

Haushaltsrechnung für das Jahr 2019

Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben

a) Ordentlicher Haushalt

b) Ausserordentlicher Haushalt

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
<b>Einnahmen</b>				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.587.665,41	45.784.764,43	47.372.429,84
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	581.063,81	3.026.746,83	3.607.810,64
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	353.582,95	28.307.693,84	28.661.276,79
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	56.805,64	1.461.762,60	1.518.568,24
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	4.203.321,37	195.451.927,79	199.655.249,16
5	GESUNDHEIT	5.790,67	709.432,13	715.222,80
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	2.099.240,90	46.616.526,94	48.715.767,84
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	103.953,13	2.163.733,83	2.267.686,96
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.340.212,59	143.595.083,01	146.935.295,60
9	FINANZWIRTSCHAFT	10.016.311,12	647.710.437,44	657.726.748,56
		Zwischensumme	1114.828.108,84	1137.176.056,43
2.99000	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre	22.347.947,59		
961000	ABWICKLUNG ISTÜBERSCHÜSSE VORJAHR(E)	43.584.819,43	0,00	43.584.819,43
		Summe der Einnahmen	1114.828.108,84	1180.760.875,86
Ergebnisse des Rechnungsjahres Istüberschuss2019			32.507.273,64	32.507.273,64
		Summe	1147.335.382,48	1213.268.149,50
<b>Ausgaben</b>				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	2.812.823,57	224.315.275,06	227.128.098,63
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	312.186,88	26.235.222,37	26.547.409,25
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	1.701.878,57	120.119.613,59	121.821.492,16
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	137.593,66	41.945.005,56	42.082.599,22
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	11.449.469,94	320.762.207,24	332.211.677,18
5	GESUNDHEIT	81.017,81	12.782.927,12	12.863.944,93
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	1.169.933,20	97.298.610,54	98.468.543,74
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	216.121,77	8.681.681,83	8.897.803,60
8	DIENSTLEISTUNGEN	34.432.915,07	155.351.193,75	189.784.108,82
9	FINANZWIRTSCHAFT	13.618.826,55	59.752.431,15	73.371.257,70
		Zwischensumme	1067.244.168,21	1133.176.935,23
Ergebnisse des Rechnungsjahres Sollüberschuss2019			47.583.940,63	47.583.940,63
Istüberschuss2019			32.507.273,64	32.507.273,64
		Summe	1147.335.382,48	1213.268.149,50

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	45.663.851,98	1.708.577,86	45.635.200,00	54.000,00	45.689.200,00	1.955.021,64-	1.859.457,21-
1	3.320.996,29	286.814,35	2.744.000,00	250.000,00	2.994.000,00	259.381,65-	226.634,82-
2	27.683.572,80	977.703,99	23.681.100,00	420.700,00	24.101.800,00	5.959.734,93-	1.753.841,09-
3	1.444.356,32	74.211,92	1.341.500,00	0,00	1.341.500,00	177.954,33-	57.691,73-
4	194.719.880,59	4.935.368,57	181.458.800,00	15.602.000,00	197.060.800,00	37.111.055,90-	38.719.928,11-
5	713.600,23	1.622,57	665.100,00	0,00	665.100,00	149.247,93-	104.915,80-
6	46.759.265,39	1.956.502,45	47.923.200,00	0,00	47.923.200,00	1.105.677,08-	2.412.350,14-
7	2.174.765,09	92.921,87	593.900,00	1.426.400,00	2.020.300,00	183.615,98-	40.182,15-
8	142.985.087,98	3.950.207,62	109.935.800,00	14.806.900,00	124.742.700,00	19.687.341,33-	834.958,32-
9	654.344.536,90	3.382.211,66	664.611.600,00	606.000,00	665.217.600,00	24.577.398,62-	42.084.561,18-
	1119.809.913,57	17.366.142,86	1078.590.200,00	33.166.000,00	1111.756.200,00	91.166.429,39-	88.094.520,55-
2.99000							
961000	43.584.819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1163.394.733,00	17.366.142,86	1078.590.200,00	33.166.000,00	1111.756.200,00	91.166.429,39-	88.094.520,55-
	0,00	32.507.273,64					
	1163.394.733,00	49.873.416,50	1078.590.200,00	33.166.000,00	1111.756.200,00	91.166.429,39-	88.094.520,55-
0	225.525.848,54	1.602.250,09	224.955.000,00	2.009.400,00	226.964.400,00	11.864.659,64	9.215.534,70
1	26.547.409,25	0,00	26.167.000,00	600.500,00	26.767.500,00	2.114.721,04	1.582.443,41
2	121.820.208,99	1.283,17	121.498.700,00	1.790.800,00	123.289.500,00	18.010.066,02	14.840.179,61
3	42.082.599,22	0,00	42.407.800,00	192.000,00	42.599.800,00	1.989.455,59	1.334.661,15
4	332.146.167,04	65.510,14	306.597.600,00	21.782.000,00	328.379.600,00	68.332.718,75	60.715.325,99
5	12.863.944,93	0,00	13.587.100,00	336.200,00	13.923.300,00	2.456.647,39	1.316.274,51
6	98.466.186,24	2.357,50	96.402.300,00	1.567.100,00	97.969.400,00	1.267.437,39	596.647,93
7	8.897.762,90	40,70	6.818.300,00	2.164.800,00	8.983.100,00	1.660.151,02	1.358.732,85
8	189.183.160,33	600.948,49	148.341.900,00	3.971.400,00	152.313.300,00	37.969.342,14	41.007.235,89
9	73.354.171,92	17.085,78	91.814.500,00	1.248.200,00-	90.566.300,00	32.255.855,40	1.441.986,55
	1130.887.459,36	2.289.475,87	1078.590.200,00	33.166.000,00	1111.756.200,00	177.921.054,38	133.409.022,59
	0,00	47.583.940,63					
	32.507.273,64	0,00					
	1163.394.733,00	49.873.416,50	1078.590.200,00	33.166.000,00	1111.756.200,00	177.921.054,38	133.409.022,59

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
<b>Einnahmen</b>				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.479.787,02	1.671.597,13	3.151.384,15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	841.299,42	835.669,97	1.676.969,39
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	15.126.178,70	35.530.106,76	50.656.285,46
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	328.446,01	4.938.331,76	5.266.777,77
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	930.388,21	1.110.600,79	2.040.989,00
5	GESUNDHEIT	1.023.336,04	1.011.056,64	2.034.392,68
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	34.084.344,34	24.609.007,94	58.693.352,28
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	57.950,00	1.920.541,69	1.978.491,69
8	DIENSTLEISTUNGEN	29.531.091,06	304.202.166,83	333.733.257,89
9	FINANZWIRTSCHAFT	167.134,75	83.987.918,52	84.155.053,27
		<b>Zwischensumme</b>	<b>459.816.998,03</b>	<b>543.386.953,58</b>
Ergebnisse des Rechnungsjahres Istüberschuss2019			31.976.111,74	31.976.111,74
		<b>Summe</b>	<b>491.793.109,77</b>	<b>575.363.065,32</b>
<b>Ausgaben</b>				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	431.243,69	1.671.597,13	2.102.840,82
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	835.669,97	835.669,97
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	401.404,70	35.530.106,76	35.931.511,46
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	15.878,28	4.938.331,76	4.954.210,04
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	249.028,33	1.110.600,79	1.359.629,12
5	GESUNDHEIT	113.536,00	1.011.056,64	1.124.592,64
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	908.761,36	24.609.007,94	25.517.769,30
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.786,00	1.920.541,69	1.922.327,69
8	DIENSTLEISTUNGEN	372.490,67	304.202.166,83	304.574.657,50
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	83.987.918,52	83.987.918,52
		<b>Zwischensumme</b>	<b>459.816.998,03</b>	<b>462.311.127,06</b>
5.99000	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre	2.494.129,03		
962000	ABWICKLUNG ISTABGÄNGE VORJAHR (E)	81.075.826,52	0,00	81.075.826,52
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>459.816.998,03</b>	<b>543.386.953,58</b>
Ergebnisse des Rechnungsjahres Istüberschuss2019			31.976.111,74	31.976.111,74
		<b>Summe</b>	<b>491.793.109,77</b>	<b>575.363.065,32</b>

## 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	3.147.604,32	3.779,83	1.695.000,00	4.866.200,00	6.561.200,00	1.671.597,13-	6.561.200,00-
1	1.676.969,39	0,00	499.800,00	1.426.900,00	1.926.700,00	835.669,97-	1.926.700,00-
2	50.656.285,46	0,00	15.802.500,00	26.955.500,00	42.758.000,00	30.564.306,76-	37.792.200,00-
3	4.666.777,77	600.000,00	5.035.800,00	2.073.500,00	7.109.300,00	4.903.331,76-	7.074.300,00-
4	2.040.989,00	0,00	985.900,00	45.300,00	1.031.200,00	1.083.774,49-	1.004.373,70-
5	2.034.392,68	0,00	1.713.600,00	0,00	1.713.600,00	1.011.056,64-	1.713.600,00-
6	58.633.845,55	59.506,73	28.184.300,00	11.676.000,00	39.860.300,00	18.112.080,06-	33.363.372,12-
7	1.978.491,69	0,00	372.400,00	1.900.700,00	2.273.100,00	1.920.541,69-	2.273.100,00-
8	333.733.257,89	0,00	40.110.100,00	274.657.700,00	314.767.800,00	44.586.166,83-	55.151.800,00-
9	84.155.053,27	0,00	2.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	33.987.918,52-	2.000.000,00-
	542.723.667,02	663.286,56	96.399.400,00	373.601.800,00	470.001.200,00	138.676.443,85-	148.860.645,82-
	0,00	31.976.111,74					
	542.723.667,02	32.639.398,30	96.399.400,00	373.601.800,00	470.001.200,00	138.676.443,85-	148.860.645,82-
0	2.102.840,82	0,00	1.695.000,00	4.936.200,00	6.631.200,00	5.617.442,18	657.839,31
1	835.669,97	0,00	499.800,00	1.426.900,00	1.926.700,00	1.091.782,67	752,64
2	35.931.511,46	0,00	15.802.500,00	26.955.500,00	42.758.000,00	11.472.901,95	4.245.008,71
3	4.954.210,04	0,00	5.035.800,00	2.003.500,00	7.039.300,00	2.494.427,51	393.459,27
4	1.359.629,12	0,00	985.900,00	45.300,00	1.031.200,00	313.619,70	393.020,49
5	1.124.592,64	0,00	1.713.600,00	0,00	1.713.600,00	1.223.468,50	520.925,14
6	25.517.769,30	0,00	28.184.300,00	11.676.000,00	39.860.300,00	20.955.978,58	5.704.686,52
7	1.922.327,69	0,00	372.400,00	1.900.700,00	2.273.100,00	725.628,31	373.070,00
8	304.574.657,50	0,00	40.110.100,00	274.657.700,00	314.767.800,00	11.988.117,21	1.422.484,04
9	51.348.520,22	32.639.398,30	2.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	2.000.000,00	33.987.918,52
	429.671.728,76	32.639.398,30	96.399.400,00	373.601.800,00	470.001.200,00	57.883.366,61	47.699.164,64
5.99000							
962000	81.075.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.747.555,28	32.639.398,30	96.399.400,00	373.601.800,00	470.001.200,00	57.883.366,61	47.699.164,64
	31.976.111,74	0,00					
	542.723.667,02	32.639.398,30	96.399.400,00	373.601.800,00	470.001.200,00	57.883.366,61	47.699.164,64

Haushaltsrechnung für das Jahr 2019

Aufgliederung nach Teilabschnitten

a) Ordentlicher Haushalt

b) Ausserordentlicher Haushalt

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	Einnahmen	48,98	142.168,82	142.217,80
		Ausgaben	36.729,01	13.450.780,76	13.487.509,77
		Überschuss, Abgang (-)		13.308.611,94-	
01000	MAGISTRATSDIREKTION	Einnahmen	1.057,81	1.946,81	3.004,62
		Ausgaben	117.602,34	1.678.908,78	1.796.511,12
		Überschuss, Abgang (-)		1.676.961,97-	
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG	Einnahmen	19,80	9.928,23	9.948,03
		Ausgaben	30.628,20	2.614.757,25	2.645.385,45
		Überschuss, Abgang (-)		2.604.829,02-	
01020	SERVICESTELLEN	Einnahmen	26,84	12.710,45	12.737,29
		Ausgaben	45.767,79	2.421.908,56	2.467.676,35
		Überschuss, Abgang (-)		2.409.198,11-	
01040	INNENREVISION	Einnahmen	2,35	301,34	303,69
		Ausgaben	1.013,67	333.706,30	334.719,97
		Überschuss, Abgang (-)		333.404,96-	
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	Einnahmen	2,80	359,13	361,93
		Ausgaben	1.732,06	798.659,24	800.391,30
		Überschuss, Abgang (-)		798.300,11-	
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSPFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	Einnahmen	2.111,00	60.812,27	62.923,27
		Ausgaben	103,15	203.252,77	203.355,92
		Überschuss, Abgang (-)		142.440,50-	
01080	SERVICECENTER	Einnahmen	30,53	34.404,05	34.434,58
		Ausgaben	126.361,67	584.746,47	711.108,14
		Überschuss, Abgang (-)		550.342,42-	
01100	PERSONALAMT	Einnahmen	13,95	27.542,42	27.556,37
		Ausgaben	14.431,97	3.056.388,71	3.070.820,68
		Überschuss, Abgang (-)		3.028.846,29-	

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	142.217,80 13.487.509,77	0,00 0,00	193.800,00 13.068.300,00	0,00 36.400,00	193.800,00 13.104.700,00	4.434,95- 375.341,28	56.066,13- 721.422,04
	13.345.291,97-		12.874.500,00-		12.910.900,00-		
01000	1.954,72 1.796.511,12	1.049,90 0,00	6.300,00 1.279.400,00	0,00 57.500,00	6.300,00 1.336.900,00	1.507,15- 215.578,95	5.860,34- 557.587,73
	1.794.556,40-		1.273.100,00-		1.330.600,00-		
01010	9.948,03 2.645.385,45	0,00 0,00	6.800,00 3.112.100,00	0,00 52.200,00	6.800,00 3.164.300,00	3.148,22- 1.049.518,61	19,99- 499.975,86
	2.635.437,42-		3.105.300,00-		3.157.500,00-		
01020	12.737,29 2.467.676,35	0,00 0,00	8.500,00 2.142.100,00	0,00 11.500,00	8.500,00 2.153.600,00	11.420,52- 232.759,76	7.210,07- 501.068,32
	2.454.939,06-		2.133.600,00-		2.145.100,00-		
01040	303,69 334.719,97	0,00 0,00	0,00 347.000,00	0,00 2.200,00	0,00 349.200,00	301,34- 82.537,34	0,00 67.043,64
	334.416,28-		347.000,00-		349.200,00-		
01050	361,93 800.391,30	0,00 0,00	100,00 756.200,00	0,00 24.400,00	100,00 780.600,00	259,13- 51.180,91	0,00 69.240,15
	800.029,37-		756.100,00-		780.500,00-		
01060	32.106,27 203.355,92	30.817,00 0,00	26.000,00 193.100,00	25.000,00 25.700,00	51.000,00 218.800,00	9.812,27- 35.041,59	0,00 19.494,36
	171.249,65-		167.100,00-		167.800,00-		
01080	34.434,58 711.108,14	0,00 0,00	34.400,00 639.700,00	0,00 3.700,00	34.400,00 643.400,00	252,00- 76.459,25	247,95- 17.805,72
	676.673,56-		605.300,00-		609.000,00-		
01100	27.556,37 3.070.820,68	0,00 0,00	27.200,00 3.122.000,00	4.000,00 17.400,00	31.200,00 3.139.400,00	2.316,97- 156.908,66	5.974,55- 73.897,37
	3.043.264,31-		3.094.800,00-		3.108.200,00-		



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	2.154.575,60	2.154.575,60
		Überschuss, Abgang (-)		2.154.575,60-	
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	Einnahmen	10.547,83	607.218,26	617.766,09
		Ausgaben	0,00	1.222.595,89	1.222.595,89
		Überschuss, Abgang (-)		615.377,63-	
01140	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	Einnahmen	0,00	31.261,67	31.261,67
		Ausgaben	0,00	4.592.590,42	4.592.590,42
		Überschuss, Abgang (-)		4.561.328,75-	
01160	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	357.277,14	357.277,14
		Überschuss, Abgang (-)		357.277,14-	
01170	ZEITLICHE RUHESTÄNDE	Einnahmen	0,00	65.762,85	65.762,85
		Ausgaben	0,00	421.168,92	421.168,92
		Überschuss, Abgang (-)		355.406,07-	
01200	TELEFONZENTRALE	Einnahmen	4,93	24,46	29,39
		Ausgaben	52,85	136.388,69	136.441,54
		Überschuss, Abgang (-)		136.364,23-	
01300	BESCHAFFUNGSAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.547,19	2.547,19
		Überschuss, Abgang (-)		2.547,19-	
01320	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	Einnahmen	9.970,17	350.682,75	360.652,92
		Ausgaben	2.206,29	924.690,52	926.896,81
		Überschuss, Abgang (-)		574.007,77-	
01400	STADTRECHNUNGSHOF	Einnahmen	0,00	435,54	435,54
		Ausgaben	2.043,23	1.079.072,39	1.081.115,62
		Überschuss, Abgang (-)		1.078.636,85-	

