,00	6.282,00	1.582,00
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0804	C	0,00	8.071,20	8.071,20
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	57.000,00	49.422,61	7.577,39-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	43.500,00	790,40	42.709,60-
700008	MIETZINSE HOLDING	24	9	D	BILD	D	0,00	665,00	665,00
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	63.100,00	63.086,04	13,96-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	530.000,00	452.501,75	77.498,25-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	210.000,00	214.711,43	4.711,43
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	3.500,00	3.158,29	341,71-
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	BILD	D	12.000,00	14.501,03	2.501,03
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	44.800,00	61.825,56	17.025,56
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	987,50	3.012,50-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	23.400,00	20.223,76	3.176,24-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	5.000,00	31.393,87	26.393,87
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	134.000,00	134.051,28	51,28
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	D	BILD	D	3.500,00	3.180,00	320,00-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	504.277,00	723,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	252,39	252,39
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG Hausarbeiter WS	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	1.620,45	379,55-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	38.700,00	33.541,91	5.158,09-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	BILD	D	20.000,00	20.271,53	271,53
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	D	BILD	D	3.000,00	4.433,50	1.433,50
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	24	3	D	BILD	D	10.000,00	10.160,00	160,00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	20.000,00	6.513,40	13.486,60-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	36.300,00	16.798,47	19.501,53-
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	111.626,90	1.626,90
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	26.000,00	26.160,00	160,00
	Summe Teilabschnitt 25000						11.176.100,00	10.618.640,24	557.459,76-
	Ausgaben								
	Einnahmen						3.609.700,00	3.525.977,64	
	Überschuss, Abgang (-)						7.566.400,00-	7.092.662,60-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 5 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	718,69	718,69
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0600	D	0,00	446,24	446,24
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0600	D	0,00	111,89	111,89
	Summe Teilabschnitt 25900						0,00	1.276,82	1.276,82
	Einnahmen								
1.25900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0600	D	60.000,00	45.000,00	15.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.700,00	4.706,28	6,28
600005	STROM	24	1	D	0600	D	4.400,00	3.577,22	822,78-
601005	GAS	24	1	D	0600	D	4.000,00	3.560,81	439,19-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	108,19	8,19
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	2.000,00	2.183,30	183,30
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	22.800,00	4.227,14	18.572,86-
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	0,00	0,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	239,18	39,18
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	271,45	71,45
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	21.100,00	21.246,03	146,03
700015	MIETZINSE JZ EGGENLEND, ANDRITZ	24	8	D	0600	D	52.900,00	51.193,88	1.706,12-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	49.000,00	48.796,62	203,38-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.500,00	5.251,93	1.751,93
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.800,00	38,20	1.761,80-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.600,00	3.371,43	228,57-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG	24	9	D	0600	D	66.300,00	66.450,00	150,00
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	S	0600	D	200,00	3.000,00	2.800,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0600	D	361.900,00	466.265,00	104.365,00
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	600.000,00	516.521,41	83.478,59-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	707.500,00	568.850,00	138.650,00-
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	0600	D	30.000,00	12.457,86	17.542,14-
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	0600	D	0,00	21.855,34	21.855,34
	Summe Teilabschnitt 25900						1.996.200,00	1.849.171,27	147.028,73-
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	1.276,82	
	Überschuss, Abgang (-)						1.996.200,00-	1.847.894,45-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 2 0 0 STADION GRAZ-LIEBENAU

TA 2 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.26200	E i n n a h m e n								
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	8	D	0800	C	0,00	148.191,98	148.191,98
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	0800	C	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 26200						6.940.000,00	7.088.191,98	148.191,98
	Einnahmen								
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	1.651.508,00	1.226.492,00-
	Summe Teilabschnitt 26200						3.262.000,00	2.035.508,00	1.226.492,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						6.940.000,00	7.088.191,98	
	Überschuss, Abgang (-)						3.678.000,00	5.052.683,98	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 3 0 0 BLUE BOX

TA 2 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.26300	E i n n a h m e n								
825015	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	1300	D	100.000,00	117.784,67	17.784,67
	Summe Teilabschnitt 26300					Einnahmen	100.000,00	117.784,67	17.784,67
1.26300	A u s g a b e n								
600015	STROM	24	1	D	1300	D	5.000,00	13.963,97	8.963,97
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	15.466,89	10.466,89
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	30.830,17	25.830,17
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	2,60	2,60
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	5.000,00	30.852,09	25.852,09
728035	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	5.000,00	780,00	4.220,00-
	Summe Teilabschnitt 26300					Ausgaben	200.000,00	175.127,48	24.872,52-
						Einnahmen	100.000,00	117.784,67	
						Überschuss, Abgang (-)	100.000,00-	57.342,81-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
2.26900	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1300	D	45.000,00	47.900,00	2.900,00	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	41,06	41,06	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1300	D	3.500,00	6.031,40	2.531,40	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	S	1300	D	2.000,00	5.650,00	3.650,00	
	Summe Teilabschnitt 26900						Einnahmen	50.500,00	59.622,46	9.122,46
1.26900	A u s g a b e n									
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1300	D	0,00	35.900,00	35.900,00	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1300	D	0,00	1.956,00	1.956,00	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	135.800,00	135.825,20	25,20	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1300	D	2.500,00	94,75	2.405,25-	
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	1300	D	14.300,00	20.441,86	6.141,86	
403500	HANDELSWAREN	23	9	D	1300	D	1.600,00	3.622,97	2.022,97	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1300	D	0,00	67,00	67,00	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1300	D	0,00	95,69	95,69	
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.600,00	1.687,69	912,31-	
602000	WASSER	24	3	D	1300	D	400,00	383,80	16,20-	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1300	D	13.500,00	9.509,98	3.990,02-	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	1300	D	5.000,00	2.141,00	2.859,00-	
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	1300	D	120.000,00	98.053,32	21.946,68-	
619008	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HOLDING	24	3	D	1300	D	0,00	4.000,00	4.000,00	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1300	D	90.000,00	87.384,00	2.616,00-	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	36.600,00	34.439,49	2.160,51-	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	65,76	34,24-	
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1300	D	1.000,00	1.544,45	544,45	
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	1300	D	3.000,00	2.319,57	680,43-	
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	9.400,00	41.292,12	31.892,12	
700015	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	59.700,00	0,00	59.700,00-	
700025	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	14.100,00	36.392,03	22.292,03	
700035	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	16.200,00	0,00	16.200,00-	
700100	MIETZINSE	24	9	D	1300	D	11.000,00	12.247,00	1.247,00	
700105	MIETZINSE	24	9	D	1300	D	20.000,00	22.688,64	2.688,64	
700500	MIETZINSE SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	D	1300	D	9.000,00	18.024,73	9.024,73	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	625.700,00	547.726,06	77.973,94-	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.500,00	13.232,10	11.732,10	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1300	D	8.000,00	530,90	7.469,10-	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1300	D	10.000,00	10.926,86	926,86	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	5.000,00	2.554,58	2.445,42-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	11.900,00	1.455,50	10.444,50-	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1300	D	7.000,00	6.600,00	400,00-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1300	D	0,00	4.311,00	4.311,00	
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	1300	D	500,00	2.852,66	2.352,66	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	220.000,00	214.894,84	5.105,16-	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	D	1300	D	700,00	37.717,20	37.017,20	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	2.000,00	1.500,00-
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	115.000,00	135.660,00	20.660,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1300	D	2.074.100,00	2.076.923,00	2.823,00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW SPECIAL OLYMPICS	27	5	D	1300	D	550.000,00	330.000,00	220.000,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1300	D	25.500,00	24.274,40	1.225,60-
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	9.526,00	40.474,00-
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5	D	1300	D	0,00	700,00	700,00
Summe Teilabschnitt 26900		Ausgaben					4.386.500,00	4.053.562,15	332.937,85-
		Einnahmen					50.500,00	59.622,46	
		Überschuss, Abgang (-)					4.336.000,00-	3.993.939,69-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.27300	E i n n a h m e n								
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5	D	1600	D	1.500,00	1.426,18	73,82-
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5	D	1600	D	7.000,00	8.388,35	1.388,35
810100	LEISTUNGSERLÖSE ZANKLHOF	13	8	D	1600	D	42.000,00	46.384,48	4.384,48
810110	LEISTUNGSERLÖSE WIENERSTRASSE	13	8	D	1600	D	6.000,00	5.981,66	18,34-
810120	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-WEST	13	8	D	1600	D	23.000,00	21.500,81	1.499,19-
810130	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-OST	13	8	D	1600	D	23.000,00	28.430,03	5.430,03
810140	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-SÜD	13	8	D	1600	D	23.000,00	24.998,14	1.998,14
810150	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-NORD	13	8	D	1600	D	40.000,00	43.433,69	3.433,69
810160	LEISTUNGSERLÖSE GRAZER STRASSE	13	8	D	1600	D	11.500,00	11.903,69	403,69
810180	LEISTUNGSERLÖSE BÜCHERBUS	13	8	D	1600	D	4.800,00	3.994,89	805,11-
810200	LEISTUNGSERLÖSE MEDIATHEK	13	8	D	1600	D	27.200,00	24.228,36	2.971,64-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	1600	D	0,00	4.087,39	4.087,39
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1600	D	1.000,00	1.641,19	641,19
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1600	D	0,00	203,36	203,36
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	0	D	1600	D	4.900,00	4.893,07	6,93-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	1600	D	1.000,00	2.500,00	1.500,00
864000	LFD.TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	1600	D	0,00	9.117,94	9.117,94
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	10,77	10,77
	Summe Teilabschnitt 27300						225.900,00	243.124,00	17.224,00
	Einnahmen								
1.27300	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	D	22.400,00	12.397,72	10.002,28-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	90.500,00	90.465,95	34,05-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	20.000,00	14.522,73	5.477,27-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	57.000,00	45.592,93	11.407,07-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	24.500,00	15.538,94	8.961,06-
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	D	1600	D	7.000,00	7.251,35	251,35
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	1600	D	18.000,00	20.291,15	2.291,15
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	14.562,32	8.562,32
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	34,87	65,13-
452000	TREIBSTOFFE BÜCHERBUS	23	1	D	1600	D	5.200,00	4.301,22	898,78-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	1600	D	500,00	0,00	500,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1600	D	1.800,00	2.533,02	733,02
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1600	D	200,00	379,05	179,05
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1600	D	1.000,00	1.051,34	51,34
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1600	D	3.000,00	5.354,80	2.354,80
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	35,02	35,02
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1600	D	4.000,00	3.226,50	773,50-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1600	D	10.500,00	3.405,68	7.094,32-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
457200	DRUCKWERKE BÜCHER	23	1	D	1600	D	259.900,00	237.576,69	22.323,31-
457400	DRUCKWERKE WERBUNG	23	1	D	1600	D	600,00	0,00	600,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1600	D	200,00	316,45	116,45
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1600	D	15.000,00	9.757,31	5.242,69-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	1600	D	0,00	72,00	72,00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	739.500,00	712.803,82	26.696,18-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	20.000,00	23.556,93	3.556,93
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	1600	D	41.200,00	41.213,20	13,20
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	791.600,00	777.196,99	14.403,01-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	21.100,00	18.477,86	2.622,14-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1600	D	5.500,00	2.980,26	2.519,74-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1600	D	6.000,00	5.242,02	757,98-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1600	D	5.600,00	4.774,15	825,85-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1600	D	40.000,00	26.604,75	13.395,25-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1600	D	6.200,00	6.005,22	194,78-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1600	D	51.200,00	50.757,86	442,14-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	D	203.400,00	198.310,70	5.089,30-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	D	33.300,00	32.441,95	858,05-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1600	D	12.000,00	7.042,70	4.957,30-
600005	STROM	24	1	D	1600	D	30.000,00	22.893,59	7.106,41-
600008	STROM HOLDING	24	1	D	1600	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
600100	STROM	24	1	D	1600	D	300,00	0,00	300,00-
601005	GAS	24	1	D	1600	D	4.000,00	3.253,66	746,34-
603005	WÄRME	24	1	D	1600	D	7.500,00	8.585,95	1.085,95
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	16.000,00	16.836,67	836,67
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1600	D	12.000,00	30.012,84	18.012,84
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	0,00	203,36	203,36
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	0,00	8.724,90	8.724,90
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	0,00	323,40	323,40
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	1600	D	0,00	3.051,74	3.051,74
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1600	D	10.000,00	9.482,99	517,01-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	1600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1600	D	3.300,00	198,32	3.101,68-
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	107,81	292,19-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	22.000,00	21.417,49	582,51-
630100	POSTDIENSTE	24	8	D	1600	D	0,00	14,17	14,17
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	D	400,00	348,00	52,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	D	1.000,00	615,81	384,19-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	5.000,00	4.926,10	73,90-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	3.400,00	11.418,12	8.018,12
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1600	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	132.500,00	130.788,58	1.711,42-
700015	MIETZINSE	24	9	D	1600	D	255.000,00	257.312,63	2.312,63
700100	MIETZINSE	24	8	D	1600	D	6.000,00	4.603,80	1.396,20-
700800	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	1600	D	3.200,00	2.032,95	1.167,05-
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	1600	D	0,00	6.478,20	6.478,20
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	45.600,00	45.049,67	550,33-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1600	D	2.800,00	1.483,61	1.316,39-

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1600	D	6.300,00	5.061,23	1.238,77-
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	1600	D	200,00	172,00	28,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	D	1600	D	0,00	35,00	35,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	32,00	168,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	D	233.900,00	232.210,95	1.689,05-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	1600	D	67.000,00	67.499,92	499,92
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	D	102.000,00	99.902,58	2.097,42-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	9.200,00	9.763,31	563,31
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	D	40.700,00	28.244,03	12.455,97-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	D	0,00	1.126,50	1.126,50
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POSTSERVICE	24	9	D	1600	D	30.000,00	22.562,50	7.437,50-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1600	D	100,00	0,00	100,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1600	D	35.000,00	56.699,21	21.699,21
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	D	165.000,00	196.695,62	31.695,62
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	D	1600	D	8.700,00	5.906,81	2.793,19-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	1600	D	40.000,00	12.750,79	27.249,21-
Summe Teilabschnitt 27300				Ausgaben			3.844.500,00	3.724.902,26	119.597,74-
				Einnahmen			225.900,00	243.124,00	
				Überschuss, Abgang (-)			3.618.600,00-	3.481.778,26-	

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.28000	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	4.183,82	4.183,82
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	1.100.000,00	1.100.000,04	0,04
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1600	C	0,00	760,90	760,90
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	20.000,00	1.115,06	18.884,94-
	Summe Teilabschnitt 28000						1.120.000,00	1.106.059,82	13.940,18-
	Einnahmen								
1.28000	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	20.100,00	20.098,86	1,14-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	1.722,72	1.722,72
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	14.900,00	18.017,31	3.117,31
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	249.000,00	420.386,66	171.386,66
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	5.200,00	0,00	5.200,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300.500,00	105.047,84	195.452,16-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	9	D	0804	C	20.000,00	1.338,06	18.661,94-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.578,15	1.578,15
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	317,88	17,88
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	30.600,00	15.040,07	15.559,93-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	1.350.000,00	1.331.517,23	18.482,77-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	1.970.000,00	1.965.299,16	4.700,84-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	800.000,00	855.076,95	55.076,95
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	44.000,00	46.510,65	2.510,65
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	98.800,00	75.096,94	23.703,06-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	80.800,00	103.357,86	22.557,86
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	591.000,00	562.590,00	28.410,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	133.400,00	130.106,41	3.293,59-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1600	C	500.100,00	374.396,00	125.704,00-
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1600	C	165.100,00	171.390,00	6.290,00
754200	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS VERSCHIEDENE, CONGRESS AWARD	26	5	D	1600	C	6.000,00	4.000,00	2.000,00-
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	0800	C	290.000,00	271.740,00	18.260,00-
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	0800	C	0,00	18.350,00	18.350,00
	Summe Teilabschnitt 28000						6.818.300,00	6.641.478,75	176.821,25-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.120.000,00	1.106.059,82	
	Überschuss, Abgang (-)						5.698.300,00-	5.535.418,93-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
2 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 8 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.28900	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	S	1600	C	0,00	700,00	700,00
	Summe Teilabschnitt 28900					Einnahmen	0,00	700,00	700,00
1.28900	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	77.200,00	30.269,41	46.930,59-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	3.800,00	1.568,83	2.231,17-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	4.600,00	1.796,52	2.803,48-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1600	C	900,00	387,46	512,54-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1600	C	0,00	30,16	30,16
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1600	C	2.500,00	959,21	1.540,79-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	4.400,00	1.686,40	2.713,60-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	2.400,00	945,24	1.454,76-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	C	0,00	18,00	18,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1600	C	0,00	0,00	0,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1600	C	0,00	9.000,00	9.000,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	116.500,00	118.850,00	2.350,00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	16.300,00	7.400,00	8.900,00-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VERSCHIEDENE, CONGRESS AWARD	27	5	D	1600	C	4.000,00	0,00	4.000,00-
	Summe Teilabschnitt 28900					Ausgaben	232.600,00	172.911,23	59.688,77-
						Einnahmen	0,00	700,00	
						Überschuss, Abgang (-)	232.600,00-	172.211,23-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 0 0 0 0 KULTURAMT

TA 3 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	4.812,00	812,00
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	1	S	1600	C	0,00	80,00	80,00
810500	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	1600	C	100,00	0,00	100,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	1600	C	0,00	1.918,48	1.918,48
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1600	C	0,00	3.082,38	3.082,38
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	1600	C	400,00	0,00	400,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	1600	C	0,00	84,26	84,26
	Summe Teilabschnitt 30000						4.600,00	9.977,12	5.377,12
	Einnahmen								
1.30000	A u s g a b e n								
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	1600	C	300,00	0,00	300,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	C	200,00	608,55	408,55
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	C	75.000,00	83.006,07	8.006,07
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	23.200,00	23.249,30	49,30
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	C	500,00	78,77	421,23-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	1600	C	0,00	82,13	82,13
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	1600	C	300,00	0,00	300,00-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1600	C	1.700,00	0,00	1.700,00-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	1600	C	12.000,00	11.432,62	567,38-
403200	HANDELSWAREN KULTURBERICHT	23	9	D	1600	C	20.500,00	13.920,00	6.580,00-
403300	HANDELSWAREN WUNDERTÜTE	23	1	D	1600	C	22.500,00	16.748,56	5.751,44-
403500	HANDELSWAREN KULTURSERVER	23	1	D	1600	C	300,00	0,00	300,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1600	C	500,00	154,42	345,58-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1600	C	100,00	45,33	54,67-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1600	C	500,00	1.135,66	635,66
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1600	C	300,00	749,94	449,94
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1600	C	1.000,00	1.859,03	859,03
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1600	C	900,00	893,50	6,50-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1600	C	200,00	0,00	200,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	9	D	1600	C	100,00	53,07	46,93-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1600	C	200,00	209,87	9,87
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	500.400,00	543.970,58	43.570,58
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	15.100,00	16.474,97	1.374,97
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	96.300,00	99.337,24	3.037,24
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1600	C	5.000,00	3.900,25	1.099,75-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1600	C	12.800,00	13.174,35	374,35
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1600	C	2.000,00	3.386,62	1.386,62
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1600	C	13.100,00	12.872,39	227,61-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	41.100,00	43.990,48	2.890,48
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	15.600,00	17.273,50	1.673,50
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1600	C	1.000,00	1.438,95	438,95
600005	STROM	24	1	D	1600	C	6.200,00	4.473,62	1.726,38-

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
3 0 0 0 KULTURAMT

TA 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
601005	GAS	24	1	D	1600	C	300,00	221,98	78,02-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	153,01	53,01
603005	WÄRME	24	1	D	1600	C	10.500,00	10.257,41	242,59-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	2.500,00	5.742,91	3.242,91
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1600	C	500,00	0,00	500,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	0,00	24,76	24,76
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	0,00	1.106,38	1.106,38
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	0,00	60,53	60,53
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	17,18	1.082,82-
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	8	D	1600	C	1.000,00	990,00	10,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1600	C	900,00	240,00	660,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	15.000,00	14.114,96	885,04-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	C	0,00	155,81	155,81
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	C	1.000,00	947,83	52,17-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.000,00	959,15	40,85-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	364,60	135,40-
670100	VERSICHERUNGEN AUSSTELLUNGEN	24	9	D	1600	C	500,00	168,36	331,64-
700000	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	22.500,00	21.180,00	1.320,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	29.600,00	124.411,18	94.811,18
700015	MIETZINSE KUNSTDEPOT	24	9	D	1600	C	60.000,00	136.522,99	76.522,99
700100	MIETZINSE	24	8	D	1600	C	21.300,00	19.662,30	1.637,70-
700110	MIETZINSE THO SPIELSTÄTTEN	24	8	D	1600	C	63.500,00	44.500,21	18.999,79-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	20.000,00	10.099,59	9.900,41-
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	1.107,91	1.107,91
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	82.100,00	88.341,69	6.241,69
700805	MIETZINSE	24	9	D	1600	C	1.200,00	901,26	298,74-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	400,00	1.634,13	1.234,13
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1600	C	100,00	95,60	4,40-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1600	C	800,00	0,00	800,00-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1600	C	16.300,00	12.731,93	3.568,07-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	2.593,74	2.293,74
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1600	C	1.000,00	192,73	807,27-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	C	68.300,00	66.728,85	1.571,15-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	C	17.300,00	15.026,00	2.274,00-
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	3.165,87	765,87
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	C	151.100,00	109.375,12	41.724,88-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1600	C	16.500,00	15.368,10	1.131,90-
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	60.500,00	51.504,33	8.995,67-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	1600	C	6.000,00	5.624,74	375,26-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	D	1600	C	80.500,00	30.388,40	50.111,60-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	D	1600	C	2.400,00	2.212,87	187,13-
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	26.650,00	17.850,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	1.460.500,00	1.302.250,00	158.250,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	30.000,00	62.900,00	32.900,00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	1600	C	0,00	11.000,00	11.000,00

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.31200	A u s g a b e n								
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	627.200,00	606.500,00	20.700,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	101.500,00	90.500,00	11.000,00-
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
768500	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	14.500,00	0,00	14.500,00-
768700	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	6.600,00	6.600,00	0,00
780000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN DAS AUSLAND	27	5	D	1600	C	0,00	14.500,00	14.500,00
	Summe Teilabschnitt 31200						756.400,00	724.700,00	31.700,00-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 1 9 0 0 ATELIERHAUS

TA 3 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	0,00	0,00
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	1600	C	0,00	11.173,50	11.173,50
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	1600	C	0,00	5.830,33	5.830,33
	Summe Teilabschnitt 31900						30.000,00	17.003,83	12.996,17-
	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-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	134,31	34,31
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0804	C	0,00	15.298,20	15.298,20
700705	MIETZINSE ATELIERS	24	8	D	1600	C	80.000,00	0,00	80.000,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	C	0,00	0,00	0,00
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	1600	C	3.500,00	3.402,75	97,25-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	C	2.800,00	3.048,00	248,00
	Summe Teilabschnitt 31900						87.400,00	21.883,26	65.516,74-
	Ausgaben								
	Einnahmen						30.000,00	17.003,83	
	Überschuss, Abgang (-)						57.400,00-	4.879,43-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 1 9 1 0 CERRINISCHLÖSSL

TA 3 1 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.31910	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	1600	C	0,00	395,14	395,14
	Summe Teilabschnitt 31910					Einnahmen	0,00	395,14	395,14
1.31910	A u s g a b e n								
600005	STROM CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	4.800,00	4.222,00	578,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	4.200,00	10.744,73	6.544,73
670005	VERSICHERUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	1.000,00	454,73	545,27-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	1.900,00	1.685,10	214,90-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	8.100,00	3.899,76	4.200,24-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	1600	C	500,00	471,00	29,00-
	Summe Teilabschnitt 31910					Ausgaben	20.500,00	21.477,32	977,32
						Einnahmen	0,00	395,14	
						Überschuss, Abgang (-)	20.500,00-	21.082,18-	

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.32000	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGSVERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	1600	C	0,00	155,11	155,11
	Summe Teilabschnitt 32000						0,00	155,11	155,11
	Einnahmen								
1.32000	A u s g a b e n								
600005	STROM	24	1	D	0804	C	0,00	3.975,12	3.975,12
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	10.000,00	667,60	9.332,40-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.783,64	1.783,64
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	50,63	50,63
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	470,81	70,81
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	30.719,76	30.719,76
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	50.000,00	0,00	50.000,00-
700805	MIETZINSE	24	8	D	1600	C	0,00	789,07	789,07
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.300,00	8.869,52	6.569,52
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	2.500,00	1.309,13	1.190,87-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	C	0,00	3.120,00	3.120,00
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	1.011.000,00	1.036.964,43	25.964,43
751201	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	D	1600	C	11.000,00	10.900,93	99,07-
	Summe Teilabschnitt 32000						1.106.200,00	1.118.667,52	12.467,52
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	155,11	
	Überschuss, Abgang (-)						1.106.200,00-	1.118.512,41-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 2 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE

TA 3 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.32200	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	1600	C	0,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Teilabschnitt 32200						0,00	5.000,00	5.000,00
	Einnahmen								
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-
601005	GAS	24	2	D	1600	C	0,00	0,00	0,00
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	96,31	3,69-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	1.100,00	2.080,63	980,63
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	34,16	34,16
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	78,61	121,39-
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	0804	C	0,00	199,57	199,57
700015	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	44.200,00	0,00	44.200,00-
700025	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	39.300,00	0,00	39.300,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	11.253,00	11.253,00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	30.000,00	0,00	30.000,00-
700805	MIETZINSE	24	1	D	0804	C	0,00	162,79	162,79
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	D	0804	C	500,00	1.128,99	628,99
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	350,81	50,81
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	75.200,00	4.700,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	583.500,00	569.100,00	14.400,00-
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	103.700,00	114.530,00	10.830,00
	Summe Teilabschnitt 32200						906.100,00	806.373,85	99.726,15-
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	5.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						906.100,00-	801.373,85-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 3 0 0 THEATER

TA 3 2 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.32300	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	7,90	7,90
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	1600	C	0,00	58,59	58,59
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	13.000,00	10.745,80	2.254,20-
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	15.000,00	0,00	15.000,00-
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0	S	1600	C	0,00	2.123,85	2.123,85
	Summe Teilabschnitt 32300						28.000,00	12.936,14	15.063,86-
	Einnahmen								
1.32300	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	174.600,00	174.577,05	22,95-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.000,00	995,00	5,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	42.800,00	28.917,67	13.882,33-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	3.000,00	2.980,82	19,18-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	55.900,00	72.726,76	16.826,76
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	17.300,00	0,00	17.300,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	3.550.000,00	3.555.588,24	5.588,24
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.300,00	23.131,00	20.831,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	14.600,00	13.910,00	690,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4	S	1600	C	17.945.000,00	17.946.950,00	1.950,00
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	107.800,00	92.037,85	15.762,15-
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	0100	B	0,00	3.313,59	3.313,59
	Summe Teilabschnitt 32300						21.956.300,00	21.936.127,98	20.172,02-
	Ausgaben								
	Einnahmen						28.000,00	12.936,14	
	Überschuss, Abgang (-)						21.928.300,00-	21.923.191,84-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 3 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	2.246,99	2.246,99
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	1600	C	0,00	2.347,92	2.347,92
	Summe Teilabschnitt 32900						0,00	4.594,91	4.594,91
	Einnahmen								
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-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN THEATERPROBENHAUS	24	3	D	1600	C	1.000,00	1.421,47	421,47
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN THEATERPROBENHAUS	24	3	D	1600	C	0,00	2.817,50	2.817,50
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1600	C	500,00	372,98	127,02-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	55.193,40	55.193,40
700015	MIETZINSE THEATERPROBENHAUS	24	8	D	1600	C	40.800,00	44.675,03	3.875,03
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	4.400,00	4.550,00	150,00
	Summe Teilabschnitt 32900						60.400,00	121.590,66	61.190,66
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	4.594,91	
	Überschuss, Abgang (-)						60.400,00-	116.995,75-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 0 0 0 STADTMUSEUM

TA 3 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	6.193,19	6,81-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	S	1600	C	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34000						1.906.300,00	1.906.288,75	11,25-
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 0 1 0 KINDERMUSEUM

TA 3 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.34010	E i n n a h m e n								
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0800	C	274.200,00	272.488,08	1.711,92-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	605,01	605,01
	Summe Teilabschnitt 34010						274.200,00	273.093,09	1.106,91-
	Einnahmen								
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	272.300,00	273.614,56	1.314,56
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.700,00	5.770,47	2.070,47
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	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34010						1.725.400,00	1.726.885,03	1.485,03
	Ausgaben								
	Einnahmen						274.200,00	273.093,09	
	Überschuss, Abgang (-)						1.451.200,00-	1.453.791,94-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 1 0 0 LITERATURHAUS

TA 3 4 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.34100	E i n n a h m e n								
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTEN	13	1	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	2.360,29	2.360,29
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	4.600,00	58.192,20	53.592,20
	Summe Teilabschnitt 34100						4.600,00	60.552,49	55.952,49
	Einnahmen								
1.34100	A u s g a b e n								
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.500,00	2.534,26	34,26
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	7.100,00	4.646,85	2.453,15-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	24.800,00	21.568,14	3.231,86-
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	32.100,00	38.663,55	6.563,55
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	3.719,53	3.719,53
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	926,06	226,06
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	119.345,57	119.345,57
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	D	0804	C	2.100,00	1.761,98	338,02-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	10.800,00	9.517,94	1.282,06-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	6.100,00	12.535,36	6.435,36
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	0804	C	0,00	246,70	246,70
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.600,00	4.784,00	184,00
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						603.800,00	732.249,94	128.449,94
	Ausgaben								
	Einnahmen						4.600,00	60.552,49	
	Überschuss, Abgang (-)						599.200,00-	671.697,45-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 5 0 0 0 KUNSTHAUS

TA 3 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.35000	E i n n a h m e n								
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8	D	0804	C	135.200,00	142.953,84	7.753,84
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	840.088,44	9.911,56-
	Summe Teilabschnitt 35000						1.038.600,00	1.036.370,04	2.229,96-
	Einnahmen								
1.35000	A u s g a b e n								
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	D	0804	C	2.200,00	302,70	1.897,30-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	D	0804	C	0,00	3.020,19	3.020,19
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	57.000,00	68.940,00	11.940,00
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	2.274.000,00	2.287.102,72	13.102,72
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	1.537,17	1.537,17
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	58.000,00	70.681,03	12.681,03
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	8	D	0804	C	20.200,00	9.466,57	10.733,43-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM	27	4	D	1600	C	1.890.000,00	1.878.750,00	11.250,00-
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE HTC HOLOCAUST AUSTELLUNG	27	5	D	1600	C	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 35000						4.321.400,00	4.339.800,38	18.400,38
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.038.600,00	1.036.370,04	
	Überschuss, Abgang (-)						3.282.800,00-	3.303.430,34-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 2 0 0 DENKMALPFLEGE

TA 3 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.36200	E i n n a h m e n								
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	0804	C	6.000,00	4.025,44	1.974,56-
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	12.000,00	13.811,51	1.811,51
	Summe Teilabschnitt 36200						18.000,00	17.836,95	163,05-
	Einnahmen								
1.36200	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1600	C	8.200,00	15.890,00	7.690,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	9	S	SN21	C	2.200,00	2.197,03	2,97-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1600	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	300,00	105,74	194,26-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	66,94	66,94
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.500,00	15.172,00	11.672,00
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	65.000,00	29.281,78	35.718,22-
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	1600	C	1.000,00	535,68	464,32-
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	1600	C	10.000,00	6.510,00	3.490,00-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	1600	C	8.000,00	55.824,12	47.824,12
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	3.600,00	3.576,92	23,08-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.600,00	1.865,41	265,41
700008	MIETZINSE HOLDING	24	8	D	1600	C	900,00	162,67	737,33-
700100	MIETZINSE	24	8	D	1600	C	2.000,00	1.871,57	128,43-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	880,00	880,00
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	1600	C	0,00	54,08	54,08
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	6.941,59	3.058,41-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	C	0,00	2.394,08	2.394,08
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	5.500,00	5.500,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 36200						124.900,00	148.829,61	23.929,61
	Ausgaben								
	Einnahmen						18.000,00	17.836,95	
	Überschuss, Abgang (-)						106.900,00-	130.992,66-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 3 0 0 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

TA 3 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	1,53	1,53
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	3	D	BD00	A	0,00	3.506,11	3.506,11
	Summe Teilabschnitt 36300						0,00	3.507,64	3.507,64
	Einnahmen								
1.36300	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	110.200,00	110.186,56	13,44-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	300,00	2,00	298,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BD00	A	200,00	0,00	200,00-
457000	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE	23	1	D	BD00	A	0,00	30,00	30,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BD00	A	100,00	32,00	68,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	116,65	116,65
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	0,50	0,50
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	54.200,00	54.201,20	1,20
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	1.600,00	1.563,48	36,52-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	150.000,00	118.640,78	31.359,22-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	1.600,00	875,70	724,30-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BD00	A	2.000,00	707,66	1.292,34-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BD00	A	6.800,00	2.506,91	4.293,09-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BD00	A	0,00	2.468,85	2.468,85
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BD00	A	8.500,00	6.402,95	2.097,05-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	33.500,00	24.858,49	8.641,51-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	4.400,00	2.890,18	1.509,82-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	1.000,00	488,00	512,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.000,00	723,82	276,18-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	700,00	919,44	219,44
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	271,08	271,08
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	382,25	382,25
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	2,86	2,86
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BD00	A	100,00	31,00	69,00-
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	BD00	A	0,00	33,52	33,52
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	1.000,00	637,96	362,04-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	4.600,00	4.563,81	36,19-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	12,32	87,68-
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	BD00	A	0,00	35,47	35,47
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	20.000,00	17.512,16	2.487,84-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	400,00	529,90	129,90
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	BD00	A	32.700,00	32.700,00	0,00
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	BD00	A	24.000,00	24.000,00	0,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	2,84	2,84
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BD00	A	3.700,00	3.700,00	0,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	0,00	16.186,20	16.186,20
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	300,00	375,99	75,99
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	200,00	369,76	169,76