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 2.154.575,60	0,00 0,00	0,00 2.380.900,00	0,00 17.700,00	0,00 2.398.600,00	0,00 375.539,26	0,00 131.514,86
	2.154.575,60-		2.380.900,00-		2.398.600,00-		
01130	617.766,09 1.222.595,89	0,00 0,00	690.000,00 1.241.800,00	0,00 9.100,00	690.000,00 1.250.900,00	0,00 257.757,20	82.781,74- 229.453,09
	604.829,80-		551.800,00-		560.900,00-		
01140	31.261,67 4.592.590,42	0,00 0,00	19.000,00 4.564.500,00	0,00 33.900,00	19.000,00 4.598.400,00	12.261,67- 162.563,57	0,00 156.753,99
	4.561.328,75-		4.545.500,00-		4.579.400,00-		
01160	0,00 357.277,14	0,00 0,00	0,00 324.200,00	0,00 2.400,00	0,00 326.600,00	0,00 11.616,82	0,00 42.293,96
	357.277,14-		324.200,00-		326.600,00-		
01170	65.762,85 421.168,92	0,00 0,00	0,00 28.800,00	0,00 0,00	0,00 28.800,00	65.762,85- 0,00	0,00 392.368,92
	355.406,07-		28.800,00-		28.800,00-		
01200	29,39 136.441,54	0,00 0,00	0,00 94.200,00	0,00 600,00	0,00 94.800,00	24,46- 3.425,84	0,00 45.014,53
	136.412,15-		94.200,00-		94.800,00-		
01300	0,00 2.547,19	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 47,19
	2.547,19-		2.500,00-		2.500,00-		
01320	354.190,95 926.896,81	6.461,97 0,00	312.500,00 908.000,00	0,00 4.500,00	312.500,00 912.500,00	56.182,75- 75.959,22	18.000,00- 88.149,74
	572.705,86-		595.500,00-		600.000,00-		
01400	435,54 1.081.115,62	0,00 0,00	100,00 1.123.400,00	0,00 7.500,00	100,00 1.130.900,00	335,54- 84.372,21	0,00 32.544,60
	1.080.680,08-		1.123.300,00-		1.130.800,00-		

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	Einnahmen	1,44	184,16	185,60
		Ausgaben	150,97	274.617,64	274.768,61
		Überschuss, Abgang (-)		274.433,48-	
01501	URBAN II - BÜRGERINNENBETEILIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.254,68	3.254,68
		Überschuss, Abgang (-)		3.254,68-	
01502	URBAN II - INFO-POINT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.366,02	2.366,02
		Überschuss, Abgang (-)		2.366,02-	
01510	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	Einnahmen	35.380,48	126.320,71	161.701,19
		Ausgaben	254.672,46	2.950.653,02	3.205.325,48
		Überschuss, Abgang (-)		2.824.332,31-	
01600	ZENTRALE EDV-KOSTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	746.848,01	746.848,01
		Überschuss, Abgang (-)		746.848,01-	
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	Einnahmen	686.452,51	26.247.809,97	26.934.262,48
		Ausgaben	1.196.239,05	26.247.465,07	27.443.704,12
		Überschuss, Abgang (-)		344,90	
01810	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	Einnahmen	8.799,46	1.113.554,92	1.122.354,38
		Ausgaben	37.574,99	1.113.554,92	1.151.129,91
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01820	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	Einnahmen	34.828,68	4.213.399,62	4.248.228,30
		Ausgaben	289.848,88	4.213.399,62	4.503.248,50
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01900	REPRÄSENTATION	Einnahmen	14,27	2.026,38	2.040,65
		Ausgaben	63.392,33	1.236.753,15	1.300.145,48
		Überschuss, Abgang (-)		1.234.726,77-	

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	185,60 274.768,61	0,00 0,00	0,00 255.900,00	0,00 1.500,00	0,00 257.400,00	184,16- 9.592,27	0,00 26.809,91
	274.583,01-		255.900,00-		257.400,00-		
01501	0,00 3.254,68	0,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 54,68
	3.254,68-		3.200,00-		3.200,00-		
01502	0,00 2.366,02	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 48,68	0,00 14,70
	2.366,02-		2.400,00-		2.400,00-		
01510	158.438,74 3.205.325,48	3.262,45 0,00	80.000,00 2.862.000,00	25.000,00 99.900,00	105.000,00 2.961.900,00	21.320,71- 461.474,55	0,00 450.227,57
	3.046.886,74-		2.782.000,00-		2.856.900,00-		
01600	0,00 746.848,01	0,00 0,00	0,00 1.613.500,00	0,00 250.000,00	0,00 1.863.500,00	0,00 1.117.208,74	0,00 556,75
	746.848,01-		1.613.500,00-		1.863.500,00-		
01800	26.189.765,58 26.143.383,66	744.496,90 1.300.320,46	25.878.100,00 25.878.100,00	0,00 8.700,00	25.878.100,00 25.886.800,00	684.086,55- 1.262.452,81	314.376,58- 1.623.117,88
	46.381,92		0,00		8.700,00-		
01810	1.083.522,77 1.087.428,16	38.831,61 63.701,75	1.195.100,00 1.195.100,00	0,00 0,00	1.195.100,00 1.195.100,00	7.916,16- 99.904,90	89.461,24- 18.359,82
	3.905,39-		0,00		0,00		
01820	4.199.789,20 4.266.285,78	48.439,10 236.962,72	3.750.700,00 3.750.700,00	0,00 0,00	3.750.700,00 3.750.700,00	556.229,13- 1.966,52	93.529,51- 464.666,14
	66.496,58-		0,00		0,00		
01900	2.040,65 1.300.145,48	0,00 0,00	600,00 1.380.900,00	0,00 0,00	600,00 1.380.900,00	1.426,38- 237.483,55	0,00 93.336,70
	1.298.104,83-		1.380.300,00-		1.380.300,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
02000	RECHTSAMT	Einnahmen	0,00	8.483,79	8.483,79
		Ausgaben	38,38	575.375,80	575.414,18
		Überschuss, Abgang (-)		566.892,01-	
02010	BAURECHTSAMT	Einnahmen	4.759,45	0,00	4.759,45
		Ausgaben	259,51	7.845,25	8.104,76
		Überschuss, Abgang (-)		7.845,25-	
02100	STATISTIK	Einnahmen	0,00	57.078,40	57.078,40
		Ausgaben	43.311,70	180.944,52	224.256,22
		Überschuss, Abgang (-)		123.866,12-	
02101	URBAN II - STADTEILMONITORING	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	538,86	538,86
		Überschuss, Abgang (-)		538,86-	
02200	STANDESAMT	Einnahmen	7,04	9.994,36	10.001,40
		Ausgaben	7.433,62	1.886.303,42	1.893.737,04
		Überschuss, Abgang (-)		1.876.309,06-	
02400	WAHLAMT	Einnahmen	0,00	269.915,32	269.915,32
		Ausgaben	1.033,60	2.604.921,34	2.605.954,94
		Überschuss, Abgang (-)		2.335.006,02-	
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT	Einnahmen	183,96	53.739,35	53.923,31
		Ausgaben	52.630,79	2.404.903,67	2.457.534,46
		Überschuss, Abgang (-)		2.351.164,32-	
02900	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	118,86	11.812,69	11.931,55
		Ausgaben	10.567,29	667.898,33	678.465,62
		Überschuss, Abgang (-)		656.085,64-	
03000	STADTBAUDIREKTION	Einnahmen	234,00	1.368,60	1.602,60
		Ausgaben	9.454,50	2.618.614,76	2.628.069,26
		Überschuss, Abgang (-)		2.617.246,16-	

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	8.452,84 575.414,18	30,95 0,00	15.000,00 561.100,00	0,00 3.200,00	15.000,00 564.300,00	0,00 60.074,64	6.516,21- 71.150,44
	566.961,34-		546.100,00-		549.300,00-		
02010	4.574,00 8.104,76	185,45 0,00	0,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 4.300,00	0,00 42,97	0,00 3.588,22
	3.530,76-		4.300,00-		4.300,00-		
02100	57.078,40 224.256,22	0,00 0,00	37.000,00 204.900,00	0,00 900,00	37.000,00 205.800,00	20.078,40- 51.491,88	0,00 26.636,40
	167.177,82-		167.900,00-		168.800,00-		
02101	0,00 538,86	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 38,86
	538,86-		500,00-		500,00-		
02200	10.001,40 1.893.737,04	0,00 0,00	9.200,00 1.906.600,00	0,00 12.100,00	9.200,00 1.918.700,00	794,36- 169.714,68	0,00 137.318,10
	1.883.735,64-		1.897.400,00-		1.909.500,00-		
02400	269.915,32 2.605.954,94	0,00 0,00	266.600,00 1.665.500,00	0,00 623.500,00	266.600,00 2.289.000,00	3.315,32- 123.290,05	0,00 439.211,39
	2.336.039,62-		1.398.900,00-		2.022.400,00-		
02500	53.923,31 2.457.534,46	0,00 0,00	49.200,00 2.422.800,00	0,00 7.500,00	49.200,00 2.430.300,00	4.673,18- 144.166,46	133,83- 118.770,13
	2.403.611,15-		2.373.600,00-		2.381.100,00-		
02900	11.931,55 678.465,62	0,00 0,00	14.800,00 784.600,00	0,00 0,00	14.800,00 784.600,00	248,50- 163.611,94	3.235,81- 46.910,27
	666.534,07-		769.800,00-		769.800,00-		
03000	1.602,60 2.628.069,26	0,00 0,00	100,00 2.671.500,00	0,00 33.700,00	100,00 2.705.200,00	1.268,60- 199.049,03	0,00 112.463,79
	2.626.466,66-		2.671.400,00-		2.705.100,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
03010	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG	Einnahmen	166,91	55.988,28	56.155,19
		Ausgaben	42.810,58	4.248.700,35	4.291.510,93
		Überschuss, Abgang (-)		4.192.712,07-	
03100	STADTPLANUNGSAMT	Einnahmen	0,00	278,73	278,73
		Ausgaben	10.093,95	2.306.281,30	2.316.375,25
		Überschuss, Abgang (-)		2.306.002,57-	
03110	VERKEHRSPLANUNG	Einnahmen	0,00	14.509,55	14.509,55
		Ausgaben	8.611,90	1.255.246,38	1.263.858,28
		Überschuss, Abgang (-)		1.240.736,83-	
03200	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	372,59	25.697,45	26.070,04
		Ausgaben	26.833,17	2.219.081,94	2.245.915,11
		Überschuss, Abgang (-)		2.193.384,49-	
03300	HOCHBAUAMT	Einnahmen	0,00	74,23	74,23
		Ausgaben	2.812,03	841.694,30	844.506,33
		Überschuss, Abgang (-)		841.620,07-	
03400	STRASSENAMT	Einnahmen	420.638,76	2.086.848,64	2.507.487,40
		Ausgaben	98.145,88	4.060.555,62	4.158.701,50
		Überschuss, Abgang (-)		1.973.706,98-	
05000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	Einnahmen	371.367,74	309.470,99	680.838,73
		Ausgaben	43.348,04	5.369.350,70	5.412.698,74
		Überschuss, Abgang (-)		5.059.879,71-	
06000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONST.	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	82.246,10	82.246,10
		Überschuss, Abgang (-)		82.246,10-	
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	0,00	498,44	498,44
		Ausgaben	22.978,05	618.697,95	641.676,00
		Überschuss, Abgang (-)		618.199,51-	

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
03010	50.269,19 4.291.510,93	5.886,00 0,00	95.700,00 3.511.400,00	0,00 21.300,00	95.700,00 3.532.700,00	2.690,37- 105.995,71	42.402,09- 821.996,06
	4.241.241,74-		3.415.700,00-		3.437.000,00-		
03100	278,73 2.316.375,25	0,00 0,00	100,00 2.260.100,00	0,00 12.600,00	100,00 2.272.700,00	178,73- 57.788,98	0,00 91.370,28
	2.316.096,52-		2.260.000,00-		2.272.600,00-		
03110	14.509,55 1.263.858,28	0,00 0,00	16.600,00 1.308.200,00	0,00 37.100,00	16.600,00 1.345.300,00	35,75- 166.444,88	2.126,20- 76.391,26
	1.249.348,73-		1.291.600,00-		1.328.700,00-		
03200	25.711,04 2.245.915,11	359,00 0,00	20.100,00 2.287.200,00	0,00 12.500,00	20.100,00 2.299.700,00	11.254,75- 136.969,16	5.657,30- 56.351,10
	2.220.204,07-		2.267.100,00-		2.279.600,00-		
03300	74,23 844.506,33	0,00 0,00	0,00 715.400,00	0,00 4.700,00	0,00 720.100,00	74,23- 12.570,73	0,00 134.165,03
	844.432,10-		715.400,00-		720.100,00-		
03400	2.036.946,53 4.158.338,89	470.540,87 362,61	2.102.900,00 4.127.300,00	0,00 201.100,00	2.102.900,00 4.328.400,00	344.795,98- 436.205,48	360.847,34- 168.361,10
	2.121.392,36-		2.024.400,00-		2.225.500,00-		
05000	322.622,07 5.411.796,19	358.216,66 902,55	424.800,00 5.840.900,00	0,00 275.600,00	424.800,00 6.116.500,00	15.118,77- 899.774,23	130.447,78- 152.624,93
	5.089.174,12-		5.416.100,00-		5.691.700,00-		
06000	0,00 82.246,10	0,00 0,00	0,00 91.500,00	0,00 0,00	0,00 91.500,00	0,00 9.253,90	0,00 0,00
	82.246,10-		91.500,00-		91.500,00-		
06100	498,44 641.676,00	0,00 0,00	0,00 1.184.800,00	0,00 0,00	0,00 1.184.800,00	498,44- 702.710,87	0,00 136.608,82
	641.177,56-		1.184.800,00-		1.184.800,00-		



Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
06200	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Einnahmen	350,00	350,00	700,00
		Ausgaben	3.108,26	509.664,36	512.772,62
		Überschuss, Abgang (-)		509.314,36-	
06300	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSE	Einnahmen	0,00	90,56	90,56
		Ausgaben	1.585,08	663.611,45	665.196,53
		Überschuss, Abgang (-)		663.520,89-	
07000	VERFÜGUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	3.253,84	466.178,82	469.432,66
		Überschuss, Abgang (-)		466.178,82-	
08000	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	9.818.408,64	9.818.408,64
		Ausgaben	0,00	116.851.466,42	116.851.466,42
		Überschuss, Abgang (-)		107.033.057,78-	
09000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	Einnahmen	0,00	6.566,00	6.566,00
		Ausgaben	0,00	1.460,00	1.460,00
		Überschuss, Abgang (-)		5.106,00	
09100	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Einnahmen	147,58	226,15	373,73
		Ausgaben	203.329,41	213.906,53	417.235,94
		Überschuss, Abgang (-)		213.680,38-	
09900	PERSONALVERTRETUNG	Einnahmen	4,69	4.509,45	4.514,14
		Ausgaben	633,08	836.859,16	837.492,24
		Überschuss, Abgang (-)		832.349,71-	
	Summe Gruppe 0	Einnahmen	1.587.665,41	45.784.764,43	47.372.429,84
		Ausgaben	2.812.823,57	224.315.275,06	227.128.098,63
		Überschuss, Abgang (-)		178.530.510,63-	

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	700,00 512.772,62	0,00 0,00	0,00 440.500,00	0,00 1.400,00	0,00 441.900,00	350,00- 117.148,93	0,00 184.913,29
	512.072,62-		440.500,00-		441.900,00-		
06300	90,56 665.196,53	0,00 0,00	200,00 597.600,00	0,00 86.000,00	200,00 683.600,00	0,00 63.200,55	109,44- 43.212,00
	665.105,97-		597.400,00-		683.400,00-		
07000	0,00 469.432,66	0,00 0,00	0,00 509.900,00	0,00 0,00	0,00 509.900,00	0,00 45.221,18	0,00 1.500,00
	469.432,66-		509.900,00-		509.900,00-		
08000	9.818.408,64 116.851.466,42	0,00 0,00	10.347.500,00 118.492.900,00	0,00 0,00	10.347.500,00 118.492.900,00	105.339,75- 1.688.807,33	634.431,11- 47.373,75
	107.033.057,78-		108.145.400,00-		108.145.400,00-		
09000	6.566,00 1.460,00	0,00 0,00	6.000,00 21.300,00	0,00 0,00	6.000,00 21.300,00	588,00- 20.000,00	22,00- 160,00
	5.106,00		15.300,00-		15.300,00-		
09100	373,73 417.235,94	0,00 0,00	0,00 224.900,00	0,00 4.000,00	0,00 228.900,00	226,15- 21.666,02	0,00 6.672,55
	416.862,21-		224.900,00-		228.900,00-		
09900	4.514,14 837.492,24	0,00 0,00	200,00 849.300,00	0,00 5.400,00	200,00 854.700,00	4.309,45- 32.767,55	0,00 14.926,71
	832.978,10-		849.100,00-		854.500,00-		
	9.830.653,07 119.755.056,41	0,00 0,00	10.353.900,00 121.136.400,00	0,00 96.800,00	10.353.900,00 121.233.200,00	110.813,35- 1.988.811,56	634.562,55- 298.758,30
	109.924.403,34-		110.782.500,00-		110.879.300,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
11900	ORDNUNGSWACHE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	178.153,95	2.202.328,53	2.380.482,48
		Überschuss, Abgang (-)		2.202.328,53-	
13000	GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.236,64	5.236,64
		Überschuss, Abgang (-)		5.236,64-	
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Einnahmen	370,10	638.486,83	638.856,93
		Ausgaben	1.449,52	1.310.594,61	1.312.044,13
		Überschuss, Abgang (-)		672.107,78-	
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	Einnahmen	47.495,71	7,76	47.503,47
		Ausgaben	67,18	566.287,95	566.355,13
		Überschuss, Abgang (-)		566.280,19-	
13100	BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	225.266,52	225.266,52
		Überschuss, Abgang (-)		225.266,52-	
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI	Einnahmen	0,00	7.071,79	7.071,79
		Ausgaben	4.198,52	82.465,33	86.663,85
		Überschuss, Abgang (-)		75.393,54-	
13300	VETERINÄRPOLIZEI	Einnahmen	256.218,55	556,98	256.775,53
		Ausgaben	1.826,46	836.743,52	838.569,98
		Überschuss, Abgang (-)		836.186,54-	
13900	FUNDBÜRO	Einnahmen	0,00	8.689,70	8.689,70
		Ausgaben	3.207,56	231.091,21	234.298,77
		Überschuss, Abgang (-)		222.401,51-	
16200	BERUFSFEUERWEHREN	Einnahmen	276.979,45	2.369.951,48	2.646.930,93
		Ausgaben	122.591,11	20.668.979,03	20.791.570,14
		Überschuss, Abgang (-)		18.299.027,55-	

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
11900	0,00 2.380.482,48	0,00 0,00	0,00 2.660.700,00	0,00 0,00	0,00 2.660.700,00	0,00 464.631,02	0,00 6.259,55
	2.380.482,48-		2.660.700,00-		2.660.700,00-		
13000	0,00 5.236,64	0,00 0,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00	0,00 63,36	0,00 0,00
	5.236,64-		5.300,00-		5.300,00-		
13010	638.693,33 1.312.044,13	163,60 0,00	501.900,00 1.295.600,00	0,00 8.100,00	501.900,00 1.303.700,00	157.703,03- 105.418,49	21.116,20- 112.313,10
	673.350,80-		793.700,00-		801.800,00-		
13020	11.243,55 566.355,13	36.259,92 0,00	0,00 532.400,00	0,00 3.300,00	0,00 535.700,00	7,76- 48.627,85	0,00 79.215,80
	555.111,58-		532.400,00-		535.700,00-		
13100	0,00 225.266,52	0,00 0,00	0,00 120.300,00	0,00 70.000,00	0,00 190.300,00	0,00 5.000,00	0,00 39.966,52
	225.266,52-		120.300,00-		190.300,00-		
13200	7.071,79 86.663,85	0,00 0,00	1.500,00 72.500,00	0,00 300,00	1.500,00 72.800,00	7.071,79- 6.852,29	1.500,00- 16.517,62
	79.592,06-		71.000,00-		71.300,00-		
13300	256.775,53 838.569,98	0,00 0,00	700,00 692.600,00	0,00 3.300,00	700,00 695.900,00	456,98- 172.053,91	600,00- 312.897,43
	581.794,45-		691.900,00-		695.200,00-		
13900	8.689,70 234.298,77	0,00 0,00	17.100,00 215.300,00	0,00 1.100,00	17.100,00 216.400,00	105,96- 12.064,84	8.516,26- 26.756,05
	225.609,07-		198.200,00-		199.300,00-		
16200	2.396.540,10 20.791.570,14	250.390,83 0,00	2.221.600,00 20.461.100,00	250.000,00 514.400,00	2.471.600,00 20.975.500,00	93.253,84- 1.291.556,19	194.902,36- 985.035,22
	18.395.030,04-		18.239.500,00-		18.503.900,00-		

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Einnahmen	0,00	1.974,09	1.974,09
		Ausgaben	591,58	99.758,33	100.349,91
		Überschuss, Abgang (-)		97.784,24-	
18000	ZIVILSCHUTZ	Einnahmen	0,00	8,20	8,20
		Ausgaben	101,00	6.470,70	6.571,70
		Überschuss, Abgang (-)		6.462,50-	
	Summe Gruppe 1	Einnahmen	581.063,81	3.026.746,83	3.607.810,64
		Ausgaben	312.186,88	26.235.222,37	26.547.409,25
		Überschuss, Abgang (-)		23.208.475,54-	

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	1.974,09	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	774,09-	0,00
	100.349,91	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	7.706,65	3.464,98
	98.375,82-		102.800,00-		102.800,00-		
18000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20-	0,00
	6.571,70	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	746,44	17,14
	6.563,50-		7.200,00-		7.200,00-		
	1.982,29	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	782,29-	0,00
	106.921,61	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	8.453,09	3.482,12
	104.939,32-		110.000,00-		110.000,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	Einnahmen	16.848,55	200.290,28	217.138,83
		Ausgaben	55.248,87	2.471.985,38	2.527.234,25
		Überschuss, Abgang (-)		2.271.695,10-	
20200	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	258,40	482.990,28	483.248,68
		Überschuss, Abgang (-)		482.990,28-	
21000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	10.613,37	10.613,37
		Überschuss, Abgang (-)		10.613,37-	
21100	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	28.126,02	3.900.880,70	3.929.006,72
		Ausgaben	321.971,42	14.217.137,41	14.539.108,83
		Überschuss, Abgang (-)		10.316.256,71-	
21200	NEUE MITTELSCHULEN	Einnahmen	59.565,31	849.752,26	909.317,57
		Ausgaben	146.066,97	6.986.565,02	7.132.631,99
		Überschuss, Abgang (-)		6.136.812,76-	
21300	SONDERSCHULEN	Einnahmen	567,58	145.115,39	145.682,97
		Ausgaben	12.826,97	640.661,94	653.488,91
		Überschuss, Abgang (-)		495.546,55-	
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	Einnahmen	453,60	10.306,21	10.759,81
		Ausgaben	21.797,76	317.453,69	339.251,45
		Überschuss, Abgang (-)		307.147,48-	
22000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	852,67	913.519,96	914.372,63
		Überschuss, Abgang (-)		913.519,96-	

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
20000	217.138,83 2.527.234,25	0,00 0,00	188.300,00 2.144.100,00	0,00 197.600,00	188.300,00 2.341.700,00	35.516,93- 248.789,41	23.526,65- 379.074,79
	2.310.095,42-		1.955.800,00-		2.153.400,00-		
20200	0,00 483.248,68	0,00 0,00	0,00 405.500,00	0,00 27.400,00	0,00 432.900,00	0,00 191.383,65	0,00 241.473,93
	483.248,68-		405.500,00-		432.900,00-		
21000	0,00 10.613,37	0,00 0,00	0,00 8.600,00	0,00 0,00	0,00 8.600,00	0,00 0,00	0,00 2.013,37
	10.613,37-		8.600,00-		8.600,00-		
21100	3.917.222,91 14.538.856,66	11.783,81 252,17	1.027.200,00 13.659.000,00	0,00 151.000,00	1.027.200,00 13.810.000,00	3.224.851,04- 2.160.169,91	351.170,34- 2.567.307,32
	10.621.633,75-		12.631.800,00-		12.782.800,00-		
21200	898.237,50 7.132.326,76	11.080,07 305,23	1.008.600,00 7.517.900,00	0,00 94.700,00	1.008.600,00 7.612.600,00	81.017,18- 1.752.346,52	239.864,92- 1.126.311,54
	6.234.089,26-		6.509.300,00-		6.604.000,00-		
21300	145.682,97 653.488,91	0,00 0,00	108.500,00 728.400,00	0,00 300,00	108.500,00 728.700,00	39.601,46- 258.569,91	2.986,07- 170.531,85
	507.805,94-		619.900,00-		620.200,00-		
21400	10.759,81 339.251,45	0,00 0,00	32.000,00 573.700,00	0,00 400,00	32.000,00 574.100,00	1.412,84- 287.732,81	23.106,63- 31.086,50
	328.491,64-		541.700,00-		542.100,00-		
22000	0,00 913.665,32	0,00 707,31	0,00 1.092.000,00	0,00 0,00	0,00 1.092.000,00	0,00 178.480,04	0,00 0,00
	913.665,32-		1.092.000,00-		1.092.000,00-		



Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
		EUR			
23200	SCHÜLERBETREUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.189.917,01	1.189.917,01
		Überschuss, Abgang (-)		1.189.917,01-	
24000	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	98.993,27	13.276.682,68	13.375.675,95
		Ausgaben	269.351,05	36.861.343,18	37.130.694,23
		Überschuss, Abgang (-)		23.584.660,50-	
24010	KRABELSTUBEN	Einnahmen	15.248,17	2.130.177,77	2.145.425,94
		Ausgaben	39.306,03	24.830.503,17	24.869.809,20
		Überschuss, Abgang (-)		22.700.325,40-	
24050	BILDUNGSSERVICE	Einnahmen	0,00	761.497,71	761.497,71
		Ausgaben	31.806,26	2.059.980,82	2.091.787,08
		Überschuss, Abgang (-)		1.298.483,11-	
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	111.026,54	3.434.090,80	3.545.117,34
		Ausgaben	179.362,84	10.302.003,54	10.481.366,38
		Überschuss, Abgang (-)		6.867.912,74-	
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	1.544,12	1.544,12
		Ausgaben	10.257,15	1.910.481,79	1.920.738,94
		Überschuss, Abgang (-)		1.908.937,67-	
26200	STADION GRAZ-LIEBENAU	Einnahmen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Ausgaben	0,00	1.918.131,79	1.918.131,79
		Überschuss, Abgang (-)		418.131,79-	
26300	BLUE BOX	Einnahmen	0,00	186.887,52	186.887,52
		Ausgaben	2.668,52	213.411,11	216.079,63
		Überschuss, Abgang (-)		26.523,59-	

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 1.189.917,01	0,00 0,00	0,00 1.555.000,00	0,00 0,00	0,00 1.555.000,00	0,00 365.082,99	0,00 0,00
	1.189.917,01-		1.555.000,00-		1.555.000,00-		
24000	12.546.825,49 37.130.676,79	828.850,46 17,44	13.466.400,00 36.367.500,00	0,00 457.200,00	13.466.400,00 36.824.700,00	386.044,51- 2.767.188,63	575.761,83- 2.803.831,81
	24.583.851,30-		22.901.100,00-		23.358.300,00-		
24010	2.133.824,22 24.869.808,18	11.601,72 1,02	2.069.100,00 24.433.000,00	0,00 377.900,00	2.069.100,00 24.810.900,00	174.516,89- 5.808.124,11	113.439,12- 5.827.727,28
	22.735.983,96-		22.363.900,00-		22.741.800,00-		
24050	761.497,71 2.091.787,08	0,00 0,00	450.500,00 2.004.500,00	0,00 205.900,00	450.500,00 2.210.400,00	311.447,33- 272.040,55	449,62- 121.621,37
	1.330.289,37-		1.554.000,00-		1.759.900,00-		
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	3.430.891,41 10.481.366,38	114.225,93 0,00	3.787.300,00 10.932.200,00	0,00 105.300,00	3.787.300,00 11.037.500,00	6.252,58- 983.068,84	359.461,78- 247.572,38
	7.050.474,97-		7.144.900,00-		7.250.200,00-		
25900	1.544,12 1.920.738,94	0,00 0,00	0,00 1.981.700,00	0,00 0,00	0,00 1.981.700,00	1.544,12- 135.700,92	0,00 64.482,71
	1.919.194,82-		1.981.700,00-		1.981.700,00-		
26200	1.500.000,00 1.918.131,79	0,00 0,00	0,00 3.384.000,00	0,00 0,00	0,00 3.384.000,00	1.500.000,00- 1.465.868,21	0,00 0,00
	418.131,79-		3.384.000,00-		3.384.000,00-		
26300	186.887,52 216.079,63	0,00 0,00	100.000,00 200.000,00	0,00 0,00	100.000,00 200.000,00	86.887,52- 93.708,24	0,00 107.119,35
	29.192,11-		100.000,00-		100.000,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
26400	EISHALLE LIEBENAU	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	8.501,76	8.501,76
		Überschuss, Abgang (-)		8.501,76-	
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	240,00	114.033,20	114.273,20
		Ausgaben	89.785,32	3.974.403,77	4.064.189,09
		Überschuss, Abgang (-)		3.860.370,57-	
26910	GRAZ WINTERSPIELE 2026 GMBH	Einnahmen	0,00	437.047,00	437.047,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		437.047,00	
27000	VOLKSHOCHSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	116.841,90	116.841,90
		Überschuss, Abgang (-)		116.841,90-	
27300	STADTBIBLIOTHEK	Einnahmen	22.513,91	230.448,20	252.962,11
		Ausgaben	141.382,67	4.295.561,41	4.436.944,08
		Überschuss, Abgang (-)		4.065.113,21-	
27901	URBAN II BILDUNGSPASS	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.950,63	2.950,63
		Überschuss, Abgang (-)		2.950,63-	
27902	URBAN II QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.958,50	3.958,50
		Überschuss, Abgang (-)		3.958,50-	
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	Einnahmen	0,00	1.128.940,00	1.128.940,00
		Ausgaben	378.935,67	4.770.681,06	5.149.616,73
		Überschuss, Abgang (-)		3.641.741,06-	
28001	URBAN II - FACHHOCHSCHUL-CAMPUS	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	15.873,25	15.873,25
		Überschuss, Abgang (-)		15.873,25-	

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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 8.501,76	0,00 0,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 101,76
	8.501,76-		8.400,00-		8.400,00-		
26900	114.223,20 4.064.189,09	50,00 0,00	74.700,00 3.676.500,00	0,00 390.000,00	74.700,00 4.066.500,00	39.333,20- 422.622,00	0,00 330.525,77
	3.949.965,89-		3.601.800,00-		3.991.800,00-		
26910	437.047,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413.500,00 0,00	413.500,00 0,00	23.547,00- 0,00	0,00 0,00
	437.047,00		0,00		413.500,00		
27000	0,00 116.841,90	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 23.158,10	0,00 0,00
	116.841,90-		140.000,00-		140.000,00-		
27300	252.962,11 4.436.944,08	0,00 0,00	240.500,00 4.149.600,00	7.200,00 150.600,00	247.700,00 4.300.200,00	20.163,00- 228.809,15	37.414,80- 224.170,56
	4.183.981,97-		3.909.100,00-		4.052.500,00-		
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 3.958,50	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 41,50	0,00 0,00
	3.958,50-		4.000,00-		4.000,00-		
28000	1.128.828,00 5.149.616,73	112,00 0,00	1.128.000,00 4.771.600,00	0,00 367.500,00-	1.128.000,00 4.404.100,00	27.599,33- 209.989,19	26.659,33- 576.570,25
	4.020.788,73-		3.643.600,00-		3.276.100,00-		
28001	0,00 15.873,25	0,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 44,65	0,00 17,90
	15.873,25-		15.900,00-		15.900,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
28003	URBAN II - WISSENSSTADT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	58.799,61	58.799,61
		Überschuss, Abgang (-)		58.799,61-	
28010	FH STANDORT GRAZ ENTWICKLUNGSGMBH.	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	950.452,26	950.452,26
		Überschuss, Abgang (-)		950.452,26-	
28200	STUDIENBEIHILFEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.500,00	5.500,00
		Überschuss, Abgang (-)		5.500,00-	
28300	WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.123,98	1.123,98
		Überschuss, Abgang (-)		1.123,98-	
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	439.566,00	439.566,00
		Überschuss, Abgang (-)		439.566,00-	
	Summe Gruppe 2	Einnahmen	353.582,95	28.307.693,84	28.661.276,79
		Ausgaben	1.701.878,57	120.119.613,59	121.821.492,16
		Überschuss, Abgang (-)		91.811.919,75-	

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
28003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.799,61	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	15,58	15,19
	58.799,61-		58.800,00-		58.800,00-		
28010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950.452,26	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	49.547,74	0,00
	950.452,26-		1.000.000,00-		1.000.000,00-		
28200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	5.500,00-		5.500,00-		5.500,00-		
28300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,98
	1.123,98-		0,00		0,00		
28900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439.566,00	0,00	529.600,00	0,00	529.600,00	107.534,00	17.500,00
	439.566,00-		529.600,00-		529.600,00-		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.455.441,85	0,00	1.593.900,00	0,00	1.593.900,00	157.097,32	18.639,17
	1.455.441,85-		1.593.900,00-		1.593.900,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
30000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	9.884,58	9.884,58
		Ausgaben	62.131,80	3.729.978,39	3.792.110,19
		Überschuss, Abgang (-)		3.720.093,81-	
31200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	6.500,00	814.200,00	820.700,00
		Überschuss, Abgang (-)		814.200,00-	
31900	ATELIERHAUS	Einnahmen	1.815,07	25.925,80	27.740,87
		Ausgaben	5.929,86	75.616,15	81.546,01
		Überschuss, Abgang (-)		49.690,35-	
31910	CERRINISCHLÖSSL	Einnahmen	0,00	447,90	447,90
		Ausgaben	1.521,66	15.453,36	16.975,02
		Überschuss, Abgang (-)		15.005,46-	
32000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	Einnahmen	0,00	258,86	258,86
		Ausgaben	2.700,16	1.138.953,15	1.141.653,31
		Überschuss, Abgang (-)		1.138.694,29-	
32200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	Einnahmen	17.546,61	0,00	17.546,61
		Ausgaben	12.110,54	893.964,65	906.075,19
		Überschuss, Abgang (-)		893.964,65-	
32300	THEATER	Einnahmen	19.637,79	265.434,45	285.072,24
		Ausgaben	10.465,74	19.368.229,62	19.378.695,36
		Überschuss, Abgang (-)		19.102.795,17-	
32400	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.024.800,00	1.024.800,00
		Überschuss, Abgang (-)		1.024.800,00-	