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	36,05	63,95-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PFLEGEDREHSCHEIBE	13	1	D	0500	D	50.000,00	50.069,37	69,37
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	400,00	1.669,15	1.269,15
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	100,00	1.056,63	956,63
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	D	1.000,00	1.502,46	502,46
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	500,00	567,75	67,75
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	D	5.600,00	7.330,49	1.730,49
	Summe Teilabschnitt 40000						57.900,00	62.231,90	4.331,90
	Einnahmen								
1.40000	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	200,00	115.285,80	115.085,80
010005	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	D	0500	D	0,00	1.872,85	1.872,85
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	8.000,00	3.878,89	4.121,11-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0500	D	200,00	6.830,25	6.630,25
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	21.000,00	21.007,25	7,25
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	415.900,00	21.911,77	393.988,23-
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	6.128,74	5.728,74
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
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	1.596,31	1.396,31
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	1	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	129,25	70,75-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	14,70	185,30-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	14.000,00	16.676,89	2.676,89
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	12.000,00	6.085,77	5.914,23-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	2.000,00	6.356,37	4.356,37
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	9.000,00	1.144,38	7.855,62-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0500	D	4.000,00	775,49	3.224,51-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	192,47	7,53-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	72,03	127,97-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	1.650.000,00	1.616.092,76	33.907,24-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	29.300,00	28.426,22	873,78-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	1.421.500,00	1.518.669,33	97.169,33
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	11.800,00	17.271,14	5.471,14
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0500	D	11.700,00	8.379,02	3.320,98-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	2.000,00	8.193,52	6.193,52
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0500	D	20.900,00	20.865,75	34,25-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	14.700,00	17.348,30	2.648,30
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	400,00	3.392,78	2.992,78
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0500	D	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	27.000,00	32.315,28	5.315,28
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	106.100,00	113.066,21	6.966,21
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	340.000,00	385.992,65	45.992,65
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	60.000,00	64.997,92	4.997,92
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	15.100,00	14.229,89	870,11-
600005	STROM	24	1	D	0500	D	30.000,00	24.064,29	5.935,71-
601005	GAS	24	1	D	0500	D	1.600,00	1.093,35	506,65-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.400,00	2.119,86	719,86
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	20.000,00	25.441,25	5.441,25
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	29.000,00	24.140,08	4.859,92-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	22.000,00	20.228,82	1.771,18-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	20.000,00	541,39	19.458,61-
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	2.956,13	2.756,13
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	16,22	16,22
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	200,00	495,60	295,60
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	1.207,03	2.792,97-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	90.000,00	141.948,17	51.948,17
630100	POSTDIENSTE	24	8	D	0500	D	200,00	26,97	173,03-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	200,00	46,16	153,84-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	5.000,00	4.961,16	38,84-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.500,00	1.524,16	24,16
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	6.500,00	9.945,60	3.445,60
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	300,00	20.763,20	20.463,20
700015	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	12.000,00	40.036,57	28.036,57
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	96,65	96,65
700400	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200,00	3.233,38	3.033,38
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	90.000,00	147.745,06	57.745,06
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	12.500,00	39.209,73	26.709,73
700805	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200,00	187,59	12,41-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	7.000,00	15.752,77	8.752,77
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0500	D	200,00	121,65	78,35-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	1.000,00	1.644,27	644,27
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	8.700,00	1.767,54	6.932,46-
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	674.000,00	206.130,00	467.870,00-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	D	0500	D	200,00	285,58	85,58
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0500	D	125.000,00	113.822,00	11.178,00-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	52.200,00	51.886,40	313,60-	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	5.900,00	6.854,56	954,56	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	77.600,00	77.600,00	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0500	D	1.000,00	10.565,00	9.565,00	
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	765,10	365,10	
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	10.000,00	25.707,95	15.707,95	
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	182,01	817,99-	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	18.000,00	13.423,86	4.576,14-	
Summe Teilabschnitt 40000								5.460.800,00	5.097.812,09	362.987,91-
								57.900,00	62.231,90	
										Überschuss, Abgang (-)
								5.402.900,00-	5.035.580,19-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.40100	E i n n a h m e n								
040000	FAHRZEUGE	31	8	D	0600	D	0,00	4.200,00	4.200,00
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	1.257,17	1.257,17
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	0,00	3.058,05	3.058,05
864000	LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0	D	0600	D	0,00	3.613,93	3.613,93
	Summe Teilabschnitt 40100						300,00	12.129,15	11.829,15
	Einnahmen								
1.40100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	14.200,00	7.842,52	6.357,48-
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	1.260,84	760,84
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	7.200,00	7.236,33	36,33
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0600	D	23.400,00	5.241,85	18.158,15-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
403100	HANDELSWAREN	23	9	D	0600	D	0,00	20.176,58	20.176,58
403200	HANDELSWAREN PREISE	23	9	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	0600	D	30.000,00	52.854,92	22.854,92
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	179,22	179,22
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0600	D	800,00	630,82	169,18-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0600	D	0,00	11,52	11,52
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	200,00	167,70	32,30-
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	4.911,26	2.088,74-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0600	D	2.000,00	480,29	1.519,71-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	2.500,00	2.333,25	166,75-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0600	D	5.000,00	1.958,49	3.041,51-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	500,00	27,84	472,16-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	700,00	189,03	510,97-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0600	D	200,00	108,40	91,60-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	600.200,00	604.974,27	4.774,27
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	13.000,00	13.026,34	26,34
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0600	D	41.000,00	41.969,55	969,55
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	443.100,00	419.470,48	23.629,52-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	14.800,00	16.977,71	2.177,71
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	11.100,00	5.148,19	5.951,81-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	1.100,00	1.143,24	43,24
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0600	D	13.500,00	13.766,63	266,63
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	400,00	362,28	37,72-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0600	D	36.400,00	38.640,72	2.240,72
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	101.000,00	106.671,66	5.671,66
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	24.700,00	24.653,53	46,47-
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	4.705,00	4.495,00-
600005	STROM	24	1	D	0600	D	11.800,00	8.054,48	3.745,52-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	700,00	849,95	149,95
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	10.000,00	10.375,53	375,53
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	30.200,00	6.212,85	23.987,15-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	53.100,00	74.094,34	20.994,34
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	2.012,56	2.012,56
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	1	D	0600	D	500,00	449,21	50,79-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	1	D	0600	D	400,00	367,15	32,85-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0600	D	500,00	205,27	294,73-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	54.000,00	34.038,11	19.961,89-
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	0600	D	0,00	21,95	21,95
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	300,00	261,60	38,40-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	3.200,00	1.517,95	1.682,05-
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	343,53	43,53
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0600	D	100,00	1,25	98,75-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	9.100,00	4.043,44	5.056,56-
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0600	D	16.400,00	4.817,71	11.582,29-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
700100	MIETZINSE	24	9	D	0600	D	6.000,00	10.241,23	4.241,23
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	D	0804	C	0,00	90.498,48	90.498,48
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	90.000,00	0,00	90.000,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	4.800,00	7.717,41	2.917,41
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0600	D	500,00	674,93	174,93
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	9.900,00	9.224,35	675,65-
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	3.700,00	747,63	2.952,37-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	1.000,00	1.598,04	598,04
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0600	D	84.000,00	83.940,24	59,76-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	0600	D	0,00	3.158,00	3.158,00
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	4.200,00	4.329,55	129,55
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-
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	19.000,00	15.382,25	3.617,75-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	138.800,00	133.153,28	5.646,72-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	2.415,89	2.415,89
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POINTS4ACTION	24	9	D	0600	D	17.500,00	25.995,91	8.495,91
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0600	D	18.000,00	4.431,51	13.568,49-
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ORGANISATIONSENTWICKLUNG	24	9	D	0600	D	29.500,00	27.728,65	1.771,35-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	105.000,00	67.668,29	37.331,71-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN QUALITÄTSMANAGEMENT	24	9	D	0600	D	47.300,00	0,00	47.300,00-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	0,00	1.100,00-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	67.500,00	9.044,00	58.456,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	5.800,00	5.627,66	172,34-
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	900,00	2.000,00	1.100,00
Summe Teilabschnitt 40100		Ausgaben					2.314.700,00	2.108.608,64	206.091,36-
		Einnahmen					300,00	12.129,15	
		Überschuss, Abgang (-)					2.314.400,00-	2.096.479,49-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	55.159,44	13.159,44
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	1.200.000,00	944.267,06	255.732,94-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZPFLICHTIGE VERBÄNDE	13	1	D	0500	D	55.000,00	58.233,43	3.233,43
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SONSTIGE RÜCKERSÄTZE	13	1	D	0500	D	15.000,00	579,56	14.420,44-
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	1.842.700,00	1.178.557,12	664.142,88-
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1	D	0500	D	100.000,00	57.016,10	42.983,90-
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELD	16	1	D	0500	D	60.000,00	103.053,06	43.053,06
868300	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH KFG	16	1	D	0500	D	200.000,00	459.416,32	259.416,32
868400	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSWACHE	16	1	D	0500	D	30.000,00	33.535,90	3.535,90
868500	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH DSG	16	1	D	0500	D	500,00	0,00	500,00-
	Summe Teilabschnitt 41100 Einnahmen						3.545.400,00	2.889.817,99	655.582,01-
1.41100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	2.000,00	532,21	1.467,79-
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	7.870,00	7.670,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	3.000,00	4.484,88	1.484,88
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	81.489,85	8.510,15-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	5.000,00	3.831,18	1.168,82-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	0,00	65,84	65,84
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	200,00	8.311,88	8.111,88
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	1.000,00	392,20	607,80-
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	509.133,54	53.166,46-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	0,00	704,40	704,40
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	800.000,00	806.075,46	6.075,46
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	5.700,00	6.308,03	608,03
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	16.400,00	15.423,06	976,94-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	2.000,00	117,23	1.882,77-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	37.200,00	36.585,46	614,54-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	48.700,00	47.133,20	1.566,80-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	220.000,00	197.057,75	22.942,25-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	26.600,00	21.855,48	4.744,52-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	10.000,00	9.134,00	866,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	600,00	651,00	51,00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	600,00	109,61	490,39-
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	594,58	94,58
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0500	D	200,00	14.244,23	14.044,23

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 0 0 LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0500	D	200.000,00	545.515,09	345.515,09	
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	47.387,81	12.612,19-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	0,00	284.004,00	284.004,00	
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	21.179,71	20.979,71	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	5.000,00	2.640,85	2.359,15-	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	400,00	731,25	331,25	
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	2.000,00	786,47	1.213,53-	
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	16.252,94	8.252,94	
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SH-ZAHLUNGEN	27	8	D	0500	D	2.000.000,00	1.641.560,49	358.439,51-	
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE EINMALIGE GELDAUSHILFEN	27	8	D	0500	D	100.000,00	53.730,86	46.269,14-	
768400	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNGEN	27	8	D	0500	D	40.000,00	11.262,30	28.737,70-	
768500	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	200.000,00	193.137,94	6.862,06-	
Summe Teilabschnitt 41100								4.473.100,00	4.604.834,78	131.734,78
		Ausgaben								
		Einnahmen						3.545.400,00	2.889.817,99	
		Überschuss, Abgang (-)						927.700,00-	1.715.016,79-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

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

TA 4 1 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung 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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	15.254,70	5.254,70
	Summe Teilabschnitt 41120						10.000,00	15.254,70	5.254,70
	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	25.424,50	4.575,50-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41120						30.400,00	25.424,50	4.975,50-
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.000,00	15.254,70	
	Überschuss, Abgang (-)						20.400,00-	10.169,80-	

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	6.077,02	2.077,02
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	1.743.300,00	1.183.922,13	559.377,87-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0500	D	100,00	72,40	27,60-
	Summe Teilabschnitt 41130						1.747.400,00	1.190.071,55	557.328,45-
	Einnahmen								
1.41130	A u s g a b e n								
403000	HANDELSWAREN	23	8	D	0500	D	50.000,00	6.755,73	43.244,27-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	D	0500	D	60.000,00	28.571,92	31.428,08-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	10.000,00	8.206,05	1.793,95-
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	1.891.850,96	808.149,04-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPITALSELBSTBEHALTSKOSTEN	24	8	D	0500	D	30.000,00	9.195,12	20.804,88-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURAUFWENTHALTE, UNTERBRINGUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARZTEHONORARE	24	8	D	0500	D	12.000,00	5.876,08	6.123,92-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	D	0500	D	40.000,00	22.479,29	17.520,71-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KURAUFWENTHALTE, 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	268,40	2.731,60-
	Summe Teilabschnitt 41130						2.905.300,00	1.973.203,55	932.096,45-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.747.400,00	1.190.071,55	
	Überschuss, Abgang (-)						1.157.900,00-	783.132,00-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 1 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung 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						100,00		0,00	100,00-
	Einnahmen						100,00		0,00	100,00-
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	71.463,35	12.536,65-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	30.000,00	17.737,97	12.262,03-
	Summe Teilabschnitt 41150						114.000,00	89.201,32	24.798,68-
	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	119.105,58	20.894,42-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41150						140.100,00	119.105,58	20.994,42-
	Ausgaben								
	Einnahmen						114.000,00	89.201,32	
	Überschuss, Abgang (-)						26.100,00-	29.904,26-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 6 0 HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung 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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41170	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE HILFEEMPFÄNGER	13	1	S	0500	D	150.000,00	261.370,74	111.370,74
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANGEHÖRIGE	13	1	S	0500	D	20.000,00	27.160,24	7.160,24
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND 60 %	13	1	S	0500	D	27.711.400,00	23.978.619,75	3.732.780,25-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANDERE	13	1	S	0500	D	1.000.000,00	1.451.878,18	451.878,18
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	520,06	420,06
	Summe Teilabschnitt 41170						28.881.500,00	25.719.548,97	3.161.951,03-
	Einnahmen								
1.41170	A u s g a b e n								
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	D	15.000,00	17.700,00	2.700,00
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	2.628.717,80	128.717,80
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE LEBENSBEDARF	27	8	D	0500	D	41.670.600,00	35.716.672,48	5.953.927,52-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	2.000.000,00	1.733.737,20	266.262,80-
	Summe Teilabschnitt 41170						46.185.700,00	40.096.827,48	6.088.872,52-
	Ausgaben								
	Einnahmen						28.881.500,00	25.719.548,97	
	Überschuss, Abgang (-)						17.304.200,00-	14.377.278,51-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 0 0 BEHINDERTE NHILFE HEILBEHANDLUNG

TA 4 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41300	E i n n a h m e n								
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	2.400,00	22.951,24	20.551,24
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	4.953.000,00	5.300.477,12	347.477,12
	Summe Teilabschnitt 41300						4.955.400,00	5.323.428,36	368.028,36
	Einnahmen								
1.41300	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	1.956,69	1.043,31-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	600,00	934,14	334,14
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	65,84	134,16-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	200,00	3.398,81	3.198,81
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	67.073,10	8.526,90-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	385.000,00	408.137,25	23.137,25
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	8.500,00	5.662,63	2.837,37-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	7.000,00	7.100,62	100,62
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	0,00	36,19	36,19
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	S	0500	D	20.700,00	20.365,43	334,57-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	88.500,00	86.590,14	1.909,86-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	5.800,00	5.525,12	274,88-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	6.800,00	6.711,98	88,02-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	1.000,00	10.390,62	9.390,62
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	400,00	46,31	353,69-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,79	0,79
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	0,00	40.152,00	40.152,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	600,00	17.054,60	16.454,60
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	6.706,46	3.706,46
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	500,00	585,00	85,00
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 KRANKEN-KUR-ANSTALTEN	27	8	D	0500	D	862.000,00	842.538,68	19.461,32-
768020	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE AMB.U.MOBILE THERAPIEN	27	8	D	0500	D	1.650.000,00	1.731.351,32	81.351,32
768030	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE BETREUUNGSK. SUCHTKRANKE	27	8	D	0500	D	1.415.000,00	1.748.387,72	333.387,72
768050	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MOBILE SOZIALPSYCH.BETREUUNG	27	8	D	0500	D	4.476.000,00	4.510.866,81	34.866,81
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN 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- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 41300		9.013.600,00	9.521.792,10	508.192,10
	Ausgaben		9.013.600,00	9.521.792,10	
	Einnahmen		4.955.400,00	5.323.428,36	
	Überschuss, Abgang (-)		4.058.200,00-	4.198.363,74-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 1 BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE

TA 4 1 3 1 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	206.000,00	231.422,25	25.422,25
	Summe Teilabschnitt 41311						206.000,00	231.422,25	25.422,25
	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	18.563,82	7.563,82
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SONSTIGE HILFSMITTEL	27	8	D	0500	D	333.000,00	367.139,93	34.139,93
	Summe Teilabschnitt 41311						344.000,00	385.703,75	41.703,75
	Ausgaben								
	Einnahmen						206.000,00	231.422,25	
	Überschuss, Abgang (-)						138.000,00-	154.281,50-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 2 BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V

TA 4 1 3 1 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41312	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	3	S	0500	D	5.000,00	8.077,40	3.077,40
	Summe Teilabschnitt 41312					Einnahmen	5.000,00	8.077,40	3.077,40
1.41312	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSSTATTUNG VON KFZ	24	9	D	0500	D	10.000,00	13.462,33	3.462,33
	Summe Teilabschnitt 41312					Ausgaben	10.000,00	13.462,33	3.462,33
						Einnahmen	5.000,00	8.077,40	
	Überschuss, Abgang (-)						5.000,00-	5.384,93-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 3 BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN

TA 4 1 3 1 3

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41313	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	3	S	0500	D	36.000,00	13.643,43	22.356,57-
	Summe Teilabschnitt 41313					Einnahmen	36.000,00	13.643,43	22.356,57-
1.41313	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	61.000,00	22.739,06	38.260,94-
	Summe Teilabschnitt 41313					Ausgaben	61.000,00	22.739,06	38.260,94-
						Einnahmen	36.000,00	13.643,43	
	Überschuss, Abgang (-)						25.000,00-	9.095,63-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 3 2 1 BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG

TA 4 1 3 2 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	4,50	995,50-
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	2.021,09	1.921,09
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	6.525.000,00	6.750.764,43	225.764,43
	Summe Teilabschnitt 41321						6.526.100,00	6.752.790,02	226.690,02
	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	904.000,00	973.356,94	69.356,94
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	184.000,00	166.144,33	17.855,67-
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	52.000,00	65.122,40	13.122,40
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.040.000,00	555.137,36	484.862,64-
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	2.525.000,00	2.447.582,62	77.417,38-
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	550.000,00	802.288,95	252.288,95
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	757.000,00	488.931,52	268.068,48-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE AMBULANTE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	126.000,00	34.703,04	91.296,96-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TEILSTAT.UNTERBRINGUNG	24	9	D	0500	D	2.000.000,00	2.155.555,48	155.555,48
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	2.825.000,00	3.562.451,44	737.451,44
	Summe Teilabschnitt 41321						10.963.100,00	11.251.274,08	288.174,08
	Ausgaben								
	Einnahmen						6.526.100,00	6.752.790,02	
	Überschuss, Abgang (-)						4.437.000,00-	4.498.484,06-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 3 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	56,83	43,17-
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	0500	D	20.000,00	26.528,70	6.528,70
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	2.506.000,00	2.222.515,91	283.484,09-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0	D	0500	D	2.000,00	4.381,18	2.381,18
	Summe Teilabschnitt 41330						2.528.100,00	2.253.482,62	274.617,38-
	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	225.950,96	225.850,96
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	189.000,00	204.289,82	15.289,82
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	3.337.000,00	3.248.814,70	88.185,30-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	579.000,00	25.137,71	553.862,29-
	Summe Teilabschnitt 41330						4.105.800,00	3.704.193,19	401.606,81-
	Ausgaben								
	Einnahmen						2.528.100,00	2.253.482,62	
	Überschuss, Abgang (-)						1.577.700,00-	1.450.710,57-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 3 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	21.471,32	10.471,32
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	96,00	4,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	S	0500	D	1.484.000,00	1.552.255,91	68.255,91
	Summe Teilabschnitt 41340						1.495.100,00	1.573.823,23	78.723,23
	Einnahmen								
1.41340	A u s g a b e n								
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	10.000,00	10.441,00	441,00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	2.464.000,00	2.576.652,19	112.652,19
	Summe Teilabschnitt 41340						2.474.000,00	2.587.093,19	113.093,19
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.495.100,00	1.573.823,23	
	Überschuss, Abgang (-)						978.900,00-	1.013.269,96-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 5 0 BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT

TA 4 1 3 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41350	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	S	0500	D	7.000,00	7.200,00	200,00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	686,96	586,96
	Summe Teilabschnitt 41350						7.100,00	7.886,96	786,96
	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	12.000,00	11.900,00
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41350						200,00	12.000,00	11.800,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						7.100,00	7.886,96	
	Überschuss, Abgang (-)						6.900,00	4.113,04-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 6 0 BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG

TA 4 1 3 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41360	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	S	0500	D	6.800,00	10.172,39	3.372,39
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	S	0500	D	246.000,00	241.818,00	4.182,00-
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	S	0500	D	1.500,00	220,21	1.279,79-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	S	0500	D	10.034.000,00	9.692.418,24	341.581,76-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0	D	0500	D	700,00	0,00	700,00-
	Summe Teilabschnitt 41360						10.289.000,00	9.944.628,84	344.371,16-
	Einnahmen								
1.41360	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	26.826,47	26.726,47
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	59.880,42	59.780,42
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.760.000,00	1.803.943,42	43.943,42
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD	24	8	D	0500	D	361.000,00	378.623,54	17.623,54
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	14.275.000,00	13.662.317,14	612.682,86-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	230.000,00	222.439,41	7.560,59-
	Summe Teilabschnitt 41360						16.626.300,00	16.154.030,40	472.269,60-
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.289.000,00	9.944.628,84	
	Überschuss, Abgang (-)						6.337.300,00-	6.209.401,56-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 0 BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE

TA 4 1 3 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41370	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	52.000,00	96.129,63	44.129,63
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BEITRÄGE N.D.	13	1	S	0500	D	965.000,00	1.009.012,34	44.012,34
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	9.600,00	32.395,02	22.795,02
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	S	0500	D	10.692.000,00	11.287.649,82	595.649,82
	Summe Teilabschnitt 41370						11.718.600,00	12.425.186,81	706.586,81
	Einnahmen								
1.41370	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	8.700.000,00	8.616.034,84	83.965,16-
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	860.000,00	844.217,65	15.782,35-
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.303.000,00	1.224.005,27	78.994,73-
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.961.000,00	2.307.312,28	346.312,28
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.057.000,00	1.144.247,76	87.247,76
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	159.000,00	199.590,01	40.590,01
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	24	8	D	0500	D	4.248.000,00	4.477.341,91	229.341,91
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41370						18.288.100,00	18.812.749,72	524.649,72
	Ausgaben								
	Einnahmen						11.718.600,00	12.425.186,81	
	Überschuss, Abgang (-)						6.569.500,00-	6.387.562,91-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 1 BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME

TA 4 1 3 7 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41371	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	0500	D	0,00	1.226,56	1.226,56
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	6.000,00	12.524,43	6.524,43
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	S	0500	D	267.000,00	376.559,46	109.559,46
	Summe Teilabschnitt 41371						273.000,00	390.310,45	117.310,45
									Einnahmen
1.41371	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	444.000,00	627.599,11	183.599,11
	Summe Teilabschnitt 41371						444.000,00	627.599,11	183.599,11
							273.000,00	390.310,45	Einnahmen
									Ausgaben
							171.000,00-	237.288,66-	Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 2 BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE

TA 4 1 3 7 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41372	E i n n a h m e n								
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	100,00	485,24	385,24
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	S	0500	D	125.000,00	133.064,10	8.064,10
	Summe Teilabschnitt 41372						Einnahmen 125.100,00	133.549,34	8.449,34
1.41372	A u s g a b e n								
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	207.000,00	221.773,51	14.773,51
	Summe Teilabschnitt 41372						Ausgaben 207.000,00 Einnahmen 125.100,00	221.773,51 133.549,34	14.773,51
	Überschuss, Abgang (-)						81.900,00-	88.224,17-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 3 BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN

TA 4 1 3 7 3

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41373	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	600,00	54,08	545,92-
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	S	0500	D	675.000,00	664.601,26	10.398,74-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	2.589,97	2.489,97
	Summe Teilabschnitt 41373						675.800,00	667.245,31	8.554,69-
	Einnahmen								
1.41373	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.093.000,00	1.104.659,78	11.659,78
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	3.009,00	2.909,00
	Summe Teilabschnitt 41373						1.093.200,00	1.107.668,78	14.468,78
	Ausgaben								
	Einnahmen						675.800,00	667.245,31	
	Überschuss, Abgang (-)						417.400,00-	440.423,47-	

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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41374	E i n n a h m e n								
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	100,00	1.794,66	1.694,66
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ PERSÖNL.BUDGET	13	1	D	0500	D	43.000,00	84.419,02	41.419,02
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	S	0500	D	5.095.300,00	5.040.969,75	54.330,25-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	3.774,39	3.674,39
	Summe Teilabschnitt 41374						5.138.500,00	5.130.957,82	7.542,18-
	Einnahmen								
1.41374	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	4.428.000,00	4.807.444,67	379.444,67
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	703.000,00	710.327,57	7.327,57
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG	24	8	D	0500	D	49.000,00	34.742,47	14.257,53-
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PERSÖNL. BUDGET	27	8	D	0500	D	2.910.000,00	2.849.101,54	60.898,46-
	Summe Teilabschnitt 41374						8.090.000,00	8.401.616,25	311.616,25
	Ausgaben								
	Einnahmen						5.138.500,00	5.130.957,82	
	Überschuss, Abgang (-)						2.951.500,00-	3.270.658,43-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 8 0 BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN

TA 4 1 3 8 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41380	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	S	0500	D	1.651.000,00	1.460.935,57	190.064,43-
	Summe Teilabschnitt 41380						1.651.000,00	1.460.935,57	190.064,43-
	Einnahmen								
1.41380	A u s g a b e n								
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	784.000,00	686.524,96	97.475,04-
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	160.000,00	174.183,58	14.183,58
620020	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	21.000,00	28.468,36	7.468,36
620030	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	1.689.000,00	1.546.114,72	142.885,28-
	Summe Teilabschnitt 41380						2.654.000,00	2.435.291,62	218.708,38-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.651.000,00	1.460.935,57	
	Überschuss, Abgang (-)						1.003.000,00-	974.356,05-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 9 0 BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN

TA 4 1 3 9 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41390	E i n n a h m e n								
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	S	0500	D	21.000,00	26.394,70	5.394,70
	Summe Teilabschnitt 41390						21.100,00	26.394,70	5.294,70
	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	39,79	60,21-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	34.000,00	43.991,16	9.991,16
	Summe Teilabschnitt 41390						48.600,00	58.564,28	9.964,28
	Ausgaben								
	Einnahmen						21.100,00	26.394,70	
	Überschuss, Abgang (-)						27.500,00-	32.169,58-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 9 1 BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM

TA 4 1 3 9 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	1.583,56	2.416,44-
	Summe Teilabschnitt 41391					Einnahmen	4.000,00	1.583,56	2.416,44-
1.41391	A u s g a b e n								
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	D	195.900,00	123.328,26	72.571,74-
	Summe Teilabschnitt 41391					Ausgaben	195.900,00	123.328,26	72.571,74-
						Einnahmen	4.000,00	1.583,56	
						Überschuss, Abgang (-)	191.900,00-	121.744,70-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

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

TA 4 1 3 9 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	18.000,00	45.191,34	27.191,34
	Summe Teilabschnitt 41392						18.000,00	45.191,34	27.191,34
	Einnahmen								
1.41392	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	30.000,00	75.318,90	45.318,90
	Summe Teilabschnitt 41392						30.000,00	75.318,90	45.318,90
	Ausgaben								
	Einnahmen						18.000,00	45.191,34	
	Überschuss, Abgang (-)						12.000,00-	30.127,56-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.41900	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE V. HILFEEMPÄNGERN	13	1	S	0500	G	16.000.000,00	16.242.081,21	242.081,21
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1	S	0500	G	52.000,00	24.969,08	27.030,92-
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON ERBEN	13	1	S	0500	G	900.000,00	837.436,17	62.563,83-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VOM LAND	13	1	S	0500	G	59.034.700,00	56.733.484,55	2.301.215,45-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE ANDERE SH-TRÄGER	13	1	S	0500	G	120.000,00	95.257,38	24.742,62-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	G	100,00	480,00	380,00
	Summe Teilabschnitt 41900 Einnahmen						76.106.800,00	73.933.708,39	2.173.091,61-
1.41900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	1.600,00	552,00	1.048,00-
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	1.100,31	1.899,69-
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	28.497,51	13.497,51
403100	HANDELSWAREN BEKLEIDUNG	23	8	D	0500	G	1.000,00	656,91	343,09-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	2.000,00	1.405,46	594,54-
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	87.450,84	5.549,16-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	586.900,00	583.244,39	3.655,61-
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	97.700,00	118.974,72	21.274,72
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	9.300,00	10.433,37	1.133,37
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	200,00	169,68	30,32-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	24.200,00	24.038,36	161,64-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	43.300,00	48.154,68	4.854,68
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	19.200,00	19.067,88	132,12-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	5.300,00	3.919,45	1.380,55-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	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 GBG	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	7.468,82	468,82
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	1.350,00	1.250,00
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	G	4.000,00	2.740,00	1.260,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,79	0,79
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	43.368,00	43.368,00
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	200,00	300,00	100,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN THERAPIEKOSTEN	24	8	D	0500	G	100,00	233,41	133,41
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	G	60.000,00	68.120,62	8.120,62

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 4 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARZTKOSTEN	24	8	D	0500	G	60.000,00	47.627,64	12.372,36-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRIVATHEIME	24	8	D	0500	G	75.382.900,00	72.620.534,42	2.762.365,58-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LANDESALTENPFLEGEHEIME	24	8	D	0500	G	240.000,00	258.188,76	18.188,76
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUTES WOHNEN	24	8	D	0500	G	50.000,00	41.219,47	8.780,53-
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 STUNDEN PFLEGE-ERSATZ	24	8	D	0500	G	0,00	10.812,89	10.812,89
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE PFLEGE-ERSATZ	24	8	D	0500	G	0,00	716,76	716,76
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KRANKENANSTALTEN	24	8	D	0500	G	60.000,00	339.891,00	279.891,00
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANZGEBÜHREN	24	8	D	0500	G	10.000,00	7.774,33	2.225,67-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERRECHNUNG MIT FREMDEN VERBÄNDEN	24	8	D	0500	G	700.000,00	476.552,77	223.447,23-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PENSIONISTENHEIM AIGNER-ROLLETT	24	8	D	0500	G	2.700.000,00	2.568.712,16	131.287,84-
728610	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SENIORENRESIDENZ ROBERT STOLZ	24	8	D	0500	G	2.900.000,00	3.015.869,66	115.869,66
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERIATRISCHES KRANKENHAUS	24	8	D	0500	G	4.300.000,00	3.802.393,59	497.606,41-
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PFLEGEWOHNHEIM PETER ROSEGGER	24	8	D	0500	G	3.400.000,00	3.259.600,44	140.399,56-
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PWH ERIKA HORN	24	8	D	0500	G	2.000.000,00	2.619.600,64	619.600,64
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTEN	24	8	D	0500	G	5.000.000,00	4.880.034,80	119.965,20-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCHIATRISCHE FAMILIENPFLEGE	24	8	D	0500	G	120.000,00	125.697,40	5.697,40
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	5.000,00	6.991,80	1.991,80
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	124.048,29	34.048,29
768600	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	D	0500	G	130.000,00	160.014,45	30.014,45
Summe Teilabschnitt 41900		Ausgaben				98.124.100,00		95.418.142,16	2.705.957,84-
		Einnahmen				76.106.800,00		73.933.708,39	
		Überschuss, Abgang (-)				22.017.300,00-		21.484.433,77-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 0 0 0 ALTENHEIME

TA 4 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.42000	E i n n a h m e n								
249000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0	S	SN21	C	10.600,00	10.568,49	31,51-
249100	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0	S	SN21	C	121.200,00	121.692,72	492,72
820000	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	S	SN21	C	600,00	631,51	31,51
820100	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	S	SN21	C	4.000,00	3.005,91	994,09-
	Summe Teilabschnitt 42000						136.400,00	135.898,63	501,37-
	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	10.568,49	31,51-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	121.200,00	121.692,72	492,72
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	4.600,00	3.637,42	962,58-
	Summe Teilabschnitt 42000						136.400,00	135.898,63	501,37-
	Ausgaben								
	Einnahmen						136.400,00	135.898,63	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.42010	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	40.000,00	0,00	40.000,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	5.502,53	5.502,53
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	120.000,00	105.714,90	14.285,10-
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	S	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	36.811,43	3.188,57-
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	S	0804	C	0,00	0,00	0,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	1.000,00	9.671,10	8.671,10
	Summe Teilabschnitt 42010						201.400,00	157.699,96	43.700,04-
	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	0,00	3.000,00-
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	11.669,22	30,78-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	38.700,00	38.660,47	39,53-
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	250,00	69.750,00-
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 BAUNEBCENGEWERBE	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
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	16.000,00	12.291,70	3.708,30-
602005	WASSER	24	1	D	0500	D	18.000,00	20.628,78	2.628,78
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	55.000,00	58.319,37	3.319,37
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	50.000,00	42.821,65	7.178,35-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	100,00	702,45	602,45
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	200,00	11.027,28	10.827,28
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	292,61	292,61
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	2.620,80	2.520,80
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	0,00	100,00-
640000	RECHTSKOSTEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

TA 4 2 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	3.600,00	3.602,49	2,49
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0500	D	200,00	935,31	735,31
690000	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0500	D	0,00	14.199,22	14.199,22
690005	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0500	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
700000	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200.000,00	128.348,71	71.651,29-
700015	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
700100	MIETZINSE MIETZINSAUSFÄLLE	24	8	D	0500	D	0,00	18.057,87	18.057,87
700805	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	6.000,00	4.005,19	1.994,81-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0500	D	30.000,00	24.378,34	5.621,66-
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	4.000,00	1.063,93	2.936,07-
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	931,06	731,06
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	13.100,00	3.006,25	10.093,75-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GROBREINIGUNG	24	9	D	0500	D	100,00	10.673,83	10.573,83
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	100,00	1.411,73	1.311,73
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	100,00	744,68	644,68
Summe Teilabschnitt 42010		Ausgaben					526.500,00	469.958,65	56.541,35-
		Einnahmen					201.400,00	157.699,96	
		Überschuss, Abgang (-)					325.100,00-	312.258,69-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 2 0 0 TAGESHEIMSTÄTTEN

TA 4 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.42200	E i n n a h m e n								
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ RUCKERLBERG	13	8	S	0500	G	101.400,00	76.725,17	24.674,83-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TZ GGZ ROBERT STOLZ	13	8	S	0500	G	219.000,00	117.704,40	101.295,60-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	0500	G	0,00	2.341,38	2.341,38
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ ELISABETHINERGASSE	13	8	S	0500	G	126.600,00	91.091,04	35.508,96-
817410	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ GGZ ROSENHAIN	13	8	D	0500	G	126.600,00	79.107,87	47.492,13-
	Summe Teilabschnitt 42200					Einnahmen	573.600,00	366.969,86	206.630,14-
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	15.000,00	12.065,33	2.934,67-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	4.800,00	2.219,74	2.580,26-
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	18.000,00	21.414,04	3.414,04
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0500	D	0,00	246,23	246,23
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	18.000,00	2.556,54	15.443,46-
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	1.455,36	1.455,36
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	1.090,15	190,15-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	68.800,00	0,00	68.800,00-
700015	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	138.000,00	143.033,52	5.033,52
700805	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	6.200,00	13.492,70	7.292,70
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	3.000,00	1.076,44	1.923,56-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0500	D	10.000,00	9.000,00	1.000,00-
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	6.600,00	4.282,63	2.317,37-
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ COMPASS CRISTALL BETHLEHEMGASSE	24	8	D	0500	G	91.300,00	9.058,50	82.241,50-
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ GGZ ROBERT STOLZ THEODOR-KÖRNER-STRASSE	24	8	D	0500	G	365.000,00	257.660,00	107.340,00-
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ RUCKERLBERG	24	9	D	0500	G	169.000,00	126.305,86	42.694,14-
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ ELISABETHINERGASSE	24	9	D	0500	G	211.000,00	151.322,19	59.677,81-
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ GGZ ROSENHAIN	24	9	D	0500	G	211.000,00	138.655,88	72.344,12-
	Summe Teilabschnitt 42200					Ausgaben Einnahmen	1.339.200,00 573.600,00	894.935,11 366.969,86	444.264,89-
						Überschuss, Abgang (-)	765.600,00-	527.965,25-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 6 0 0 FLÜCHTLINGSHILFE

TA 4 2 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.42600	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	17,53	17,53
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	7,62	7,62
	Summe Teilabschnitt 42600						0,00	25,15	25,15
	Einnahmen								
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	227,60	872,40-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	37,50	62,50-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	800,00	554,63	245,37-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	296,46	196,46
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	5,23	5,23
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	36,85	36,85
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	100,00	92,20	7,80-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,44	0,44
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	46,05	53,95-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	7,47	7,47
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	2.592,28	2.592,28
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	233,69	233,69
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	37,75	37,75
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	300,00	393,24	93,24
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	49,14	250,86-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	4.104,00	4.104,00
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	217,33	17,33
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSLÄNDERBEIRAT	24	8	D	MDPA	A	122.000,00	112.333,57	9.666,43-
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						147.900,00	139.251,40	8.648,60-
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	25,15	
	Überschuss, Abgang (-)						147.900,00-	139.226,25-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

TA 4 2 6 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	26,35	73,65-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	BILD	D	0,00	6.560,00	6.560,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	BILD	D	0,00	15,54	15,54
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8	D	BILD	D	10.700,00	10.733,88	33,88
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 42610 Einnahmen						11.800,00	17.335,77	5.535,77
1.42610	A u s g a b e n								
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	1.000,00	2.194,11	1.194,11
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.000,00	860,70	139,30-
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	79.900,00	105.176,34	25.276,34
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BILD	D	1.600,00	466,25	1.133,75-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	900,00	0,00	900,00-
457010	DRUCKWERKE	23	9	D	BILD	D	0,00	29,95	29,95
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	600,00	0,00	600,00-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	180.000,00	182.027,65	2.027,65
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	1.200,00	887,76	312,24-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	1.600,00	282,64	1.317,36-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	2.000,00	1.945,83	54,17-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	5.600,00	1.122,78	4.477,22-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	0,00	26,64	26,64
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	6.200,00	7.614,11	1.414,11
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	30.000,00	38.119,21	8.119,21
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	4.200,00	2.090,84	2.109,16-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	0,00	895,00	895,00
600005	STROM	24	3	D	BILD	D	1.000,00	532,18	467,82-
602005	WASSER	24	3	D	BILD	D	100,00	77,43	22,57-
603005	WÄRME	24	3	D	BILD	D	1.000,00	1.243,79	243,79
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	625,01	525,01
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	11,95	11,95
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	86,30	86,30
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	2.500,00	2.857,66	357,66
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	500,00	365,93	134,07-
670005	VERSICHERUNGEN MASSNAHMEN SCHULBEREICH	24	9	D	BILD	D	100,00	105,39	5,39
700300	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	5.000,00	3.516,00	1.484,00-
700505	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	4.900,00	5.014,37	114,37
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	5.000,00	534,79	4.465,21-
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	0,00	100,65	100,65
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	BILD	D	700,00	823,00	123,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	200,00	400,00	200,00
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	6.000,00	7.014,84	1.014,84
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	120,88	120,88

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

TA 4 2 6 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	15.000,00	14.160,00	840,00-
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	336,79	163,21-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	1.000,00	140,00	860,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	172.400,00	158.703,89	13.696,11-
728306	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	513,24	513,24
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	200,00	390,00	190,00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	D	BILD	D	200,00	756,00	556,00
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge	24	9	D	BILD	D	7.000,00	5.587,18	1.412,82-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	1.000,00	1.205,38	205,38
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	BILD	D	16.000,00	17.000,00	1.000,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	140.000,00	126.296,62	13.703,38-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	775.000,00	778.091,94	3.091,94
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAH LUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	9	D	BILD	D	0,00	300,00	300,00
Summe Teilabschnitt 42610		Ausgaben					1.479.500,00	1.473.539,02	5.960,98-
		Einnahmen					11.800,00	17.335,77	
		Überschuss, Abgang (-)					1.467.700,00-	1.456.203,25-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.42900	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	100.000,00	117.832,17	17.832,17
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	6.000,00	12.273,25	6.273,25
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	100,00	9.293,88	9.193,88
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	S	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 VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0500	D	100,00	8.769,93	8.669,93
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	81	1	S	SN21	C	47.600,00	59.671,52	12.071,52
	Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen						155.400,00	207.840,75	52.440,75
1.42900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE MÄNNERWOHNHEIM	40	3	D	0500	D	100,00	1.040,83	940,83
010006	GEBÄUDE GRÜNANLAGEN, GBG	40	3	D	0500	D	0,00	1.000,00	1.000,00
010100	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	0,00	884,52	884,52
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	2.336,86	27.663,14-
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	100,00	3.525,02	3.425,02
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	2.669,91	7.330,09-
043306	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	100,00	10.805,28	10.705,28
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNUNGEN	41	3	D	0500	D	5.000,00	11.826,26	6.826,26
043406	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	D	0500	D	0,00	2.611,45	2.611,45
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	S	SN21	C	7.500,00	41.405,18	33.905,18
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	167.900,00	194.942,21	27.042,21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	2.000,00	779,38	1.220,62-
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	26.468,01	18.468,01
400210	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	0500	D	3.000,00	7.247,11	4.247,11
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	0500	D	2.000,00	1.940,79	59,21-
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	118,52	18,52
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	0500	D	100,00	49,11	50,89-
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	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	39,55	160,45-
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	152,07	447,93-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0500	D	800,00	3.340,64	2.540,64
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	8	D	0500	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
451100	BRENNSTOFFE	23	1	D	0500	D	200,00	30,92	169,08-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0500	D	200,00	18,33	181,67-
452100	TREIBSTOFFE	23	1	D	0500	D	1.500,00	622,03	877,97-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	31,64	168,36-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0500	D	200,00	2.563,29	2.363,29
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	17,73	182,27-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0500	D	2.600,00	1.705,17	894,83-
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	717,94	1.282,06-
456200	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	400,00	61,69	338,31-
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 - MDPA	23	1	D	0500	D	600,00	40,00	560,00-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	200,00	67,85	132,15-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0500	D	600,00	718,00	118,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
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	2.191,60	1.991,60
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
459110	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	1.000,00	452,48	547,52-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	120.200,00	120.551,30	351,30
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	2.100,00	2.130,00	30,00
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0500	D	33.100,00	33.357,80	257,80
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	530.000,00	529.737,35	262,65-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	8.800,00	8.578,62	221,38-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	41.100,00	39.956,73	1.143,27-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0500	D	11.700,00	8.776,98	2.923,02-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	400,00	262,82	137,18-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0500	D	24.200,00	23.403,66	796,34-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	38.500,00	39.491,37	991,37
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0500	D	300,00	75,00	225,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	22.200,00	23.545,55	1.345,55
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	31.500,00	31.419,40	80,60-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	136.000,00	137.949,40	1.949,40
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	13.300,00	14.052,82	752,82
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	2.900,00	2.199,00	701,00-
600005	STROM	24	1	D	0500	D	28.000,00	26.489,65	1.510,35-
600300	STROM	24	1	D	0500	D	400,00	7.474,44	7.074,44
601005	GAS	24	1	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	31.200,00	32.338,12	1.138,12
602100	WASSER	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	80.000,00	86.169,73	6.169,73
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	0,00	200,00-
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	50.000,00	86.742,16	36.742,16
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	10.000,00	8.769,86	1.230,14-
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	4.000,00	165,82	3.834,18-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	200,00	11.036,18	10.836,18
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	915,44	915,44

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	2.000,00	8.087,40	6.087,40
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	6.568,66	6.568,66
614300	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNUNGEN	24	3	D	0500	D	1.000,00	43.649,15	42.649,15
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	0,00	600,00-
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	1.017,40	817,40
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	609,60	390,40-
618106	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0500	D	200,00	1.024,92	824,92
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	109,08	90,92-
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0500	D	200,00	627,27	427,27
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	2.000,00	588,96	1.411,04-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	31.800,00	38.152,15	6.352,15
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	0500	D	200,00	4,62	195,38-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	5.800,00	6.987,56	1.187,56
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	2.000,00	1.037,88	962,12-
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	35.635,48	635,48
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	180.000,00	176.838,50	3.161,50-
700800	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
700805	MIETZINSE	24	1	D	0500	D	7.000,00	6.128,91	871,09-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	108.800,00	164.562,97	55.762,97
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	102.500,00	19.019,83	83.480,17-
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	35.052,00	35.052,00
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	13.780,00	220,00-
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	16.300,00	24.710,93	8.410,93
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	10.000,00	2.074,10	7.925,90-
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0500	D	200,00	6.110,76	5.910,76
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0500	D	200,00	14.925,88	14.725,88
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSTHERAPIE	24	9	D	0500	D	20.000,00	18.444,00	1.556,00-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	40.000,00	2.340,00	37.660,00-
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTRÜMPELUNGEN	24	9	D	0500	D	4.000,00	8.884,04	4.884,04
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	3.194,81	1.194,81
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	1.500,00	1.674,00	174,00
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	176.000,00	2.500,00-
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VINZENZGEMEINSCHAFT	24	9	D	0500	D	184.800,00	184.799,96	0,04-
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	600,00	106,49	493,51-
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS, WOHNUNGSPROJEKT	24	9	D	0500	D	183.800,00	183.800,00	0,00

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	88.999,92	0,08-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS ELISABETH	24	9	D	0500	D	145.400,00	150.500,00	5.100,00
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSPROJEKT	24	9	D	0500	D	593.300,00	563.000,00	30.300,00-
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	2.837,92	837,92
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						3.813.000,00	3.908.895,72	95.895,72
							155.400,00	207.840,75	
							Überschuss, Abgang (-)	3.657.600,00-	3.701.054,97-

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	360.000,00	262.578,22	97.421,78-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	6.000,00	8.344,50	2.344,50
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0500	D	0,00	64,47	64,47
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	6.000,00	3.169,00	2.831,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	S	0500	D	187.200,00	191.340,59	4.140,59
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	D	0,00	2,00	2,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	0,00	2,81	2,81
868000	LF.D.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen						559.300,00	465.501,59	93.798,41-
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	34.600,00	34.595,97	4,03-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	23	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
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	5.528,51	5.428,51
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
403300	HANDELSWAREN SENIORENBÜRO	23	3	D	0500	D	3.000,00	1.469,91	1.530,09-
403400	HANDELSWAREN BRENNSTOFFAKTION	23	9	D	0500	D	700.000,00	660.983,85	39.016,15-
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	15.707,83	13.707,83
403900	HANDELSWAREN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	D	0500	D	100,00	579,28	479,28
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	4,29	95,71-
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	0500	D	100,00	432,46	332,46
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	27,04	1.172,96-
457000	DRUCKWERKE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	D	0500	D	100,00	844,10	744,10
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	2.348,71	7.651,29-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	100,00	109,99	9,99
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	3.993,50	2.993,50
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	9.368,01	8.368,01
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	297,90	4.702,10-
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	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
600000	STROM	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
600005	STROM	24	1	D	0500	D	100,00	101,42	1,42
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	100,00	277,45	177,45
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0500	D	100,00	43,11	56,89-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	2,00	2,00
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	0,00	2,88	2,88
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	10.855,00	855,00
620101	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	24	9	D	0500	D	100,00	22,63	77,37-
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	1.584,77	2.415,23-
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	206.534,78	183.465,22-
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SENIORENWOHNHEIME	24	9	D	0500	D	3.000,00	256,01	2.743,99-
620900	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE MOBILE SOZIALARBEIT	24	9	D	0500	D	800,00	55,00	745,00-
630000	POSTDIENSTE	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	D	0500	D	100,00	40,00	60,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	100,00	8,60	91,40-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	177,56	22,44-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	79,86	79,86
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200,00	32,12	167,88-
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	30.925,11	15.925,11
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	700,00	600,00
700300	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	5.000,00	2.257,94	2.742,06-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0500	D	200,00	4.877,07	4.677,07
700805	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	200,00	33,30	166,70-
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	70,80	929,20-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	1.000,00	5.143,29	4.143,29
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	3.990,55	3.890,55
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	100,00	31,27	68,73-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	0500	D	3.000,00	1.000,00	2.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	0,00	15.432,00	15.432,00
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	38.514,04	8.514,04
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	20.000,00	15.467,41	4.532,59-
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	10.000,00	10.284,70	284,70
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDBESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE	24	9	D	0500	D	135.000,00	43.121,55	91.878,45-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHNUNGSREINIGUNGSDIENST	24	9	D	0500	D	3.000,00	50,00	2.950,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOZIALE DIENSTE	24	9	D	0500	G	2.777.800,00	2.557.989,37	219.810,63-
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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	86.000,00	4.000,00-
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	44.851,75	44.751,75
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	600.000,00	415.575,64	184.424,36-
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
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	104.788,33	54.788,33
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOUSING FIRST	24	9	D	0500	D	126.000,00	179.731,28	53.731,28
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	262,50	1.737,50-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE SOZIALARBEIT	24	9	D	0500	D	3.200,00	0,00	3.200,00-
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	36.763,00	5.063,00
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	7.651,67	20.348,33-
729100	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0500	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0500	D	124.000,00	160.280,00	36.280,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0500	D	1.050.000,00	1.010.002,00	39.998,00-
757700	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH	27	5	D	0500	D	0,00	16.137,00	16.137,00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0500	D	2.000,00	5.680,00	3.680,00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALCARD	27	5	D	0500	D	700.000,00	723.171,30	23.171,30
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHlung	27	5	D	2100	B	300.000,00	221.028,42	78.971,58-
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-
777300	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
Summe Teilabschnitt 42910		Ausgaben				8.003.400,00		7.233.395,83	770.004,17-
		Einnahmen				559.300,00		465.501,59	
		Überschuss, Abgang (-)				7.444.100,00-		6.767.894,24-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.43900	E i n n a h m e n								
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	1	D	0600	D	0,00	1.492,00	1.492,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0600	D	65.000,00	54.829,26	10.170,74-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0600	D	0,00	1.203,06	1.203,06
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MEDIATION	13	1	S	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	13	1	D	0600	D	0,00	2.905,30	2.905,30
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0600	D	0,00	577,62	577,62
824215	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0600	D	0,00	4.068,34	4.068,34
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	S	0600	D	100,00	0,00	100,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	S	0600	D	0,00	2.509,33	2.509,33
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	0,00	1.078,04	1.078,04
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0	D	0600	D	12.000,00	13.435,19	1.435,19
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0	S	0600	D	105.000,00	75.297,23	29.702,77-
868100	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN VERWALTUNGSSTRAFEN	16	5	S	0600	D	500,00	0,00	500,00-
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	33	3	S	0600	D	11.600,00	11.625,00	25,00
	Summe Teilabschnitt 43900						195.200,00	169.020,37	26.179,63-
	Einnahmen								
1.43900	A u s g a b e n								
010400	GEBÄUDE	40	3	D	0600	D	0,00	0,00	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	5.200,00	4.118,75	1.081,25-
043100	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 1	41	3	D	0600	D	1.400,00	0,00	1.400,00-
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 2	41	3	D	0600	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 3	41	3	D	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	4.727,62	1.227,62
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	22.500,00	22.528,71	28,71
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS FAMILIENBERATUNG	23	1	D	0600	D	3.000,00	1.918,74	1.081,26-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	0600	D	0,00	15,38	15,38
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	2.900,00	482,92	2.417,08-
400106	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	97,18	2,82-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	3.100,00	2.930,27	169,73-
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	1.071,69	928,31-
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	2.842,19	842,19
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	2.680,81	219,19-
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0600	D	3.000,00	404,42	2.595,58-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	0600	D	2.500,00	2.777,04	277,04
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	0600	D	140.300,00	84.603,44	55.696,56-
430000	LEBENSMITTEL	23	9	D	0600	D	0,00	234,74	234,74
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	100,00	97,15	2,85-
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	100,00	283,70	183,70

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
454300	REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 3	23	3	D	0600	D	100,00	148,04	48,04
454306	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	300,00	81,04	218,96-
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	61,88	38,12-
454506	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
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	900,00	4,15	895,85-
456100	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	700,00	607,94	92,06-
456200	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	1.000,00	463,04	536,96-
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3	23	1	D	0600	D	1.300,00	869,29	430,71-
456400	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	D	0600	D	800,00	309,20	490,80-
456984	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL JWF	23	1	D	0600	D	1.900,00	0,00	1.900,00-
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	269,20	330,80-
456992	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	400,00	232,00	168,00-
456993	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3	23	1	D	0600	D	400,00	0,00	400,00-
456994	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	D	0600	D	700,00	158,00	542,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	1.600,00	1.150,57	449,43-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0600	D	8.700,00	10.050,83	1.350,83
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	400,00	578,67	178,67
457109	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	0,00	12,00	12,00
457110	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	200,00	149,10	50,90-
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	0,00	100,00-
457209	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	0600	D	200,00	1.318,21	1.118,21
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	787,41	687,41
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	3	D	0600	D	100,00	697,40	597,40
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	100,00	481,35	381,35
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	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	100,00	59,22	40,78-
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	113,73	113,73
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	0,00	60,25	60,25
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	100,00	220,49	120,49
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 3	23	1	D	0600	D	100,00	29,00	71,00-
459400	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 4	23	1	D	0600	D	0,00	339,31	339,31
459500	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	200,00	41,46	158,54-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	2.172.700,00	2.150.183,96	22.516,04-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	18.500,00	19.177,80	677,80
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	2.900.000,00	2.911.014,86	11.014,86
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	7.000,00	3.796,00	3.204,00-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0600	D	0,00	6.191,70	6.191,70
560000	REISEGEBÜHREN FAMILIENBERATUNG	20	0	D	0600	D	1.200,00	208,20	991,80-
560100	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 1	20	0	D	0600	D	1.400,00	1.042,59	357,41-
560200	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 2	20	0	D	0600	D	1.500,00	3.335,23	1.835,23
560300	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 3	20	0	D	0600	D	4.000,00	3.096,77	903,23-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
560400	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 4	20	0	D	0600	D	1.400,00	2.084,15	684,15
560500	REISEGEBÜHREN JWF	20	0	D	0600	D	2.200,00	1.619,33	580,67-
560600	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	500,00	74,00	426,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	26.900,00	26.436,42	463,58-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	0,00	43,10	43,10
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0600	D	75.300,00	76.248,08	948,08
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	13.000,00	7.888,22	5.111,78-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0600	D	300,00	150,00	150,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	27.900,00	28.667,43	767,43
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0600	D	197.700,00	198.195,97	495,97
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	689.600,00	705.609,67	16.009,67
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	94.800,00	95.523,07	723,07
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	15.500,00	24.644,79	9.144,79
600005	STROM	24	1	D	0600	D	18.000,00	17.987,82	12,18-
601005	GAS	24	1	D	0600	D	7.800,00	2.003,77	5.796,23-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	500,00	444,41	55,59-
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	10.000,00	10.370,59	370,59
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	10,23	10,23
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	13.600,00	2.960,44	10.639,56-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	8.500,00	22.368,75	13.868,75
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	200,00	1.269,55	1.069,55
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	2.436,77	2.436,77
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	67,88	67,88
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	2.400,00	1.485,71	914,29-
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	2.948,06	3.151,94-
614306	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	4.700,00	1.570,05	3.129,95-
614406	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	3.200,00	6.221,14	3.021,14
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	0600	D	9.000,00	2.634,37	6.365,63-
614910	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	8	D	0600	D	0,00	4.748,74	4.748,74
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN FAMILIENBERATUNG	24	3	D	0600	D	100,00	479,84	379,84
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 1	24	3	D	0600	D	700,00	0,00	700,00-
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 2	24	3	D	0600	D	900,00	0,00	900,00-
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	25,00	875,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FAMILIENBERATUNG	24	8	D	0600	D	100,00	193,62	93,62
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	0,00	900,00-
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	22.867,00	7.133,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	2.000,00	4.026,03	2.026,03
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0600	D	6.500,00	8.510,26	2.010,26
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.100,00	1.111,48	11,48
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	411,14	211,14
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0804	C	0,00	3.094,00	3.094,00

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	76.400,00	20.242,05	56.157,95-
700015	MIETZINSE	24	1	D	0600	D	207.800,00	199.290,60	8.509,40-
700040	MIETZINSE	24	8	D	0600	D	0,00	414,20	414,20
700400	MIETZINSE JWF	24	8	D	0600	D	1.000,00	575,00	425,00-
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	0,00	4.500,00-
700480	MIETZINSE SRZ4	24	8	D	0600	D	0,00	54,00	54,00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	72.000,00	43.299,92	28.700,08-
700600	MIETZINSE	24	8	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	32.000,00	31.823,82	176,18-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	100,00	152,97	52,97
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	0600	D	12.300,00	4.619,45	7.680,55-
700910	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	2	D	0600	D	0,00	6.237,76	6.237,76
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.300,00	4.841,07	3.541,07
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0600	D	100,00	14,30	85,70-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	100,00	535,73	435,73
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	0600	D	0,00	2.737,26	2.737,26
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 1	24	9	D	0600	D	300,00	261,35	38,65-
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 2	24	9	D	0600	D	500,00	1.256,14	756,14
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 3	24	9	D	0600	D	700,00	610,90	89,10-
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 4	24	9	D	0600	D	400,00	890,38	490,38
723500	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	800,00	188,60	611,40-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	0600	D	100,00	110,00	10,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	5.000,00	779,76	4.220,24-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.800,00	2.499,37	699,37
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	373.600,00	373.608,60	8,60
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DSA	24	8	D	0600	D	1.800,00	1.763,25	36,75-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0600	D	85.800,00	75.848,00	9.952,00-
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. DIENST	24	8	D	0600	D	7.500,00	0,00	7.500,00-
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JWF	24	8	D	0600	D	5.000,00	4.158,00	842,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	7.200,00	8.590,26	1.390,26
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERZIEHUNGSBEITRÄGE	24	8	D	0600	D	21.000,00	11.704,76	9.295,24-
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	9.500,00	11.069,06	1.569,06
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	0,00	0,00	0,00
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	55.529,47	34.470,53-
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	234.065,25	234.065,25
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	444,00	4.656,00-
728306	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	5.000,00	4.120,44	879,56-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0600	D	200.000,00	48.197,20	151.802,80-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MINDERJÄHRIGE ASYLWERBER	24	8	D	0600	D	90.000,00	89.985,00	15,00-
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHIN	24	8	D	0600	D	289.300,00	289.230,00	70,00-
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-ELTERNRUNDEN	24	9	D	0600	D	5.200,00	5.200,00	0,00
728406	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1	24	9	D	0600	D	4.300,00	2.728,88	1.571,12-
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2	24	9	D	0600	D	6.100,00	6.697,00	597,00

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728430	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3	24	9	D	0600	D	6.100,00	7.968,80	1.868,80
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4	24	9	D	0600	D	6.100,00	10.017,04	3.917,04
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG - DSA	24	9	D	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0600	D	0,00	3.253,07	3.253,07
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	0,00	300,00-
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	3.021,36	3.021,36
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAINBOWS	24	9	D	0600	D	15.000,00	4.767,76	10.232,24-
728707	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	D	0600	D	0,00	1.690,00	1.690,00
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1 MFP	24	9	D	0600	D	800,00	1.471,62	671,62
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2 MFP	24	9	D	0600	D	2.200,00	2.794,07	594,07
728730	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3 MFP	24	9	D	0600	D	3.300,00	2.519,14	780,86-
728740	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4 MFP	24	9	D	0600	D	2.300,00	2.827,97	527,97
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAMILIENBERATUNG	24	9	D	0600	D	2.200,00	2.206,66	6,66
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	11.000,00	11.491,50	491,50
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	4.200,00	0,00	4.200,00-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - DSA	24	9	D	0600	D	16.000,00	18.566,64	2.566,64
728882	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN OMBUDSSTELLE	24	9	D	0600	D	20.000,00	10.416,07	9.583,93-
728883	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - MEDIATION	24	9	D	0600	D	7.600,00	9.206,76	1.606,76
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERKULTURELLE JUGENDARBEIT	24	9	D	0600	D	45.600,00	45.540,00	60,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	3.400,00	4.861,44	1.461,44
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0600	D	2.100,00	7.685,00	5.585,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	755.000,00	765.825,32	10.825,32
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	244.200,00	203.951,04	40.248,96-
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	290,00	410,00-
768420	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 2	27	5	D	0600	D	1.100,00	131,82	968,18-
768430	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 3	27	5	D	0600	D	1.000,00	290,00	710,00-
768440	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 4	27	5	D	0600	D	1.100,00	520,00	580,00-
Summe Teilabschnitt 43900							9.408.700,00	9.213.912,40	194.787,60-
Ausgaben									
Einnahmen							195.200,00	169.020,37	
Überschuss, Abgang (-)							9.213.500,00-	9.044.892,03-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.43940	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0600	D	0,00	257,25	257,25
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	S	0600	D	500,00	1.847,72	1.347,72
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	0600	D	0,00	1.359,89	1.359,89
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	0,00	5.671,43	5.671,43
	Summe Teilabschnitt 43940						500,00	9.136,29	8.636,29
	Einnahmen								
1.43940	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0600	D	0,00	2.722,50	2.722,50
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
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	3.300,67	300,67
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0600	D	200,00	68,73	131,27-
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	9	D	0600	D	0,00	13,72	13,72
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	0600	D	0,00	5,31	5,31
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	9	D	0600	D	0,00	29,32	29,32
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	9	D	0600	D	0,00	45,62	45,62
452000	TREIBSTOFFE	23	9	D	0600	D	400,00	158,80	241,20-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	200,00	189,50	10,50-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	3	D	0600	D	100,00	12,58	87,42-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0600	D	100,00	49,24	50,76-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0600	D	200,00	134,20	65,80-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0600	D	400,00	685,10	285,10
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	500,00	808,92	308,92
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	100,00	33,18	66,82-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	100,00	206,61	106,61
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	100.000,00	115.513,38	15.513,38
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	1.800,00	1.790,02	9,98-
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	16.031,40	7.368,60-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0600	D	6.500,00	2.166,12	4.333,88-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	100,00	4.139,20	4.039,20
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	0,00	373,44	373,44
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0600	D	5.000,00	5.070,73	70,73
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	17.000,00	24.801,62	7.801,62
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	800,00	598,68	201,32-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	0,00	247,00	247,00
600005	STROM	24	3	D	0600	D	0,00	1.134,34	1.134,34
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	3.000,00	3.300,25	300,25
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0600	D	700,00	518,21	181,79-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	6.200,00	9.664,86	3.464,86
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	800,00	110,25	689,75-

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	5.808,30	5.808,30
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	378,09	378,09
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	D	0600	D	1.500,00	1.442,70	57,30-
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	0,00	500,00-
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	248,94	151,06-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0600	D	500,00	28,00	472,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	512,09	12,09
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	22,00	678,00-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	98.900,00	65.566,30	33.333,70-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.000,00	2.028,84	1.028,84
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0600	D	100,00	172,80	72,80
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	1.100,00	2.428,66	1.328,66
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	0600	D	200,00	312,70	112,70
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	1.571,81	1.471,81
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
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	2.160,00	340,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0600	D	19.500,00	20.052,00	552,00
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	1.690,10	90,10
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	5.300,00	15.960,23	10.660,23
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDfunkgebühren	24	8	D	0600	D	300,00	304,27	4,27
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	D	0600	D	100,00	74,69	25,31-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - YAP	24	9	D	0600	D	8.000,00	3.785,63	4.214,37-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	700,00	267,72	432,28-
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	600,00	556,38	43,62-
	Summe Teilabschnitt 43940						353.100,00	344.951,67	8.148,33-
	Ausgaben								
	Einnahmen						500,00	9.136,29	
	Überschuss, Abgang (-)						352.600,00-	335.815,38-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

TA 4 3 9 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.43970	E i n n a h m e n								
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1	S	0600	D	428.000,00	671.005,72	243.005,72
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON FREMDEN	13	1	S	0600	D	130.000,00	274.827,23	144.827,23
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON GKK	13	5	D	0600	D	12.000,00	24.663,93	12.663,93
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINNAHMEN LAND	13	1	S	0600	D	12.600.000,00	11.270.399,15	1.329.600,85-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN RÜCKZAHLUNGEN VORJAHR (PKG)	18	5	S	0600	D	5.000,00	12.669,66	7.669,66
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	S	0600	D	5.000,00	8.164,59	3.164,59
	Summe Teilabschnitt 43970						13.180.000,00	12.261.730,28	918.269,72-
	Einnahmen								
1.43970	A u s g a b e n								
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0600	D	0,00	1.007,26	1.007,26
700000	MIETZINSE	24	8	D	0600	D	0,00	63,20	63,20
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENPFLEGEPLÄTZE	24	8	D	0600	D	75.000,00	115.472,80	40.472,80
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONDERKOSTEN	24	8	D	0600	D	650.000,00	0,00	650.000,00-
728130	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE BERATUNG TRENN- U.VERLUSTERLEBNISSE	24	8	D	0600	D	100.000,00	0,00	100.000,00-
728140	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FLEXIBLE HILFE	24	8	D	0600	D	1.700.000,00	1.664.995,00	35.005,00-
728150	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KINDER- U. JUGENDWOHNGRUPPE	24	8	D	0600	D	1.600.000,00	1.141.678,58	458.321,42-
728160	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WOHNGEMEINSCH. MUTTER M. KIND	24	8	D	0600	D	270.000,00	180.629,07	89.370,93-
728170	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAMILIENÄHNL. WOHNGEMEINSCHAFT	24	8	D	0600	D	180.000,00	270.352,48	90.352,48
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENUNTERBRINGUNG	24	8	D	0600	D	400.000,00	280.433,63	119.566,37-
728190	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA WOHNEN	24	8	D	0600	D	60.000,00	74.429,62	14.429,62
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGELETERNGELD	24	8	D	0600	D	2.000.000,00	1.986.362,93	13.637,07-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGEPLATZ NICHT APFLODER JAW	24	8	D	0600	D	200.000,00	69.868,61	130.131,39-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONDERKOSTEN	24	9	D	0600	D	120.000,00	55.546,14	64.453,86-
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE TAGESMÜTTER	24	8	D	0600	D	45.000,00	39.609,65	5.390,35-
728250	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONST. HILFEN	24	9	D	0600	D	80.000,00	51.322,78	28.677,22-
728260	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FUA/PE	24	9	D	0600	D	40.000,00	17.249,60	22.750,40-
728270	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	40.000,00	53.958,75	13.958,75
728280	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-SKJB	24	9	D	0600	D	140.000,00	36.866,98	103.133,02-
728290	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE- SOZIALBETREUUNG	24	9	D	0600	D	50.000,00	7.248,12	42.751,88-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOLOG. BEHANDLUNG	24	8	D	0600	D	80.000,00	112.274,27	32.274,27
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOTHERAPIE	24	8	D	0600	D	70.000,00	21.916,72	48.083,28-
728390	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-HP STATION TAGESKLINIK	24	8	D	0600	D	70.000,00	67.671,94	2.328,06-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	D	0600	D	45.000,00	11.642,22	33.357,78-
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOTHERAPIE	24	8	D	0600	D	180.000,00	196.426,54	16.426,54
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	D	0600	D	40.000,00	31.327,69	8.672,31-
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOLOG. BEHANDLUNG	24	8	D	0600	D	30.000,00	9.314,44	20.685,56-
728460	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENBETREUUNG	24	8	D	0600	D	30.000,00	24.192,40	5.807,60-
728470	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE NACHMITTAGSBETREUUNG	24	8	D	0600	D	60.000,00	0,00	60.000,00-
728480	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FAMILIENHILFE	24	8	D	0600	D	40.000,00	76.951,91	36.951,91
728490	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE KIBIBET	24	8	D	0600	D	170.000,00	154.881,04	15.118,96-
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH BERATUNG TRENN-U. VERLUSTBEGL.	24	8	D	0600	D	15.000,00	10.442,40	4.557,60-
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE - FLEXIBLE HILFE	24	8	D	0600	D	6.500.000,00	6.426.357,28	73.642,72-
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA BETREUTES WOHNEN	24	8	D	0600	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTE WOHNGRUPPE	24	8	D	0600	D	70.000,00	77.175,00	7.175,00