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	9.884,58 3.792.110,19	0,00 0,00	7.100,00 4.295.100,00	0,00 24.700,00-	7.100,00 4.270.400,00	3.384,58- 897.502,40	600,00- 357.080,79
	3.782.225,61-		4.288.000,00-		4.263.300,00-		
31200	0,00 820.700,00	0,00 0,00	0,00 803.800,00	0,00 0,00	0,00 803.800,00	0,00 53.200,00	0,00 63.600,00
	820.700,00-		803.800,00-		803.800,00-		
31900	27.740,87 81.546,01	0,00 0,00	15.000,00 67.700,00	0,00 0,00	15.000,00 67.700,00	25.925,80- 1.200,36	15.000,00- 9.116,51
	53.805,14-		52.700,00-		52.700,00-		
31910	447,90 16.975,02	0,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 20.500,00	447,90- 8.409,58	0,00 3.362,94
	16.527,12-		20.500,00-		20.500,00-		
32000	258,86 1.141.653,31	0,00 0,00	0,00 1.160.300,00	0,00 0,00	0,00 1.160.300,00	258,86- 35.285,28	0,00 13.938,43
	1.141.394,45-		1.160.300,00-		1.160.300,00-		
32200	17.546,61 906.075,19	0,00 0,00	0,00 934.000,00	0,00 0,00	0,00 934.000,00	0,00 95.509,68	0,00 55.474,33
	888.528,58-		934.000,00-		934.000,00-		
32300	282.796,03 19.378.695,36	2.276,21 0,00	171.700,00 19.351.300,00	0,00 0,00	171.700,00 19.351.300,00	99.074,17- 72.979,81	5.339,72- 89.909,43
	19.095.899,33-		19.179.600,00-		19.179.600,00-		
32400	0,00 1.024.800,00	0,00 0,00	0,00 996.300,00	0,00 0,00	0,00 996.300,00	0,00 4.500,00	0,00 33.000,00
	1.024.800,00-		996.300,00-		996.300,00-		



Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
32500	FESTSPIELE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	978.452,53	978.452,53
		Überschuss, Abgang (-)		978.452,53-	
32510	KULTURJAHR 2020	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	376.652,00	376.652,00
		Überschuss, Abgang (-)		376.652,00-	
32520	SH-KULTURVERANSTALTUNGS-GMBH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	946.033,12	946.033,12
		Überschuss, Abgang (-)		946.033,12-	
32900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	2.725,28	2.725,28
		Ausgaben	8.800,88	138.739,48	147.540,36
		Überschuss, Abgang (-)		136.014,20-	
32901	URBAN II - VERANSTALTUNGSHALLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.560,28	1.560,28
		Überschuss, Abgang (-)		1.560,28-	
33000	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	700,00	292.300,00	293.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		292.300,00-	
34000	STADTMUSEUM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.652.750,78	2.652.750,78
		Überschuss, Abgang (-)		2.652.750,78-	
34010	KINDERMUSEUM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.623.460,69	1.623.460,69
		Überschuss, Abgang (-)		1.623.460,69-	
34100	LITERATURHAUS	Einnahmen	4.956,04	63.555,81	68.511,85
		Ausgaben	2.370,61	761.992,29	764.362,90
		Überschuss, Abgang (-)		698.436,48-	

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	0,00 978.452,53	0,00 0,00	0,00 948.300,00	0,00 0,00	0,00 948.300,00	0,00 0,00	0,00 30.152,53
	978.452,53-		948.300,00-		948.300,00-		
32510	0,00 376.652,00	0,00 0,00	0,00 550.000,00	0,00 123.100,00-	0,00 426.900,00	0,00 50.248,00	0,00 0,00
	376.652,00-		550.000,00-		426.900,00-		
32520	0,00 946.033,12	0,00 0,00	0,00 970.000,00	0,00 0,00	0,00 970.000,00	0,00 30.000,00	0,00 6.033,12
	946.033,12-		970.000,00-		970.000,00-		
32900	2.725,28 147.540,36	0,00 0,00	0,00 118.700,00	0,00 20.000,00	0,00 138.700,00	2.725,28- 15.280,66	0,00 15.320,14
	144.815,08-		118.700,00-		138.700,00-		
32901	0,00 1.560,28	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 60,28
	1.560,28-		1.500,00-		1.500,00-		
33000	0,00 293.000,00	0,00 0,00	0,00 300.900,00	0,00 0,00	0,00 300.900,00	0,00 28.000,00	0,00 19.400,00
	293.000,00-		300.900,00-		300.900,00-		
34000	0,00 2.652.750,78	0,00 0,00	0,00 2.652.700,00	0,00 0,00	0,00 2.652.700,00	0,00 0,00	0,00 50,78
	2.652.750,78-		2.652.700,00-		2.652.700,00-		
34010	0,00 1.623.460,69	0,00 0,00	0,00 1.532.800,00	0,00 0,00	0,00 1.532.800,00	0,00 72.500,00	0,00 163.160,69
	1.623.460,69-		1.532.800,00-		1.532.800,00-		
34100	68.511,85 764.362,90	0,00 0,00	61.800,00 735.200,00	0,00 0,00	61.800,00 735.200,00	1.755,81- 63.513,08	0,00 90.305,37
	695.851,05-		673.400,00-		673.400,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
			EUR		
35000	KUNSTHAUS	Einnahmen	10.753,00	1.070.129,20	1.080.882,20
		Ausgaben	0,00	4.349.321,61	4.349.321,61
		Überschuss, Abgang (-)		3.279.192,41-	
35020	GRAZ 2003 GMBH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	499.882,87	499.882,87
		Überschuss, Abgang (-)		499.882,87-	
36100	NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.671,84	5.671,84
		Überschuss, Abgang (-)		5.671,84-	
36200	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	2.097,13	13.586,09	15.683,22
		Ausgaben	22.794,22	193.284,36	216.078,58
		Überschuss, Abgang (-)		179.698,27-	
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Einnahmen	0,00	45,54	45,54
		Ausgaben	1.568,19	549.565,94	551.134,13
		Überschuss, Abgang (-)		549.520,40-	
36307	URBAN II - TECHNISCHE HILFE I	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	9.050,62	9.050,62
		Überschuss, Abgang (-)		9.050,62-	
36309	URBAN II - TECHNISCHE HILFE II	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	9.342,95	9.342,95
		Überschuss, Abgang (-)		9.342,95-	
36310	CIVITAS-PROJEKTMANAGEMENT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.878,18	1.878,18
		Überschuss, Abgang (-)		1.878,18-	

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
35000	1.011.101,95 4.349.321,61	69.780,25 0,00	1.053.400,00 4.325.200,00	0,00 0,00	1.053.400,00 4.325.200,00	32.388,36- 6.753,57	15.659,16- 30.875,18
	3.338.219,66-		3.271.800,00-		3.271.800,00-		
35020	0,00 499.882,87	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 117,13	0,00 0,00
	499.882,87-		500.000,00-		500.000,00-		
36100	0,00 5.671,84	0,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 33,33	0,00 5,17
	5.671,84-		5.700,00-		5.700,00-		
36200	13.527,76 216.078,58	2.155,46 0,00	32.500,00 432.800,00	0,00 2.000,00	32.500,00 434.800,00	2.178,94- 320.499,18	21.092,85- 78.983,54
	202.550,82-		400.300,00-		402.300,00-		
36300	45,54 551.134,13	0,00 0,00	0,00 515.700,00	0,00 1.800,00	0,00 517.500,00	45,54- 4.618,74	0,00 36.684,68
	551.088,59-		515.700,00-		517.500,00-		
36307	0,00 9.050,62	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 50,62
	9.050,62-		9.000,00-		9.000,00-		
36309	0,00 9.342,95	0,00 0,00	0,00 9.300,00	0,00 0,00	0,00 9.300,00	0,00 5,60	0,00 48,55
	9.342,95-		9.300,00-		9.300,00-		
36310	0,00 1.878,18	0,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 78,18
	1.878,18-		1.800,00-		1.800,00-		

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
36900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	129.600,00	129.600,00
		Überschuss, Abgang (-)		129.600,00-	
37000	FÖRDERUNG VON RUNDFUNK UND FERNSEHEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	32.000,00	32.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		32.000,00-	
37100	FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	482.012,13	482.012,13
		Überschuss, Abgang (-)		482.012,13-	
38100	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Einnahmen	0,00	9.769,09	9.769,09
		Ausgaben	0,00	449.182,94	449.182,94
		Überschuss, Abgang (-)		439.413,85-	
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	401.075,63	401.075,63
		Überschuss, Abgang (-)		401.075,63-	
	Summe Gruppe 3	Einnahmen	56.805,64	1.461.762,60	1.518.568,24
		Ausgaben	137.593,66	41.945.005,56	42.082.599,22
		Überschuss, Abgang (-)		40.483.242,96-	

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
36900	0,00 129.600,00	0,00 0,00	0,00 184.900,00	0,00 0,00	0,00 184.900,00	0,00 65.300,00	0,00 10.000,00
	129.600,00-		184.900,00-		184.900,00-		
37000	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	32.000,00-		30.000,00-		30.000,00-		
37100	0,00 482.012,13	0,00 0,00	0,00 421.500,00	0,00 0,00	0,00 421.500,00	0,00 51,19	0,00 60.563,32
	482.012,13-		421.500,00-		421.500,00-		
38100	9.769,09 449.182,94	0,00 0,00	0,00 353.000,00	0,00 100.000,00	0,00 453.000,00	9.769,09- 148.000,00	0,00 144.182,94
	439.413,85-		353.000,00-		453.000,00-		
39000	0,00 401.075,63	0,00 0,00	0,00 179.800,00	0,00 216.000,00	0,00 395.800,00	0,00 15.948,00	0,00 21.223,63
	401.075,63-		179.800,00-		395.800,00-		
	9.769,09 1.493.870,70	0,00 0,00	0,00 1.169.200,00	0,00 316.000,00	0,00 1.485.200,00	9.769,09- 229.299,19	0,00 237.969,89
	1.484.101,61-		1.169.200,00-		1.485.200,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
40000	SOZIALAMT	Einnahmen	166,43	86.855,65	87.022,08
		Ausgaben	149.758,32	6.138.282,60	6.288.040,92
		Überschuss, Abgang (-)		6.051.426,95-	
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	Einnahmen	0,00	12.568,70	12.568,70
		Ausgaben	443.025,47	2.199.873,65	2.642.899,12
		Überschuss, Abgang (-)		2.187.304,95-	
41100	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	Einnahmen	2.189.673,90	2.142.348,85	4.332.022,75
		Ausgaben	97.479,01	5.850.905,76	5.948.384,77
		Überschuss, Abgang (-)		3.708.556,91-	
41110	FLÜCHTLINGE UND AUSLÄNDER (OFFENE SOZIALHILFE)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
41120	MOBILE PFLEGE UND UNTERBRINGUNG AUF	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
41130	KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	Einnahmen	0,00	10.998,04	10.998,04
		Ausgaben	29.472,90	2.796.219,47	2.825.692,37
		Überschuss, Abgang (-)		2.785.221,43-	
41140	ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
41150	BESTATTUNGSAUFWAND (OFFENE SOZIALHILFE)	Einnahmen	0,00	52.115,27	52.115,27
		Ausgaben	3.352,94	148.776,20	152.129,14
		Überschuss, Abgang (-)		96.660,93-	
41160	HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	Einnahmen	0,00	1.062.360,13	1.062.360,13
		Ausgaben	0,00	24.984.999,43	24.984.999,43
		Überschuss, Abgang (-)		23.922.639,30-	

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
40000	87.022,08 6.288.040,92	0,00 0,00	58.800,00 6.373.400,00	0,00 483.400,00	58.800,00 6.856.800,00	35.179,65- 1.519.264,96	7.124,00- 800.747,56
	6.201.018,84-		6.314.600,00-		6.798.000,00-		
40100	12.493,70 2.642.899,12	75,00 0,00	300,00 2.177.700,00	0,00 89.600,00	300,00 2.267.300,00	12.568,70- 396.845,65	300,00- 329.419,30
	2.630.405,42-		2.177.400,00-		2.267.000,00-		
41100	2.337.163,60 5.945.692,33	1.994.859,15 2.692,44	4.707.600,00 6.104.800,00	0,00 185.700,00	4.707.600,00 6.290.500,00	170.964,60- 948.676,49	2.736.215,75- 509.082,25
	3.608.528,73-		1.397.200,00-		1.582.900,00-		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 500,00	0,00 0,00	15.000,00 500,00	0,00 500,00	15.000,00- 0,00
	0,00		14.500,00		14.500,00		
41130	10.998,04 2.825.692,37	0,00 0,00	1.706.100,00 2.914.500,00	0,00 0,00	1.706.100,00 2.914.500,00	0,00 132.587,62	1.695.101,96- 14.307,09
	2.814.694,33-		1.208.400,00-		1.208.400,00-		
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	52.115,27 152.129,14	0,00 0,00	90.000,00 150.100,00	0,00 0,00	90.000,00 150.100,00	846,12- 1.323,80	38.730,85- 0,00
	100.013,87-		60.100,00-		60.100,00-		
41160	670.503,85 24.984.999,43	391.856,28 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	100,00 200,00	1.062.360,13- 100,00	100,00- 24.984.899,43
	24.314.495,58-		100,00-		100,00-		



Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
		EUR			
41170	BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG	Einnahmen	15.254,70	27.850.587,72	27.865.842,42
		Ausgaben	110,04	15.290.147,10	15.290.257,14
		Überschuss, Abgang (-)		12.560.440,62	
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	Einnahmen	0,00	5.683.626,22	5.683.626,22
		Ausgaben	614.835,31	10.183.138,54	10.797.973,85
		Überschuss, Abgang (-)		4.499.512,32-	
41311	BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE	Einnahmen	0,00	180.957,26	180.957,26
		Ausgaben	22.981,62	301.595,43	324.577,05
		Überschuss, Abgang (-)		120.638,17-	
41312	BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V	Einnahmen	0,00	11.240,00	11.240,00
		Ausgaben	0,00	18.733,34	18.733,34
		Überschuss, Abgang (-)		7.493,34-	
41313	BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN	Einnahmen	0,00	18.543,81	18.543,81
		Ausgaben	0,00	30.906,35	30.906,35
		Überschuss, Abgang (-)		12.362,54-	
41321	BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG	Einnahmen	0,00	7.873.839,48	7.873.839,48
		Ausgaben	813.419,61	13.123.615,06	13.937.034,67
		Überschuss, Abgang (-)		5.249.775,58-	
41330	BEHINDERTENHILFE, BERUFLICHE EINGLIEDERUNG	Einnahmen	0,00	2.609.836,36	2.609.836,36
		Ausgaben	263.405,59	4.291.402,62	4.554.808,21
		Überschuss, Abgang (-)		1.681.566,26-	
41340	BEHINDERTENHILFE LEBENSUNTERHALT	Einnahmen	0,00	1.893.257,72	1.893.257,72
		Ausgaben	0,00	3.118.497,46	3.118.497,46
		Überschuss, Abgang (-)		1.225.239,74-	
41350	BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	27.865.842,42 15.290.257,14	0,00 0,00	25.821.000,00 41.535.200,00	2.932.200,00 2.932.200,00	28.753.200,00 44.467.400,00	24.046.865,76- 29.177.262,90	24.949.478,04- 10,00
	12.575.585,28		15.714.200,00-		15.714.200,00-		
41300	5.683.626,22 10.797.973,85	0,00 0,00	5.079.500,00 9.164.300,00	0,00 4.800,00	5.079.500,00 9.169.100,00	604.126,22- 893.609,01	0,00 1.907.647,55
	5.114.347,63-		4.084.800,00-		4.089.600,00-		
41311	180.957,26 324.577,05	0,00 0,00	211.100,00 352.000,00	0,00 0,00	211.100,00 352.000,00	0,00 158.952,18	30.142,74- 108.547,61
	143.619,79-		140.900,00-		140.900,00-		
41312	11.240,00 18.733,34	0,00 0,00	6.000,00 11.000,00	0,00 0,00	6.000,00 11.000,00	5.240,00- 1.033,33	0,00 8.766,67
	7.493,34-		5.000,00-		5.000,00-		
41313	18.543,81 30.906,35	0,00 0,00	37.000,00 62.000,00	0,00 0,00	37.000,00 62.000,00	0,00 38.321,25	18.456,19- 7.227,60
	12.362,54-		25.000,00-		25.000,00-		
41321	7.873.839,48 13.936.215,91	0,00 818,76	6.689.200,00 11.236.100,00	0,00 0,00	6.689.200,00 11.236.100,00	1.185.739,48- 3.102.423,53	1.100,00- 4.989.938,59
	6.062.376,43-		4.546.900,00-		4.546.900,00-		
41330	2.609.836,36 4.554.808,21	0,00 0,00	2.591.300,00 4.207.800,00	0,00 0,00	2.591.300,00 4.207.800,00	65.857,63- 2.612.416,45	47.321,27- 2.696.019,07
	1.944.971,85-		1.616.500,00-		1.616.500,00-		
41340	1.893.257,72 3.118.497,46	0,00 0,00	1.532.100,00 2.536.000,00	0,00 0,00	1.532.100,00 2.536.000,00	361.157,72- 1.041.088,94	0,00 1.623.586,40
	1.225.239,74-		1.003.900,00-		1.003.900,00-		
41350	0,00 0,00	0,00 0,00	7.400,00 200,00	0,00 0,00	7.400,00 200,00	0,00 200,00	7.400,00- 0,00
	0,00		7.200,00		7.200,00		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
41360	BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG	Einnahmen	0,00	11.583.471,34	11.583.471,34
		Ausgaben	1.425.561,99	18.173.544,01	19.599.106,00
		Überschuss, Abgang (-)		6.590.072,67-	
41370	BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE	Einnahmen	0,00	15.007.832,76	15.007.832,76
		Ausgaben	1.698.201,05	21.996.679,51	23.694.880,56
		Überschuss, Abgang (-)		6.988.846,75-	
41371	BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME	Einnahmen	0,00	687.583,74	687.583,74
		Ausgaben	50.831,66	1.005.583,73	1.056.415,39
		Überschuss, Abgang (-)		317.999,99-	
41372	BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE	Einnahmen	0,00	156.155,86	156.155,86
		Ausgaben	0,00	259.971,58	259.971,58
		Überschuss, Abgang (-)		103.815,72-	
41373	BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN	Einnahmen	0,00	914.455,24	914.455,24
		Ausgaben	93.504,04	1.522.742,85	1.616.246,89
		Überschuss, Abgang (-)		608.287,61-	
41374	BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI	Einnahmen	0,00	5.738.508,23	5.738.508,23
		Ausgaben	389.264,45	9.449.987,54	9.839.251,99
		Überschuss, Abgang (-)		3.711.479,31-	
41380	BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN	Einnahmen	0,00	2.134.717,29	2.134.717,29
		Ausgaben	237.132,92	3.557.862,15	3.794.995,07
		Überschuss, Abgang (-)		1.423.144,86-	
41390	BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	3.212,00	65.068,32	68.280,32
		Überschuss, Abgang (-)		65.068,32-	
41391	BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	353,85	344.972,76	345.326,61
		Überschuss, Abgang (-)		344.972,76-	

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	11.249.576,81 19.599.106,00	333.894,53 0,00	17.279.500,00 27.536.500,00	0,00 0,00	17.279.500,00 27.536.500,00	827.261,42- 9.716.137,90	6.523.290,08- 353.181,91
	8.349.529,19-		10.257.000,00-		10.257.000,00-		
41370	15.007.832,76 23.694.880,56	0,00 0,00	12.020.800,00 18.574.100,00	0,00 0,00	12.020.800,00 18.574.100,00	3.164.621,71- 7.266.702,26	177.588,95- 10.689.281,77
	8.687.047,80-		6.553.300,00-		6.553.300,00-		
41371	687.583,74 1.056.415,39	0,00 0,00	279.200,00 455.000,00	0,00 0,00	279.200,00 455.000,00	408.483,74- 19.744,08	100,00- 570.327,81
	368.831,65-		175.800,00-		175.800,00-		
41372	156.155,86 259.971,58	0,00 0,00	127.100,00 212.000,00	0,00 0,00	127.100,00 212.000,00	29.055,86- 94.602,58	0,00 142.574,16
	103.815,72-		84.900,00-		84.900,00-		
41373	914.455,24 1.616.246,89	0,00 0,00	692.800,00 1.120.200,00	0,00 0,00	692.800,00 1.120.200,00	222.355,24- 664.779,81	700,00- 1.067.322,66
	701.791,65-		427.400,00-		427.400,00-		
41374	5.738.508,23 9.839.251,99	0,00 0,00	5.029.900,00 8.295.000,00	0,00 0,00	5.029.900,00 8.295.000,00	708.708,23- 53.123,08	100,00- 1.208.110,62
	4.100.743,76-		3.265.100,00-		3.265.100,00-		
41380	2.134.717,29 3.794.995,07	0,00 0,00	1.693.000,00 2.622.000,00	0,00 0,00	1.693.000,00 2.622.000,00	441.717,29- 0,00	0,00 935.862,15
	1.660.277,78-		929.000,00-		929.000,00-		
41390	0,00 68.280,32	0,00 0,00	21.100,00 49.500,00	0,00 0,00	21.100,00 49.500,00	0,00 13.696,80	21.100,00- 29.265,12
	68.280,32-		28.400,00-		28.400,00-		
41391	0,00 345.326,61	0,00 0,00	4.000,00 200.400,00	0,00 0,00	4.000,00 200.400,00	0,00 0,00	4.000,00- 144.572,76
	345.326,61-		196.400,00-		196.400,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
41392	BEHINDERTENHILFE §47 ABS.5 KOSTENÜBERNAHME	Einnahmen	0,00	23.000,87	23.000,87
		Ausgaben	0,00	38.334,78	38.334,78
		Überschuss, Abgang (-)		15.333,91-	
41700	PFLEGESICHERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	812.184,43	812.184,43
		Überschuss, Abgang (-)		812.184,43-	
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	95.283.813,52	95.283.813,52
		Ausgaben	93.928,79	125.258.994,02	125.352.922,81
		Überschuss, Abgang (-)		29.975.180,50-	
42000	ALTENHEIME	Einnahmen	0,00	135.808,26	135.808,26
		Ausgaben	663,01	135.808,26	136.471,27
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
42010	SENIORENWOHNUNGEN	Einnahmen	6.082,72	86.389,84	92.472,56
		Ausgaben	2.698,63	827.611,83	830.310,46
		Überschuss, Abgang (-)		741.221,99-	
42200	TAGESHEIMSTÄTTEN	Einnahmen	0,00	380.775,72	380.775,72
		Ausgaben	68.852,10	792.724,11	861.576,21
		Überschuss, Abgang (-)		411.948,39-	
42600	FLÜCHTLINGSHILFE	Einnahmen	0,00	8,20	8,20
		Ausgaben	66,99	159.270,23	159.337,22
		Überschuss, Abgang (-)		159.262,03-	
42610	INTEGRATIONSREFERAT	Einnahmen	0,00	52.548,90	52.548,90
		Ausgaben	43.719,35	1.799.713,28	1.843.432,63
		Überschuss, Abgang (-)		1.747.164,38-	
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	Einnahmen	3.424,51	193.615,56	197.040,07
		Ausgaben	123.749,31	4.503.570,31	4.627.319,62
		Überschuss, Abgang (-)		4.309.954,75-	

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	23.000,87 38.334,78	0,00 0,00	19.000,00 31.000,00	0,00 0,00	19.000,00 31.000,00	4.000,87- 20.707,06	0,00 28.041,84
	15.333,91-		12.000,00-		12.000,00-		
41700	0,00 812.184,43	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 187.815,57	0,00 0,00
	812.184,43-		1.000.000,00-		1.000.000,00-		
41900	95.283.813,52 125.352.922,81	0,00 0,00	80.660.600,00 106.960.200,00	12.600.000,00 16.406.100,00	93.260.600,00 123.366.300,00	2.152.821,38- 831.814,66	129.607,86- 2.724.508,68
	30.069.109,29-		26.299.600,00-		30.105.700,00-		
42000	135.808,26 135.808,26	0,00 663,01	137.200,00 137.200,00	0,00 0,00	137.200,00 137.200,00	69,85- 1.461,59	1.461,59- 69,85
	0,00		0,00		0,00		
42010	92.472,56 830.310,46	0,00 0,00	185.600,00 547.000,00	0,00 1.061.200,00	185.600,00 1.608.200,00	754,22- 1.479.286,96	99.964,38- 698.698,79
	737.837,90-		361.400,00-		1.422.600,00-		
42200	380.775,72 861.576,21	0,00 0,00	480.100,00 965.800,00	0,00 0,00	480.100,00 965.800,00	7.020,04- 177.417,31	106.344,32- 4.341,42
	480.800,49-		485.700,00-		485.700,00-		
42600	8,20 159.337,22	0,00 0,00	0,00 142.500,00	0,00 0,00	0,00 142.500,00	8,20- 1.006,01	0,00 17.776,24
	159.329,02-		142.500,00-		142.500,00-		
42610	52.548,90 1.843.432,63	0,00 0,00	99.100,00 1.782.800,00	0,00 2.000,00	99.100,00 1.784.800,00	6.468,90- 153.259,77	53.020,00- 168.173,05
	1.790.883,73-		1.683.700,00-		1.685.700,00-		
42900	197.040,07 4.627.319,62	0,00 0,00	141.500,00 4.010.700,00	0,00 8.600,00	141.500,00 4.019.300,00	64.352,26- 433.453,77	12.236,70- 917.724,08
	4.430.279,55-		3.869.200,00-		3.877.800,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
42910	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE	Einnahmen	1.164,65	292.577,73	293.742,38
		Ausgaben	2.201.326,06	7.810.601,51	10.011.927,57
		Überschuss, Abgang (-)		7.518.023,78-	
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	Einnahmen	20.262,62	81.243,97	101.506,59
		Ausgaben	288.274,75	9.612.039,96	9.900.314,71
		Überschuss, Abgang (-)		9.530.795,99-	
43940	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	Einnahmen	147,58	939,76	1.087,34
		Ausgaben	1.089,27	266.611,90	267.701,17
		Überschuss, Abgang (-)		265.672,14-	
43970	JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ	Einnahmen	1.965.747,63	13.116.098,57	15.081.846,20
		Ausgaben	2.236.530,07	20.689.351,20	22.925.881,27
		Überschuss, Abgang (-)		7.573.252,63-	
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	Einnahmen	0,00	1.183,55	1.183,55
		Ausgaben	9.762,98	160.124,21	169.887,19
		Überschuss, Abgang (-)		158.940,66-	
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	Einnahmen	1.396,63	72.133,16	73.529,79
		Ausgaben	32.332,48	1.365.937,75	1.398.270,23
		Überschuss, Abgang (-)		1.293.804,59-	
46920	GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	13.328,73	13.328,73
		Überschuss, Abgang (-)		13.328,73-	
48000	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	19.930,51	19.930,51
		Ausgaben	10.573,38	1.662.495,27	1.673.068,65
		Überschuss, Abgang (-)		1.642.564,76-	
	Summe Gruppe 4	Einnahmen	4.203.321,37	195.451.927,79	199.655.249,16
		Ausgaben	11.449.469,94	320.762.207,24	332.211.677,18
		Überschuss, Abgang (-)		125.310.279,45-	

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	292.192,38 10.011.927,57	1.550,00 0,00	410.200,00 10.067.100,00	0,00 115.000,00	410.200,00 10.182.100,00	8.964,47- 2.888.767,25	126.586,74- 517.268,76
	9.719.735,19-		9.656.900,00-		9.771.900,00-		
43900	79.856,14 9.900.314,71	21.650,45 0,00	191.700,00 9.924.000,00	0,00 230.400,00	191.700,00 10.154.400,00	62.562,37- 685.583,20	173.018,40- 143.223,16
	9.820.458,57-		9.732.300,00-		9.962.700,00-		
43940	1.087,34 267.701,17	0,00 0,00	2.100,00 282.700,00	0,00 1.200,00	2.100,00 283.900,00	172,71- 34.256,57	1.332,95- 16.968,47
	266.613,83-		280.600,00-		281.800,00-		
43970	12.891.759,67 22.864.545,34	2.190.086,53 61.335,93	13.420.000,00 21.400.000,00	0,00 0,00	13.420.000,00 21.400.000,00	1.438.743,60- 2.746.013,17	1.742.645,03- 2.035.364,37
	9.972.785,67-		7.980.000,00-		7.980.000,00-		
43980	1.183,55 169.887,19	0,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	1.183,55- 15.982,29	0,00 31.106,50
	168.703,64-		145.000,00-		145.000,00-		
46900	72.133,16 1.398.270,23	1.396,63 0,00	600,00 1.236.200,00	69.800,00 255.700,00	70.400,00 1.491.900,00	1.893,47- 197.189,95	160,31- 71.227,70
	1.326.137,07-		1.235.600,00-		1.421.500,00-		
46920	0,00 13.328,73	0,00 0,00	0,00 29.300,00	0,00 0,00	0,00 29.300,00	0,00 25.994,00	0,00 10.022,73
	13.328,73-		29.300,00-		29.300,00-		
48000	19.930,51 1.673.068,65	0,00 0,00	11.000,00 2.045.300,00	0,00 6.100,00	11.000,00 2.051.400,00	8.930,51- 599.017,00	0,00 210.112,27
	1.653.138,14-		2.034.300,00-		2.040.400,00-		
	13.358.142,75 46.299.043,59	2.214.683,61 61.335,93	14.035.600,00 45.129.600,00	69.800,00 608.400,00	14.105.400,00 45.738.000,00	1.522.450,68- 7.192.803,43	2.043.743,43- 3.035.293,96
	32.940.900,84-		31.094.000,00-		31.632.600,00-		



Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
		EUR			
50000	GESUNDHEITSAMT	Einnahmen	86,27	28.671,44	28.757,71
		Ausgaben	4.080,94	2.198.039,32	2.202.120,26
		Überschuss, Abgang (-)		2.169.367,88-	
50100	UMWELTAMT	Einnahmen	3.045,38	4.893,16	7.938,54
		Ausgaben	1.783,37	1.871.261,11	1.873.044,48
		Überschuss, Abgang (-)		1.866.367,95-	
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Einnahmen	0,00	245.675,18	245.675,18
		Ausgaben	25.249,35	2.024.795,71	2.050.045,06
		Überschuss, Abgang (-)		1.779.120,53-	
51300	DESINFEKTIONSANSTALTEN	Einnahmen	0,00	3.506,72	3.506,72
		Ausgaben	2.454,36	506.936,13	509.390,49
		Überschuss, Abgang (-)		503.429,41-	
51500	ZAHNSTATIONEN	Einnahmen	0,00	151.426,08	151.426,08
		Ausgaben	244,68	679.078,83	679.323,51
		Überschuss, Abgang (-)		527.652,75-	
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	1.046,49	5.557,54	6.604,03
		Ausgaben	3.072,06	1.466.195,62	1.469.267,68
		Überschuss, Abgang (-)		1.460.638,08-	
52001	URBAN II - STADTÖKOLOGIE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.662,13	2.662,13
		Überschuss, Abgang (-)		2.662,13-	
52200	REINHALTUNG DER LUFT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	393.934,89	393.934,89
		Überschuss, Abgang (-)		393.934,89-	
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	28.546,49	28.546,49
		Überschuss, Abgang (-)		28.546,49-	

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
50000	28.757,71 2.202.120,26	0,00 0,00	26.800,00 2.256.000,00	0,00 107.200,00	26.800,00 2.363.200,00	8.325,65- 341.034,72	6.454,21- 175.874,04
	2.173.362,55-		2.229.200,00-		2.336.400,00-		
50100	7.511,94 1.873.044,48	426,60 0,00	400,00 1.845.800,00	0,00 11.700,00	400,00 1.857.500,00	4.689,41- 132.142,40	196,25- 145.903,51
	1.865.532,54-		1.845.400,00-		1.857.100,00-		
51200	245.675,18 2.050.045,06	0,00 0,00	210.000,00 2.194.400,00	0,00 45.100,00	210.000,00 2.239.500,00	37.115,01- 281.134,12	1.439,83- 66.429,83
	1.804.369,88-		1.984.400,00-		2.029.500,00-		
51300	3.506,72 509.390,49	0,00 0,00	5.500,00 494.400,00	0,00 2.800,00	5.500,00 497.200,00	1.001,72- 50.244,94	2.995,00- 59.981,07
	505.883,77-		488.900,00-		491.700,00-		
51500	151.426,08 679.323,51	0,00 0,00	150.500,00 674.400,00	0,00 3.800,00	150.500,00 678.200,00	44.000,00- 81.788,37	43.073,92- 82.667,20
	527.897,43-		523.900,00-		527.700,00-		
51900	5.557,54 1.469.267,68	1.046,49 0,00	6.800,00 1.506.500,00	0,00 25.200,00	6.800,00 1.531.700,00	0,00 112.841,66	1.242,46- 47.337,28
	1.463.710,14-		1.499.700,00-		1.524.900,00-		
52001	0,00 2.662,13	0,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 37,87	0,00 0,00
	2.662,13-		2.700,00-		2.700,00-		
52200	0,00 393.934,89	0,00 0,00	400,00 925.100,00	0,00 0,00	400,00 925.100,00	0,00 741.214,05	400,00- 210.048,94
	393.934,89-		924.700,00-		924.700,00-		
52300	0,00 28.546,49	0,00 0,00	400,00 20.000,00	0,00 0,00	400,00 20.000,00	0,00 2.800,55	400,00- 11.347,04
	28.546,49-		19.600,00-		19.600,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
52700	MÜLLBESEITIGUNG	Einnahmen	100,00	173.330,29	173.430,29
		Ausgaben	11.311,00	253.355,35	264.666,35
		Überschuss, Abgang (-)		80.025,06-	
52800	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	62.935,73	62.935,73
		Überschuss, Abgang (-)		62.935,73-	
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	82,92	93.700,65	93.783,57
		Ausgaben	19.763,05	493.512,65	513.275,70
		Überschuss, Abgang (-)		399.812,00-	
52910	ENERGIEREFERAT	Einnahmen	1.429,61	2.671,07	4.100,68
		Ausgaben	13.059,00	175.367,55	188.426,55
		Überschuss, Abgang (-)		172.696,48-	
53000	RETTUNGSDIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.569.770,00	2.569.770,00
		Überschuss, Abgang (-)		2.569.770,00-	
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	56.535,61	56.535,61
		Überschuss, Abgang (-)		56.535,61-	
	Summe Gruppe 5	Einnahmen	5.790,67	709.432,13	715.222,80
		Ausgaben	81.017,81	12.782.927,12	12.863.944,93
		Überschuss, Abgang (-)		12.073.494,99-	