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

TA 4 3 9 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN IN KRISENSITUATION	24	8	D	0600	D	40.000,00	22.907,70	17.092,30-
728560	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN JUGENDL.FAMILIEN	24	8	D	0600	D	20.000,00	7.474,68	12.525,32-
728570	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAM.BEGL.PFLEGEPLÄTZE	24	8	D	0600	D	50.000,00	48.979,18	1.020,82-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONST. EINRICHTUNGEN	24	8	D	0600	D	150.000,00	12.228,81	137.771,19-
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SOZPÄD. WOHNGEMEINSCHAFT	24	8	D	0600	D	2.332.000,00	3.013.080,99	681.080,99
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTES WOHNEN MOB	24	8	D	0600	D	600.000,00	733.442,61	133.442,61
728830	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRANKENANSTALTEN	24	8	D	0600	D	130.000,00	145.704,08	15.704,08
728850	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH MUKI	24	8	D	0600	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SONDERKOSTEN	27	8	D	0600	D	1.600.000,00	1.662.011,57	62.011,57
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0600	D	5.000,00	2.771,17	2.228,83-
768220	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE SONDERKOSTEN	27	8	D	0600	D	550.000,00	686.899,42	136.899,42
768230	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK MOB. FRÜHFÖRDERUNG	27	8	D	0600	D	5.000,00	6.493,12	1.493,12
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	25.801,42	5.801,42
768260	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK SFB	27	8	D	0600	D	2.500,00	331,24	2.168,76-
768270	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK SKJB	27	8	D	0600	D	20.000,00	36.313,77	16.313,77
768280	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE PSYCHOTHERAPIE (PERSONEN)	27	8	D	0600	D	60.000,00	75.064,61	15.064,61
768310	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PFLEGEPLATZ	27	8	D	0600	D	30.000,00	3.935,48	26.064,52-
768320	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOTHERAPIE	27	8	D	0600	D	120.000,00	69.892,42	50.107,58-
768330	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOLOG.BEHANDLUNG	27	4	D	0600	D	50.000,00	14.609,28	35.390,72-
768340	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE-SK SOZIALBETREUUNG	27	4	D	0600	D	15.000,00	15.757,14	757,14
Summe Teilabschnitt 43970		Ausgaben					20.999.500,00	19.851.367,74	1.148.132,26-
		Einnahmen					13.180.000,00	12.261.730,28	
		Überschuss, Abgang (-)					7.819.500,00-	7.589.637,46-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 8 0 WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG

TA 4 3 9 8 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.43980	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0600	D	31.500,00	53.156,42	21.656,42
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0600	D	0,00	1.456,15	1.456,15
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0600	D	0,00	187,21	187,21
	Summe Teilabschnitt 43980						31.500,00	54.799,78	23.299,78
	Einnahmen								
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	5.461,88	38,12-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	0,00	241,00	241,00
600005	STROM	24	1	D	0600	D	4.100,00	4.205,00	105,00
601005	GAS	24	1	D	0600	D	4.000,00	6.160,57	2.160,57
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.500,00	1.071,35	1.428,65-
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	8.391,95	1.991,95
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	187,21	187,21
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	3.270,49	3.270,49
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	130,55	869,45-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	500,00	471,61	28,39-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	472,51	327,49-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	2.910,68	2.910,68
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	140.000,00	106.005,00	33.995,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	6.000,00	2.670,76	3.329,24-
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	9.700,00	2.307,08	7.392,92-
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	15.200,00	15.240,00	40,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.300,00	3.174,93	1.125,07-
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-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	0600	D	0,00	18,99	18,99
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	538,86	361,14-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0600	D	91.000,00	91.000,00	0,00

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- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 43980		324.400,00	275.130,42	49.269,58-
	Ausgaben				
	Einnahmen		31.500,00	54.799,78	
	Überschuss, Abgang (-)		292.900,00-	220.330,64-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 4 0 1 0 EINRICHTUNGEN

TA 4 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
1.44010	A u s g a b e n									
600005	STROM MASSNAHMEN WILLKOMMENSPHASE	24	1	D	BILD	D	0,00		142,00	142,00
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	0,00		0,00	0,00
603005	WÄRME	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
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00		508,28	508,28
	Summe Teilabschnitt 44010						0,00		650,28	650,28
										Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 6 9 0 0 REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG

TA 4 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	441,07	441,07
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	659,06	659,06
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	18	8	D	060F	E	2.400,00	2.426,84	26,84
864000	LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1	D	060F	E	3.000,00	3.050,20	50,20
	Summe Teilabschnitt 46900						5.400,00	6.577,17	1.177,17
	Einnahmen								
1.46900	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	060F	E	500,00	429,75	70,25-
042107	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	060F	E	0,00	2.676,00	2.676,00
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	64	8	S	SN21	C	30.500,00	0,00	30.500,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	300,00	254,11	45,89-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	060F	E	4.000,00	1.077,82	2.922,18-
403100	HANDELSWAREN	23	9	D	060F	E	4.000,00	3.262,11	737,89-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	060F	E	0,00	324,82	324,82
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	060F	E	1.100,00	385,23	714,77-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	060F	E	500,00	394,53	105,47-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	060F	E	0,00	72,00	72,00
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	060F	E	500,00	0,00	500,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	060F	E	0,00	6,80	6,80
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	060F	E	100,00	60,19	39,81-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	060F	E	84.400,00	92.032,77	7.632,77
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	060F	E	2.000,00	2.116,91	116,91
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	060F	E	217.700,00	166.471,11	51.228,89-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	060F	E	0,00	8.137,91	8.137,91
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	060F	E	5.400,00	5.937,46	537,46
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	060F	E	2.800,00	3.187,65	387,65
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	060F	E	0,00	4,95	4,95
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	060F	E	1.200,00	1.167,12	32,88-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	060F	E	10.500,00	11.174,09	674,09
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	060F	E	41.000,00	37.629,32	3.370,68-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	060F	E	4.400,00	5.129,85	729,85
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	060F	E	0,00	1.317,00	1.317,00
600005	STROM	24	1	D	060F	E	400,00	502,51	102,51
603005	WÄRME	24	1	D	060F	E	1.200,00	1.835,74	635,74
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	060F	E	1.000,00	0,00	1.000,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	060F	E	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	29,10	70,90-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	1.000,00	595,66	404,34-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	060F	E	0,00	301,12	301,12
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	7.500,00	1,67	7.498,33-
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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	200,00	11.275,56	11.075,56
700100	MIETZINSE	24	9	D	060F	E	5.000,00	2.212,74	2.787,26-
700308	MIETZINSE HOLDING	24	3	D	060F	E	0,00	0,00	0,00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	4.000,00	0,00	4.000,00-
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	6.927,32	3.927,32
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	19.820,40	79,60-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	060F	E	800,00	1.042,00	242,00
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	325,00	325,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	060F	E	55.600,00	62.112,84	6.512,84
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	42.675,95	42.675,95
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	060F	E	0,00	910,32	910,32
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	3	D	060F	E	0,00	500,00	500,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	060F	E	682.200,00	591.359,00	90.841,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	060F	E	4.000,00	7.500,00	3.500,00
Summe Teilabschnitt 46900		Ausgaben					1.253.900,00	1.138.894,51	115.005,49-
		Einnahmen					5.400,00	6.577,17	
		Überschuss, Abgang (-)					1.248.500,00-	1.132.317,34-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 6 9 2 0 GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE

TA 4 6 9 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.46920	A u s g a b e n								
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	GBHB		0,00	429,00	429,00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	GBHB		0,00	252,00	252,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	GBHB		0,00	920,40	920,40
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	GBHB		4.100,00	3.060,00	1.040,00-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	GBHB		24.000,00	16.666,36	7.333,64-
	Summe Teilabschnitt 46920				Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)		28.100,00	21.327,76	6.772,24-

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 8 0 0 0 AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN

TA 4 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.48000	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	567,07	567,07
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	3.214,07	3.214,07
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	90,93	90,93
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	2100	B	10.600,00	24.949,14	14.349,14
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	2100	B	0,00	58,00	58,00
	Summe Teilabschnitt 48000						10.600,00	28.879,21	18.279,21
	Einnahmen								
1.48000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2100	B	500,00	11.632,80	11.132,80
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	2100	B	0,00	5.186,64	5.186,64
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	1.360,76	860,76
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	4.183,84	3.183,84
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	2.333,38	833,38
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	2100	B	1.300,00	522,23	777,77-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	2100	B	10.000,00	0,00	10.000,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	2100	B	200,00	206,13	6,13
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2100	B	515.700,00	525.261,95	9.561,95
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2100	B	5.300,00	5.286,96	13,04-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2100	B	164.000,00	146.124,55	17.875,45-
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	341,16	158,84-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	2100	B	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	2100	B	15.800,00	8.876,43	6.923,57-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	2100	B	500,00	535,13	35,13
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	2100	B	23.900,00	23.082,63	817,37-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2100	B	64.000,00	54.656,02	9.343,98-
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	16.532,88	67,12-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	2100	B	0,00	889,00	889,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	400,00	0,00	400,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	4.200,00	5.147,12	947,12
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	13.984,42	13.384,42
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	716,00	784,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	3.000,00	2.686,44	313,56-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	6.200,00	0,00	6.200,00-
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	2100	B	1.300,00	0,00	1.300,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	90.000,00	92.240,61	2.240,61

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 8 0 0 0 AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN

TA 4 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	152,12	247,88-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2100	B	20.000,00	4.450,61	15.549,39-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2100	B	40.900,00	40.869,60	30,40-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	2100	B	18.000,00	16.920,00	1.080,00-
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	1.255,96	255,96
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	2100	B	1.000,00	116,40	883,60-
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	20.000,00	0,00	20.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2100	B	0,00	4.495,76	4.495,76
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	D	2100	B	0,00	27.234,90	27.234,90
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	2100	B	0,00	65.000,00	65.000,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2100	B	67.000,00	61.375,00	5.625,00-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2100	B	740.000,00	379.231,00	360.769,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KAUTIONSFONDS	27	5	D	2100	B	120.000,00	24.034,00	95.966,00-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	2100	B	0,00	5.000,00	5.000,00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	2100	B	33.700,00	53.350,00	19.650,00
	Summe Teilabschnitt 48000						1.995.900,00	1.606.831,23	389.068,77-
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.600,00	28.879,21	
	Überschuss, Abgang (-)						1.985.300,00-	1.577.952,02-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 8 0 1 0 WOHNBAU UND WOHNBAUFÖRDERUNG

TA 4 8 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung 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 Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.50000	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	18,11	18,11
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	G	25.200,00	20.537,00	4.663,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	353,37	353,37
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0700	G	0,00	11.605,17	11.605,17
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	242,36	242,36
	Summe Teilabschnitt 50000						25.200,00	32.756,01	7.556,01
	Einnahmen								
1.50000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	G	5.000,00	3.178,32	1.821,68-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.700,00	4.650,33	49,67-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	20.000,00	2.459,46	17.540,54-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	0700	G	100,00	169,75	69,75
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0700	G	100,00	5.882,28	5.782,28
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0700	G	100,00	46,50	53,50-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0700	G	2.000,00	0,00	2.000,00-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	2.500,00	1.525,50	974,50-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	2.500,00	3.146,05	646,05
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	G	2.000,00	3.175,88	1.175,88
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	G	2.500,00	3.889,04	1.389,04
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	G	500,00	1.764,47	1.264,47
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	3.000,00	2.759,49	240,51-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	100,00	6,24	93,76-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	42,90	42,90
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	937.100,00	934.372,03	2.727,97-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	31.400,00	29.703,04	1.696,96-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	289.000,00	344.869,46	55.869,46
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	16.200,00	29.998,13	13.798,13
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	G	2.500,00	954,49	1.545,51-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	G	5.200,00	6.593,98	1.393,98
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	G	20.300,00	23.010,22	2.710,22
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	22.000,00	31.763,33	9.763,33
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	41.000,00	42.679,14	1.679,14
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	100.800,00	114.621,48	13.821,48
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	29.800,00	31.922,96	2.122,96
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	G	6.900,00	4.279,00	2.621,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	15.600,00	10.583,54	5.016,46-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	700,00	1.122,48	422,48
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	11.400,00	13.310,79	1.910,79
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.800,00	12.920,96	9.120,96
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	G	2.000,00	30.364,02	28.364,02
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	453,17	453,17
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.753,84	1.753,84
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	1.000,00	243,05	756,95-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BESTATTUNG	24	8	D	0700	G	23.000,00	18.291,94	4.708,06-

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE AMTSÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST	24	9	D	0700	G	100,00	668,30	568,30
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	25.000,00	27.328,50	2.328,50
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	500,00	0,00	500,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	500,00	772,96	272,96
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	66,06	33,94-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	4.700,00	4.223,74	476,26-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	51,15	51,15
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	255.000,00	76.754,88	178.245,12-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.500,00	7.668,59	4.168,59
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0700	G	1.000,00	0,00	1.000,00-
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	0700	G	40.000,00	35.565,00	4.435,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0700	G	1.000,00	2.241,18	1.241,18
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	0700	G	2.500,00	2.500,00	0,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	5.400,00	1.477,29	3.922,71-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	90.900,00	90.877,20	22,80-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	G	49.900,00	49.895,00	5,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	26.500,00	26.059,16	440,84-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.500,00	3.479,22	979,22
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG	24	9	D	0700	G	2.500,00	749,14	1.750,86-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	500,00	3.632,00	3.132,00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	300,00	100,00	200,00-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	68.664,20	68.664,20
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	G	3.000,00	1.455,00	1.545,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERICHTSMEDIZIN	24	8	D	0700	G	36.000,00	26.170,90	9.829,10-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	0700	G	1.000,00	828,00	172,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	4.000,00	5.705,41	1.705,41
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0700	G	0,00	11.250,00	11.250,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0700	G	180.000,00	166.080,00	13.920,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0700	G	0,00	750,00	750,00
Summe Teilabschnitt 50000		Ausgaben					2.341.200,00	2.331.520,14	9.679,86-
		Einnahmen					25.200,00	32.756,01	
		Überschuss, Abgang (-)					2.316.000,00-	2.298.764,13-	

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.50100	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	9,87	9,87
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	185,88	185,88
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	2300	E	0,00	812,97	812,97
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	127,47	127,47
	Summe Teilabschnitt 50100						0,00	1.136,19	1.136,19
	Einnahmen								
1.50100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2300	E	200,00	3.979,46	3.779,46
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	3.990,27	9,73-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	2300	E	900,00	1.331,12	431,12
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	2300	E	200,00	483,93	283,93
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	2300	E	100,00	1.027,12	927,12
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	2300	E	200,00	11,85	188,15-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	2300	E	0,00	243,61	243,61
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	2300	E	700,00	2.340,17	1.640,17
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	2300	E	1.100,00	0,00	1.100,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	2300	E	1.300,00	4.667,38	3.367,38
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	2300	E	500,00	3.554,59	3.054,59
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	2300	E	0,00	463,40	463,40
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	2300	E	100,00	543,84	443,84
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	2300	E	0,00	22,56	22,56
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	658.100,00	694.969,88	36.869,88
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	42.400,00	45.278,39	2.878,39
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	541.300,00	475.609,34	65.690,66-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	18.400,00	18.147,00	253,00-
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	17.053,81	10.853,81
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	2300	E	3.400,00	3.429,72	29,72
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	2300	E	5.600,00	5.669,82	69,82
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	2300	E	3.600,00	16.316,17	12.716,17
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	2300	E	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	2300	E	3.900,00	3.947,04	47,04
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	2300	E	49.700,00	49.974,66	274,66
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	132.000,00	131.799,23	200,77-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	27.700,00	28.645,38	945,38
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	2300	E	13.000,00	6.501,50	6.498,50-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.800,00	5.603,88	1.803,88
600100	STROM	24	1	D	2300	E	200,00	1.580,22	1.380,22
602005	WASSER	24	3	D	0804	C	0,00	592,61	592,61
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	4.600,00	7.017,98	2.417,98
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	6.846,77	6.846,77

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	124,30	124,30
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	922,53	922,53
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	2300	E	0,00	0,00	0,00
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	2300	E	200,00	622,46	422,46
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	2300	E	0,00	4.844,22	4.844,22
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	165,60	234,40-
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	461,18	261,18
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	2.000,00	1.561,22	438,78-
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	13,19	13,19
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	758,08	758,08
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	931,94	931,94
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	163,71	36,29-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	4.000,00	3.072,02	927,98-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	55.000,00	3.294,00	51.706,00-
700100	MIETZINSE	24	8	D	2300	E	400,00	0,00	400,00-
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	2300	E	200,00	7.192,39	6.992,39
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	40.493,31	40.493,31
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	0804	C	0,00	4.069,37	4.069,37
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	2300	E	600,00	542,76	57,24-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	200,00	1,98	198,02-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	500,00	1.096,56	596,56
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	438,85	438,85
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	173.600,00	161.191,00	12.409,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	2300	E	13.800,00	26.800,00	13.000,00
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	1.040,00	1.040,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	700,00	912,73	212,73
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	2300	E	2.000,00	5.165,16	3.165,16
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	18.313,21	18.313,21
Summe Teilabschnitt 50100		Ausgaben					1.782.800,00	1.845.525,79	62.725,79
		Einnahmen					0,00	1.136,19	
		Überschuss, Abgang (-)					1.782.800,00-	1.844.389,60-	

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.51200	E i n n a h m e n								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN LUNGENRÖNTGEN	13	1	D	0700	G	700,00	2.614,00	1.914,00
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	2.245,00	755,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN	13	5	D	0804	C	0,00	198,41	198,41
	Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen						203.700,00	205.057,41	1.357,41
1.51200	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	G	1.000,00	561,60	438,40-
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	26.700,00	26.731,65	31,65
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	700,00	484,36	215,64-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	600,00	685,20	85,20
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	0,00	256,20	256,20
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	G	300,00	245,43	54,57-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	G	700,00	68,20	631,80-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	1.000,00	295,96	704,04-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	100,00	21,67	78,33-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	96.900,00	97.971,20	1.071,20
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	2.900,00	2.851,08	48,92-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	332.000,00	324.569,05	7.430,95-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	6.200,00	6.714,26	514,26
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	G	500,00	730,27	230,27
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	G	2.000,00	2.012,52	12,52
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	10.300,00	11.108,13	808,13
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	16.000,00	16.894,13	894,13
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	66.000,00	69.646,16	3.646,16
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	7.300,00	7.706,27	406,27
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	G	1.700,00	2.137,20	437,20
600005	STROM	24	1	D	0804	C	300,00	1.086,96	786,96
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	20,74	20,74
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.300,00	3.085,85	1.785,85
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	2.052,36	47,64-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	0700	G	1.500,00	445,06	1.054,94-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	30,47	30,47
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	200,00	77,11	122,89-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST	24	8	D	0700	G	215.000,00	188.141,80	26.858,20-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	100,00	150,80	50,80
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.300,00	1.332,99	32,99
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	395,04	4,96-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
700100	MIETZINSE	24	9	D	0700	G	7.000,00	6.949,80	50,20-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	8.600,00	41.292,43	32.692,43
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	6.000,00	1.156,44	4.843,56-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	900,00	1.736,11	836,11
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	100,00	200,00	100,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	1.437,52	1.137,52
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	22.000,00	21.958,20	41,80-
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	1.018,26	281,74-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	100,00	0,00	100,00-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	0700	G	300,00	41,48	258,52-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	G	0,00	634,00	634,00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFORUM	24	9	D	0700	G	0,00	2.520,00	2.520,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WARTUNGEN	24	8	D	0700	G	34.000,00	35.323,79	1.323,79
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DROGENPRÄVENTION	24	8	D	0700	G	796.000,00	795.971,40	28,60-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	0700	G	59.900,00	48.741,16	11.158,84-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG	24	9	D	0700	G	65.000,00	0,00	65.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	2.000,00	1.497,66	502,34-
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
	Summe Teilabschnitt 51200						2.000.100,00	1.929.637,97	70.462,03-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							203.700,00	205.057,41	
							Überschuss, Abgang (-)	1.796.400,00-	1.724.580,56-

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.51300	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	G	3.500,00	3.545,00	45,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	1.682,03	1.682,03
	Summe Teilabschnitt 51300						3.500,00	5.227,03	1.727,03
	Einnahmen								
1.51300	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	1	D	0700	G	2.500,00	1.787,52	712,48-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	200,00	244,20	44,20
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	7.000,00	1.259,72	5.740,28-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0700	G	8.700,00	3.815,05	4.884,95-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0700	G	200,00	55,80	144,20-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	500,00	269,41	230,59-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	500,00	117,12	382,88-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	2.000,00	2.155,92	155,92
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	100,00	21,25	78,75-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	250.000,00	248.326,89	1.673,11-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	26.500,00	24.869,53	1.630,47-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	96.400,00	46.781,57	49.618,43-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	12.000,00	5.888,18	6.111,82-
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	D	0700	G	100,00	234,90	134,90
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	G	12.900,00	11.886,98	1.013,02-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	G	3.500,00	631,92	2.868,08-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	17.600,00	11.121,62	6.478,38-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	16.900,00	13.916,53	2.983,47-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	36.300,00	24.045,95	12.254,05-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	10.800,00	9.159,90	1.640,10-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	G	0,00	302,20	302,20
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.700,00	5.074,19	1.374,19
601005	GAS	24	1	D	0804	C	200,00	259,22	59,22
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	800,00	1.599,76	799,76
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	7.300,00	3.016,29	4.283,71-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.700,00	8.568,08	4.868,08
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	2.772,70	2.772,70
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	0700	G	4.500,00	709,34	3.790,66-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	0700	G	2.000,00	3.285,58	1.285,58
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	1.000,00	120,00	880,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	500,00	726,54	226,54
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	6,58	6,58
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	509,19	209,19
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	70.000,00	53.712,42	16.287,58-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.600,00	6.398,19	2.798,19
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	100,00	0,00	100,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	3.000,00	373,98	2.626,02-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0700	G	400,00	0,00	400,00-

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	15.800,00	15.816,00	16,00	
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	1.640,11	40,11	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	0700	G	2.000,00	443,44	1.556,56-	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	0,00	390,00	390,00	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	0,00	376,53	376,53	
Summe Teilabschnitt 51300								634.000,00	520.935,30	113.064,70-
		Ausgaben								
		Einnahmen						3.500,00	5.227,03	
		Überschuss, Abgang (-)						630.500,00-	515.708,27-	

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	97.443,96	62.556,04-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	BILD	D	500,00	14,52	485,48-
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	8	D	BILD	D	0,00	35.400,00	35.400,00
	Summe Teilabschnitt 51500						160.500,00	132.858,48	27.641,52-
	Einnahmen								
1.51500	A u s g a b e n								
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.500,00	1.467,76	32,24-
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.600,00	0,00	1.600,00-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	600,00	27,89	572,11-
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BILD	D	0,00	76,28	76,28
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	2.000,00	4.197,60	2.197,60
457110	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
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	295.974,13	774,13
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	81.000,00	78.420,95	2.579,05-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	2.000,00	127,86	1.872,14-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	5.300,00	5.325,29	25,29
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	2.500,00	2.485,65	14,35-
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	7.654,40	54,40
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	15.000,00	14.627,75	372,25-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	29.400,00	28.880,51	519,49-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	9.900,00	9.931,57	31,57
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	700,00	1.648,53	948,53
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	1.100,00	559,59	540,41-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	100,00	53,14	46,86-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	3.000,00	1.873,71	1.126,29-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	2.000,00	3.084,18	1.084,18
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	500,00	14,52	485,48-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	86,37	913,63-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENS LIQUIDIERUNGEN	24	2	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	1.838,86	838,86
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SCHADENS LIQUIDIERUNGEN	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	39.272,00	11.272,00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	600,00	216,06	383,94-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	500,00	501,47	1,47
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	BILD	D	200,00	297,57	97,57

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	2.200,00	1.034,00	1.166,00-	
700505	MIETZINSE	24	1	D	BILD	D	0,00	3.682,71	3.682,71	
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	8.000,00	649,28	7.350,72-	
700805	MIETZINSE	24	1	D	BILD	D	100,00	122,20	22,20	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	D	BILD	D	1.500,00	1.153,54	346,46-	
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	D	BILD	D	0,00	218,65	218,65	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	13.200,00	11.693,72	1.506,28-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	200,00	122,80	77,20-	
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	19.303,32	1.696,68-	
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	246,22	8.253,78-	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	50.000,00	0,00	50.000,00-	
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	918,65	81,35-	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-	
Summe Teilabschnitt 51500								616.300,00	542.128,73	74.171,27-
								160.500,00	132.858,48	
								455.800,00-	409.270,25-	
										Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	6.662,64	662,64
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0600	D	0,00	73,53	73,53
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	S	0600	D	100,00	0,00	100,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	29,95	29,95
	Summe Teilabschnitt 51900						6.200,00	6.766,12	566,12
	Einnahmen								
1.51900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	700,00	17.936,24	17.236,24
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.000,00	2.004,10	4,10
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0600	D	2.300,00	8.764,61	6.464,61
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0600	D	900,00	1.459,82	559,82
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0600	D	0,00	6,18	6,18
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0600	D	0,00	10,78	10,78
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	1.118,47	518,47
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	1.007,13	692,87-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0600	D	1.800,00	1.670,38	129,62-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	1.200,00	785,13	414,87-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	100,00	17,67	82,33-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	384.200,00	392.989,91	8.789,91
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	9.800,00	10.600,84	800,84
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	657.300,00	605.711,63	51.588,37-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	4.900,00	6.988,51	2.088,51
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	10.100,00	9.344,00	756,00-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0600	D	1.400,00	1.240,26	159,74-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0600	D	3.200,00	2.919,97	280,03-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	600,00	229,88	370,12-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0600	D	0,00	75,00	75,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	14.500,00	14.228,22	271,78-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0600	D	40.600,00	38.702,87	1.897,13-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	147.700,00	137.310,46	10.389,54-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	21.500,00	24.533,50	3.033,50
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	1.600,00	3.035,45	1.435,45
600005	STROM	24	1	D	0600	D	0,00	958,76	958,76
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	156,71	56,71
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	2.400,00	2.345,73	54,27-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0600	D	1.500,00	1.210,02	289,98-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	20.700,00	12.277,32	8.422,68-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0600	D	0,00	19,94	19,94
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	159,09	159,09

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0600	D	400,00	332,71	67,29-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0600	D	300,00	308,50	8,50
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0600	D	100,00	4,26	95,74-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	400,00	335,29	64,71-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	500,00	1.323,25	823,25
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	187,42	12,58-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	175,83	24,17-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	400,00	0,00	400,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	13.800,00	10.610,10	3.189,90-
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	892,21	892,21
700805	MIETZINSE INFRANET	24	9	D	0600	D	200,00	148,34	51,66-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	500,00	1.576,29	1.076,29
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	600,00	597,33	2,67-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	197,71	202,29-
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	59.400,00	59.356,80	43,20-
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	11.660,00	2.340,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	700,00	951,69	251,69
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0600	D	20.000,00	650,00	19.350,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	400,00	2.030,86	1.630,86
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0600	D	2.200,00	310,00	1.890,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	1.000,00	975,17	24,83-
Summe Teilabschnitt 51900		Ausgaben					1.450.000,00	1.392.442,34	57.557,66-
		Einnahmen					6.200,00	6.766,12	
		Überschuss, Abgang (-)					1.443.800,00-	1.385.676,22-	

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 2 0 0 REINHALTUNG DER LUFT

TA 5 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.52200	E i n n a h m e n								
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME FEINSTAUBRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	2300	E	400,00	367,30	32,70-
	Summe Teilabschnitt 52200					Einnahmen	400,00	367,30	32,70-
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	17,53	17,53
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	2.174,76	374,76
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	1	D	2300	E	0,00	1.474,80	1.474,80
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	11.300,00	11.231,35	68,65-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	2300	E	0,00	5.573,50	5.573,50
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FÖRDERUNG HEIZUNGUMSTELLUNG	44	5	D	2300	E	955.000,00	141.037,48	813.962,52-
778200	KAP.TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FÖRDERUNG HEIZUNGUMSTELLUNG	44	5	D	2300	E	0,00	35.562,14	35.562,14
	Summe Teilabschnitt 52200					Ausgaben Einnahmen	968.500,00 400,00	197.071,56 367,30	771.428,44-
	Überschuss, Abgang (-)						968.100,00-	196.704,26-	

Ordentlicher Haushalt
 5 GESUNDHEIT
 5 2 3 0 0 LÄRMBEKÄMPFUNG

TA 5 2 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	15.175,00	14.775,00
	Summe Teilabschnitt 52300					Einnahmen	400,00	15.175,00	14.775,00
1.52300	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2300	E	1.600,00	4.405,44	2.805,44
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	2300	E	0,00	17.544,48	17.544,48
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	12.900,00	12.907,61	7,61
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	4.400,00	4.354,03	45,97-
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	18.925,36	18.925,36
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE	24	9	D	2300	E	0,00	2.488,68	2.488,68
	Summe Teilabschnitt 52300					Ausgaben	20.100,00	61.425,60	41.325,60
						Einnahmen	400,00	15.175,00	
						Überschuss, Abgang (-)	19.700,00-	46.250,60-	

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 2 7 0 0 MÜLLBESEITIGUNG

TA 5 2 7 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	122.824,17	33.824,17
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	69.106,35	34.106,35
861021	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	2300	E	13.400,00	2.140,00	11.260,00-
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	211.768,83	52.368,83
1.52700	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	900,00	881,68	18,32-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	2300	E	0,00	246,99	246,99
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	0,00	14.267,29	14.267,29
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	0,00	2.734,77	2.734,77
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	29,56	29,56
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	D	2300	E	0,00	29.366,15	29.366,15
700000	MIETZINSE	24	9	D	2300	E	0,00	2.894,64	2.894,64
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	0,00	1.321,20	1.321,20
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	2300	E	6.400,00	8.620,00	2.220,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ELEKTROALTGERÄTEKOORDINIERUNGSSTELLE	24	9	D	2300	E	8.400,00	9.619,45	1.219,45
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	49.200,00	169.406,28	120.206,28
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	0,00	18.954,81	18.954,81
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	2300	E	1.800,00	1.010,00	790,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	2300	E	0,00	6.500,00	6.500,00
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	2300	E	1.800,00	675,00	1.125,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2300	E	13.600,00	29.112,92	15.512,92
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	2300	E	5.700,00	19.840,00	14.140,00
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	315.480,74	225.980,74
						Einnahmen	159.400,00	211.768,83	
						Überschuss, Abgang (-)	69.900,00	103.711,91-	

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	82.218,66	17.218,66
817305	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	13	5	D	0804	C	0,00	46,37	46,37
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	31,79	31,79
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	2300	E	21.800,00	394,40	21.405,60-
	Summe Teilabschnitt 52900						86.800,00	82.691,22	4.108,78-
	Einnahmen								
1.52900	A u s g a b e n								
002000	STRASSENBAUTEN F.BEGRÜNUNG ANNENSTRASSE	40	3	D	2300	E	0,00	14.653,20	14.653,20
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2300	E	1.100,00	3.126,31	2.026,31
042300	AMTSAUSSTATTUNG UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	41	3	D	2300	E	600,00	0,00	600,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	83.500,00	83.498,04	1,96-
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-
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	2.100,00	6.163,04	4.063,04
403300	HANDELSWAREN ÖKOPROFIT	23	9	D	2300	E	200,00	7.368,76	7.168,76
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	5,63	5,63
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	37.100,00	63.352,17	26.252,17
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	700,00	722,58	22,58
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	2300	E	0,00	3.343,51	3.343,51
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	2300	E	0,00	143,02	143,02
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	2300	E	500,00	1.028,28	528,28
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	2300	E	1.500,00	2.650,80	1.150,80
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	2300	E	0,00	137,08	137,08
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	7.500,00	13.281,73	5.781,73
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	700,00	1.299,30	599,30
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	2300	E	0,00	690,14	690,14
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	2300	E	0,00	364,50	364,50
600005	STROM	24	1	D	0804	C	0,00	1.133,36	1.133,36
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	132,37	132,37
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	0,00	1.633,79	1.633,79
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.347,62	1.347,62
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	18,41	18,41
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	230,12	230,12
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	1	D	2300	E	0,00	1.222,71	1.222,71
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	500,00	58,11	441,89-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	872,50	872,50
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	5.400,00	5.442,59	42,59
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	190,92	190,92
690000	SCHADENSFÄLLE ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	0,00	600,00	600,00
700200	MIETZINSE ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	2.000,00	5.152,43	3.152,43
700300	MIETZINSE UMWELTINFORMATION	24	9	D	2300	E	0,00	2.499,00	2.499,00