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
52700	173.330,29 264.666,35	100,00 0,00	159.400,00 89.200,00	0,00 0,00	159.400,00 89.200,00	22.770,29- 10.902,07	8.840,00- 175.057,42
	91.336,06-		70.200,00		70.200,00		
52800	0,00 62.935,73	0,00 0,00	0,00 67.500,00	0,00 0,00	0,00 67.500,00	0,00 4.564,27	0,00 0,00
	62.935,73-		67.500,00-		67.500,00-		
52900	93.734,09 513.275,70	49,48 0,00	86.900,00 840.500,00	0,00 140.400,00	86.900,00 980.900,00	28.674,78- 689.664,44	21.874,13- 202.277,09
	419.541,61-		753.600,00-		894.000,00-		
52910	4.100,68 188.426,55	0,00 0,00	18.000,00 41.800,00	0,00 0,00	18.000,00 41.800,00	2.671,07- 4.800,00	18.000,00- 138.367,55
	184.325,87-		23.800,00-		23.800,00-		
53000	0,00 2.569.770,00	0,00 0,00	0,00 2.573.200,00	0,00 0,00	0,00 2.573.200,00	0,00 3.430,00	0,00 0,00
	2.569.770,00-		2.573.200,00-		2.573.200,00-		
58100	0,00 56.535,61	0,00 0,00	0,00 55.600,00	0,00 0,00	0,00 55.600,00	0,00 47,93	0,00 983,54
	56.535,61-		55.600,00-		55.600,00-		
	271.165,06 3.655.609,94	149,48 0,00	264.300,00 3.667.800,00	0,00 140.400,00	264.300,00 3.808.200,00	54.116,14- 713.408,71	48.714,13- 516.685,60
	3.384.444,88-		3.403.500,00-		3.543.900,00-		

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
61000	BUNDESSTRASSEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	49.345,55	49.345,55
		Überschuss, Abgang (-)		49.345,55-	
61100	LANDESSTRASSEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	76.594,58	76.594,58
		Überschuss, Abgang (-)		76.594,58-	
61200	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	23.220,98	3.508.448,29	3.531.669,27
		Ausgaben	87.974,93	32.564.965,41	32.652.940,34
		Überschuss, Abgang (-)		29.056.517,12-	
61204	URBAN II - GKE-UNTERFÜHRUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	53.748,08	53.748,08
		Überschuss, Abgang (-)		53.748,08-	
61205	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	536,02	536,02
		Überschuss, Abgang (-)		536,02-	
61206	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	7.247,99	7.247,99
		Überschuss, Abgang (-)		7.247,99-	
61220	GEMEINDESTRASSEN, UMBAU LENDPLATZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	28.201,55	28.201,55
		Überschuss, Abgang (-)		28.201,55-	
61230	GEMEINDESTRASSEN, UMBAU GRIESPLATZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	65.202,60	65.202,60
		Überschuss, Abgang (-)		65.202,60-	

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
61000	0,00 49.345,55	0,00 0,00	0,00 49.400,00	0,00 0,00	0,00 49.400,00	0,00 54,45	0,00 0,00
	49.345,55-		49.400,00-		49.400,00-		
61100	0,00 76.594,58	0,00 0,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 594,58
	76.594,58-		76.000,00-		76.000,00-		
61200	3.492.514,69 32.651.018,09	39.154,58 1.922,25	4.840.200,00 31.288.000,00	0,00 1.412.000,00	4.840.200,00 32.700.000,00	8.967,58- 240.602,59	1.340.719,29- 105.568,00
	29.158.503,40-		26.447.800,00-		27.859.800,00-		
61204	0,00 53.748,08	0,00 0,00	0,00 53.400,00	0,00 0,00	0,00 53.400,00	0,00 43,73	0,00 391,81
	53.748,08-		53.400,00-		53.400,00-		
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 7.247,99	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 47,99
	7.247,99-		7.200,00-		7.200,00-		
61220	0,00 28.201,55	0,00 0,00	0,00 28.200,00	0,00 0,00	0,00 28.200,00	0,00 20,47	0,00 22,02
	28.201,55-		28.200,00-		28.200,00-		
61230	0,00 65.202,60	0,00 0,00	0,00 65.200,00	0,00 0,00	0,00 65.200,00	0,00 17,59	0,00 20,19
	65.202,60-		65.200,00-		65.200,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
61240	UMBAU HAUPTPLATZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	359.916,91	359.916,91
		Überschuss, Abgang (-)		359.916,91-	
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	104,89	332.006,40	332.111,29
		Überschuss, Abgang (-)		332.006,40-	
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	12.080,45	40.026,87	52.107,32
		Ausgaben	500.377,48	2.569.794,61	3.070.172,09
		Überschuss, Abgang (-)		2.529.767,74-	
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	Einnahmen	2.004.773,03	3.816.457,03	5.821.230,06
		Ausgaben	564.781,62	8.339.937,24	8.904.718,86
		Überschuss, Abgang (-)		4.523.480,21-	
64910	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	Einnahmen	59.166,44	2.437.340,67	2.496.507,11
		Ausgaben	16.694,28	712.025,16	728.719,44
		Überschuss, Abgang (-)		1.725.315,51	
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	Einnahmen	0,00	2.922.200,00	2.922.200,00
		Ausgaben	0,00	1.170.274,85	1.170.274,85
		Überschuss, Abgang (-)		1.751.925,15	
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	Einnahmen	0,00	33.892.054,08	33.892.054,08
		Ausgaben	0,00	50.967.593,56	50.967.593,56
		Überschuss, Abgang (-)		17.075.539,48-	
69001	URBAN II - MOBILITÄTSBERATUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.220,03	1.220,03
		Überschuss, Abgang (-)		1.220,03-	
	Summe Gruppe 6	Einnahmen	2.099.240,90	46.616.526,94	48.715.767,84
		Ausgaben	1.169.933,20	97.298.610,54	98.468.543,74
		Überschuss, Abgang (-)		50.682.083,60-	

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
61240	0,00 359.916,91	0,00 0,00	0,00 359.900,00	0,00 0,00	0,00 359.900,00	0,00 30,94	0,00 47,85
	359.916,91-		359.900,00-		359.900,00-		
63900	0,00 332.111,29	0,00 0,00	0,00 337.900,00	0,00 0,00	0,00 337.900,00	0,00 8.751,76	0,00 2.858,16
	332.111,29-		337.900,00-		337.900,00-		
64000	46.633,53 3.070.172,09	5.473,79 0,00	102.000,00 2.688.200,00	0,00 141.600,00	102.000,00 2.829.800,00	0,00 565.380,61	61.973,13- 305.375,22
	3.023.538,56-		2.586.200,00-		2.727.800,00-		
64900	3.909.355,98 8.904.283,61	1.911.874,08 435,25	4.056.400,00 8.640.200,00	0,00 11.400,00	4.056.400,00 8.651.600,00	6.954,26- 395.713,00	246.897,23- 84.050,24
	4.994.927,63-		4.583.800,00-		4.595.200,00-		
64910	2.496.507,11 728.719,44	0,00 0,00	2.315.000,00 684.700,00	0,00 2.100,00	2.315.000,00 686.800,00	125.101,16- 56.301,55	2.760,49- 81.526,71
	1.767.787,67		1.630.300,00		1.628.200,00		
65100	2.922.200,00 1.170.274,85	0,00 0,00	2.922.000,00 1.167.000,00	0,00 0,00	2.922.000,00 1.167.000,00	200,00- 494,98	0,00 3.769,83
	1.751.925,15		1.755.000,00		1.755.000,00		
69000	33.892.054,08 50.967.593,56	0,00 0,00	33.687.600,00 50.955.300,00	0,00 0,00	33.687.600,00 50.955.300,00	964.454,08- 0,00	760.000,00- 12.293,56
	17.075.539,48-		17.267.700,00-		17.267.700,00-		
69001	0,00 1.220,03	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 25,72	0,00 45,75
	1.220,03-		1.200,00-		1.200,00-		
	43.266.750,70 65.534.291,78	1.917.347,87 435,25	43.083.000,00 64.834.400,00	0,00 155.100,00	43.083.000,00 64.989.500,00	1.096.709,50- 1.026.698,56	1.071.630,85- 489.967,32
	22.267.541,08-		21.751.400,00-		21.906.500,00-		



Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	Einnahmen	3.500,00	143.942,06	147.442,06
		Ausgaben	201.115,87	2.961.255,90	3.162.371,77
		Überschuss, Abgang (-)		2.817.313,84-	
74200	PRODUKTIONSFÖRDERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	29.371,53	29.371,53
		Überschuss, Abgang (-)		29.371,53-	
74900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	333,41	113.935,45	114.268,86
		Überschuss, Abgang (-)		113.935,45-	
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	Einnahmen	100.453,13	592.973,92	693.427,05
		Ausgaben	40,70	1.369.850,20	1.369.890,90
		Überschuss, Abgang (-)		776.876,28-	
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	1.426.817,85	1.426.817,85
		Ausgaben	10.371,79	1.648.963,87	1.659.335,66
		Überschuss, Abgang (-)		222.146,02-	
78902	URBAN GRAZ - BETRIEBSBEDINGUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.295,38	1.295,38
		Überschuss, Abgang (-)		1.295,38-	
78906	URBAN II - GRÜNDUNGSPAKET GRAZ-WEST	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	17.864,64	17.864,64
		Überschuss, Abgang (-)		17.864,64-	

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	147.442,06 3.162.371,77	0,00 0,00	40.000,00 2.887.400,00	1.300,00 555.200,00	41.300,00 3.442.600,00	142.642,06- 1.158.886,49	40.000,00- 677.542,39
	3.014.929,71-		2.847.400,00-		3.401.300,00-		
74200	0,00 29.371,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.371,53
	29.371,53-		0,00		0,00		
74900	0,00 114.268,86	0,00 0,00	0,00 167.100,00	0,00 21.200,00	0,00 188.300,00	0,00 87.126,33	0,00 12.761,78
	114.268,86-		167.100,00-		188.300,00-		
77100	600.505,18 1.369.850,20	92.921,87 40,70	552.000,00 995.500,00	0,00 163.000,00	552.000,00 1.158.500,00	40.973,92- 311.768,17	0,00 523.118,37
	769.345,02-		443.500,00-		606.500,00-		
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	1.426.817,85 1.659.335,66	0,00 0,00	1.900,00 164.600,00	1.425.100,00 1.425.100,00	1.427.000,00 1.589.700,00	0,00 1.111,16	182,15- 60.375,03
	232.517,81-		162.700,00-		162.700,00-		
78902	0,00 1.295,38	0,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 4,62	0,00 0,00
	1.295,38-		1.300,00-		1.300,00-		
78906	0,00 17.864,64	0,00 0,00	0,00 17.900,00	0,00 0,00	0,00 17.900,00	0,00 41,44	0,00 6,08
	17.864,64-		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	4.260,00	214.414,21	218.674,21
		Überschuss, Abgang (-)		214.414,21-	
78930	GREEN TECH CLUSTER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	114.581,86	114.581,86
		Überschuss, Abgang (-)		114.581,86-	
	Summe Gruppe 7	Einnahmen	103.953,13	2.163.733,83	2.267.686,96
		Ausgaben	216.121,77	8.681.681,83	8.897.803,60
		Überschuss, Abgang (-)		6.517.948,00-	

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
78907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.148,79	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	48,79
	10.148,79-		10.100,00-		10.100,00-		
78920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218.674,21	0,00	260.100,00	300,00	260.400,00	101.212,81	55.227,02
	218.674,21-		260.100,00-		260.400,00-		
78930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.581,86	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	281,86
	114.581,86-		114.300,00-		114.300,00-		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343.404,86	0,00	384.500,00	300,00	384.800,00	101.212,81	55.557,67
	343.404,86-		384.500,00-		384.800,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
		EUR			
80100	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.011,65	1.011,65
		Überschuss, Abgang (-)		1.011,65-	
80110	STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	145,63	145,63
		Überschuss, Abgang (-)		145,63-	
81200	WC-ANLAGEN	Einnahmen	11.805,30	96.885,62	108.690,92
		Ausgaben	18.735,89	1.093.649,48	1.112.385,37
		Überschuss, Abgang (-)		996.763,86-	
81300	MÜLLENTSORGUNG	Einnahmen	44.205,83	38.188.405,04	38.232.610,87
		Ausgaben	0,00	31.376.766,07	31.376.766,07
		Überschuss, Abgang (-)		6.811.638,97	
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	Einnahmen	63.851,22	99.469,04	163.320,26
		Ausgaben	77.950,46	13.205.672,90	13.283.623,36
		Überschuss, Abgang (-)		13.106.203,86-	
81510	KINDERSPIELPLÄTZE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	249.310,77	249.310,77
		Überschuss, Abgang (-)		249.310,77-	
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	Einnahmen	1.216,48	3.805,58	5.022,06
		Ausgaben	25.595,52	4.227.768,09	4.253.363,61
		Überschuss, Abgang (-)		4.223.962,51-	
82000	WERKSTÄTTENBETRIEB	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	457.383,84	457.383,84
		Überschuss, Abgang (-)		457.383,84-	
82800	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	11.565,15	877.821,30	889.386,45
		Ausgaben	37.668,79	663.095,45	700.764,24
		Überschuss, Abgang (-)		214.725,85	

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	0,00 1.011,65	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 11,65
	1.011,65-		1.000,00-		1.000,00-		
80110	0,00 145,63	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 45,63
	145,63-		100,00-		100,00-		
81200	108.690,92 1.112.385,37	0,00 0,00	111.000,00 1.221.100,00	0,00 0,00	111.000,00 1.221.100,00	12.597,55- 277.146,61	26.711,93- 149.696,09
	1.003.694,45-		1.110.100,00-		1.110.100,00-		
81300	38.060.237,23 31.376.766,07	172.373,64 0,00	37.600.000,00 29.143.300,00	39.000,00 700.000,00	37.639.000,00 29.843.300,00	549.405,04- 0,00	0,00 1.533.466,07
	6.683.471,16		8.456.700,00		7.795.700,00		
81500	162.775,16 13.283.623,36	545,10 0,00	96.900,00 11.657.600,00	0,00 1.802.300,00	96.900,00 13.459.900,00	12.300,21- 369.702,58	9.731,17- 115.475,48
	13.120.848,20-		11.560.700,00-		13.363.000,00-		
81510	0,00 249.310,77	0,00 0,00	100,00 284.900,00	0,00 0,00	100,00 284.900,00	0,00 88.597,80	100,00- 53.008,57
	249.310,77-		284.800,00-		284.800,00-		
81600	4.095,00 4.253.363,61	927,06 0,00	7.000,00 4.510.400,00	0,00 315.000,00	7.000,00 4.825.400,00	0,00 743.986,77	3.194,42- 146.354,86
	4.249.268,61-		4.503.400,00-		4.818.400,00-		
82000	0,00 457.383,84	0,00 0,00	0,00 455.800,00	0,00 0,00	0,00 455.800,00	0,00 0,00	0,00 1.583,84
	457.383,84-		455.800,00-		455.800,00-		
82800	875.429,55 700.764,24	13.956,90 0,00	740.000,00 467.800,00	0,00 250.000,00	740.000,00 717.800,00	485.420,06- 328.610,45	347.598,76- 273.905,90
	174.665,31		272.200,00		22.200,00		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
83100	FREIBÄDER	Einnahmen	0,00	12.306,77	12.306,77
		Ausgaben	374,00	98.026,08	98.400,08
		Überschuss, Abgang (-)		85.719,31-	
83101	URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	320.837,41	320.837,41
		Überschuss, Abgang (-)		320.837,41-	
83500	VOLKSBÄDER	Einnahmen	185,50	2.146,69	2.332,19
		Ausgaben	289,06	58.824,92	59.113,98
		Überschuss, Abgang (-)		56.678,23-	
83910	PARKRAUMSERVICE	Einnahmen	0,00	600.000,00	600.000,00
		Ausgaben	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		500.000,00-	
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	Einnahmen	520.026,18	30.623.848,20	31.143.874,38
		Ausgaben	97.286,27	24.642.662,39	24.739.948,66
		Überschuss, Abgang (-)		5.981.185,81	
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen	1.251,67	46.651,40	47.903,07
		Ausgaben	17.200,57	438.589,51	455.790,08
		Überschuss, Abgang (-)		391.938,11-	
84200	WALDBESITZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	677,30	677,30
		Überschuss, Abgang (-)		677,30-	
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	2.044.649,87	62.187.292,59	64.231.942,46
		Ausgaben	33.955.218,62	62.187.292,59	96.142.511,21
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
85300	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Einnahmen	645,02	0,00	645,02
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	12.306,77 98.400,08	0,00 0,00	100,00 104.500,00	0,00 0,00	100,00 104.500,00	12.306,77- 14.944,88	100,00- 8.470,96
	86.093,31-		104.400,00-		104.400,00-		
83101	0,00 320.837,41	0,00 0,00	0,00 319.800,00	0,00 0,00	0,00 319.800,00	0,00 0,00	0,00 1.037,41
	320.837,41-		319.800,00-		319.800,00-		
83500	2.332,19 59.113,98	0,00 0,00	2.200,00 57.200,00	0,00 0,00	2.200,00 57.200,00	246,69- 862,36	300,00- 2.487,28
	56.781,79-		55.000,00-		55.000,00-		
83910	600.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 1.286.000,00	0,00 0,00	0,00 1.286.000,00	600.000,00- 186.000,00	0,00 0,00
	500.000,00-		1.286.000,00-		1.286.000,00-		
84000	29.894.070,21 24.739.346,37	1.249.804,17 602,29	1.622.400,00 24.172.800,00	14.317.900,00 8.300,00	15.940.300,00 24.181.100,00	14.790.466,14- 624.069,63	106.917,94- 1.085.632,02
	5.154.723,84		22.550.400,00-		8.240.800,00-		
84010	47.903,07 455.790,08	0,00 0,00	28.600,00 563.600,00	0,00 0,00	28.600,00 563.600,00	23.773,74- 188.290,74	5.722,34- 63.280,25
	407.887,01-		535.000,00-		535.000,00-		
84200	0,00 677,30	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 23,95	0,00 1,25
	677,30-		700,00-		700,00-		
85100	61.768.884,70 95.542.165,01	2.463.057,76 600.346,20	59.379.500,00 59.379.500,00	450.000,00 504.600,00	59.829.500,00 59.884.100,00	2.393.936,05- 34.194.376,26	36.143,46- 36.497.568,85
	33.773.280,31-		0,00		54.600,00-		
85300	0,00 0,00	645,02 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		0,00		



Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
85310	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4	Einnahmen	438.633,37	4.924.063,44	5.362.696,81
		Ausgaben	86.147,61	4.924.063,44	5.010.211,05
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
85900	GERIATRISCHE GESUNDHEITZENTREN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	250.000,00	250.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		250.000,00-	
88600	BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF	Einnahmen	544,05	26.992,84	27.536,89
		Ausgaben	544,05	8.436,94	8.980,99
		Überschuss, Abgang (-)		18.555,90	
89120	SCHLOSSBERGRESTAURANT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	10.429,90	10.429,90
		Überschuss, Abgang (-)		10.429,90-	
89400	GRAZER STADTHALLE	Einnahmen	0,00	1.112.195,28	1.112.195,28
		Ausgaben	0,00	3.191.728,78	3.191.728,78
		Überschuss, Abgang (-)		2.079.533,50-	
89500	MESSE CENTER GRAZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.041.119,06	2.041.119,06
		Überschuss, Abgang (-)		2.041.119,06-	
89510	AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG	Einnahmen	38,15	0,00	38,15
		Ausgaben	0,00	10.502,33	10.502,33
		Überschuss, Abgang (-)		10.502,33-	
89900	ZENTRALKÜCHE	Einnahmen	201.594,80	4.793.199,22	4.994.794,02
		Ausgaben	115.904,23	4.793.199,22	4.909.103,45
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 8	Einnahmen	3.340.212,59	143.595.083,01	146.935.295,60
		Ausgaben	34.432.915,07	155.351.193,75	189.784.108,82
		Überschuss, Abgang (-)		11.756.110,74-	

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	5.333.463,52 5.010.211,05	29.233,29 0,00	4.534.700,00 4.534.700,00	0,00 0,00	4.534.700,00 4.534.700,00	455.576,97- 272.284,49	66.213,53- 661.647,93
	323.252,47		0,00		0,00		
85900	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	250.000,00-		250.000,00-		250.000,00-		
88600	27.536,89 8.980,99	0,00 0,00	29.100,00 8.100,00	0,00 0,00	29.100,00 8.100,00	833,77- 398,06	2.940,93- 735,00
	18.555,90		21.000,00		21.000,00		
89120	0,00 10.429,90	0,00 0,00	0,00 10.400,00	0,00 0,00	0,00 10.400,00	0,00 0,00	0,00 29,90
	10.429,90-		10.400,00-		10.400,00-		
89400	1.112.195,28 3.191.728,78	0,00 0,00	1.112.200,00 3.189.400,00	0,00 0,00	1.112.200,00 3.189.400,00	0,00 0,00	4,72- 2.328,78
	2.079.533,50-		2.077.200,00-		2.077.200,00-		
89500	0,00 2.041.119,06	0,00 0,00	0,00 2.040.800,00	0,00 0,00	0,00 2.040.800,00	0,00 41,13	0,00 360,19
	2.041.119,06-		2.040.800,00-		2.040.800,00-		
89510	0,00 10.502,33	38,15 0,00	0,00 10.400,00	0,00 0,00	0,00 10.400,00	0,00 27,85	0,00 130,18
	10.502,33-		10.400,00-		10.400,00-		
89900	4.975.167,49 4.909.103,45	19.626,53 0,00	4.672.000,00 4.672.000,00	0,00 391.200,00	4.672.000,00 5.063.200,00	350.478,34- 679.978,58	229.279,12- 409.977,80
	66.064,04		0,00		391.200,00-		
	11.448.363,18 15.432.075,56	48.897,97 0,00	10.348.000,00 14.715.800,00	0,00 391.200,00	10.348.000,00 15.107.000,00	806.889,08- 952.730,11	298.438,30- 1.075.209,78
	3.983.712,38-		4.367.800,00-		4.759.000,00-		

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
			Zahlungsrückstände EUR		
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	Einnahmen	65.412,61	12.719.796,31	12.785.208,92
		Ausgaben	1.013,94	1.614.134,31	1.615.148,25
		Überschuss, Abgang (-)		11.105.662,00	
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	Einnahmen	0,00	8.377,79	8.377,79
		Ausgaben	8.822,45	1.921.409,13	1.930.231,58
		Überschuss, Abgang (-)		1.913.031,34-	
90011	SAMMELNACHWEISE - VERRECHNUNGSKONTO	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	25.800,00	0,00	25.800,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	Einnahmen	56.252,99	86.813,26	143.066,25
		Ausgaben	7.070,43	3.441.917,76	3.448.988,19
		Überschuss, Abgang (-)		3.355.104,50-	
91000	GELDVERKEHR	Einnahmen	440,66	1.532,11	1.972,77
		Ausgaben	17.872,47	91.242,92	109.115,39
		Überschuss, Abgang (-)		89.710,81-	
91200	RÜCKLAGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	13.557.942,76	0,00	13.557.942,76
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
91400	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	5.603.759,50	5.603.759,50
		Ausgaben	0,00	7.207.706,50	7.207.706,50
		Überschuss, Abgang (-)		1.603.947,00-	
92000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Einnahmen	3.738.010,78	203.006.901,17	206.744.911,95
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		203.006.901,17	
92400	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN	Einnahmen	0,00	677.258,94	677.258,94
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		677.258,94	

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	12.724.544,34 1.615.148,25	60.664,58 0,00	12.611.400,00 1.616.500,00	100.000,00 8.200,00	12.711.400,00 1.624.700,00	2.786.259,54- 406.424,11	2.777.863,23- 395.858,42
	11.109.396,09		10.994.900,00		11.086.700,00		
90010	8.377,79 1.930.231,58	0,00 0,00	9.900,00 2.051.200,00	0,00 11.800,00	9.900,00 2.063.000,00	128,34- 313.968,47	1.650,55- 172.377,60
	1.921.853,79-		2.041.300,00-		2.053.100,00-		
90011	0,00 25.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	25.800,00-		0,00		0,00		
90020	90.464,64 3.448.988,19	52.601,61 0,00	98.100,00 3.405.000,00	0,00 60.300,00	98.100,00 3.465.300,00	0,00 146.152,06	11.286,74- 122.769,82
	3.358.523,55-		3.306.900,00-		3.367.200,00-		
91000	1.919,23 92.334,11	53,54 16.781,28	8.000,00 187.900,00	0,00 0,00	8.000,00 187.900,00	0,00 96.858,40	6.467,89- 201,32
	90.414,88-		179.900,00-		179.900,00-		
91200	0,00 13.557.942,76	0,00 0,00	0,00 28.795.000,00	0,00 0,00	0,00 28.795.000,00	0,00 28.795.000,00	0,00 0,00
	13.557.942,76-		28.795.000,00-		28.795.000,00-		
91400	5.603.759,50 7.207.706,50	0,00 0,00	37.555.600,00 7.237.700,00	0,00 0,00	37.555.600,00 7.237.700,00	2.427.604,86- 50.038,41	34.379.445,36- 20.044,91
	1.603.947,00-		30.317.900,00		30.317.900,00		
92000	203.521.020,02 0,00	3.223.891,93 0,00	201.295.300,00 0,00	0,00 0,00	201.295.300,00 0,00	2.964.726,83- 0,00	1.253.125,66- 0,00
	203.521.020,02		201.295.300,00		201.295.300,00		
92400	677.258,94 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	497.258,94- 0,00	0,00 0,00
	677.258,94		180.000,00		180.000,00		

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände		Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		
92500	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Einnahmen Ausgaben	30.905,00 0,00	383.007.711,45 0,00	383.038.616,45 0,00
		Überschuss, Abgang (-)		383.007.711,45	
93000	LANDESUMLAGE	Einnahmen Ausgaben	0,00 0,00	0,00 31.587.381,23	0,00 31.587.381,23
		Überschuss, Abgang (-)		31.587.381,23-	
94000	BEDARFSZUWEISUNGEN	Einnahmen Ausgaben	0,00 0,00	20.974.540,38 0,00	20.974.540,38 0,00
		Überschuss, Abgang (-)		20.974.540,38	
94100	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Einnahmen Ausgaben	2.549.171,56 0,00	13.661.651,97 0,00	16.210.823,53 0,00
		Überschuss, Abgang (-)		13.661.651,97	
94300	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	Einnahmen Ausgaben	0,00 0,00	1.988.162,69 0,00	1.988.162,69 0,00
		Überschuss, Abgang (-)		1.988.162,69	
94500	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Einnahmen Ausgaben	3.576.117,52 0,00	5.972.654,37 0,00	9.548.771,89 0,00
		Überschuss, Abgang (-)		5.972.654,37	
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	Einnahmen Ausgaben	0,00 0,00	1.277,50 13.886.357,95	1.277,50 13.886.357,95
		Überschuss, Abgang (-)		13.885.080,45-	
95100	AUFGENOMMENE ANLEIHEN UND SCHULDENDIENST	Einnahmen Ausgaben	0,00 304,50	0,00 0,00	0,00 304,50
		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
92500	383.038.616,45 0,00	0,00 0,00	367.852.000,00 0,00	0,00 0,00	367.852.000,00 0,00	15.155.711,45- 0,00	0,00 0,00
	383.038.616,45		367.852.000,00		367.852.000,00		
93000	0,00 31.587.381,23	0,00 0,00	0,00 30.856.700,00	0,00 0,00	0,00 30.856.700,00	0,00 0,00	0,00 730.681,23
	31.587.381,23-		30.856.700,00-		30.856.700,00-		
94000	20.929.540,38 0,00	45.000,00 0,00	20.134.000,00 0,00	506.000,00 0,00	20.640.000,00 0,00	495.357,40- 0,00	160.817,02- 0,00
	20.929.540,38		20.134.000,00		20.640.000,00		
94100	16.210.823,53 0,00	0,00 0,00	14.220.600,00 0,00	0,00 0,00	14.220.600,00 0,00	12.634,00- 0,00	571.582,03- 0,00
	16.210.823,53		14.220.600,00		14.220.600,00		
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	9.548.771,89 0,00	0,00 0,00	8.658.500,00 0,00	0,00 0,00	8.658.500,00 0,00	236.439,76- 0,00	2.922.285,39- 0,00
	9.548.771,89		8.658.500,00		8.658.500,00		
95000	1.277,50 13.886.357,95	0,00 0,00	0,00 15.162.200,00	0,00 100.000,00	0,00 15.262.200,00	1.277,50- 1.375.891,10	0,00 49,05
	13.885.080,45-		15.162.200,00-		15.262.200,00-		
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		

Gesamtübersicht  
Ordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche	Laufendes Soll	Gesamt Soll
			Zahlungsrückstände EUR		
97000	VERSTÄRKUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE	Einnahmen	43.584.819,43	0,00	43.584.819,43
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
99100	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	87,64	87,64
		Überschuss, Abgang (-)		87,64-	
99200	ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.193,71	2.193,71
		Überschuss, Abgang (-)		2.193,71-	
	Summe Gruppe 9	Einnahmen	53.601.130,55	647.710.437,44	701.311.567,99
		Ausgaben	13.618.826,55	59.752.431,15	73.371.257,70
		Überschuss, Abgang (-)		587.958.006,29	

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
97000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 1.428.500,00-	0,00 571.500,00	0,00 571.500,00	0,00 0,00
	0,00		2.000.000,00-		571.500,00-		
99000	43.584.819,43 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
	43.584.819,43		0,00		0,00		
99100	0,00 87,64	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 12,52	0,00 0,16
	87,64-		100,00-		100,00-		
99200	0,00 2.193,71	0,00 0,00	0,00 502.200,00	0,00 0,00	0,00 502.200,00	0,00 500.010,33	0,00 4,04
	2.193,71-		502.200,00-		502.200,00-		
	43.584.819,43 2.281,35	0,00 0,00	0,00 2.502.300,00	0,00 1.428.500,00-	0,00 1.073.800,00	0,00 1.071.522,85	0,00 4,20
	43.582.538,08		2.502.300,00-		1.073.800,00-		



Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	Einnahmen	0,00	67.800,00	67.800,00
		Ausgaben	0,00	67.800,00	67.800,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01000	MAGISTRATSDIREKTION	Einnahmen	70.569,88	74.008,61	144.578,49
		Ausgaben	70.569,88	74.008,61	144.578,49
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
02900	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	237.974,00	0,00	237.974,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03000	STADTBAUDIREKTION	Einnahmen	28.556,58	468.820,14	497.376,72
		Ausgaben	38.048,82	468.820,14	506.868,96
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03100	STADTPLANUNGSAMT	Einnahmen	541.190,58	418.767,50	959.958,08
		Ausgaben	162.716,24	418.767,50	581.483,74
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03200	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	363.755,98	608.262,88	972.018,86
		Ausgaben	159.908,75	608.262,88	768.171,63
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
03400	STRASSENAMT	Einnahmen	32.740,00	33.938,00	66.678,00
		Ausgaben	0,00	33.938,00	33.938,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	205.000,00	0,00	205.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

## Gesamtübersicht

## Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
	Summe Gruppe 0	Einnahmen	1.479.787,02	1.671.597,13	3.151.384,15
		Ausgaben	431.243,69	1.671.597,13	2.102.840,82
		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	67.800,00 67.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.800,00- 0,00	0,00 67.800,00
	0,00		0,00		0,00		
01000	144.578,49 144.578,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.008,61- 0,00	0,00 74.008,61
	0,00		0,00		0,00		
01500	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00	0,00 5.200,00	5.200,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
02900	237.974,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.902.000,00 3.902.000,00	3.902.000,00 3.902.000,00	0,00 3.902.000,00	3.902.000,00- 0,00
	237.974,00		0,00		0,00		
03000	493.596,89 506.868,96	3.779,83 0,00	473.000,00 473.000,00	211.400,00 281.400,00	684.400,00 754.400,00	468.820,14- 504.214,81	684.400,00- 218.634,95
	13.272,07-		0,00		70.000,00-		
03100	959.958,08 581.483,74	0,00 0,00	567.800,00 567.800,00	107.000,00 107.000,00	674.800,00 674.800,00	418.767,50- 276.761,17	674.800,00- 20.728,67
	378.474,34		0,00		0,00		
03200	972.018,86 768.171,63	0,00 0,00	615.000,00 615.000,00	288.700,00 288.700,00	903.700,00 903.700,00	608.262,88- 572.104,20	903.700,00- 276.667,08
	203.847,23		0,00		0,00		
03400	66.678,00 33.938,00	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	33.938,00- 62,00	34.000,00- 0,00
	32.740,00		0,00		0,00		
06100	205.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	357.100,00 357.100,00	357.100,00 357.100,00	0,00 357.100,00	357.100,00- 0,00
	205.000,00		0,00		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
	3.147.604,32	3.779,83	1.695.000,00	4.866.200,00	6.561.200,00	1.671.597,13-	6.561.200,00-
	2.102.840,82	0,00	1.695.000,00	4.936.200,00	6.631.200,00	5.617.442,18	657.839,31
	1.044.763,50		0,00		70.000,00-		