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
700400	MIETZINSE	24	9	D	2300	E	200,00	190,08	9,92-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	9.247,52	9.247,52
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	759,42	759,42
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	2.000,00	8.718,45	6.718,45
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	200,00	784,40	584,40
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN UMWELT	24	9	D	2300	E	0,00	431,30	431,30
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	68,04	68,04
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2300	E	0,00	12.156,00	12.156,00
728018	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	2300	E	53.300,00	0,00	53.300,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	418,49	418,49
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2300	E	0,00	60,00	60,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	38.500,00	156,00	38.344,00-
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	461.100,00	1.145,00	459.955,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	53.500,00	86.428,43	32.928,43
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATION	24	9	D	2300	E	4.900,00	16.428,56	11.528,56
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	24	9	D	2300	E	7.700,00	11.341,87	3.641,87
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE ÖKOSTADT	27	5	D	2300	E	0,00	1.000,00	1.000,00
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	700,00	700,00
755400	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN	27	5	D	2300	E	0,00	0,00	0,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2300	E	4.000,00	3.800,00	200,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	2300	E	0,00	2.500,00	2.500,00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	2300	E	0,00	1.000,00	1.000,00
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5	D	2300	E	18.000,00	6.000,00	12.000,00-
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW REGENWALD	44	4	D	2300	E	9.000,00	0,00	9.000,00-
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	2300	E	0,00	9.296,00	9.296,00
777200	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	2300	E	0,00	11.500,00	11.500,00
778000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	44	5	D	2300	E	0,00	2.400,00	2.400,00
	Summe Teilabschnitt 52900						844.000,00	449.943,67	394.056,33-
							86.800,00	82.691,22	
							Überschuss, Abgang (-)	757.200,00-	367.252,45-

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 2 9 1 0 ENERGIEREFERAT

TA 5 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.52910	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ENERGIEBERATUNG	13	1	D	2300	E	3.000,00	410,00	2.590,00-
889500	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU PROJEKT MINUS 3 %	33	1	S	2300	E	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52910						18.000,00	410,00	17.590,00-
	Einnahmen								
1.52910	A u s g a b e n								
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	0,00	0,00	0,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	0,00	2.181,25	2.181,25
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	2300	E	4.700,00	0,00	4.700,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT 3 MINUS	24	9	D	2300	E	500,00	32.497,44	31.997,44
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	D	2300	E	1.900,00	33.889,52	31.989,52
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	68.568,21	61.368,21
	Ausgaben								
	Einnahmen						18.000,00	410,00	
	Überschuss, Abgang (-)						10.800,00	68.158,21-	

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.61200	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGS- PROJEKTEINNAHMEN RADSTATION	13	1	D	0804	C	0,00	991,30	991,30
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	1001	F	1.600.000,00	1.311.843,34	288.156,66-
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	1700	B	30.000,00	33.240,00	3.240,00
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELDER STVO	16	5	D	1001	F	1.720.000,00	1.823.690,97	103.690,97
	Summe Teilabschnitt 61200						3.350.000,00	3.169.765,61	180.234,39-
	Einnahmen								
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-
050300	SONDERANLAGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG	40	3	D	1001	F	35.000,00	35.453,47	453,47
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1001	F	1.000,00	682,80	317,20-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.744.300,00	4.744.312,14	12,14
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	232,80	232,80
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.100,00	2.688,00	412,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.200,00	3.651,07	2.451,07
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	11.600,00	10.393,35	1.206,65-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	128,02	128,02
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	537.100,00	535.341,07	1.758,93-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	0,00	900,00-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BD00	A	0,00	27.213,65	27.213,65
700025	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	84.500,00	83.494,04	1.005,96-
700035	MIETZINSE	24	8	D	BD00	A	0,00	5.040,00	5.040,00
700200	MIETZINSE	24	9	D	1001	F	8.000,00	2.662,41	5.337,59-
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	3	D	1001	F	0,00	1.100,00	1.100,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	0,00	144,00	144,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	2.986,46	2.986,46
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	BD00	A	25.720.000,00	25.720.000,00	0,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	4.070,58	4.070,58
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	0,00	200,00	200,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN INTERESSENTENBEITRÄGE	24	9	D	1001	F	32.000,00	288,00	31.712,00-
	Summe Teilabschnitt 61200						31.253.700,00	31.180.081,86	73.618,14-
	Ausgaben								
	Einnahmen						3.350.000,00	3.169.765,61	
	Überschuss, Abgang (-)						27.903.700,00-	28.010.316,25-	

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 3 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 6 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.63900	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	129.000,00	129.024,70	24,70
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	1005	A	0,00	1.093,34	1.093,34
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1005	A	100,00	0,00	100,00-
600000	STROM	24	9	D	1005	A	1.500,00	1.570,90	70,90
612000	INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN	24	9	D	1005	A	0,00	1.068,00	1.068,00
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	9	D	1005	A	0,00	11.145,06	11.145,06
630000	POSTDIENSTE	24	9	D	1005	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	1005	A	0,00	786,60	786,60
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	1005	A	300,00	0,00	300,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	29.100,00	27.767,56	1.332,44-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	23.000,00	22.749,80	250,20-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	1005	A	5.000,00	10.130,00	5.130,00
	Summe Teilabschnitt 63900						189.000,00	205.335,96	16.335,96
									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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.64000	E i n n a h m e n								
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	1001	F	0,00	46.849,42	46.849,42
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	6.000,00	6.807,47	807,47
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	WB00	A	0,00	0,00	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VZ- U. VSA-BESCHÄDIGUNGEN	18	5	D	1001	F	20.000,00	37.990,78	17.990,78
	Summe Teilabschnitt 64000						26.000,00	91.647,67	65.647,67
	Einnahmen								
1.64000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	1.000,00	951,60	48,40-
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1001	F	0,00	193.873,17	193.873,17
050900	SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	40	3	D	1001	F	23.000,00	0,00	23.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	568.400,00	568.399,71	0,29-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1001	F	500,00	1.785,53	1.285,53
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1001	F	2.500,00	2.279,18	220,82-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	69.500,00	70.592,20	1.092,20
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	28.600,00	29.781,81	1.181,81
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	1.000,00	1.088,65	88,65
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1001	F	1.500,00	7,04	1.492,96-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1001	F	3.300,00	3.407,78	107,78
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1001	F	5.300,00	5.445,22	145,22
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1001	F	20.000,00	32.295,28	12.295,28
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	5.900,00	5.856,09	43,91-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	12.300,00	12.480,60	180,60
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	2.700,00	2.716,68	16,68
600100	STROM	24	1	D	1001	F	84.000,00	80.407,12	3.592,88-
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	4.132,37	8.867,63-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	1.632.500,00	1.301.739,75	330.760,25-
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	10.000,00	21.719,38	11.719,38
619900	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	24	2	D	1001	F	15.000,00	8.166,08	6.833,92-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	1.500,00	1.308,24	191,76-
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	63.000,00	62.524,45	475,55-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	500,00	0,00	500,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	1.000,00	2.003,54	1.003,54
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	41.200,00	40.516,35	683,65-
700200	MIETZINSE	24	9	D	1001	F	0,00	209,52	209,52
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	2.500,00	193,75	2.306,25-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	6.000,00	40.868,40	34.868,40
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	10.000,00	18.259,20	8.259,20
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	0,00	28.962,95	28.962,95
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	0,00	2.651,83	2.651,83
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	1.776,00	224,00-

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRABENVERKEHR
 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- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 64000		2.634.700,00	2.552.273,47	82.426,53-
	Ausgaben				
	Einnahmen		26.000,00	91.647,67	
	Überschuss, Abgang (-)		2.608.700,00-	2.460.625,80-	

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	14.500,71	4.500,71
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	1	D	1001	F	180.000,00	187.939,32	7.939,32
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	1001	F	7.000,00	8.943,00	1.943,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	236,90	236,90
829000	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN	18	5	D	1001	F	0,00	110.750,00	110.750,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1001	F	0,00	107,34	107,34
829100	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN	18	5	D	1001	F	45.000,00	41.915,86	3.084,14-
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PARKSTRAFEN	16	1	D	1001	F	3.800.000,00	3.681.200,75	118.799,25-
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSSTRAFEN	16	5	D	1001	F	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 64900						4.043.500,00	4.047.093,88	3.593,88
	Einnahmen								
1.64900	A u s g a b e n								
002000	STRASSENBAUTEN	40	3	D	1001	F	70.000,00	0,00	70.000,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	3.000,00	2.497,98	502,02-
050008	SONDERANLAGEN,HOLDING	40	3	D	1001	F	0,00	2.698,02	2.698,02
050600	SONDERANLAGEN	40	3	D	1001	F	12.000,00	0,00	12.000,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1001	F	500,00	0,00	500,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	105.000,00	104.985,95	14,05-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1001	F	10.000,00	5.310,34	4.689,66-
403100	HANDELSWAREN	23	9	D	1001	F	6.500,00	7.921,30	1.421,30
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	1001	F	0,00	145,95	145,95
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	1001	F	0,00	101,20	101,20
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1001	F	100,00	81,80	18,20-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1001	F	17.000,00	14.407,98	2.592,02-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1001	F	2.000,00	2.486,20	486,20
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1001	F	15.000,00	18.296,14	3.296,14
457200	DRUCKWERKE PARKSCHEINE	23	1	D	1001	F	15.000,00	9.510,46	5.489,54-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1001	F	0,00	25,80	25,80
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1001	F	200,00	55,59	144,41-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	846.500,00	854.792,63	8.292,63
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	19.500,00	20.367,86	867,86
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	382.000,00	373.923,76	8.076,24-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	4.300,00	4.798,54	498,54
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1001	F	2.000,00	14,08	1.985,92-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1001	F	13.900,00	13.845,79	54,21-
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	15.769,14	30,86-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	41.800,00	39.798,43	2.001,57-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	115.700,00	113.759,30	1.940,70-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	30.800,00	31.248,45	448,45
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1001	F	5.500,00	5.962,60	462,60
600005	STROM	24	1	D	1001	F	5.000,00	3.645,17	1.354,83-
602005	WASSER	24	1	D	1001	F	500,00	557,20	57,20
603005	WÄRME	24	1	D	1001	F	7.000,00	8.858,10	1.858,10

Ordentlicher Haushalt

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

TA 6 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
611008	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN HOLDING	24	3	D	1001	F	0,00	23.992,31	23.992,31
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	3.000,00	2.722,52	277,48-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	5.000,00	4.428,92	571,08-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1001	F	3.000,00	440,96	2.559,04-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	0,00	75,09	75,09
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	0,00	580,23	580,23
618030	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1001	F	3.000,00	0,00	3.000,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1001	F	500,00	939,80	439,80
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	230.000,00	264.322,84	34.322,84
630100	POSTDIENSTE	24	9	D	1001	F	0,00	94,71	94,71
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1001	F	190.000,00	208.206,40	18.206,40
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	29.000,00	28.969,42	30,58-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	1001	F	20.000,00	19.222,36	777,64-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1001	F	2.000,00	662,10	1.337,90-
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	1001	F	2.000,00	1.404,00	596,00-
700300	MIETZINSE	24	8	D	1001	F	12.000,00	12.000,00	0,00
700505	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	1001	F	45.000,00	35.635,61	9.364,39-
700515	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	1001	F	0,00	3.359,74	3.359,74
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	600,00	632,34	32,34
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1001	F	6.000,00	5.481,88	518,12-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1001	F	1.000,00	1.089,27	89,27
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	2.000,00	834,50	1.165,50-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1001	F	1.500,00	812,68	687,32-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	119.600,00	119.588,40	11,60-
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	3.107,93	907,93
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	28.180,00	13.180,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARKRAUMÜBERWACHUNG	24	8	D	1001	F	5.650.000,00	5.530.891,49	119.108,51-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1001	F	35.000,00	26.395,67	8.604,33-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	1001	F	6.000,00	1.248,05	4.751,95-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	3.500,00	3.257,75	242,25-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	1001	F	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe Teilabschnitt 64900						8.167.500,00	8.005.691,73	161.808,27-
							4.043.500,00	4.047.093,88	
							Überschuss, Abgang (-)	4.124.000,00-	3.958.597,85-

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 1 0 ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR

TA 6 4 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.64910	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	1001	F	90.000,00	89.121,43	878,57-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	0,00	54,70	54,70
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1001	F	0,00	23,75	23,75
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	S	1001	F	25.000,00	22.002,64	2.997,36-
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	S	1001	F	2.200.000,00	2.183.884,78	16.115,22-
	Summe Teilabschnitt 64910						2.315.000,00	2.295.087,30	19.912,70-
	Einnahmen								
1.64910	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	3.000,00	0,00	3.000,00-
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	93,82	2.906,18-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1001	F	10.000,00	8.440,00	1.560,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1001	F	3.000,00	0,00	3.000,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	3	D	1001	F	2.000,00	1.613,75	386,25-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1001	F	0,00	6,24	6,24
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	38.400,00	38.407,60	7,60
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	186.000,00	182.491,57	3.508,43-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1001	F	3.300,00	3.594,38	294,38
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	1.596,35	96,35
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	8.800,00	9.323,77	523,77
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	37.600,00	39.971,50	2.371,50
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	2.000,00	2.419,05	419,05
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1001	F	3.900,00	964,00	2.936,00-
600005	STROM	24	3	D	1001	F	900,00	827,41	72,59-
602005	WASSER	24	3	D	1001	F	200,00	126,92	73,08-
603005	WÄRME	24	3	D	1001	F	1.700,00	2.016,25	316,25
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	1.000,00	994,24	5,76-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	3.000,00	16,30	2.983,70-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	0,00	133,98	133,98
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1001	F	70.000,00	55.018,48	14.981,52-
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	1001	F	90.000,00	74.929,10	15.070,90-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	D	1001	F	15.000,00	12.289,70	2.710,30-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1001	F	0,00	143,70	143,70
700505	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	D	1001	F	7.100,00	8.088,66	988,66
700515	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	D	1001	F	0,00	729,19	729,19
700805	MIETZINSE	24	3	D	1001	F	0,00	137,25	137,25
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	1001	F	0,00	1.227,01	1.227,01
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	62.100,00	52.702,00	9.398,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	1001	F	0,00	178,83	178,83
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	17.436,00	17.436,00
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	108,00	2.892,00-

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 1 0 ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR

TA 6 4 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	10.000,00	10.628,00	628,00
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	3.100,00	3.100,00
750000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS KOSTENANTEIL BUND FÜR	26	8	D	1001	F	100.000,00	107.627,00	7.627,00
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					688.500,00	641.663,77	46.836,23-
		Einnahmen					2.315.000,00	2.295.087,30	
		Überschuss, Abgang (-)					1.626.500,00	1.653.423,53	

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 9 0 0 0 VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR

TA 6 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	379.105,58	10.894,42-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER NVK HAUPTBAHNHOF	15	1	S	BD00	A	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5	D	0800	C	520.000,00	546.602,25	26.602,25
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						43.310.000,00	43.325.707,83	15.707,83
	Einnahmen								
1.69000	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	196.000,00	196.031,04	31,04
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	S	1008	F	0,00	4.840,00	4.840,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.662.900,00	1.636.692,77	26.207,23-
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN VFV II	27	8	D	0800	C	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 69000						26.858.900,00	26.837.563,81	21.336,19-
	Ausgaben								
	Einnahmen						43.310.000,00	43.325.707,83	
	Überschuss, Abgang (-)						16.451.100,00	16.488.144,02	

Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 0 0 0 0 AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG

TA 7 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.70000	E i n n a h m e n								
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5	D	1500	A	0,00	2.680,83	2.680,83
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	S	1500	A	0,00	4.812,93	4.812,93
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1500	A	0,00	400,00	400,00
	Summe Teilabschnitt 70000					Einnahmen	0,00	7.893,76	7.893,76
1.70000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1500	A	5.000,00	2.440,77	2.559,23-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	1500	A	500,00	0,00	500,00-
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1500	A	0,00	13.843,20	13.843,20
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1500	A	5.000,00	8.961,66	3.961,66
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1500	A	5.000,00	2.380,26	2.619,74-
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	0,00	100,00-
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	8.597,91	8.597,91
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1500	A	100,00	55,37	44,63-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1500	A	100,00	141,94	41,94
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1500	A	1.800,00	179,98	1.620,02-
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1500	A	500,00	284,40	215,60-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1500	A	1.000,00	1.416,70	416,70
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1500	A	500,00	345,60	154,40-
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	15,55	84,45-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1500	A	300,00	385,56	85,56
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	1500	A	100,00	21,60	78,40-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	210.100,00	207.259,19	2.840,81-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	16.800,00	16.776,20	23,80-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	366.900,00	332.759,54	34.140,46-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	6.100,00	11.815,47	5.715,47
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	8.300,00	5.668,78	2.631,22-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1500	A	6.700,00	7.248,89	548,89
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1500	A	1.000,00	791,00	209,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1500	A	16.100,00	19.474,50	3.374,50
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	61.500,00	77.293,00	15.793,00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	11.100,00	12.067,22	967,22
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1500	A	3.700,00	2.244,50	1.455,50-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1500	A	0,00	766,95	766,95
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1500	A	1.000,00	1.787,17	787,17
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1500	A	500,00	544,60	44,60

Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 0 0 0 0 AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG

TA 7 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	1.941,82	1.941,82
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	6.000,00	477,22	5.522,78-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1500	A	0,00	2.251,99	2.251,99
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	283,41	16,59-
670000	VERSICHERUNGEN	24	9	D	1500	A	0,00	125,00	125,00
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
700100	MIETZINSE	24	9	D	1500	A	0,00	660,00	660,00
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	1500	A	5.000,00	3.808,43	1.191,57-
700900	MIETZINSE	24	9	D	1500	A	0,00	24.992,19	24.992,19
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	1500	A	1.000,00	498,70	501,30-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1500	A	0,00	1.933,99	1.933,99
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1500	A	3.500,00	5.554,51	2.054,51
723900	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1500	A	0,00	34.696,88	34.696,88
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	100,00	400,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1500	A	50.900,00	50.805,60	94,40-
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	19.655,00	345,00-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN DIVERSITY	24	9	D	1500	A	41.000,00	22.587,11	18.412,89-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1500	A	300,00	0,00	300,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1500	A	0,00	38.520,00	38.520,00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCIENCE TOWER START-UP-CENTER	24	9	D	1500	A	70.000,00	33.817,32	36.182,68-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1500	A	800,00	6.320,00	5.520,00
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAUMBASIS	24	9	D	1500	A	150.000,00	960,00	149.040,00-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1500	A	14.000,00	17.720,28	3.720,28
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1500	A	693.600,00	427.917,02	265.682,98-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1500	A	60.000,00	100.000,00	40.000,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	200.000,00	346.148,00	146.148,00
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	100.000,00	100.000,00	0,00
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN CROWDFUNDING FÖRDERUNG	27	5	D	1500	A	50.000,00	29.158,00	20.842,00-
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	105.000,00	13.594,00	91.406,00-
755500	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE START UP FONDS	27	5	D	1500	A	300.000,00	0,00	300.000,00-
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1500	A	127.500,00	116.500,00	11.000,00-
	Summe Teilabschnitt 70000						2.733.500,00	2.137.556,58	595.943,42-
								7.893,76	
									Überschuss, Abgang (-)
							2.733.500,00-	2.129.662,82-	

Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 7 1 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

TA 7 7 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	168.996,21	23.996,21	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	MDPA	A	0,00	2.814,50	2.814,50	
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	0800	C	407.000,00	407.000,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 77100						Einnahmen	552.000,00	578.810,71	26.810,71
1.77100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	64.900,00	64.886,10	13,90-	
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	1.275,95	1.275,95	
403900	HANDELSWAREN	23	1	D	1500	A	0,00	13.815,80	13.815,80	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	10.000,00	18.406,64	8.406,64	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1500	A	400,00	355,68	44,32-	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1500	A	700,00	765,14	65,14	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	700,00	759,91	59,91	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	500,00	540,32	40,32	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1500	A	300,00	80,25	219,75-	
600100	STROM	24	1	D	MDPA	A	16.000,00	16.822,38	822,38	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	50.000,00	25.792,42	24.207,58-	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.900,00	2.522,67	377,33-	
700600	MIETZINSE	24	9	S	BG00	A	12.000,00	12.000,00	0,00	
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TOURISMUSENTWICKLUNG	24	9	D	1500	A	150.000,00	0,00	150.000,00-	
750001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS	26	5	D	BG00	A	0,00	500,00	500,00	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	BG00	A	75.000,00	13.750,00	61.250,00-	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BG00	A	299.500,00	268.000,00	31.500,00-	
755800	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	0,00	197.750,00	197.750,00-	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	100.000,00	100.500,00	500,00	
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	15.000,00	15.000,00	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BG00	A	20.500,00	3.800,00	16.700,00-	
	Summe Teilabschnitt 77100						Ausgaben	893.400,00	847.323,26	46.076,74-
							Einnahmen	552.000,00	578.810,71	
							Überschuss, Abgang (-)	341.400,00-	268.512,55-	

Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
7 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 8 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	1.196,05	1.196,05
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	52,18	52,18
	Summe Teilabschnitt 78900						0,00	1.248,23	1.248,23
	Einnahmen								
1.78900	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	81.500,00	81.466,31	33,69-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.100,00	2.258,05	158,05
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.000,00	6.179,27	4.179,27
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.300,00	921,88	378,12-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	44,44	44,44
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	64,14	64,14
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	159,59	159,59
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	4.400,00	4.026,96	373,04-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	0,00	595,92	595,92
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	75.000,00	90.483,86	15.483,86
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	600,00	741,37	141,37
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.000,00	1.280,50	280,50
	Summe Teilabschnitt 78900						168.100,00	188.222,29	20.122,29
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	1.248,23	
	Überschuss, Abgang (-)						168.100,00-	186.974,06-	

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

TA 7 8 9 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.78920	A u s g a b e n								
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	20.000,00	24.547,02	4.547,02
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	1.300,00	585,20	714,80-
560000	REISEGEBÜHREN	20	5	D	1500	A	0,00	385,02	385,02
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20		D	1500	A	0,00	148,19	148,19
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1500	A	1.400,00	1.036,59	363,41-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	7.200,00	5.514,39	1.685,61-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1500	A	1.000,00	79,89	920,11-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	4.600,00	4.163,18	436,82-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	D	1500	A	0,00	2.525,00	2.525,00
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	260.942,00	29.058,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1500	A	0,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Teilabschnitt 78920					Ausgaben	325.500,00	324.926,48	573,52-
						Zugleich Überschuss, Abgang (-)			

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 0 1 0 0 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.80100	E i n n a h m e n								
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 80100					Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1.80100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.400,00	1.394,15	5,85-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	600,00	0,00	600,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.800,00	0,00	2.800,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	28,57	28,57
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	4,95	4,95
	Summe Teilabschnitt 80100					Ausgaben	4.800,00	1.427,67	3.372,33-
						Einnahmen	0,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	4.800,00-	1.427,67-	

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 0 1 1 0 STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN

TA 8 0 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.80110	E i n n a h m e n								
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	438,69	438,69
	Summe Teilabschnitt 80110						0,00	438,69	438,69
	Einnahmen								
1.80110	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	200,00	213,72	13,72
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	438,69	438,69
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	1,52	1,52
	Summe Teilabschnitt 80110						200,00	653,93	453,93
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	438,69	
	Überschuss, Abgang (-)						200,00-	215,24-	

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

TA 8 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.81200	E i n n a h m e n								
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	0804	C	65.000,00	0,00	65.000,00-
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	0804	C	0,00	25.113,17	25.113,17
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGSVERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	S	0804	C	0,00	10.391,05	10.391,05
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	2.500,00	571,44	1.928,56-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	40.000,00	2.753,10	37.246,90-
	Summe Teilabschnitt 81200						107.600,00	38.828,76	68.771,24-
	Einnahmen								
1.81200	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	49.700,00	49.708,65	8,65
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	21.600,00	5.426,25	16.173,75-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	1.900,00	304,98	1.595,02-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	25.000,00	5.460,35	19.539,65-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	0,00	6,75	6,75
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	114.100,00	33.662,22	80.437,78-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	25.000,00	1.932,00	23.068,00-
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	1.069,00	1.069,00
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.160,88	1.160,88
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.900,00	2.909,77	9,77
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	23.900,00	0,00	23.900,00-
700005	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	0,00	290,43	290,43
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	5.000,00	803,49	4.196,51-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	35.800,00	9.544,55	26.255,45-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	5.100,00	30.458,99	25.358,99
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	745.800,00	473.499,00	272.301,00-
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	3.611,10	311,10
	Summe Teilabschnitt 81200						1.087.600,00	646.635,41	440.964,59-
	Ausgaben								
	Einnahmen						107.600,00	38.828,76	
	Überschuss, Abgang (-)						980.000,00-	607.806,65-	

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 3 0 0 MÜLLENTSORGUNG

TA 8 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.81300	E i n n a h m e n								
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE	12	1	D	0802	C	34.800.000,00	34.935.684,99	135.684,99
	Summe Teilabschnitt 81300						34.800.000,00	34.935.684,99	135.684,99
	Einnahmen								
1.81300	A u s g a b e n								
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	D	0800	C	4.441.100,00	4.350.315,17	90.784,83-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	D	2300	E	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81300						26.941.100,00	26.850.315,17	90.784,83-
	Ausgaben								
	Einnahmen						34.800.000,00	34.935.684,99	
	Überschuss, Abgang (-)						7.858.900,00	8.085.369,82	

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 1 5 0 0 PARK- UND GARTENANLAGEN

TA 8 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.81500	E i n n a h m e n								
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5	D	1005	A	1.000,00	35,18	964,82-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1005	A	1.500,00	1.912,00	412,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	8,42	8,42
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	242,97	242,97
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1005	A	1.500,00	12.822,07	11.322,07
829100	SONSTIGE EINNAHMEN ABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG	18	1	D	1005	A	65.000,00	106.000,00	41.000,00
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFE BAUMSCHUTZGESETZ	16	1	S	1005	A	23.000,00	23.300,00	300,00
	Summe Teilabschnitt 81500						92.000,00	144.320,64	52.320,64
	Einnahmen								
1.81500	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1005	A	1.100,00	445,23	654,77-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1005	A	300,00	0,00	300,00-
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	216.300,00	216.326,84	26,84
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1005	A	3.500,00	5.271,26	1.771,26
403200	HANDELSWAREN	23	9	D	1005	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
420008	PFLANZLICHE ROHSTOFFE HOLDING	23	1	D	1005	A	0,00	7.032,72	7.032,72
420100	PFLANZLICHE ROHSTOFFE AUSGLEICHSABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG	23	1	D	1005	A	88.000,00	46.951,75	41.048,25-
452000	TREIBSTOFFE WB	23	1	D	1005	A	700,00	395,90	304,10-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1005	A	100,00	0,00	100,00-
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1005	A	1.500,00	1.998,39	498,39
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1005	A	500,00	470,00	30,00-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1005	A	1.500,00	1.002,74	497,26-
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	1005	A	300,00	557,24	257,24
458100	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1005	A	200,00	49,99	150,01-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1005	A	100,00	2,74	97,26-
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1005	A	200,00	89,64	110,36-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	608.500,00	633.196,85	24.696,85
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	14.500,00	14.486,81	13,19-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	654.000,00	642.858,27	11.141,73-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	25.000,00	23.476,94	1.523,06-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1005	A	800,00	564,56	235,44-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1005	A	3.000,00	7.400,99	4.400,99
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1005	A	4.000,00	4.033,45	33,45
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1005	A	2.500,00	3.254,46	754,46
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1005	A	6.500,00	6.451,53	48,47-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1005	A	5.000,00	9.878,24	4.878,24
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1005	A	0,00	49,17	49,17
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1005	A	50.400,00	50.522,20	122,20
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	1005	A	0,00	23,15	23,15
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1005	A	161.800,00	157.573,16	4.226,84-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1005	A	26.100,00	27.272,23	1.172,23
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	1005	A	0,00	118,89	118,89
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1005	A	4.900,00	4.049,00	851,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	3.975,40	2.175,40

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 1 5 0 0 PARK- UND GARTENANLAGEN

TA 8 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	300,00	0,00	300,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.500,00	5.048,28	2.548,28
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	1005	A	0,00	46,41	46,41
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.100,00	2.866,21	766,21
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	2.099,16	2.099,16
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	15,65	15,65
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	1005	A	500,00	578,24	78,24
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	108,14	8,14
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1005	A	2.500,00	2.550,69	50,69
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	2.000,00	4.440,98	2.440,98
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1005	A	2.900,00	2.356,76	543,24-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	1005	A	100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	17.000,00	16.468,02	531,98-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.500,00	635,06	864,94-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	1005	A	100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	583.200,00	529.757,53	53.442,47-
700015	MIETZINSE	24	9	D	1005	A	127.800,00	74.026,68	53.773,32-
700200	MIETZINSE	24	9	D	1005	A	100,00	0,00	100,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	1.300.000,00	1.236.024,74	63.975,26-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	0,00	96.167,39	96.167,39
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	5.200,00	88.753,83	83.553,83
710110	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1005	A	15.000,00	14.596,40	403,60-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1005	A	1.000,00	1.599,43	599,43
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	15,64	684,36-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1005	A	1.000,00	59,08	940,92-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1005	A	128.500,00	128.442,00	58,00-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	BD00	A	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1005	A	12.500,00	12.360,50	139,50-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.100,00	2.064,59	964,59
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	7.921,50	7.921,50
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARTENSCHUTZPROJEKTE	24	9	D	1005	A	1.000,00	3.930,40	2.930,40
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1005	A	200,00	2.430,00	2.230,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1005	A	2.000,00	2.811,55	811,55
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	25.400,00	1.676,40	23.723,60-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	5.000,00	5.714,48	714,48
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	5.600,00	5.277,28	322,72-
757100	LFD. 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	24.488,97	24.488,97
Summe Teilabschnitt 81500		Ausgaben					12.547.100,00	12.560.111,73	13.011,73
		Einnahmen					92.000,00	144.320,64	
		Überschuss, Abgang (-)					12.455.100,00-	12.415.791,09-	

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 5 1 0 KINDERSPIELPLÄTZE

TA 8 1 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.81510	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGBG-MIETEN	13	8	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81510					Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1.81510	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	27.500,00	27.504,30	4,30
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	173,86	26,14-
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	0,00	10.828,15	10.828,15
700025	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	47.644,38	47.644,38
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	1.000.000,00	991.103,58	8.896,42-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	8.500,00	4.748,31	3.751,69-
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	140.605,13	1.694,87-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	16.300,00	16.250,00	50,00-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	13.700,00	16.250,00	2.550,00
	Summe Teilabschnitt 81510					Ausgaben Einnahmen	1.209.000,00 0,00	1.255.107,71 0,00	46.107,71
						Überschuss, Abgang (-)	1.209.000,00-	1.255.107,71-	

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	6.365,08	634,92-
	Summe Teilabschnitt 81600						7.000,00	6.365,08	634,92-
	Einnahmen								
1.81600	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	270.200,00	270.191,27	8,73-
600100	STROM	24	1	D	1001	F	1.232.000,00	1.086.134,28	145.865,72-
601100	GAS	24	1	D	1001	F	12.000,00	9.097,77	2.902,23-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	2.500.000,00	2.715.915,96	215.915,96
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	37.000,00	36.373,12	626,88-
	Summe Teilabschnitt 81600						4.161.200,00	4.117.712,40	43.487,60-
	Ausgaben								
	Einnahmen						7.000,00	6.365,08	
	Überschuss, Abgang (-)						4.154.200,00-	4.111.347,32-	

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 2 8 0 0 SONSTIGE MÄRKTE

TA 8 2 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	4.110,50	110,50
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	B	0,00	6.593,56	6.593,56
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	1.513,13	1.513,13
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	S	0700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ABSCHLEPPUNGEN	18	5	D	0700	B	1.000,00	511,44	488,56-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	102,06	102,06
829100	SONSTIGE EINNAHMEN MARKETINGBEITRAG	18	5	S	0700	B	21.000,00	22.041,80	1.041,80
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. HÄNDLERMÄRKTE	12	1	D	0700	B	180.000,00	189.673,72	9.673,72
852100	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE STANDPLATZGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1	D	0700	B	228.000,00	264.193,22	36.193,22
852200	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE TISCHLEIHGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1	D	0700	B	97.000,00	111.349,84	14.349,84
852300	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE RESERVIERUNGSGEB.	12	1	D	0700	B	67.000,00	68.252,40	1.252,40
852400	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. JAHR- U.	12	1	D	0700	B	116.000,00	177.820,00	61.820,00
852500	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. GASTGÄRTEN	12	1	S	0700	B	21.000,00	26.611,20	5.611,20
	Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen						740.000,00	872.772,87	132.772,87
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-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.400,00	4.394,06	5,94-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	1.000,00	539,35	460,65-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	0700	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	20.000,00	24.733,62	4.733,62
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0700	B	2.100,00	0,00	2.100,00-
403300	HANDELSWAREN	23	1	D	0700	B	0,00	4.416,00	4.416,00
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	0700	B	100,00	0,00	100,00-
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	0700	B	100,00	80,82	19,18-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	0700	B	800,00	162,29	637,71-
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	307,09	207,09
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0700	B	0,00	767,47	767,47
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	300,00	263,43	36,57-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0700	B	200,00	167,92	32,08-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	B	0,00	56,85	56,85
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.200,00	4.109,45	909,45
600100	STROM	24	1	D	0700	B	10.000,00	5.704,82	4.295,18-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	400,00	9.861,38	9.461,38
602100	WASSER	24	1	D	0700	B	11.000,00	108,21	10.891,79-
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	5.900,00	6.617,83	717,83
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	B	2.000,00	483,00	1.517,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	500,00	102,06	397,94-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	703,29	703,29
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0700	B	100,00	0,00	100,00-
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-

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 2 8 0 0 SONSTIGE MÄRKTE

TA 8 2 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	624,02	24,02
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	273,05	26,95-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0700	B	6.000,00	20.620,28	14.620,28
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	2.900,00	4.722,81	1.822,81
700100	MIETZINSE	24	8	D	0700	B	77.000,00	58.926,59	18.073,41-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	5.000,00	3.728,16	1.271,84-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.900,00	886,35	1.013,65-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0700	B	1.500,00	1.112,30	387,70-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	0,00	10.494,00	10.494,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	233,85	66,15-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0700	B	61.700,00	2.150,40	59.549,60-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	B	0,00	20.958,60	20.958,60
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	D	0700	B	11.000,00	7.132,28	3.867,72-
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	2.477,64	1.177,64
728106	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0700	B	100,00	0,00	100,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	3.200,00	2.511,14	688,86-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	D	0700	B	160.000,00	142.491,11	17.508,89-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	5.000,00	7.292,00	2.292,00
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	38.000,00	37.900,00
Summe Teilabschnitt 82800		Ausgaben				409.200,00		391.624,96	17.575,04-
		Einnahmen				740.000,00		872.772,87	
		Überschuss, Abgang (-)				330.800,00		481.147,91	

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 3 1 0 0 FREIBÄDER

TA 8 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	725,80	725,80
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	134,29	134,29
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	10.200,00	10.771,92	571,92
	Summe Teilabschnitt 83100						10.200,00	11.632,01	1.432,01
	Einnahmen								
1.83100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	21.600,00	21.627,97	27,97
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	0804	C	0,00	1.430,02	1.430,02
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.100,00	1.950,00	150,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	1.760,46	1.760,46
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	16.200,00	22.245,78	6.045,78
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	47.400,00	41.102,36	6.297,64-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	43,89	43,89
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	9	D	0804	C	50.400,00	49.485,96	914,04-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	400,00	2.253,84	1.853,84
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	363,30	336,70-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	12.900,00	16.887,00	3.987,00
	Summe Teilabschnitt 83100						152.700,00	159.150,58	6.450,58
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.200,00	11.632,01	
	Überschuss, Abgang (-)						142.500,00-	147.518,57-	

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 3 5 0 0 VOLKSBÄDER

TA 8 3 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	892,00	892,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	306,17	306,17
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	0,00	113,80	113,80
	Summe Teilabschnitt 83500						3.000,00	1.311,97	1.688,03-
	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	1.538,00	162,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	344,63	144,63
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.500,00	1.290,46	209,54-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	5.100,00	2.356,47	2.743,53-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	14,03	14,03
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	90,15	90,15
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	8.000,00	7.291,08	708,92-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	600,00	794,72	194,72
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	512,24	12,24
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	373,95	26,05-
	Summe Teilabschnitt 83500						67.300,00	63.017,35	4.282,65-
	Ausgaben								
	Einnahmen						3.000,00	1.311,97	
	Überschuss, Abgang (-)						64.300,00-	61.705,38-	

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 3 9 1 0 PARKRAUMSERVICE

TA 8 3 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.83910	E i n n a h m e n								
822000	DIVIDENDEN UND GEWINNANTEILE VON UNTERNEHMUNGEN	14	4	S	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	1.463.000,00	1.463.000,00	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						2.063.000,00	2.063.000,00	0,00
	Ausgaben						2.063.000,00	2.063.000,00	0,00
	Einnahmen						550.000,00	600.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						1.513.000,00-	1.463.000,00-	

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.84000	E i n n a h m e n								
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	8	D	0804	C	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	3	D	0804	C	1.398.000,00	1.082.723,24	315.276,76-
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	30	3	D	0804	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
001310	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	30	3	S	0804	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	70.000,00	232,59	69.767,41-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	1.000,00	12.897,79	11.897,79
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	40.000,00	82.683,19	42.683,19
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	492.000,00	656.479,06	164.479,06
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	1.000,00	43.491,79	42.491,79
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	0804	C	4.000,00	1.273,40	2.726,60-
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	0804	C	11.000,00	1.965,00	9.035,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0804	C	1.000,00	8.169,68	7.169,68
	Summe Teilabschnitt 84000						12.020.000,00	11.889.915,74	130.084,26-
	Einnahmen								
1.84000	A u s g a b e n								
000000	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE LEIBRENTEN	40	2	D	0804	C	8.200,00	7.751,64	448,36-
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	0804	C	85.200,00	2.051,00	83.149,00-
001310	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	40	3	D	0804	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0804	C	14.100,00	1.532,43	12.567,57-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	789.200,00	789.192,99	7,01-
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	8.700,00	3.277,92	5.422,08-
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	325,35	274,65-
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	1,69	98,31-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0804	C	0,00	33,21	33,21
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0804	C	2.000,00	2.119,31	119,31
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	248,59	1.651,41-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0804	C	1.500,00	64,40	1.435,60-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	100,00	1.082,11	982,11
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	524.400,00	531.090,82	6.690,82
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	43.300,00	45.019,04	1.719,04
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	295.000,00	286.428,37	8.571,63-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	10.200,00	10.380,43	180,43
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	0804	C	3.400,00	1.129,12	2.270,88-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0804	C	600,00	362,00	238,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0804	C	2.200,00	2.258,82	58,82
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0804	C	4.300,00	2.758,56	1.541,44-

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0804	C	8.600,00	8.599,93	0,07-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0804	C	15.900,00	773,23	15.126,77-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0804	C	0,00	75,00	75,00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0804	C	22.800,00	23.407,49	607,49
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	0804	C	100,00	46,30	53,70-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0804	C	83.400,00	83.560,94	160,94
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0804	C	19.900,00	20.159,43	259,43
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	0804	C	700,00	237,78	462,22-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0804	C	3.900,00	2.103,00	1.797,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	2.655,63	855,63
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.100,00	1.225,05	125,05
602100	WASSER	24	1	D	0804	C	400,00	85,69	314,31-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	7.700,00	3.882,98	3.817,02-
610008	INSTANDH. VON GRUND UND BODEN HOLDING	24	3	D	0804	C	0,00	3.222,00	3.222,00
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	3.168,56	3.168,56
613016	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	0804	C	18.600,00	0,00	18.600,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	5.600,00	8.220,06	2.620,06
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0804	C	37.000,00	1.704,18	35.295,82-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	500,00	0,00	500,00-
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	77.753,16	77.753,16
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	941,76	941,76
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0804	C	4.200,00	0,00	4.200,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0804	C	1.700,00	203,34	1.496,66-
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	0804	C	400,00	285,00	115,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	2.000,00	670,17	1.329,83-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	1.696,05	1.696,05
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	0804	C	13.200,00	19.215,62	6.015,62
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	0804	C	28.600,00	29.237,00	637,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	26.900,00	26.832,85	67,15-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	4.228,57	4.228,57
670015	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	5.000,00	0,00	5.000,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	4.500,00	66.233,36	61.733,36
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	3.500.000,00	3.330.896,31	169.103,69-
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	16.730,79	16.730,79
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	4.900,00	99.204,27	94.304,27
710015	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	96.900,00	0,00	96.900,00-
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	1.000,00	1.025,21	25,21
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	9.700,00	0,00	9.700,00-
710400	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	45,28	45,28
710500	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	4.400,00	3.770,78	629,22-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0804	C	3.000,00	5.943,78	2.943,78
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	0804	C	0,00	161,06	161,06
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	9.300,00	5.041,86	4.258,14-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0804	C	20.000,00	385,92	19.614,08-
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	13.600,00	0,00	13.600,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	26.400,00	18.321,00	8.079,00-
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	34.800,00	3.368,71	31.431,29-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	D	0804	C	65.200,00	59.033,40	6.166,60-

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	0804	C	9.000,00	300,10	8.699,90-	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	200,00	58,20	141,80-	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0804	C	9.900,00	5.137,50	4.762,50-	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300.000,00	322.343,85	22.343,85	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	8.200,00	6.897,06	1.302,94-	
729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	D	0803	C	500,00	0,00	500,00-	
764000	ENTSCHÄDIGUNGEN	27	5	D	0804	C	20.000,00	8.168,00	11.832,00-	
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	0804	C	1.000,00	0,00	1.000,00-	
Summe Teilabschnitt 84000								6.292.700,00	6.005.737,65	286.962,35-
								12.020.000,00	11.889.915,74	
										Überschuss, Abgang (-)
								5.727.300,00	5.884.178,09	

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 1 0 GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.84010	E i n n a h m e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG BAUZINSE	31	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	284,20	284,20
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	5.691,14	5.691,14
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B BAUZINSE	14	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	11.300,00	2.300,04	8.999,96-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	9.300,00	8.567,48	732,52-
	Summe Teilabschnitt 84010						20.600,00	16.842,86	3.757,14-
	Einnahmen								
1.84010	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	8	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	39.400,00	39.365,76	34,24-
452005	TREIBSTOFFE	23	1	D	0804	C	400,00	304,28	95,72-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	14.300,00	62.724,39	48.424,39
601005	GAS	24	1	D	0804	C	6.400,00	7.064,52	664,52
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	17.200,00	25.018,00	7.818,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	75.600,00	76.013,52	413,52
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	2.100,00	0,00	2.100,00-
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	7.045,30	7.045,30
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	9	D	0804	C	7.200,00	0,00	7.200,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	6.400,00	5.661,50	738,50-
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	D	0804	C	14.200,00	11.235,81	2.964,19-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	12.200,00	3.515,97	8.684,03-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	123.200,00	123.044,26	155,74-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	120.529,52	120.529,52
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	10.200,00	9.325,30	874,70-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.100,00	35.467,24	33.367,24
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	57.700,00	63.228,15	5.528,15
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.600,00	2.500,00	900,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	1.254,64	1.254,64
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	300,00	0,00	300,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.100,00	3.399,50	2.299,50
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0804	C	14.200,00	85.000,00	70.800,00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	8	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 84010						405.900,00	681.697,66	275.797,66
	Ausgaben								
	Einnahmen						20.600,00	16.842,86	
	Überschuss, Abgang (-)						385.300,00-	664.854,80-	

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.85100	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	10.000,00	1,71	9.998,29-
850000	INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRÄINER	10	1	D	0802	C	9.000.000,00	9.920.202,50	920.202,50
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE	12	1	D	0802	C	43.912.000,00	44.127.048,11	215.048,11
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 16	15	3	D	0800	C	33.300,00	33.304,58	4,58
864010	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 38	15	3	D	0800	C	11.500,00	11.508,07	8,07
864020	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 97	15	3	D	0800	C	124.600,00	124.580,07	19,93-
864040	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 36	15	3	D	0800	C	36.600,00	36.610,61	10,61
864050	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 61	15	3	D	0800	C	8.300,00	8.286,54	13,46-
864060	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 62	15	3	D	0800	C	3.900,00	3.883,37	16,63-
864070	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 28	15	3	D	0800	C	20.700,00	20.726,39	26,39
864080	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 31	15	3	D	0800	C	12.400,00	12.400,30	0,30
864090	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 33	15	3	D	0800	C	9.400,00	9.405,00	5,00
864100	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 17	15	3	D	0800	C	48.600,00	48.604,65	4,65
864120	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 102	15	3	D	0800	C	5.700,00	5.701,13	1,13
864130	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 39	15	3	D	0800	C	7.300,00	7.297,41	2,59-
864140	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 41	15	3	D	0800	C	971.400,00	971.440,00	40,00
864150	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 24	15	3	D	0800	C	15.100,00	15.088,00	12,00-
864160	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 34	15	3	D	0800	C	10.400,00	10.434,00	34,00
864170	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 112	15	3	D	0800	C	4.600,00	4.586,17	13,83-
864180	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 35	15	3	D	0800	C	13.700,00	13.662,00	38,00-
864190	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 53	15	3	D	0800	C	3.300,00	2.671,00	629,00-
864200	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 21	15	3	D	0800	C	49.300,00	49.301,05	1,05
864240	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 103	15	3	D	0800	C	6.500,00	6.520,00	20,00
864250	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 120	15	3	D	0800	C	2.900,00	2.903,00	3,00
864260	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 126	15	3	S	0800	C	8.200,00	8.215,00	15,00
864300	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 13	15	3	D	0800	C	110.100,00	110.090,11	9,89-
864310	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 117	15	3	D	0800	C	5.000,00	4.989,00	11,00-
864320	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 121	15	3	D	0800	C	2.200,00	2.238,00	38,00
864330	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 131	15	3	D	0800	C	18.700,00	18.679,00	21,00-
864340	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 137	15	3	D	0800	C	25.500,00	25.504,00	4,00
864350	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 160	15	3	D	0800	C	10.000,00	5.006,00	4.994,00-
864360	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 161	15	3	D	0800	C	2.200,00	1.080,00	1.120,00-
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	4.000,00	1.979,00	2.021,00-
864400	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 40	15	3	D	0800	C	438.900,00	438.893,48	6,52-
864410	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 82	15	3	S	0800	C	20.100,00	20.079,22	20,78-
864420	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 104	15	3	D	0800	C	2.900,00	2.851,00	49,00-
864440	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 158	15	3	D	0800	C	1.600,00	1.580,00	20,00-
864460	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 210	15	3	D	0800	C	1.500,00	1.544,00	44,00
864470	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 210 - ABA	15	3	S	0800	C	9.000,00	4.495,00	4.505,00-
864480	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 300	15	3	S	0800	C	22.900,00	0,00	22.900,00-
864490	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 109	15	3	D	0800	C	4.300,00	4.333,00	33,00
864500	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 29	15	3	D	0800	C	46.200,00	46.161,19	38,81-
864510	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 106	15	3	S	0800	C	4.100,00	4.122,00	22,00
864520	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 107	15	3	S	0800	C	3.800,00	3.783,00	17,00-
864530	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 156	15	3	S	0800	C	8.200,00	4.108,00	4.092,00-

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
864540	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 159	15	3	D	0800	C	4.800,00	2.410,00	2.390,00-
864550	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 217	15	3	D	0800	C	2.900,00	1.424,00	1.476,00-
864600	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 18	15	3	D	0800	C	48.800,00	48.821,35	21,35
864700	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 22	15	3	D	0800	C	61.100,00	61.104,04	4,04
864710	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 108	15	3	S	0800	C	2.500,00	1.259,00	1.241,00-
864760	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 301	15	3	D	0800	C	0,00	103,00	103,00
864800	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 25	15	3	D	0800	C	29.200,00	29.238,69	38,69
864810	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 70	15	3	S	0800	C	53.900,00	53.869,00	31,00-
864820	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 147	15	3	S	0800	C	3.300,00	3.318,00	18,00
864830	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 105	15	3	S	0800	C	4.300,00	4.267,00	33,00-
864900	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 37	15	3	D	0800	C	2.300,00	2.313,64	13,64
864910	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 64	15	3	D	0800	C	3.100,00	3.137,15	37,15
864920	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 99	15	3	D	0800	C	95.300,00	95.309,39	9,39
864930	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 101	15	3	D	0800	C	5.400,00	5.363,18	36,82-
864940	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 23	15	3	D	0800	C	25.000,00	24.977,84	22,16-
864950	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 27	15	3	D	0800	C	15.100,00	9.736,56	5.363,44-
864960	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 32	15	3	D	0800	C	7.700,00	7.688,03	11,97-
864970	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 20	15	3	D	0800	C	6.200,00	6.170,83	29,17-
864980	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 26	15	3	D	0800	C	13.500,00	13.510,84	10,84
864990	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 30	15	3	D	0800	C	10.100,00	10.103,18	3,18
Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen							55.467.600,00	56.540.020,38	1.072.420,38
1.85100 A u s g a b e n									
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KANALRÜCKLAGE	61	8	S	0800	C	2.545.600,00	31.956.512,74	29.410.912,74
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	S	SN21	C	137.600,00	137.567,00	33,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.418.800,00	2.419.965,42	1.165,42
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	0,56	99,44-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	205.400,00	184.849,56	20.550,44-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	7.100,00	5.425,07	1.674,93-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	286.200,00	297.852,34	11.652,34
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	10.800,00	12.115,20	1.315,20
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	1700	B	31.200,00	32.038,94	838,94
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	1700	B	1.500,00	1.525,76	25,76
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	5.819,80	19,80
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1700	B	3.000,00	3.762,36	762,36
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1700	B	500,00	532,85	32,85
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1700	B	400,00	60,59	339,41-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1700	B	14.900,00	14.960,96	60,96
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1700	B	21.800,00	22.290,65	490,65
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	80.128,48	3.328,48

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1700	B	10.500,00	10.768,85	268,85
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1700	B	1.100,00	1.940,01	840,01
600005	STROM	24	1	D	0804	C	20.200,00	807,38	19.392,62-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	7.100,00	1.025,52	6.074,48-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.300,00	302,45	997,55-
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	426,36	426,36
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	3,18	3,18
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	1.000,00	1.127,08	127,08
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	300,00	420,14	120,14
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	279.400,00	277.580,53	1.819,47-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	13,76	486,24-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	7.500,00	0,00	7.500,00-
700015	MIETZINSE	24	8	D	1700	B	100,00	39,56	60,44-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	40.000,00	19.533,13	20.466,87-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	13.100,00	0,00	13.100,00-
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	S	0800	C	3.659.200,00	3.568.670,74	90.529,26-
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	3,17	1.096,83-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1700	B	0,00	25.559,40	25.559,40
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	419,35	419,35
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	5.377,19	1.377,19
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	0100	B	3.782.700,00	3.750.594,30	32.105,70-
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9	D	0800	C	28.167.800,00	0,00	28.167.800,00-
Summe Teilabschnitt 85100		Ausgaben					55.467.600,00	56.540.020,38	1.072.420,38
		Einnahmen					55.467.600,00	56.540.020,38	
		Überschuss, Abgang (-)					0,00	0,00	

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 3 0 0 BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

TA 8 5 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
2.85300	E i n n a h m e n									
249000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	2	D	2100	B	0,00		0,00	0,00
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	2100	B	0,00		0,00	0,00
824520	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	2100	B	0,00		0,00	0,00
878000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	5	D	2100	B	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 85300					Einnahmen	0,00		0,00	0,00
1.85300	A u s g a b e n									
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 85300					Ausgaben	0,00		0,00	0,00
						Einnahmen	0,00		0,00	0,00
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.85310	E i n n a h m e n								
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	1	D	0804	C	0,00	1.612,50	1.612,50
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	894,90	894,90
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	5.900,00	0,00	5.900,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	90.000,00	41.414,82	48.585,18-
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	2.095.000,00	2.183.032,13	88.032,13
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	0,00	2.962,59	2.962,59
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	280.000,00	345.844,95	65.844,95
824700	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B BAUZINSE	14	1	D	0800	C	1.900,00	4.505,73	2.605,73
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	0804	C	515.600,00	535.860,42	20.260,42
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	0,00	15.559,37	15.559,37
	Summe Teilabschnitt 85310						2.988.400,00	3.131.687,41	143.287,41
1.85310	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	34.000,00	33.958,64	41,36-
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	1.900,00	763,37	1.136,63-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	219,68	219,68
600005	STROM	24	1	D	0804	C	62.600,00	35.331,64	27.268,36-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	35.300,00	32.590,51	2.709,49-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	14.000,00	11.326,75	2.673,25-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	106.500,00	83.719,60	22.780,40-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	100,00	1.637,85	1.537,85
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	97.900,00	148.609,17	50.709,17
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0804	C	19.700,00	0,00	19.700,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	8.500,00	11.952,16	3.452,16
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	400,00	179,46	220,54-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	0804	C	0,00	15.099,48	15.099,48
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	0804	C	0,00	732,61	732,61
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	700,00	87,29	612,71-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.200,00	2.246,57	46,57
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	89.500,00	61.199,23	28.300,77-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0804	C	0,00	14.358,29	14.358,29
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	206.600,00	264.074,31	57.474,31
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	343.400,00	291.951,51	51.448,49-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	710.000,00	774.390,59	64.390,59
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	218,30	218,30
700700	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	20.035,50	20.035,50
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	500.000,00	418.544,88	81.455,12-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	10.700,00	12.065,81	1.365,81
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	25.000,00	1.583,88	23.416,12-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	63.500,00	115.653,12	52.153,12
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	72.300,00	20.832,43	51.467,57-
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	66,96	66,96
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	62.641,56	62.641,56

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

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

TA 8 5 3 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	64.000,95	64.000,95
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9	S	0800	C	581.200,00	609.310,31	28.110,31
	Summe Teilabschnitt 85310						2.988.400,00	3.131.687,41	143.287,41
							Ausgaben 2.988.400,00	3.131.687,41	
							Einnahmen 2.988.400,00		
							Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 8 6 0 0 BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF

TA 8 8 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	S	0804	C	0,00	2.779,87	2.779,87
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	S	1001	F	25.000,00	20.465,30	4.534,70-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	14,60	14,60
828200	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0804	C	3.600,00	0,00	3.600,00-
	Summe Teilabschnitt 88600					Einnahmen	31.100,00	23.259,77	7.840,23-
1.88600	A u s g a b e n								
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	945,24	945,24
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.400,00	2.117,38	717,38
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	5.100,00	5.972,00	872,00
729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	D	0803	C	2.500,00	0,00	2.500,00-
	Summe Teilabschnitt 88600					Ausgaben	9.000,00	9.034,62	34,62
						Einnahmen	31.100,00	23.259,77	
						Überschuss, Abgang (-)	22.100,00	14.225,15	

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 4 0 0 GRAZER STADTHALLE

TA 8 9 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.89400	E i n n a h m e n								
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	0	S	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	2.061.100,00	2.061.084,43	15,57-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	85.500,00	84.014,40	1.485,60-
	Summe Teilabschnitt 89400						2.146.600,00	2.145.098,83	1.501,17-
	Ausgaben						2.146.600,00	2.145.098,83	1.501,17-
	Einnahmen						1.112.200,00	1.112.195,28	
	Überschuss, Abgang (-)						1.034.400,00-	1.032.903,55-	

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 5 0 0 MESSE CENTER GRAZ

TA 8 9 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.89500	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	38.800,00	38.758,87	41,13-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	5.200,00	5.154,54	45,46-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4	S	0800	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 89500						2.044.000,00	2.043.913,41	86,59-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 9 5 1 0 AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG

TA 8 9 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
2.89510	E i n n a h m e n									
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0804	C	0,00		0,00	0,00
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	S	0804	C	112.000,00		0,00	112.000,00-
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	S	0804	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 89510						112.000,00		0,00	112.000,00-
	Einnahmen									
1.89510	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	93.400,00	93.406,67		6,67
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.000,00	1.004,82		4,82
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.800,00	2.860,00		60,00
	Summe Teilabschnitt 89510						97.200,00	97.271,49		71,49
	Ausgaben									
	Einnahmen						112.000,00	0,00		
	Überschuss, Abgang (-)						14.800,00	97.271,49-		

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 9 0 0 ZENTRALE KÜCHE

TA 8 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.89900	E i n n a h m e n								
040000	FAHRZEUGE	31	5	D	0500	D	100,00	6.636,00	6.536,00
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	1	S	0500	D	1.650.000,00	1.944.925,89	294.925,89
810009	LEISTUNGSERLÖSE VERGÜTUNGEN FÜR VERKÖSTIGUNGEN	13	4	S	0500	D	2.406.800,00	2.284.458,15	122.341,85-
810400	LEISTUNGSERLÖSE TAGESZENTRUM	13	1	S	0500	D	100,00	2.348,20	2.248,20
810700	LEISTUNGSERLÖSE MARIENSTÜBERL	13	1	S	0500	D	200.000,00	180.369,27	19.630,73-
810800	LEISTUNGSERLÖSE	13	1	S	0500	D	5.000,00	592,03	4.407,97-
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0500	D	25.000,00	1.565,90	23.434,10-
817005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	13	5	D	0500	D	0,00	2.167,20	2.167,20
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	S	0500	D	1.000,00	588,20	411,80-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	1.000,00	7,01	992,99-
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	1.000,00	1.135,92	135,92
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	S	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	840,00	160,00-
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	2.926,67	1.926,67
	Summe Teilabschnitt 89900						4.294.000,00	4.428.560,44	134.560,44
	Einnahmen								
1.89900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	0,00	3.229,32	3.229,32
030000	WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	41	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	15.000,00	3.544,90	11.455,10-
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	23.950,95	49,05-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	5.000,00	31.111,64	26.111,64
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	4.161,47	1.161,47
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	0500	D	30.000,00	11.825,00	18.175,00-
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	3.870,40	3.870,40
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0500	D	400,00	52,04	347,96-
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
430000	LEBENSMITTEL	23	9	D	0500	D	1.781.900,00	1.625.233,96	156.666,04-
451000	BRENNSTOFFE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0500	D	17.000,00	7.084,90	9.915,10-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0500	D	400,00	8,57	391,43-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0500	D	2.000,00	1.585,40	414,60-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0500	D	18.000,00	18.288,49	288,49
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0500	D	5.000,00	1.704,51	3.295,49-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	2.000,00	1.306,74	693,26-
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	284,02	84,02

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	0500	D	200,00	55,20	144,80-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0500	D	800,00	407,23	392,77-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	3.000,00	4.815,08	1.815,08
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	5.000,00	6.683,10	1.683,10
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0500	D	616.000,00	627.387,01	11.387,01
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	23.100,00	22.376,10	723,90-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	142.400,00	159.824,21	17.424,21
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	343.500,00	332.509,24	10.990,76-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	6.900,00	6.386,16	513,84-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0500	D	23.400,00	16.758,04	6.641,96-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0500	D	11.200,00	11.042,64	157,36-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	1.600,00	1.900,84	300,84
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	3.000,00	420,18	2.579,82-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	45.600,00	43.731,81	1.868,19-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	S	0500	D	46.000,00	43.356,53	2.643,47-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	138.600,00	134.321,87	4.278,13-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	28.600,00	27.980,40	619,60-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	600,00	1.772,00	1.172,00
600005	STROM	24	1	D	0500	D	55.000,00	48.485,91	6.514,09-
601005	GAS	24	1	D	0500	D	35.000,00	28.158,08	6.841,92-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	7.400,00	7.244,40	155,60-
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	700,30	600,30
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	18.000,00	39.044,82	21.044,82
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	13.000,00	0,00	13.000,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0500	D	100,00	2.926,67	2.826,67
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	5.046,45	4.846,45
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	10.000,00	176,29	9.823,71-
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
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	14.777,45	4.777,45
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	0500	D	10.000,00	3.196,57	6.803,43-
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
617300	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	3	D	0500	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	2.600,00	8.465,41	5.865,41
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	20.000,00	27.424,95	7.424,95
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	0500	D	8.000,00	5.960,47	2.039,53-
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	90,54	109,46-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0500	D	100,00	115,74	15,74
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.600,00	1.445,26	154,74-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	3.400,00	4.227,83	827,83
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0500	D	200,00	4.444,82	4.244,82
700000	MIETZINSE	24	1	D	0500	D	0,00	408,33	408,33
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	9	D	0804	C	120.000,00	105.995,40	14.004,60-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	14.800,00	13.372,85	1.427,15-
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	35.500,00	32.008,37	3.491,63-

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.90000	E i n n a h m e n								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	18,85	18,85
817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	13	4	S	0800	C	8.100.300,00	7.918.985,91	181.314,09-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	62,71	62,71
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0800	C	0,00	118.627,98	118.627,98
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	1.797,12	1.797,12
829100	SONSTIGE EINNAHMEN GUF	18	5	D	0800	C	0,00	21.000,00	21.000,00
829200	SONSTIGE EINNAHMEN HAFTUNGSPROVISIONEN	18	5	D	0800	C	7.000.000,00	8.375.825,52	1.375.825,52
	Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen						15.100.300,00	16.436.318,09	1.336.018,09
1.90000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0800	C	0,00	722,30	722,30
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.800,00	2.846,81	46,81
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0800	C	0,00	134,22	134,22
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0800	C	0,00	170,27	170,27
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0800	C	0,00	1.427,53	1.427,53
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0800	C	0,00	2.256,36	2.256,36
457009	DRUCKWERKE	23	1	D	0800	C	0,00	2.538,09	2.538,09
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0800	C	0,00	17,63	17,63
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	27,86	27,86
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	358.400,00	356.619,13	1.780,87-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	22.500,00	22.466,40	33,60-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	532.400,00	551.967,59	19.567,59
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	2.300,00	2.367,50	67,50
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0800	C	0,00	2.163,12	2.163,12
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0800	C	9.700,00	9.633,67	66,33-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0800	C	0,00	12.545,08	12.545,08
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0800	C	31.100,00	31.871,02	771,02
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0800	C	110.200,00	110.642,21	442,21
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0800	C	20.200,00	20.447,76	247,76
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0800	C	2.600,00	2.950,00	350,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.100,00	1.890,88	209,12-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	287,13	87,13
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	4.300,00	4.587,12	287,12
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.000,00	5.120,04	4.120,04
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	300,00	1.523,57	1.223,57
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	552,50	552,50
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	200,00	64,65	135,35-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0800	C	0,00	667,97	667,97
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	0800	C	399.700,00	108.477,90	291.222,10-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	29,94	29,94
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	578,38	178,38
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	30.057,40	30.057,40
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	14.800,00	6.634,78	8.165,22-

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	40.000,00	38.165,98	1.834,02-	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	100,00	282,72	182,72	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.300,00	2.729,79	1.429,79	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0800	C	0,00	140,00	140,00	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	316,15	483,85-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0800	C	70.500,00	70.441,44	58,56-	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0800	C	0,00	11.808,74	11.808,74	
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0800	C	0,00	1.704,00	1.704,00	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	13.900,00	5.646,56	8.253,44-	
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	3.655,55	3.655,55	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0800	C	0,00	805,12	805,12	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0800	C	0,00	3.720,99	3.720,99	
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0800	C	0,00	83.225,00	83.225,00	
Summe Teilabschnitt 90000								1.643.000,00	1.518.377,05	124.622,95-
		Ausgaben								
		Einnahmen						15.100.300,00	16.436.318,09	
		Überschuss, Abgang (-)						13.457.300,00	14.917.941,04	

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	6.505,19	6.494,81-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	205,68	205,68
823000	ZINSEN	14	5	D	0803	C	1.500,00	2.109,84	609,84
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	146,05	146,05
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0803	C	0,00	293,33	293,33
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0803	C	0,00	270,04	270,04
	Summe Teilabschnitt 90010						14.500,00	9.530,13	4.969,87-
	Einnahmen								
1.90010	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0803	C	10.000,00	1.805,72	8.194,28-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0803	C	2.000,00	735,00	1.265,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	72.700,00	72.655,00	45,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0803	C	5.000,00	5.851,29	851,29
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0803	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0803	C	100,00	0,00	100,00-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0803	C	100,00	33,92	66,08-
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0803	C	2.000,00	3.806,82	1.806,82
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0803	C	3.500,00	732,13	2.767,87-
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	560,35	1.439,65-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0803	C	300,00	171,43	128,57-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0803	C	699.600,00	629.057,68	70.542,32-
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	580.000,00	577.693,97	2.306,03-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0803	C	7.600,00	8.176,62	576,62
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	399,60	600,40-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0803	C	23.900,00	21.415,26	2.484,74-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0803	C	21.000,00	28.329,28	7.329,28
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0803	C	500,00	550,11	50,11
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0803	C	42.900,00	42.586,23	313,77-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0803	C	147.000,00	150.694,68	3.694,68
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0803	C	31.300,00	26.588,35	4.711,65-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	0803	C	500,00	0,00	500,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0803	C	8.900,00	6.720,67	2.179,33-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.200,00	2.137,42	1.062,58-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	650,05	650,05
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	5.200,00	3.894,31	1.305,69-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	3.988,24	3.888,24
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0803	C	4.000,00	4.774,27	774,27
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	926,15	926,15
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	2.933,81	2.533,81
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0803	C	1.000,00	635,86	364,14-

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	8	D	0803	C	0,00	267,30	267,30
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	4.000,00	2.466,58	1.533,42-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0803	C	1.800,00	308,63	1.491,37-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	1	D	0803	C	7.000,00	21.000,00	14.000,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.500,00	1.444,69	55,31-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	409,75	409,75
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	D	0803	C	4.000,00	3.628,99	371,01-
700000	MIETZINSE	24	9	D	0803	C	500,00	200,00	300,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	8.342,04	8.342,04
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	30.000,00	37.648,80	7.648,80
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	2.263,71	2.263,71
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0803	C	2.500,00	6.877,52	4.377,52
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	875,29	875,29
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0803	C	500,00	1.359,28	859,28
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0803	C	159.300,00	159.300,00	0,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0803	C	28.000,00	24.510,00	3.490,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.700,00	2.217,20	1.482,80-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0803	C	4.500,00	780,00	3.720,00-
728200	OMEGA	24	9	D	0803	C	4.000,00	5.261,07	1.261,07
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDIM	A	0,00	82.475,65	82.475,65
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	D	0803	C	3.300,00	2.408,00	892,00-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0803	C	0,00	3,00	3,00
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge	24	9	D	0803	C	3.000,00	2.805,77	194,23-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0803	C	150.000,00	158,51	149.841,49-
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	S	0803	C	119.400,00	119.376,45	23,55-
Summe Teilabschnitt 90010									
Ausgaben							2.206.800,00	2.086.726,05	120.073,95-
Einnahmen							14.500,00	9.530,13	
Überschuss, Abgang (-)							2.192.300,00-	2.077.195,92-	

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.90020	E i n n a h m e n								
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN HUNDEMARKENVERKAUF	18	1	D	0802	C	0,00	0,00	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0802	C	0,00	0,00	0,00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	21,94	21,94
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANTRAGSGEBÜHREN	13	1	D	0802	C	80.000,00	78.908,30	1.091,70-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0802	C	0,00	482,14	482,14
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	S	0804	C	0,00	413,41	413,41
829000	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN GERICHTSANTRÄGE	18	5	D	0802	C	17.200,00	29.157,21	11.957,21
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	283,56	283,56
	Summe Teilabschnitt 90020 Einnahmen						97.200,00	109.266,56	12.066,56
1.90020	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0802	C	15.000,00	585,91	14.414,09-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	24.100,00	24.119,99	19,99
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0802	C	4.000,00	5.525,85	1.525,85
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	0,00	100,00-
424890	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	D	0802	C	700,00	0,00	700,00-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0802	C	200,00	79,29	120,71-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0802	C	100,00	52,30	47,70-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0802	C	8.000,00	3.045,30	4.954,70-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0802	C	4.000,00	8.616,14	4.616,14
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0802	C	35.000,00	8.919,74	26.080,26-
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	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0802	C	100,00	92,85	7,15-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	47,67	47,67
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	1.941.400,00	1.935.957,89	5.442,11-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0802	C	51.000,00	49.374,24	1.625,76-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0802	C	316.500,00	364.409,23	47.909,23
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0802	C	3.100,00	4.604,35	1.504,35
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0802	C	3.000,00	437,20	2.562,80-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0802	C	8.300,00	6.605,68	1.694,32-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0802	C	3.000,00	1.456,56	1.543,44-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0802	C	36.600,00	37.161,01	561,01
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0802	C	100,00	801,60	701,60
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0802	C	300,00	75,00	225,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0802	C	400,00	341,83	58,17-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0802	C	94.800,00	92.511,32	2.288,68-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0802	C	149.100,00	157.708,43	8.608,43

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0802	C	64.200,00	63.814,72	385,28-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0802	C	15.200,00	9.866,00	5.334,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	23.300,00	11.839,90	11.460,10-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.100,00	1.281,95	181,95
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	17.100,00	14.827,62	2.272,38-
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	2.900,00	16.593,80	13.693,80
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0802	C	40.000,00	18.292,02	21.707,98-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	276,50	276,50
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.949,17	1.949,17
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	1.420,95	579,05-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	80.000,00	105.145,71	25.145,71
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0802	C	1.500,00	1.112,04	387,96-
640000	RECHTSKOSTEN GRUNDSTEUER	24	8	D	0802	C	50.000,00	26.981,33	23.018,67-
640010	RECHTSKOSTEN UNTERNEHMENSABGABEN	24	8	D	0802	C	40.000,00	42.896,90	2.896,90
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.000,00	954,44	45,56-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN GRUNDSTEUER	24	8	D	0802	C	3.000,00	2.883,37	116,63-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.000,00	1.702,25	297,75-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	80,67	80,67
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	95.000,00	90.057,02	4.942,98-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	5.400,00	9.050,28	3.650,28
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0802	C	1.500,00	1.774,33	274,33
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	7.300,00	929,96	6.370,04-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0802	C	0,00	339,00	339,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0802	C	273.500,00	273.469,20	30,80-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0802	C	40.000,00	40.035,00	35,00
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	3.731,35	268,65-
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0802	C	300,00	2.208,00	1.908,00
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDIM	A	0,00	1.251,25	1.251,25
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0802	C	100,00	600,22	500,22
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0802	C	69.800,00	77.099,25	7.299,25
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0802	C	2.000,00	847,80	1.152,20-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0802	C	10.000,00	8.225,00	1.775,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN CENTDIFFERENZ	24	9	D	0802	C	0,00	0,01	0,01
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	D	0802	C	1.200,00	972,99	227,01-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0802	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 90020						3.597.200,00	3.566.619,90	30.580,10-
							97.200,00	109.266,56	
							Überschuss, Abgang (-)	3.500.000,00-	3.457.353,34-

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 0 0 0 GELDVERKEHR

TA 9 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.91000	E i n n a h m e n								
823000	ZINSEN	14	5	D	0803	C	7.500,00	123,38	7.376,62-
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	155,40	844,60-
	Summe Teilabschnitt 91000						8.500,00	278,78	8.221,22-
									Einnahmen
1.91000	A u s g a b e n								
652100	CASHPOOL	24	8	D	0803	C	101.200,00	15.269,54	85.930,46-
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	0803	C	75.000,00	74.713,88	286,12-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KEST	24	8	D	0803	C	100,00	30,82	69,18-
	Summe Teilabschnitt 91000						176.300,00	90.014,24	86.285,76-
									Ausgaben
							8.500,00	278,78	Einnahmen
							167.800,00-	89.735,46-	Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 4 0 0 BETEILIGUNGEN

TA 9 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.91400	E i n n a h m e n								
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	2	D	0800	C	150.000,00	109.907,61	40.092,39-
869000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85100	17	5	D	0800	C	28.167.800,00	0,00	28.167.800,00-
869200	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 89900	17	5	D	0800	C	515.000,00	565.675,35	50.675,35
869300	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85310	17	5	S	0800	C	581.200,00	609.310,31	28.110,31
	Summe Teilabschnitt 91400						29.414.000,00	1.284.893,27	28.129.106,73-
	Einnahmen								
1.91400	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	487.000,00	487.043,82	43,82
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	4.831.100,00	4.831.072,25	27,75-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	0800	C	150.000,00	106.063,82	43.936,18-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GUF	27	4	D	0800	C	0,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Teilabschnitt 91400						5.468.100,00	5.434.179,89	33.920,11-
	Ausgaben								
	Einnahmen						29.414.000,00	1.284.893,27	
	Überschuss, Abgang (-)						23.945.900,00	4.149.286,62-	

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 0 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

TA 9 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	25.599,09	1.400,91-
831000	GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN	10	5	D	0802	C	24.763.000,00	25.279.884,92	516.884,92
833000	KOMMUNALSTEUER	10	5	D	0802	C	125.355.000,00	128.209.253,30	2.854.253,30
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	818.835,09	81.164,91-
838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN	10	5	D	0802	C	500.000,00	514.354,90	14.354,90
839000	ABGABEN VON FREIWILLIGEN FEILBIETUNGEN	10	5	D	0800	C	45.000,00	40.927,78	4.072,22-
841000	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5	D	0802	C	3.000.000,00	2.956.326,00	43.674,00-
841200	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5	D	1001	F	19.000.000,00	19.053.099,19	53.099,19
849000	NEBENANSPRÜCHE REF. UNTERNEHMENSABGABEN	10	5	D	0802	C	90.000,00	67.279,99	22.720,01-
849010	NEBENANSPRÜCHE	10	5	D	1001	F	75.000,00	75.310,44	310,44
849020	NEBENANSPRÜCHE REF. GRUNDSTEUER	10	5	D	0802	C	40.000,00	36.849,56	3.150,44-
849030	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN UNTERNEHMENSABGABEN	10	5	D	0802	C	10.000,00	9.195,24	804,76-
849100	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (ZWANGSSTRAFEN)	10	5	D	0802	C	6.000,00	6.120,00	120,00
849120	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN GRUNDSTEUER	10	5	D	0802	C	1.000,00	631,33	368,67-
849400	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (VERWALTUNGSSTRAFEN)	10	5	D	0802	C	25.000,00	26.377,29	1.377,29
849500	NEBENANSPRÜCHE REF. FINANZRECHT	10	5	D	0802	C	10.000,00	8.082,49	1.917,51-
849600	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN FINANZRECHT	10	5	D	0802	C	15.000,00	17.520,86	2.520,86
850000	INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRAINER	10	5	D	0802	C	3.400.000,00	3.971.823,26	571.823,26
856000	VERWALTUNGSABGABEN	10	5	D	DI00		0,00	0,00	0,00
856010	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT	10	5	D	0200	B	2.000,00	2.603,30	603,30
856020	VERWALTUNGSABGABEN STAATSBÜRGERSCHAFT	10	5	D	0200	B	30.000,00	32.455,75	2.455,75
856040	VERWALTUNGSABGABEN BAU-U. ANLAGENBEHÖRDE	10	5	D	1700	B	100.000,00	54.965,97	45.034,03-
856050	VERWALTUNGSABGABEN A5	10	5	D	0500	D	100,00	130,00	30,00
856070	VERWALTUNGSABGABEN A7 - GESUNDHEITSAMT	10	5	D	0700	G	27.000,00	0,00	27.000,00-
856080	VERWALTUNGSABGABEN A10/1-PARKGEBÜHREN	10	5	D	1001	F	240.000,00	236.741,70	3.258,30-
856090	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5	D	0700	B	2.500,00	1.568,20	931,80-
856100	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5	D	MDPA	A	70.000,00	138.862,70	68.862,70
856110	VERWALTUNGSABGABEN A10/1	10	5	D	1001	F	390.000,00	262.969,30	127.030,70-
856120	VERWALTUNGSABGABEN A10/2 A7 - LEBENSMITTELSICHERHEIT	10	5	D	0700	B	0,00	338,00	338,00
856130	VERWALTUNGSABGABEN A10/3	10	5	D	1700	B	785.000,00	708.019,76	76.980,24-
856140	VERWALTUNGSABGABEN A14	10	5	D	1400	A	0,00	328,60	328,60
856150	VERWALTUNGSABGABEN A10/5	10	5	D	1005	A	29.000,00	38.982,00	9.982,00
856160	VERWALTUNGSABGABEN A10/6	10	5	D	1006	A	0,00	317,00	317,00
856170	VERWALTUNGSABGABEN A17	10	5	D	1700	B	50.000,00	37.673,21	12.326,79-
856180	VERWALTUNGSABGABEN MELDEWESEN	10	5	D	0200	B	15.000,00	20.806,45	5.806,45
856240	VERWALTUNGSABGABEN FUNDAMT	10	5	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
856250	VERWALTUNGSABGABEN PASSWESEN	10	5	D	0200	B	1.575.000,00	1.718.556,70	143.556,70
856270	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT-KASSA	10	5	D	0200	B	27.000,00	30.126,65	3.126,65
856280	VERWALTUNGSABGABEN GEWERBEBEREICH	10	5	D	0200	B	23.000,00	15.409,00	7.591,00-
856290	VERWALTUNGSABGABEN SPIELAPPARATE	10	5	D	0200	B	0,00	243,30	243,30
856300	VERWALTUNGSABGABEN FAHRSCHULEN	10	5	D	0200	B	1.000,00	1.887,50	887,50
856310	VERWALTUNGSABGABEN JAGD	10	5	D	0200	B	9.000,00	15.397,00	6.397,00
856320	VERWALTUNGSABGABEN FISCHEREI	10	5	D	0200	B	7.000,00	7.100,00	100,00
856330	VERWALTUNGSABGABEN EINGETR. PARTNERSCHAFTEN	10	5	S	0200	B	200,00	504,15	304,15
856340	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5	S	MDPA	A	130.000,00	130.884,20	884,20
856370	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5	D	0700	G	13.000,00	11.197,96	1.802,04-

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 0 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

TA 9 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
856380	VERWALTUNGSABGABEN A7 - VETERINÄRAMT	10	5	D	0700	B	9.000,00	21.716,00	12.716,00
857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	10	5	D	DI00		0,00	0,00	0,00
857020	KOMMISSIONSGEBÜHREN STANDESAMT	10	5	D	0200	B	17.000,00	22.440,00	5.440,00
857040	KOMMISSIONSGEBÜHREN BAUBEHÖRDE	10	5	D	1700	B	180.000,00	155.410,03	24.589,97-
857050	KOMMISSIONSGEBÜHREN A5	10	5	D	0500	D	600,00	70,00	530,00-
857070	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5	D	0700	G	7.000,00	7.000,00	0,00
857090	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5	D	0700	B	40.000,00	8.868,60	31.131,40-
857110	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/1	10	5	D	1001	F	235.000,00	225.031,84	9.968,16-
857130	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/3	10	5	D	1700	B	70.000,00	69.199,32	800,68-
857150	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/5	10	5	D	1005	A	29.000,00	35.550,00	6.550,00
857170	KOMMISSIONSGEBÜHREN A17	10	5	D	1700	B	15.000,00	1.421,08	13.578,92-
857300	KOMMISSIONSGEBÜHREN FAHRSCHULEN	10	5	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
Summe Teilabschnitt 92000		Einnahmen					181.391.000,00	185.132.246,00	3.741.246,00
		Zugleich Überschuss, Abgang (-)							

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 5 0 0 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN

TA 9 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	491.882,00	141.882,00
859101	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE ABGESTUFT	11	5	D	0800	C	319.975.400,00	321.945.199,02	1.969.799,02
859501	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE VORAUSANTEILE § 11 FAG	11	5	D	0800	C	30.560.000,00	32.981.209,55	2.421.209,55
	Summe Teilabschnitt 92500						350.885.400,00	355.418.290,57	4.532.890,57
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 0 0 0 BEDARFSZUWEISUNGEN

TA 9 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.94000	E i n n a h m e n								
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	0	S	0800	C	60.000,00	60.000,00	0,00
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8	D	0800	C	970.000,00	1.063.814,09	93.814,09
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8	D	0800	C	0,00	18.919.729,00	18.919.729,00
861601	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	S	BG00	A	276.000,00	276.000,00	0,00
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	S	0800	C	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00-
871101	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	BG00	A	325.000,00	325.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 94000		Einnahmen					20.631.000,00	20.644.543,09	13.543,09
		Zugleich Überschuss, Abgang (-)							

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 4 1 0 0 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

TA 9 4 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.94100	E i n n a h m e n								
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	15	1	S	0800	C	2.522.400,00	2.473.643,25	48.756,75-
860101	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 21 FAG	15	8	S	0800	C	4.000.000,00	4.288.308,00	288.308,00
860301	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §24 FAG	15	8	D	0800	C	0,00	1.974.546,00	1.974.546,00
860401	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §5 FAG MIGRATION	15	8	D	0800	C	0,00	1.128.478,00	1.128.478,00
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	33	3	S	0800	C	4.800.000,00	4.738.193,36	61.806,64-
	Summe Teilabschnitt 94100						11.322.400,00	14.603.168,61	3.280.768,61
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 4 3 0 0 ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG

TA 9 4 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.94300	E i n n a h m e n								
860101	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN THEATER	15	8	S	0800	C	1.988.200,00	1.988.162,69	37,31-
	Summe Teilabschnitt 94300						1.988.200,00	1.988.162,69	37,31-
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 4 5 0 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES

TA 9 4 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.94500	E i n n a h m e n								
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER PFLEGEFONDS	15	1	S	0500	G	4.108.000,00	3.863.861,67	244.138,33-
	Summe Teilabschnitt 94500						4.108.000,00	3.863.861,67	244.138,33-
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 5 0 0 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST

TA 9 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.95000	E i n n a h m e n								
866000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON KREDITINSTITUTEN	16	1	D	0800	C	0,00	3.832,50	3.832,50
	Summe Teilabschnitt 95000					Einnahmen	0,00	3.832,50	3.832,50
1.95000	A u s g a b e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	S	SN21	C	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	27.600,00	27.555,00	45,00-
650100	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE	25	8	S	SN21	C	18.990.500,00	18.504.470,96	486.029,04-
657100	GELDVERKEHRSSPESEN PROVISIONEN UND DGL.	24	8	D	0800	C	0,00	844,05	844,05
	Summe Teilabschnitt 95000					Ausgaben	109.018.100,00	108.532.870,01	485.229,99-
						Einnahmen	0,00	3.832,50	
						Überschuss, Abgang (-)	109.018.100,00-	108.529.037,51-	

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 7 0 0 0 VERSTÄRKUNGSMITTEL

TA 9 7 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.97000	A u s g a b e n								
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	S	0800	C	83.100,00	0,00	83.100,00-
	Summe Teilabschnitt 97000						83.100,00	0,00	83.100,00-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 8 1 0 0 HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN

TA 9 8 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.98100	E i n n a h m e n								
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME AUSGLEICHSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	20.801.600,00	20.801.578,90	21,10-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	14.550.200,00	5.932.488,59	8.617.711,41-
	Summe Teilabschnitt 98100						35.351.800,00	26.734.067,49	8.617.732,51-
									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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.99200	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.200,00	2.177,69	22,31-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	17,47	17,47
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		150.000,00	0,00	150.000,00-
	Summe Teilabschnitt 99200						152.200,00	2.195,16	150.004,84-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2017

Ausserordentlicher Haushalt

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.00000	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 00000					Einnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00
5.00000	A u s g a b e n								
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	D	0804	C	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 00000					Ausgaben Einnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.01500	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	7.400,00	2.278,00	5.122,00-
	Summe Teilabschnitt 01500					Einnahmen	7.400,00	2.278,00	5.122,00-
5.01500	A u s g a b e n								
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEITLINIEN	24	9	D	BD00	A	7.400,00	2.278,00	5.122,00-
	Summe Teilabschnitt 01500					Ausgaben	7.400,00	2.278,00	5.122,00-
						Einnahmen	7.400,00	2.278,00	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.02900	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	200.000,00	0,00	200.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	597.000,00	297.000,00	300.000,00-
	Summe Teilabschnitt 02900						797.000,00	297.000,00	500.000,00-
	Einnahmen								
5.02900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE AMTSHAUS BEHINDERTENMASSNAHMEN	40	3	D	0804	C	12.000,00	12.000,00	0,00
010100	GEBÄUDE	40	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
010200	GEBÄUDE RATHAUSSANIERUNG	40	2	D	0804	C	500.000,00	0,00	500.000,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	D	0804	C	285.000,00	285.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 02900						797.000,00	297.000,00	500.000,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						797.000,00	297.000,00	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.03000	E i n n a h m e n								
889100	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SMARTSET	33	1	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	256.200,00	137.813,51	118.386,49-
	Summe Teilabschnitt 03000					Einnahmen	256.200,00	137.813,51	118.386,49-
5.03000	A u s g a b e n								
403300	HANDELSWAREN FACHBEIRAT	23	9	D	BD00	A	0,00	27.600,00	27.600,00
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	600,00	4.447,98	3.847,98
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	BD00	A	28.200,00	0,00	28.200,00-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
642300	BERATUNGSKOSTEN FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	0,00	8.442,26	8.442,26
700300	MIETZINSE FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	0,00	1.072,33	1.072,33
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	0,00	1.422,92	1.422,92
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GUTACHTER + WETTBEWERBE	24	9	D	BD00	A	74.300,00	36.690,00	37.610,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	153.100,00	58.138,02	94.961,98-
	Summe Teilabschnitt 03000					Ausgaben	256.200,00	137.813,51	118.386,49-
						Einnahmen	256.200,00	137.813,51	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.03100	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	150.000,00	0,00	150.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	533.900,00	467.802,65	66.097,35-
	Summe Teilabschnitt 03100						683.900,00	467.802,65	216.097,35-
	Einnahmen								
5.03100	A u s g a b e n								
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	1400	A	0,00	2.386,80	2.386,80
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	0,00	30.000,00	30.000,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	533.900,00	373.297,85	160.602,15-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	D	1400	A	150.000,00	62.118,00	87.882,00-
	Summe Teilabschnitt 03100						683.900,00	467.802,65	216.097,35-
	Ausgaben								
	Einnahmen						683.900,00	467.802,65	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.03200	E i n n a h m e n								
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1	D	1006	A	0,00	1.118,00	1.118,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	250.600,00	232.034,40	18.565,60-
	Summe Teilabschnitt 03200						250.600,00	233.152,40	17.447,60-
	Einnahmen								
5.03200	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1006	A	35.000,00	105.464,97	70.464,97
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE EDV	42	3	D	1006	A	20.000,00	0,00	20.000,00-
070507	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE 3D STADTMODELL	42	9	D	1006	A	0,00	31.847,40	31.847,40
070707	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	9	D	1006	A	0,00	16.965,00	16.965,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1006	A	0,00	735,80	735,80
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1006	A	0,00	4.851,75	4.851,75
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	1006	A	0,00	10,92	10,92
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	3	D	1006	A	0,00	375,57	375,57
700100	MIETZINSE	24	3	D	1006	A	0,00	350,00	350,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRUNDLAGENINFORMATION	24	9	D	1006	A	50.000,00	49.544,00	456,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1006	A	5.000,00	4,40	4.995,60-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	1006	A	85.000,00	18.335,25	66.664,75-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GIP.GV.ROLLOUT	24	9	D	1006	A	2.600,00	1.976,34	623,66-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 3D STADTMODELL	24	9	D	1006	A	33.000,00	0,00	33.000,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEOINFORMATIONSSYSTEM	24	9	D	1006	A	20.000,00	0,00	20.000,00-
728707	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1006	A	0,00	2.691,00	2.691,00
	Summe Teilabschnitt 03200						250.600,00	233.152,40	17.447,60-
	Ausgaben						250.600,00	233.152,40	
	Einnahmen								
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.03400	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	34.000,00	36.535,00	2.535,00
	Summe Teilabschnitt 03400					Einnahmen	34.000,00	36.535,00	2.535,00
5.03400	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1001	F	34.000,00	36.535,00	2.535,00
	Summe Teilabschnitt 03400					Ausgaben	34.000,00	36.535,00	2.535,00
						Einnahmen	34.000,00	36.535,00	2.535,00
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.06100	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	1.500.000,00	175.000,00	1.325.000,00-
	Summe Teilabschnitt 06100					Einnahmen	1.500.000,00	175.000,00	1.325.000,00-
5.06100	A u s g a b e n								
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	7	D	BG00	A	0,00	30.000,00	30.000,00
774000	KAP.TRANSFERZÄHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	7	D	BG00	A	0,00	5.000,00	5.000,00
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	BG00	A	500.000,00	125.000,00	375.000,00-
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	15.000,00	15.000,00
	Summe Teilabschnitt 06100					Ausgaben	1.500.000,00	175.000,00	1.325.000,00-
						Einnahmen	1.500.000,00	175.000,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

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

TA 0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.06300	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	90.000,00	90.000,00
	Summe Teilabschnitt 06300					Einnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00
5.06300	A u s g a b e n								
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	7	D	BG00	A	0,00	90.000,00	90.000,00
	Summe Teilabschnitt 06300					Ausgaben	0,00	90.000,00	90.000,00
						Einnahmen	0,00	90.000,00	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.16200	E i n n a h m e n								
871501	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	FW00	A	0,00	51.500,00	51.500,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	2.291.500,00	1.129.625,78	1.161.874,22-
	Summe Teilabschnitt 16200						2.291.500,00	1.181.125,78	1.110.374,22-
	Einnahmen								
5.16200	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE BRANDMELDEZENTRALE	40	2	D	FW00	A	0,00	16.387,20	16.387,20
010100	GEBÄUDE KATASTROPHENSCHUTZ- UND MANNSCHAFTSKÜCHE	40	2	S	FW00	A	100.000,00	0,00	100.000,00-
040100	FAHRZEUGE	41	3	D	FW00	A	400.000,00	0,00	400.000,00-
040200	FAHRZEUGE	41	2	D	FW00	A	103.000,00	0,00	103.000,00-
040500	FAHRZEUGE HLF	41	2	D	FW00	A	88.300,00	0,00	88.300,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG BRANDMELDEZENTRALE	41	2	D	FW00	A	492.300,00	464.462,20	27.837,80-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	FW00	A	1.107.900,00	700.276,38	407.623,62-
	Summe Teilabschnitt 16200						2.291.500,00	1.181.125,78	1.110.374,22-
	Ausgaben						2.291.500,00	1.181.125,78	
	Einnahmen								
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.21100	E i n n a h m e n								
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	33	3	D	0800	C	0,00	6.228.963,58	6.228.963,58
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	S	0800	C	22.294.200,00	14.393.534,45	7.900.665,55-
	Summe Teilabschnitt 21100						22.294.200,00	20.622.498,03	1.671.701,97-
	Einnahmen								
5.21100	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	0804	C	35.200,00	0,00	35.200,00-
010000	GEBÄUDE BLACK BOX	40	3	D	0800	C	900.000,00	0,00	900.000,00-
010100	GEBÄUDE SCHULBAUPROGRAMM	40	3	D	BILD	D	20.600.000,00	2.586.751,00	18.013.249,00-
010110	GEBÄUDE SCHULBAUPROGRAMM - WETTBEWERB GRIPS II	40	3	S	BILD	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
010200	GEBÄUDE	40	2	D	BILD	D	0,00	21.150,72	21.150,72
010500	GEBÄUDE GRIPS II WETTBEWERBE	40	3	D	BD00	A	50.000,00	0,00	50.000,00-
040100	FAHRZEUGE	41	2	D	BILD	D	50.000,00	20.697,30	29.302,70-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	D	BILD	D	50.000,00	107.376,24	57.376,24
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	116.366,08	36.366,08
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	54.606,84	14.606,84
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	40.000,00	75.949,25	35.949,25
612000	INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN	24	2	D	BILD	D	0,00	27.255,07	27.255,07
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	0,00	458.540,92	458.540,92
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	28.348,54	171.651,46-
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-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	115.368,09	90.368,09
642500	BERATUNGSKOSTEN GRIPS II WETTBEWERBE	24	3	D	BD00	A	0,00	1.044,98	1.044,98
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	73.000,00	0,00	73.000,00-
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHULBAUPROGRAMM)	44	3	D	BILD	D	0,00	17.009.043,00	17.009.043,00
	Summe Teilabschnitt 21100						22.294.200,00	20.622.498,03	1.671.701,97-
	Ausgaben						22.294.200,00	20.622.498,03	
	Einnahmen						22.294.200,00	20.622.498,03	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.21200	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	570.000,00	218.507,71	351.492,29-
	Summe Teilabschnitt 21200					Einnahmen	570.000,00	218.507,71	351.492,29-
5.21200	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	D	BILD	D	70.000,00	15.159,19	54.840,81-
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	80.000,00	80.791,91	791,91
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	D	BILD	D	30.000,00	11.559,29	18.440,71-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	80.000,00	22.299,57	57.700,43-
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	30.000,00	120.000,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	100.000,00	8.697,75	91.302,25-
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	50.000,00	50.000,00
	Summe Teilabschnitt 21200					Ausgaben	570.000,00	218.507,71	351.492,29-
						Einnahmen	570.000,00	218.507,71	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.21300	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	55.000,00	3.264,24	51.735,76-
	Summe Teilabschnitt 21300					Einnahmen	55.000,00	3.264,24	51.735,76-
5.21300	A u s g a b e n								
042200	AMTSAUSSTATTUNG PC-AUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	10.000,00	2.386,80	7.613,20-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	10.000,00	877,44	9.122,56-
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					Ausgaben	55.000,00	3.264,24	51.735,76-
						Einnahmen	55.000,00	3.264,24	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.21400	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.24000	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	1.726.600,00	1.526.973,32	199.626,68-
	Summe Teilabschnitt 24000					Einnahmen	1.726.600,00	1.526.973,32	199.626,68-
5.24000	A u s g a b e n								
010400	GEBÄUDE KIGA FRIEDRICHGASSE	40	3	D	BILD	D	28.600,00	0,00	28.600,00-
043506	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG-WERKSTÄTTEN	41	3	D	BILD	D	0,00	24.065,38	24.065,38
043507	BETRIEBSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	8.626,50	8.626,50
400506	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG-WERKSTÄTTEN	23	3	D	BILD	D	0,00	2.656,50	2.656,50
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
614400	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	15.000,00	15.000,00
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	548.451,60	548.451,60
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	76.471,42	76.471,42
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	0,00	59.967,92	59.967,92
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHÖNBRUNNGASSE	44	3	D	BILD	D	508.000,00	0,00	508.000,00-
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHULBAUPROGRAMM	44	3	D	BILD	D	0,00	610.000,00	610.000,00
775500	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	BILD	D	190.000,00	181.734,00	8.266,00-
	Summe Teilabschnitt 24000					Ausgaben	1.726.600,00	1.526.973,32	199.626,68-
						Einnahmen	1.726.600,00	1.526.973,32	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.24010	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	56.684,95	56.684,95
	Summe Teilabschnitt 24010					Einnahmen	0,00	56.684,95	56.684,95
5.24010	A u s g a b e n								
043507	BETRIEBSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	4.313,25	4.313,25
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	27.371,70	27.371,70
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Teilabschnitt 24010					Ausgaben	0,00	56.684,95	56.684,95
						Einnahmen	0,00	56.684,95	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.25000	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	300.000,00	125.814,75	174.185,25-
	Summe Teilabschnitt 25000					Einnahmen	300.000,00	125.814,75	174.185,25-
5.25000	A u s g a b e n								
006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	40	3	D	BILD	D	0,00	20.000,00	20.000,00
010506	GEBÄUDE GBG-WERKSTÄTTEN	40	3	D	BILD	D	300.000,00	0,00	300.000,00-
043506	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG-WERKSTÄTTEN	41	3	D	BILD	D	0,00	8.491,00	8.491,00
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	64.846,70	64.846,70
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	32.477,05	32.477,05
	Summe Teilabschnitt 25000					Ausgaben	300.000,00	125.814,75	174.185,25-
						Einnahmen	300.000,00	125.814,75	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.25900	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	2.065.000,00	1.247.109,87	817.890,13-
	Summe Teilabschnitt 25900					Einnahmen	2.065.000,00	1.247.109,87	817.890,13-
5.25900	A u s g a b e n								
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	0600	D	2.065.000,00	1.247.109,87	817.890,13-
	Summe Teilabschnitt 25900					Ausgaben	2.065.000,00	1.247.109,87	817.890,13-
						Einnahmen	2.065.000,00	1.247.109,87	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.26900	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	645.900,00	0,00	645.900,00-
870101	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS BALLSPORTHALLE	33	3	D	1300	D	2.200.000,00	3.700.000,00	1.500.000,00
871201	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS BALLSPORTHALLE	33	3	D	1300	D	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE DREIFACHHALLE	34	3	D	1300	D	0,00	183.811,40	183.811,40
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	S	0800	C	2.458.900,00	874.095,99	1.584.804,01-
	Summe Teilabschnitt 26900					Einnahmen	9.604.800,00	9.057.907,39	546.892,61-
5.26900	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN BEZIRKSPORTPLÄTZE	40	3	D	1300	D	80.800,00	0,00	80.800,00-
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	D	1300	D	0,00	48.695,00	48.695,00
050008	SONDERANLAGEN HOLDING	40	3	D	1300	D	0,00	2.900,00	2.900,00
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN HIB	24	7	D	1300	D	0,00	232.312,39	232.312,39
770001	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND, BUNDESFONDS U. -KAM HIB	43	7	D	1300	D	354.100,00	0,00	354.100,00-
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ	44	7	D	1300	D	395.900,00	0,00	395.900,00-
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	D	1300	D	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00-
777500	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	D	1300	D	0,00	8.774.000,00	8.774.000,00
	Summe Teilabschnitt 26900					Ausgaben	9.604.800,00	9.057.907,39	546.892,61-
						Einnahmen	9.604.800,00	9.057.907,39	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.28000	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME FH-RÜCKLAGE	51	3	D	0800	C	4.237.000,00	4.236.999,56	0,44-
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	503.000,00	463.000,44	39.999,56-
	Summe Teilabschnitt 28000					Einnahmen	4.740.000,00	4.700.000,00	40.000,00-
5.28000	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FH ERWEITERUNG	40	3	D	0804	C	4.740.000,00	4.700.000,00	40.000,00-
	Summe Teilabschnitt 28000					Ausgaben	4.740.000,00	4.700.000,00	40.000,00-
						Einnahmen	4.740.000,00	4.700.000,00	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.28900	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	250.000,00	250.000,00	0,00
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.30000	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	250.000,00	223.313,09	26.686,91-
	Summe Teilabschnitt 30000					Einnahmen	250.000,00	223.313,09	26.686,91-
5.30000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	C	250.000,00	221.465,87	28.534,13-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1600	C	0,00	1.452,32	1.452,32
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1600	C	0,00	394,90	394,90
	Summe Teilabschnitt 30000					Ausgaben Einnahmen	250.000,00 250.000,00	223.313,09 223.313,09	26.686,91-
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.34010	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34010					Einnahmen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.34010	A u s g a b e n								
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	0600	D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34010					Ausgaben	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
						Einnahmen	1.200.000,00	1.200.000,00	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.36200	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	40.000,00	23.040,00	16.960,00-
	Summe Teilabschnitt 36200					Einnahmen	40.000,00	23.040,00	16.960,00-
5.36200	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1600	C	40.000,00	23.040,00	16.960,00-
	Summe Teilabschnitt 36200					Ausgaben	40.000,00	23.040,00	16.960,00-
						Einnahmen	40.000,00	23.040,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 3 0 0 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

TA 3 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.36300	E i n n a h m e n								
828040	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN VORBEREITUNG EU PROGRAMME	18	3	D	BD00	A	0,00	898,30	898,30
829400	SONSTIGE EINNAHMEN SMART CITIES	18	3	D	BD00	A	0,00	22.000,00	22.000,00
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	1	D	BD00	A	61.000,00	23.523,61	37.476,39-
889320	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GROWSMARTER	33	1	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
889700	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION NOVELOG	33	3	D	BD00	A	6.000,00	0,00	6.000,00-
889800	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SOLEZ	33	3	D	BD00	A	45.000,00	0,00	45.000,00-
889900	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SMARTER LABS	33	3	D	BD00	A	2.000,00	0,00	2.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	442.100,00	159.832,60	282.267,40-
	Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen						556.100,00	206.254,51	349.845,49-
5.36300	A u s g a b e n								
070040	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	BD00	A	0,00	99,00	99,00
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	D	BD00	A	0,00	129,80	129,80
403020	HANDELSWAREN WELTKULTURERBE	23	9	D	BD00	A	4.000,00	1.466,40	2.533,60-
403040	HANDELSWAREN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	D	BD00	A	0,00	431,98	431,98
456040	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	D	BD00	A	0,00	228,00	228,00
457020	DRUCKWERKE WELTKULTURERBE	23	9	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
459040	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	D	BD00	A	0,00	3,80	3,80
620040	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	9.165,58	9.165,58
620320	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	0,00	1.514,16	1.514,16
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	3.326,71	3.326,71
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE NOVELOG	24	9	D	BD00	A	0,00	176,76	176,76
620800	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOLEZ	24	9	D	BD00	A	0,00	90,65	90,65
630040	POSTDIENSTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	43,73	43,73
631040	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	116,25	116,25
700040	MIETZINSE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	3.349,06	3.349,06
700320	MIETZINSE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	0,00	291,60	291,60
700400	MIETZINSE SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	1.762,59	1.762,59
700800	MIETZINSE SOLEZ	24	9	D	BD00	A	0,00	176,60	176,60
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	10.293,92	10.293,92
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	200,60	200,60
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WELTKULTURERBE	24	9	D	BD00	A	0,00	8.449,00	8.449,00
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	192.700,00	48.480,22	144.219,78-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	22.100,00	0,00	22.100,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	D	BD00	A	284.300,00	107.958,10	176.341,90-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOVELOG	24	9	D	BD00	A	6.000,00	0,00	6.000,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOLEZ	24	9	D	BD00	A	45.000,00	0,00	45.000,00-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMARTER LABS	24	9	D	BD00	A	2.000,00	0,00	2.000,00-
780040	LPD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	27	9	D	BD00	A	0,00	8.500,00	8.500,00

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- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 36300		556.100,00	206.254,51	349.845,49-
	Ausgaben		556.100,00	206.254,51	
	Einnahmen				
	Überschuss, Abgang (-)		0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 9 0 0 0 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

TA 3 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.39000	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00		5.000,00	5.000,00
	Summe Teilabschnitt 39000						0,00		5.000,00	5.000,00
	Einnahmen									
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		5.000,00	5.000,00
	Summe Teilabschnitt 39000						0,00		5.000,00	5.000,00
	Ausgaben						0,00		5.000,00	5.000,00
	Einnahmen						0,00		5.000,00	5.000,00
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.42000	E i n n a h m e n								
341100	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	54	9	D	0800	C	35.400,00	35.357,52	42,48-
	Summe Teilabschnitt 42000					Einnahmen	35.400,00	35.357,52	42,48-
5.42000	A u s g a b e n								
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	0800	C	35.400,00	35.357,52	42,48-
	Summe Teilabschnitt 42000					Ausgaben	35.400,00	35.357,52	42,48-
						Einnahmen	35.400,00	35.357,52	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.42900	E i n n a h m e n								
341010	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	54	9	D	0800	C	0,00	267.185,85	267.185,85
341900	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	54	9	D	SN21	C	47.600,00	59.671,52	12.071,52
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	388.000,00	320.797,48	67.202,52-
	Summe Teilabschnitt 42900						435.600,00	647.654,85	212.054,85
	Einnahmen								
5.42900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME	40	3	D	0500	D	0,00	188.000,00	188.000,00
010500	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME	40	3	D	0500	D	225.000,00	0,00	225.000,00-
040000	FAHRZEUGE ÜBERGANGSWOHNHEIME	41	3	D	0500	D	0,00	19.808,33	19.808,33
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNHEIME, GBG	24	3	D	0500	D	105.000,00	149.625,00	44.625,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERGANGSWOHNHEIME,ITG	24	3	D	0500	D	0,00	30.550,00	30.550,00
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW FRAUENHAUS	44	3	D	0804	C	0,00	200.000,00	200.000,00
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	85	9	D	SN21	C	47.600,00	59.671,52	12.071,52
	Summe Teilabschnitt 42900						377.600,00	647.654,85	270.054,85
	Ausgaben								
	Einnahmen						435.600,00	647.654,85	
	Überschuss, Abgang (-)						58.000,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 6 9 0 0 REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG

TA 4 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.46900	E i n n a h m e n								
341010	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	54	3	D	0800	C	445.300,00	0,00	445.300,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	685.700,00	0,00	685.700,00-
	Summe Teilabschnitt 46900						1.131.000,00	0,00	1.131.000,00-
	Einnahmen								
5.46900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE FRAUENHAUS	40	3	D	0804	C	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00-
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 46900						1.131.000,00	0,00	1.131.000,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.131.000,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
 5 GESUNDHEIT
 5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
6.50000	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	100.000,00		0,00	100.000,00-
	Summe Teilabschnitt 50000					Einnahmen	100.000,00		0,00	100.000,00-
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-
	Summe Teilabschnitt 50000					Ausgaben	100.000,00		0,00	100.000,00-
						Einnahmen	100.000,00		0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
 5 GESUNDHEIT
 5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
6.51500	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	8	D	0800	C	1.000,00		0,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 51500					Einnahmen	1.000,00		0,00	1.000,00-
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					Ausgaben	1.000,00		0,00	1.000,00-
						Einnahmen	1.000,00		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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.52200	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	2300	E	0,00	1.000,00	1.000,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	938.400,00	911.418,58	26.981,42-
	Summe Teilabschnitt 52200						938.400,00	912.418,58	25.981,42-
	Einnahmen								
5.52200	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	46.500,00	46.237,50	262,50-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEEFFIZIENZ	24	7	D	2300	E	0,00	36.827,40	36.827,40
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	7	D	2300	E	0,00	63.000,00	63.000,00
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	7	D	2300	E	0,00	40.080,60	40.080,60
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	7	D	2300	E	0,00	26.092,92	26.092,92
774000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET	43	7	D	2300	E	0,00	3.285,96	3.285,96
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET	44	7	D	2300	E	830.000,00	509.641,37	320.358,63-
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ENERGIEEFFIZIENZ	44	7	D	2300	E	61.900,00	0,00	61.900,00-
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	7	D	2300	E	0,00	8.662,23	8.662,23
778000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	44	7	D	2300	E	0,00	178.590,60	178.590,60
	Summe Teilabschnitt 52200						938.400,00	912.418,58	25.981,42-
	Ausgaben								
	Einnahmen						938.400,00	912.418,58	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.52900	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	20.000,00		0,00	20.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52900					Einnahmen	20.000,00		0,00	20.000,00-
5.52900	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN LÄRMSCHUTZ	40	3	D	2300	E	20.000,00		0,00	20.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52900					Ausgaben	20.000,00		0,00	20.000,00-
						Einnahmen	20.000,00		0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 1 0 0 LANDESSSTRASSEN

TA 6 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.61100	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	2.058.200,00	1.183.399,04	874.800,96-
	Summe Teilabschnitt 61100					Einnahmen	2.058.200,00	1.183.399,04	874.800,96-
5.61100	A u s g a b e n								
002040	STRASSENBAUTEN	40	7	D	1008	F	0,00	129.252,72	129.252,72
002050	STRASSENBAUTEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	40	3	D	BD00	A	2.000.000,00	842.293,13	1.157.706,87-
002140	STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	40	7	D	1008	F	0,00	4.161,20	4.161,20
002190	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	2.118,37	2.118,37
002380	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	0,00	60.868,01	60.868,01
042180	AMTSAUSSTATTUNG REININGHAUS	41	3	D	BD00	A	0,00	584,02	584,02
050040	SONDERANLAGEN	40	7	D	1008	F	0,00	21.190,79	21.190,79
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	7	D	1008	F	0,00	248,04	248,04
400180	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS REININGHAUS	23	3	D	BD00	A	0,00	451,29	451,29
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	1008	F	11.900,00	5.518,75	6.381,25-
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	D	1008	F	0,00	9.201,60	9.201,60
728140	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	24	7	D	1008	F	0,00	7.706,58	7.706,58
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	D	1008	F	0,00	87.147,22	87.147,22
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	46.300,00	12.657,32	33.642,68-
	Summe Teilabschnitt 61100					Ausgaben	2.058.200,00	1.183.399,04	874.800,96-
						Einnahmen	2.058.200,00	1.183.399,04	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.61200	E i n n a h m e n								
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	8	D	1001	F	0,00	20.879,00	20.879,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG MARKTSTÄNDE HAUPTPLATZ	31	8	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	1008	F	0,00	3.404,32	3.404,32
871201	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RADWEGEBAUTEN	33	3	D	1008	F	295.000,00	294.749,45	250,55-
875200	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE INFRASTRUKTURBEITRÄGE	34	3	D	0804	C	1.700.000,00	766.165,15	933.834,85-
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	19.489.100,00	11.088.697,86	8.400.402,14-
	Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen						21.484.100,00	12.173.895,78	9.310.204,22-
5.61200	A u s g a b e n								
000010	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	BD00	A	0,00	1.396,95	1.396,95
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE RADWEGE	40	3	D	1008	F	295.000,00	0,00	295.000,00-
001040	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	2.250.000,00	449.133,77	1.800.866,23-
001050	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE RADWEGE	40	3	D	1008	F	89.800,00	61.689,75	28.110,25-
001060	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	D	1008	F	0,00	11.586,80	11.586,80
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	1001	F	257.500,00	85.820,88	171.679,12-
001180	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	24.640,00	24.640,00
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VORBEHALTSFLÄCHEN	40	3	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FUSSGÄNGERVERKEHR	40	3	D	1008	F	10.900,00	0,00	10.900,00-
001380	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	122.500,00	26.448,00	96.052,00-
001410	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE NVK HAUPTBAHNHOF	40	3	D	BD00	A	0,00	52.815,00	52.815,00
001420	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE WEBLINGER STUMPF	40	3	D	BD00	A	0,00	5.190,00	5.190,00
001550	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VERLÄNGERUNG LINIE7	40	7	D	BD00	A	0,00	9.068,20	9.068,20
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	200.000,00	0,00	200.000,00-
001900	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	BD00	A	40.200,00	518,00	39.682,00-
002000	STRASSENBAUTEN MARTINHOFSTRASSE	40	3	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
002020	STRASSENBAUTEN HUMMELKASERNE	40	3	D	BD00	A	300.000,00	0,00	300.000,00-
002030	STRASSENBAUTEN BLACK BOX	40	3	D	0800	C	515.000,00	0,00	515.000,00-
002040	STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019	40	3	D	1008	F	20.000,00	0,00	20.000,00-
002070	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	61.021,34	61.021,34
002080	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	D	1008	F	604.700,00	0,00	604.700,00-
002110	STRASSENBAUTEN ERNA DIEZ STRASSE	40	3	D	BD00	A	348.000,00	348.000,00	0,00
002150	STRASSENBAUTEN LAGERGASSE	40	3	D	BD00	A	93.900,00	7.011,50	86.888,50-
002160	STRASSENBAUTEN VERKEHRSSICHERHEIT,SCHULWEGSICHERUNG	40	3	D	1001	F	57.000,00	57.605,61	605,61
002170	STRASSENBAUTEN HIRTENKLOSTER	40	3	D	1008	F	15.000,00	0,00	15.000,00-
002180	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	750.000,00	0,00	750.000,00-
002200	STRASSENBAUTEN GEHSTEIG ARIBONENSTRASSE	40	3	D	1008	F	150.000,00	110.202,71	39.797,29-
002220	STRASSENBAUTEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU	40	3	D	BD00	A	358.100,00	14.521,76	343.578,24-
002240	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	D	1008	F	0,00	19.230,95	19.230,95
002250	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	D	1008	F	916.500,00	343.924,70	572.575,30-
002260	STRASSENBAUTEN BILDUNGSCAMPUS-ALGERSDORF	40	3	D	BD00	A	135.400,00	120.915,80	14.484,20-
002270	STRASSENBAUTEN EGGENBERGER ALLEE	40	3	D	1008	F	300.000,00	237.619,85	62.380,15-
002280	STRASSENBAUTEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	40	3	D	1008	F	200.000,00	132.587,44	67.412,56-
002310	STRASSENBAUTEN FUZO SCHMIEDGASSE	40	3	D	BD00	A	850.000,00	0,00	850.000,00-

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
002320	STRASSENBAUTEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE	40	3	D	BD00	A	870.000,00	603.240,13	266.759,87-
002330	STRASSENBAUTEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	40	3	D	BD00	A	210.000,00	0,00	210.000,00-
002350	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	1008	F	800.000,00	0,00	800.000,00-
002380	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	775.000,00	111.035,20	663.964,80-
002388	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN,HOLDING	40	3	D	1008	F	190.000,00	0,00	190.000,00-
002400	STRASSENBAUTEN HOLDING	40	3	D	BD00	A	5.000.000,00	4.993.248,70	6.751,30-
002420	STRASSENBAUTEN WEBLINGER STUMPF	40	3	D	BD00	A	0,00	2.067.179,70	2.067.179,70
002500	STRASSENBAUTEN SCHÖNBRUNNGASSE	40	3	D	BD00	A	300,00	0,00	300,00-
002620	STRASSENBAUTEN ANNENSTRASSE	40	3	D	BD00	A	63.400,00	12.211,00	51.189,00-
002700	STRASSENBAUTEN BOB 2005	40	3	D	BD00	A	150.000,00	66.395,24	83.604,76-
002750	STRASSENBAUTEN RADWEGE	40	3	D	1008	F	14.700,00	0,00	14.700,00-
002990	STRASSENBAUTEN RADWEGE	40	3	D	1008	F	52.200,00	0,00	52.200,00-
004420	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN WEBLINGER STUMPF	40	3	D	BD00	A	0,00	8.338,11	8.338,11
042380	AMTSAUSSTATTUNG KLEINMASSNAHMEN	41	9	D	1008	F	0,00	808,80	808,80
042387	AMTSAUSSTATTUNG KLEINMASSNAHMEN,ITG	41	9	D	1008	F	5.800,00	5.711,39	88,61-
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG RADWEGE	41	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
050020	SONDERANLAGEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE	40	3	D	BD00	A	0,00	126.330,81	126.330,81
050050	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	47.372,12	47.372,12
050100	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	D	1008	F	0,00	2.636,74	2.636,74
050108	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	D	1008	F	0,00	2.755,72	2.755,72
050170	SONDERANLAGEN HIRTENKLOSTER	40	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
050260	SONDERANLAGEN BILDUNGSCAMPUS-ALGERSDORF	40	3	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
050280	SONDERANLAGEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	40	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
050380	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	0,00	79.366,40	79.366,40
050388	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	0,00	8.779,44	8.779,44
050400	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	D	1008	F	0,00	8.133,05	8.133,05
050420	SONDERANLAGEN WEBLINGER STUMPF	40	3	D	BD00	A	0,00	585.146,93	585.146,93
050426	SONDERANLAGEN,GBG WEBLINGER STUMPF	40	3	D	BD00	A	0,00	645,00	645,00
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	0,00	11.561,57	11.561,57
070500	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RADWEGE	42	2	D	1008	F	1.200,00	0,00	1.200,00-
400380	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS KLEINMASSNAHMEN	23	9	D	1008	F	0,00	245,34	245,34
400420	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS WEBLINGER STUMPF	23	3	D	BD00	A	0,00	5.001,85	5.001,85
403100	HANDELSWAREN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	23	3	D	1008	F	0,00	3.392,48	3.392,48
403380	HANDELSWAREN KLEINMASSNAHMEN	23	9	D	1008	F	0,00	20.145,23	20.145,23
403800	HANDELSWAREN JOSEF HUBER GASSE	23	3	D	BD00	A	0,00	327,60	327,60
425008	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE RADWEGEPROGRAMM 14-16, WB-HOLDING	23	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
457800	DRUCKWERKE JOSEF HUBER GASSE	23	3	D	BD00	A	0,00	6.113,30	6.113,30
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN RADWEGE	24	2	D	1008	F	0,00	93,77	93,77
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	24	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
619200	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GRIESPLATZ	24	3	D	BD00	A	0,00	3.702,00	3.702,00
620380	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	0,00	4.032,00	4.032,00
640010	RECHTSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	8.200,00	0,00	8.200,00-
640180	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	28.307,51	28.307,51
640350	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	9	D	1008	F	0,00	23.209,00	23.209,00
640380	RECHTSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	0,00	38,30	38,30
642120	BERATUNGSKOSTEN FUSSGÄNGERVERKEHR	24	9	D	1008	F	3.200,00	0,00	3.200,00-
642380	BERATUNGSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	0,00	2.400,00	2.400,00
700200	MIETZINSE RADWEGEPROGRAMM 14-16	24	3	D	1008	F	0,00	237,60	237,60
700380	MIETZINSE KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	0,00	712,80	712,80

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
710380	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	7.000,00	235,00	6.765,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GRIESPLATZ	24	3	D	BD00	A	0,00	681,86	681,86
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIESPLATZ	24	3	D	BD00	A	250.000,00	55.075,22	194.924,78-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	24	3	D	1008	F	0,00	6.627,50	6.627,50
728018	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN,HOLDING	24	3	D	BD00	A	0,00	569,00	569,00
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HUMMELKASERNE	24	3	D	BD00	A	0,00	7.870,75	7.870,75
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	22.153,72	22.153,72
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	109.100,00	281.820,81	172.720,81
728090	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖBB BAULOS NORD	24	9	D	BD00	A	100.000,00	4.772,72	95.227,28-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	D	1008	F	0,00	1.093,44	1.093,44
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	24	3	D	1008	F	0,00	36.606,94	36.606,94
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERVERKEHR	24	9	D	1008	F	6.300,00	0,00	6.300,00-
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	140.248,59	140.248,59
728187	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS, ITG	24	3	D	BD00	A	0,00	3.951,20	3.951,20
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	27.300,00	30.000,00	2.700,00
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SW-LINIE	24	9	D	BD00	A	0,00	14.881,82	14.881,82
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	24	3	D	1008	F	0,00	22.528,48	22.528,48
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU	24	9	D	BD00	A	0,00	8.397,67	8.397,67
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	D	BD00	A	0,00	11.713,80	11.713,80
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	24	3	D	1008	F	0,00	3.768,00	3.768,00
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	D	1008	F	0,00	166.951,44	166.951,44
728388	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN, HOLDING	24	9	D	1008	F	0,00	4.454,00	4.454,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WEBLINGER STUMPF	24	3	D	BD00	A	0,00	58.748,02	58.748,02
728508	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE, WB	24	9	D	1008	F	2.300,00	0,00	2.300,00-
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	D	1008	F	26.700,00	14.121,35	12.578,65-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	172.000,00	101.151,14	70.848,86-
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JOSEF HUBER GASSE	24	3	D	BD00	A	0,00	76.985,08	76.985,08
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	25.200,00	7.738,61	17.461,39-
754380	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS KLEINMASSNAHMEN	26	7	D	1008	F	27.500,00	44.000,00	16.500,00
755380	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KLEINMASSNAHMEN	27	9	D	1008	F	0,00	24.945,78	24.945,78
757380	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW KLEINMASSNAHMEN	27	7	D	1008	F	0,00	2.000,00	2.000,00
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	43	7	D	1008	F	100.000,00	0,00	100.000,00-
771101	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN RADVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	43	7	D	1008	F	239.600,00	0,00	239.600,00-
771201	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN KREUZUNG LEONHARDPLATZ	43	7	D	1008	F	500.000,00	0,00	500.000,00-
771401	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN WEBLINGER STUMPF	43	3	D	BD00	A	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00-
775210	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER HAUPTBAHNHOF-PERSONENTUNNEL	44	3	D	BD00	A	59.200,00	0,00	59.200,00-
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER HL-AG.	44	7	D	BD00	A	51.100,00	0,00	51.100,00-
	Summe Teilabschnitt 61200						21.484.100,00	12.173.895,78	9.310.204,22-
	Ausgaben						21.484.100,00	12.173.895,78	
	Einnahmen								
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.63900	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	1.264.500,00	1.096.652,08	167.847,92-
	Summe Teilabschnitt 63900					Einnahmen	1.264.500,00	1.096.652,08	167.847,92-
5.63900	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE HOCHWASSERSCHUTZ	40	3	D	1005	A	52.200,00	94,05	52.105,95-
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SACHPROGRAMM GRAZER BÄCHE 2009-2013	40	2	D	1005	A	0,00	91.087,82	91.087,82
004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BAUPROGRAMM 2009-2017	40	2	D	1005	A	789.900,00	0,00	789.900,00-
050600	SONDERANLAGEN RÜCKHALTEBECKEN SCHERWEG-HÜGELWEG	40	2	D	1005	A	410.100,00	383.682,74	26.417,26-
642300	BERATUNGSKOSTEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	9	D	1005	A	0,00	1.703,60	1.703,60
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	9	D	1005	A	12.300,00	27.118,68	14.818,68
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	1	D	1005	A	0,00	44.102,80	44.102,80
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RÜCKHALTEBECKEN SCHERWEG-HÜGELWEG	24	2	D	1005	A	0,00	2.318,16	2.318,16
729300	SONSTIGE AUSGABEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	9	D	1005	A	0,00	546.544,23	546.544,23
	Summe Teilabschnitt 63900					Ausgaben	1.264.500,00	1.096.652,08	167.847,92-
						Einnahmen	1.264.500,00	1.096.652,08	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.64000	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	520.000,00	0,00	520.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	371.600,00	406.961,56	35.361,56
	Summe Teilabschnitt 64000						891.600,00	406.961,56	484.638,44-
	Einnahmen								
5.64000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	1.000,00	1.325,93	325,93
042100	AMTSAUSSTATTUNG ROTLICHTÜBERWACHUNG	41	3	D	1001	F	300.000,00	0,00	300.000,00-
050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSSIGNALANLAGEN-NEUBAU	40	3	D	1001	F	6.600,00	249.807,80	243.207,80
050180	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	7.133,77	7.133,77
050200	SONDERANLAGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE	40	3	D	1001	F	51.000,00	5.427,29	45.572,71-
050300	SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	D	1001	F	72.000,00	3.809,77	68.190,23-
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	100,00	0,00	100,00-
050700	SONDERANLAGEN VAO	40	3	D	1001	F	0,00	0,00	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
722500	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	1001	F	0,00	324,60	324,60
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVIS.AT	24	9	D	1001	F	220.000,00	0,00	220.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE, ITG	24	3	D	1001	F	100,00	0,00	100,00-
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	24	3	D	BD00	A	0,00	68.320,85	68.320,85
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE	24	3	D	1001	F	0,00	1.800,00	1.800,00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSMANAGEMENT-SYSTEM	24	9	D	1001	F	400,00	0,00	400,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	175.200,00	17.598,75	157.601,25-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	100,00	51.412,80	51.312,80
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	43	7	D	1001	F	19.100,00	0,00	19.100,00-
	Summe Teilabschnitt 64000						891.600,00	406.961,56	484.638,44-
	Ausgaben								
	Einnahmen						891.600,00	406.961,56	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

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

TA 6 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.64900	E i n n a h m e n								
889000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-Fördergeld	33	9	D	1001	F	0,00	58.000,00	58.000,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	1.900.000,00	500.869,56	1.399.130,44-
	Summe Teilabschnitt 64900						1.900.000,00	558.869,56	1.341.130,44-
	Einnahmen								
5.64900	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00-
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1001	F	0,00	526.929,40	526.929,40
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	1001	F	0,00	31.940,16	31.940,16
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVALUIERUNG	24	9	D	1001	F	200.000,00	0,00	200.000,00-
	Summe Teilabschnitt 64900						1.900.000,00	558.869,56	1.341.130,44-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.900.000,00	558.869,56	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
6 5 1 0 0 SONSTIGE SCHIENENWEGE

TA 6 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.65100	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	428.300,00	0,00	428.300,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	2.557.100,00	2.873.750,45	316.650,45
	Summe Teilabschnitt 65100						2.985.400,00	2.873.750,45	111.649,55-
	Einnahmen								
5.65100	A u s g a b e n								
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE STRAB-VERLEGUNG	40	3	D	1008	F	1.500,00	1.358,34	141,66-
002000	STRASSENBAUTEN LINIE 7	40	3	D	BD00	A	2.929.000,00	541.552,86	2.387.447,14-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SW-LINIE	24	9	D	BD00	A	14.900,00	0,00	14.900,00-
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SMART CITY STRASSENBAHN	44	7	D	BD00	A	40.000,00	39.791,44	208,56-
775500	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER VERLÄNGERUNG LINIE7	44	7	D	BD00	A	0,00	2.291.047,81	2.291.047,81
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 65100						2.985.400,00	2.873.750,45	111.649,55-
	Ausgaben								
	Einnahmen						2.985.400,00	2.873.750,45	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.69000	E i n n a h m e n									
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	370.000,00		0,00	370.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME AUSGLEICHSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 69000						370.000,00		0,00	370.000,00-
	Einnahmen									
5.69000	A u s g a b e n									
002000	STRASSENBAUTEN NVK HAUPTBAHNHOF	40	3	D	BD00	A	270.000,00		0,00	270.000,00-
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BUSFAHRSTREIFEN)	44	7	D	1008	F	100.000,00		0,00	100.000,00-
	Summe Teilabschnitt 69000						370.000,00		0,00	370.000,00-
	Ausgaben									
	Einnahmen						370.000,00		0,00	
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.78900	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	90.900,00	21.457,00	69.443,00-
	Summe Teilabschnitt 78900					Einnahmen	90.900,00	21.457,00	69.443,00-
5.78900	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JAKOMINI-VIERTEL	24	9	D	1500	A	31.000,00	21.457,00	9.543,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN PLUS - KOOPERATION GEWERBE UND JUGEND	24	9	D	1500	A	59.900,00	0,00	59.900,00-
	Summe Teilabschnitt 78900					Ausgaben	90.900,00	21.457,00	69.443,00-
						Einnahmen	90.900,00	21.457,00	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.78920	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1500	A	0,00	4.250,00	4.250,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	81.500,00	53.230,00	28.270,00-
	Summe Teilabschnitt 78920						81.500,00	57.480,00	24.020,00-
	Einnahmen								
5.78920	A u s g a b e n								
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	7	D	1500	A	0,00	0,00	0,00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	D	1500	A	81.500,00	57.480,00	24.020,00-
	Summe Teilabschnitt 78920						81.500,00	57.480,00	24.020,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						81.500,00	57.480,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

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

TA 8 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.81200	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	69.800,00		0,00	69.800,00-
	Summe Teilabschnitt 81200						69.800,00		0,00	69.800,00-
	Einnahmen									
5.81200	A u s g a b e n									
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						69.800,00		0,00	69.800,00-
	Ausgaben						69.800,00		0,00	69.800,00-
	Einnahmen						69.800,00		0,00	69.800,00-
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.81500	E i n n a h m e n								
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	1.842.100,00	1.013.653,50	828.446,50-
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	168.000,00	0,00	168.000,00-
	Summe Teilabschnitt 81500						2.010.100,00	1.013.653,50	996.446,50-
	Einnahmen								
5.81500	A u s g a b e n								
002008	STRASSENBAUTEN HOLDING	40	3	D	1005	A	0,00	14.720,00	14.720,00
002600	STRASSENBAUTEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ	40	3	D	1005	A	0,00	129.604,56	129.604,56
002608	STRASSENBAUTEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ,HOLDING	40	3	D	1005	A	0,00	955,07	955,07
002700	STRASSENBAUTEN PG BAUMALLEE EGGENBERGER ALLEE	40	9	D	1005	A	400.000,00	215.717,94	184.282,06-
004400	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	40	3	D	BD00	A	0,00	5.316,21	5.316,21
050000	SONDERANLAGEN STADTPARK	40	3	D	1005	A	200.000,00	0,00	200.000,00-
050008	SONDERANLAGEN STADTPARK, HOLDING	40	3	D	1005	A	0,00	25.000,00	25.000,00
050300	SONDERANLAGEN	40	3	D	1005	A	200.000,00	39.287,33	160.712,67-
050308	SONDERANLAGEN WB	40	3	D	1005	A	0,00	77.986,00	77.986,00
050400	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	40	3	D	BD00	A	670.000,00	352.348,01	317.651,99-
050406	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK, GBG	40	3	D	BD00	A	0,00	645,00	645,00
050408	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK, HOLDING	40	3	D	BD00	A	0,00	54.500,00	54.500,00
050600	SONDERANLAGEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ	40	3	D	1005	A	168.000,00	26.390,06	141.609,94-
050700	SONDERANLAGEN MURMASTERPLAN	40	3	D	1005	A	100.000,00	0,00	100.000,00-
403180	HANDELSWAREN REININGHAUS	23	3	D	BD00	A	0,00	2.205,00	2.205,00
420100	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	3	D	1005	A	0,00	1.500,00	1.500,00
640180	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
700180	MIETZINSE REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	1.572,00	1.572,00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MURKRAFTWERK	24	3	D	1005	A	250.000,00	0,00	250.000,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	24	3	D	BD00	A	0,00	10.573,10	10.573,10
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	22.100,00	55.333,22	33.233,22
	Summe Teilabschnitt 81500						2.010.100,00	1.013.653,50	996.446,50-
	Ausgaben								
	Einnahmen						2.010.100,00	1.013.653,50	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.81600	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	2.608.300,00	2.690.401,56	82.101,56
	Summe Teilabschnitt 81600					Einnahmen	2.608.300,00	2.690.401,56	82.101,56
5.81600	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN	40	2	D	1001	F	2.500.100,00	2.499.800,53	299,47-
050030	SONDERANLAGEN HIRTENKLOSTER	40	3	D	1008	F	0,00	14.710,31	14.710,31
050040	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN, FUSSGÄNGERVERK.	40	2	D	1008	F	200,00	0,00	200,00-
050050	SONDERANLAGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	40	3	D	BD00	A	0,00	30.390,74	30.390,74
050110	SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	D	1001	F	0,00	84.905,28	84.905,28
050140	SONDERANLAGEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	40	7	D	1008	F	0,00	5.402,58	5.402,58
050180	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	3.248,06	3.248,06
050200	SONDERANLAGEN URBAN PLUS	40	3	D	1001	F	9.500,00	0,00	9.500,00-
050210	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	BD00	A	35.400,00	33.794,40	1.605,60-
050380	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	0,00	1.611,26	1.611,26
050400	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
050600	SONDERANLAGEN CONRAD VON HÖTZENDORFSTRASSE	40	3	D	1001	F	63.000,00	0,00	63.000,00-
050900	SONDERANLAGEN RADWEGE	40	2	D	1008	F	0,00	352,80	352,80
050910	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	BD00	A	0,00	16.185,60	16.185,60
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	43	7	D	1001	F	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 81600					Ausgaben	2.608.300,00	2.690.401,56	82.101,56
						Einnahmen	2.608.300,00	2.690.401,56	
						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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung 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	219,00	219,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	1.503.900,00	267.634,71	1.236.265,29-
	Summe Teilabschnitt 84000						1.503.900,00	268.412,68	1.235.487,32-
	Einnahmen								
5.84000	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	2	D	0804	C	14.500,00	0,00	14.500,00-
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL	40	3	D	0804	C	1.367.100,00	268.412,68	1.098.687,32-
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	0804	C	122.300,00	0,00	122.300,00-
	Summe Teilabschnitt 84000						1.503.900,00	268.412,68	1.235.487,32-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.503.900,00	268.412,68	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 1 0 GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.84010	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	S	0800	C	685.800,00	72.744,31	613.055,69-
	Summe Teilabschnitt 84010					Einnahmen	685.800,00	72.744,31	613.055,69-
5.84010	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN SCHLOSSBERG	40	3	D	0804	C	179.200,00	7.006,61	172.193,39-
050200	SONDERANLAGEN UHRTURM	40	3	D	0804	C	69.000,00	34.754,40	34.245,60-
050300	SONDERANLAGEN	40	3	D	0804	C	437.600,00	20.715,60	416.884,40-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	10.267,70	10.267,70
	Summe Teilabschnitt 84010					Ausgaben	685.800,00	72.744,31	613.055,69-
						Einnahmen	685.800,00	72.744,31	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 4 2 0 0 WALDBESITZ

TA 8 4 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung 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						1.600,00		0,00	1.600,00-
	Einnahmen									
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						1.600,00		0,00	1.600,00-
	Ausgaben						1.600,00		0,00	1.600,00-
	Einnahmen						1.600,00		0,00	1.600,00-
	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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.85100	E i n n a h m e n								
871211	KAP.TRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS BA 301	33	2	D	0800	C	0,00	30.000,00	30.000,00
871461	KAP.TRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS BA 210	33	2	D	0800	C	0,00	6.564,00	6.564,00
874260	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 47	33	9	D	0800	C	0,00	90.000,00	90.000,00
874330	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 213	33	9	D	0800	C	0,00	25.155,00	25.155,00
874340	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 162	33	9	D	0800	C	0,00	15.445,87	15.445,87
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KANALRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	10.700.000,00	5.384.914,47	5.315.085,53-
	Summe Teilabschnitt 85100						10.700.000,00	5.552.079,34	5.147.920,66-
	Einnahmen								
5.85100	A u s g a b e n								
004010	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN	40	2	D	BD00	A	2.679.100,00	2.099.835,61	579.264,39-
004040	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN HAUPTSAMMLERENTLASTUNGSKANAL BA 70	40	3	D	BD00	A	50.000,00	990,00	49.010,00-
004090	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BA 220	40	3	D	BD00	A	200.000,00	181.395,37	18.604,63-
004210	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	50.000,00	0,00	50.000,00-
004300	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BA 161 KANALSCHACHTHERSTELLUNGEN	40	3	D	BD00	A	20.000,00	1.973,82	18.026,18-
004500	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNGEN 2017	40	2	D	BD00	A	1.600.000,00	1.540.591,04	59.408,96-
004760	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KLÄRANLAGE GÖSSENDORF-ERNEUERUNGSARBEITEN, BA	40	3	D	BD00	A	300.000,00	158.626,98	141.373,02-
050130	SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL - BA 72	40	3	D	BD00	A	151.600,00	18.224,47	133.375,53-
050410	SONDERANLAGEN PUMPWERK RUDERSDORFER AU - BA 45-03	40	3	D	BD00	A	10.000,00	6.523,58	3.476,42-
050500	SONDERANLAGEN	40	3	D	BD00	A	400.000,00	379.081,37	20.918,63-
050700	SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL	40	3	D	BD00	A	5.000.000,00	969.277,10	4.030.722,90-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BA 300 LEITUNGSKATASTER	24	9	D	BD00	A	200.000,00	175.135,00	24.865,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HYDRAULISCHE SANIERUNG	24	9	D	BD00	A	39.300,00	20.425,00	18.875,00-
	Summe Teilabschnitt 85100						10.700.000,00	5.552.079,34	5.147.920,66-
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.700.000,00	5.552.079,34	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 3 0 0 BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

TA 8 5 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
6.85300	E i n n a h m e n									
346100	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN PAR. 18	55	9	D	0800	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 85300						0,00		0,00	0,00
										Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ausserordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.89900	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	12.000,00	11.978,36	21,64-
	Summe Teilabschnitt 89900					Einnahmen	12.000,00	11.978,36	21,64-
5.89900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	20.000,00	11.978,36	8.021,64-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0500	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
	Summe Teilabschnitt 89900					Ausgaben	70.000,00	11.978,36	58.021,64-
						Einnahmen	12.000,00	11.978,36	
						Überschuss, Abgang (-)	58.000,00-	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
6.90000	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	473.000,00		0,00	473.000,00-
	Summe Teilabschnitt 90000					Einnahmen	473.000,00		0,00	473.000,00-
5.90000	A u s g a b e n									
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RECHNUNGSWESEN NEU	42	3	D	0800	C	473.000,00		0,00	473.000,00-
	Summe Teilabschnitt 90000					Ausgaben	473.000,00		0,00	473.000,00-
						Einnahmen	473.000,00		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- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.90010	E i n n a h m e n								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	248.240,00	248.240,00
	Summe Teilabschnitt 90010					Einnahmen	0,00	248.240,00	248.240,00
5.90010	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0803	C	0,00	30.240,00	30.240,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0803	C	0,00	218.000,00	218.000,00
	Summe Teilabschnitt 90010					Ausgaben	0,00	248.240,00	248.240,00
						Einnahmen	0,00	248.240,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 9 0 0 0 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE

TA 9 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
6.99000	E i n n a h m e n									
961000	ABWICKLUNG ISTÜBERSCHÜSSE VORJAHR (E)	70		D	0803	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 99000					Einnahmen	0,00		0,00	0,00