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
16200	BERUFSFEUERWEHREN	Einnahmen	841.299,42	835.669,97	1.676.969,39
		Ausgaben	0,00	835.669,97	835.669,97
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 1	Einnahmen	841.299,42	835.669,97	1.676.969,39
		Ausgaben	0,00	835.669,97	835.669,97
		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	1.676.969,39 835.669,97	0,00 0,00	499.800,00 499.800,00	939.900,00 939.900,00	1.439.700,00 1.439.700,00	835.669,97- 604.782,67	1.439.700,00- 752,64
	841.299,42		0,00		0,00		
16300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487.000,00 487.000,00	487.000,00 487.000,00	0,00 487.000,00	487.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
	1.676.969,39 835.669,97	0,00 0,00	499.800,00 499.800,00	1.426.900,00 1.426.900,00	1.926.700,00 1.926.700,00	835.669,97- 1.091.782,67	1.926.700,00- 752,64
	841.299,42		0,00		0,00		

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
21100	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	0,00	27.932.419,28	27.932.419,28
		Ausgaben	28.533,70	27.932.419,28	27.960.952,98
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
21200	NEUE MITTELSCHULEN	Einnahmen	660.515,84	1.260.476,66	1.920.992,50
		Ausgaben	15.362,40	1.260.476,66	1.275.839,06
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
21300	SONDERSCHULEN	Einnahmen	46.818,87	77.459,72	124.278,59
		Ausgaben	0,00	77.459,72	77.459,72
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	Einnahmen	0,00	38.294,62	38.294,62
		Ausgaben	0,00	38.294,62	38.294,62
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
24000	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	1.429.344,21	857.939,30	2.287.283,51
		Ausgaben	315.000,00	857.939,30	1.172.939,30
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
24010	KRABELSTUBEN	Einnahmen	287.000,00	50.080,30	337.080,30
		Ausgaben	42.000,00	50.080,30	92.080,30
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
25000	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	0,00	495.273,49	495.273,49
		Ausgaben	0,00	495.273,49	495.273,49
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	816.640,10	0,00	816.640,10
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	5.551.183,00	4.115.915,09	9.667.098,09
		Ausgaben	0,00	4.115.915,09	4.115.915,09
		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	27.932.419,28 27.960.952,98	0,00 0,00	10.952.100,00 10.952.100,00	24.576.900,00 24.576.900,00	35.529.000,00 35.529.000,00	23.932.419,28- 9.395.966,80	31.529.000,00- 1.799.386,08
	28.533,70-		0,00		0,00		
21200	1.920.992,50 1.275.839,06	0,00 0,00	590.000,00 590.000,00	0,00 0,00	590.000,00 590.000,00	1.260.476,66- 316.004,87	590.000,00- 986.481,53
	645.153,44		0,00		0,00		
21300	124.278,59 77.459,72	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	77.459,72- 78.367,02	85.000,00- 70.826,74
	46.818,87		0,00		0,00		
21400	38.294,62 38.294,62	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	38.294,62- 15.000,00	15.000,00- 38.294,62
	0,00		0,00		0,00		
24000	2.287.283,51 1.172.939,30	0,00 0,00	863.600,00 863.600,00	205.400,00 205.400,00	1.069.000,00 1.069.000,00	857.939,30- 588.386,67	1.069.000,00- 377.325,97
	1.114.344,21		0,00		0,00		
24010	337.080,30 92.080,30	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	50.080,30- 180.000,00	200.000,00- 30.080,30
	245.000,00		0,00		0,00		
25000	495.273,49 495.273,49	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	495.273,49- 300.000,00	300.000,00- 495.273,49
	0,00		0,00		0,00		
25900	816.640,10 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
	816.640,10		0,00		0,00		
26900	9.667.098,09 4.115.915,09	0,00 0,00	2.756.900,00 2.756.900,00	1.498.200,00 1.498.200,00	4.255.100,00 4.255.100,00	3.150.115,09- 523.724,89	3.289.300,00- 384.539,98
	5.551.183,00		0,00		0,00		



Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
26910	GRAZ WINTERSPIELE 2026 GMBH	Einnahmen	750.000,00	0,00	750.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
27300	STADTBIBLIOTHEK	Einnahmen	99.892,68	74.648,30	174.540,98
		Ausgaben	508,60	74.648,30	75.156,90
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	Einnahmen	5.234.784,00	627.600,00	5.862.384,00
		Ausgaben	0,00	627.600,00	627.600,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 2	Einnahmen	15.126.178,70	35.530.106,76	50.656.285,46
		Ausgaben	401.404,70	35.530.106,76	35.931.511,46
		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
26910	750.000,00 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
	750.000,00		0,00		0,00		
27300	174.540,98 75.156,90	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	74.648,30- 63.151,70	75.000,00- 62.800,00
	99.384,08		0,00		0,00		
28000	5.862.384,00 627.600,00	0,00 0,00	39.900,00 39.900,00	600.000,00 600.000,00	639.900,00 639.900,00	627.600,00- 12.300,00	639.900,00- 0,00
	5.234.784,00		0,00		0,00		
28900	250.000,00 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
	250.000,00		0,00		0,00		
	7.036.924,98 702.756,90	0,00 0,00	39.900,00 39.900,00	675.000,00 675.000,00	714.900,00 714.900,00	702.248,30- 75.451,70	714.900,00- 62.800,00
	6.334.168,08		0,00		0,00		

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
30000	KULTURAMT	Einnahmen	44.796,68	14.279,30	59.075,98
		Ausgaben	0,00	14.279,30	14.279,30
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
32900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
34000	STADTMUSEUM	Einnahmen	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00
		Ausgaben	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
34010	KINDERMUSEUM	Einnahmen	34.800,00	33.000,00	67.800,00
		Ausgaben	0,00	33.000,00	33.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
36200	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	80.949,33	42.026,68	122.976,01
		Ausgaben	0,00	42.026,68	42.026,68
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	Einnahmen	0,00	607.025,78	607.025,78
		Ausgaben	15.878,28	607.025,78	622.904,06
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	167.900,00	1.800.000,00	1.967.900,00
		Ausgaben	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 3	Einnahmen	328.446,01	4.938.331,76	5.266.777,77
		Ausgaben	15.878,28	4.938.331,76	4.954.210,04
		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	59.075,98 14.279,30	0,00 0,00	0,00 0,00	29.400,00 29.400,00	29.400,00 29.400,00	14.279,30- 15.120,70	29.400,00- 0,00
	44.796,68		0,00		0,00		
32900	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	45.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
34000	2.442.000,00 2.442.000,00	0,00 0,00	2.442.000,00 2.442.000,00	0,00 0,00	2.442.000,00 2.442.000,00	2.442.000,00- 0,00	2.442.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
34010	67.800,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00- 0,00	0,00 33.000,00
	34.800,00		0,00		0,00		
36200	122.976,01 42.026,68	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	51.000,00 51.000,00	141.000,00 141.000,00	42.026,68- 98.973,32	141.000,00- 0,00
	80.949,33		0,00		0,00		
36300	607.025,78 622.904,06	0,00 0,00	2.503.800,00 2.503.800,00	148.100,00 78.100,00	2.651.900,00 2.581.900,00	572.025,78- 2.335.333,49	2.616.900,00- 360.459,27
	15.878,28-		0,00		70.000,00		
39000	1.367.900,00 1.800.000,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00- 0,00	1.800.000,00- 0,00
	432.100,00-		0,00		0,00		
	4.666.777,77 4.954.210,04	600.000,00 0,00	5.035.800,00 5.035.800,00	2.073.500,00 2.003.500,00	7.109.300,00 7.039.300,00	4.903.331,76- 2.494.427,51	7.074.300,00- 393.459,27
	287.432,27-		0,00		70.000,00		

Gesamtübersicht  
 Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	Einnahmen	0,00	470.554,00	470.554,00
		Ausgaben	0,00	470.554,00	470.554,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	Einnahmen	930.388,21	640.046,79	1.570.435,00
		Ausgaben	249.028,33	640.046,79	889.075,12
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 4	Einnahmen	930.388,21	1.110.600,79	2.040.989,00
		Ausgaben	249.028,33	1.110.600,79	1.359.629,12
		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
40100	470.554,00	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00	470.554,00-	470.600,00-
	470.554,00	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00	46,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		
42900	1.570.435,00	0,00	515.300,00	45.300,00	560.600,00	613.220,49-	533.773,70-
	889.075,12	0,00	515.300,00	45.300,00	560.600,00	313.573,70	393.020,49
	681.359,88		0,00		0,00		
	2.040.989,00	0,00	985.900,00	45.300,00	1.031.200,00	1.083.774,49-	1.004.373,70-
	1.359.629,12	0,00	985.900,00	45.300,00	1.031.200,00	313.619,70	393.020,49
	681.359,88		0,00		0,00		

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
50000	GESUNDHEITSAMT	Einnahmen	99.225,00	140.099,22	239.324,22
		Ausgaben	95.000,00	140.099,22	235.099,22
		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	924.111,04	870.957,42	1.795.068,46
		Ausgaben	18.536,00	870.957,42	889.493,42
		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	1.023.336,04	1.011.056,64	2.034.392,68
		Ausgaben	113.536,00	1.011.056,64	1.124.592,64
		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	239.324,22	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	140.099,22-	200.000,00-
	235.099,22	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	140.099,22
	4.225,00		0,00		0,00		
51500	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		
52200	1.795.068,46	0,00	1.402.600,00	0,00	1.402.600,00	870.957,42-	1.402.600,00-
	889.493,42	0,00	1.402.600,00	0,00	1.402.600,00	912.468,50	380.825,92
	905.575,04		0,00		0,00		
52900	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00-
	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		
	2.034.392,68	0,00	1.713.600,00	0,00	1.713.600,00	1.011.056,64-	1.713.600,00-
	1.124.592,64	0,00	1.713.600,00	0,00	1.713.600,00	1.223.468,50	520.925,14
	909.800,04		0,00		0,00		



Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
61100	LANDESSTRASSEN	Einnahmen	0,00	2.054.588,37	2.054.588,37
		Ausgaben	37.531,57	2.054.588,37	2.092.119,94
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
61200	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	588.729,60	19.836.450,83	20.425.180,43
		Ausgaben	618.627,64	19.836.450,83	20.455.078,47
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	809.006,52	772.613,29	1.581.619,81
		Ausgaben	47.019,58	772.613,29	819.632,87
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	839.286,31	1.778.228,96	2.617.515,27
		Ausgaben	153.761,83	1.778.228,96	1.931.990,79
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	Einnahmen	1.810.173,83	38.743,00	1.848.916,83
		Ausgaben	51.820,74	38.743,00	90.563,74
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	Einnahmen	144.320,00	128.383,49	272.703,49
		Ausgaben	0,00	128.383,49	128.383,49
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	Einnahmen	29.892.828,08	0,00	29.892.828,08
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 6	Einnahmen	34.084.344,34	24.609.007,94	58.693.352,28
		Ausgaben	908.761,36	24.609.007,94	25.517.769,30
		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	2.054.588,37 2.092.119,94	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	1.399.400,00 1.399.400,00	1.849.400,00 1.849.400,00	2.054.588,37- 1.008.240,32	1.849.400,00- 1.213.428,69
	37.531,57-		0,00		0,00		
61200	20.365.673,70 20.455.078,47	59.506,73 0,00	24.224.800,00 24.224.800,00	8.144.500,00 8.144.500,00	32.369.300,00 32.369.300,00	13.339.522,95- 16.098.836,96	25.872.372,12- 3.565.987,79
	89.404,77-		0,00		0,00		
63900	1.581.619,81 819.632,87	0,00 0,00	1.468.400,00 1.468.400,00	126.000,00 126.000,00	1.594.400,00 1.594.400,00	772.613,29- 1.339.397,86	1.594.400,00- 517.611,15
	761.986,94		0,00		0,00		
64000	2.617.515,27 1.931.990,79	0,00 0,00	432.000,00 432.000,00	2.118.200,00 2.118.200,00	2.550.200,00 2.550.200,00	1.778.228,96- 1.112.814,55	2.550.200,00- 340.843,51
	685.524,48		0,00		0,00		
64900	1.848.916,83 90.563,74	0,00 0,00	1.141.100,00 1.141.100,00	941.100,00- 941.100,00-	200.000,00 200.000,00	38.743,00- 161.257,00	200.000,00- 0,00
	1.758.353,09		0,00		0,00		
65100	272.703,49 128.383,49	0,00 0,00	458.000,00 458.000,00	772.000,00 772.000,00	1.230.000,00 1.230.000,00	128.383,49- 1.168.431,89	1.230.000,00- 66.815,38
	144.320,00		0,00		0,00		
69000	29.892.828,08 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	57.000,00 57.000,00	67.000,00 67.000,00	0,00 67.000,00	67.000,00- 0,00
	29.892.828,08		0,00		0,00		
	58.633.845,55 25.517.769,30	59.506,73 0,00	28.184.300,00 28.184.300,00	11.676.000,00 11.676.000,00	39.860.300,00 39.860.300,00	18.112.080,06- 20.955.978,58	33.363.372,12- 5.704.686,52
	33.116.076,25		0,00		0,00		

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	Einnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00
		Ausgaben	0,00	350.000,00	350.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
74900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Ausgaben	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	Einnahmen	24.450,00	70.541,69	94.991,69
		Ausgaben	0,00	70.541,69	70.541,69
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	9.500,00	0,00	9.500,00
		Ausgaben	1.786,00	0,00	1.786,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
78920	CITY OF DESIGN	Einnahmen	24.000,00	0,00	24.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 7	Einnahmen	57.950,00	1.920.541,69	1.978.491,69
		Ausgaben	1.786,00	1.920.541,69	1.922.327,69
		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
70000	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00- 350.000,00	350.000,00- 350.000,00
	0,00		0,00		0,00		
74900	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00- 0,00	1.500.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
77100	94.991,69 70.541,69	0,00 0,00	312.500,00 312.500,00	50.700,00 50.700,00	363.200,00 363.200,00	70.541,69- 315.728,31	363.200,00- 23.070,00
	24.450,00		0,00		0,00		
78900	9.500,00 1.786,00	0,00 0,00	59.900,00 59.900,00	0,00 0,00	59.900,00 59.900,00	0,00 59.900,00	59.900,00- 0,00
	7.714,00		0,00		0,00		
78920	24.000,00 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
	24.000,00		0,00		0,00		
	1.978.491,69 1.922.327,69	0,00 0,00	372.400,00 372.400,00	1.900.700,00 1.900.700,00	2.273.100,00 2.273.100,00	1.920.541,69- 725.628,31	2.273.100,00- 373.070,00
	56.164,00		0,00		0,00		

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
81200	WC-ANLAGEN	Einnahmen	4.009,21	132.624,00	136.633,21
		Ausgaben	0,00	132.624,00	132.624,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	Einnahmen	37.994,19	4.142.464,24	4.180.458,43
		Ausgaben	226.283,51	4.142.464,24	4.368.747,75
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	Einnahmen	0,00	3.083.690,50	3.083.690,50
		Ausgaben	90.207,16	3.083.690,50	3.173.897,66
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	Einnahmen	1.147,00	261.987.343,45	261.988.490,45
		Ausgaben	0,00	261.987.343,45	261.987.343,45
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen	190.509,62	76.661,48	267.171,10
		Ausgaben	56.000,00	76.661,48	132.661,48
		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	29.284.244,38	34.573.350,66	63.857.595,04
		Ausgaben	0,00	34.573.350,66	34.573.350,66
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
89900	ZENTRALKÜCHE	Einnahmen	13.186,66	206.032,50	219.219,16
		Ausgaben	0,00	206.032,50	206.032,50
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 8	Einnahmen	29.531.091,06	304.202.166,83	333.733.257,89
		Ausgaben	372.490,67	304.202.166,83	304.574.657,50
		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	136.633,21 132.624,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.300,00 167.300,00	167.300,00 167.300,00	132.624,00- 34.676,00	167.300,00- 0,00
	4.009,21		0,00		0,00		
81500	4.180.458,43 4.368.747,75	0,00 0,00	3.445.000,00 3.445.000,00	3.306.300,00 3.306.300,00	6.751.300,00 6.751.300,00	4.142.464,24- 2.791.676,07	6.751.300,00- 182.840,31
	188.289,32-		0,00		0,00		
81600	3.083.690,50 3.173.897,66	0,00 0,00	2.563.000,00 2.563.000,00	1.770.000,00 1.770.000,00	4.333.000,00 4.333.000,00	3.083.690,50- 1.999.778,76	4.333.000,00- 750.469,26
	90.207,16-		0,00		0,00		
84000	261.988.490,45 261.987.343,45	0,00 0,00	0,00 0,00	262.031.600,00 262.031.600,00	262.031.600,00 262.031.600,00	2.371.343,45- 44.256,55	2.415.600,00- 0,00
	1.147,00		0,00		0,00		
84010	267.171,10 132.661,48	0,00 0,00	209.200,00 209.200,00	560.500,00 560.500,00	769.700,00 769.700,00	76.661,48- 693.038,52	769.700,00- 0,00
	134.509,62		0,00		0,00		
84200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	1.600,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
85100	63.857.595,04 34.573.350,66	0,00 0,00	33.593.700,00 33.593.700,00	6.820.400,00 6.820.400,00	40.414.100,00 40.414.100,00	34.573.350,66- 6.166.701,31	40.414.100,00- 325.951,97
	29.284.244,38		0,00		0,00		
89900	219.219,16 206.032,50	0,00 0,00	299.200,00 299.200,00	0,00 0,00	299.200,00 299.200,00	206.032,50- 256.390,00	299.200,00- 163.222,50
	13.186,66		0,00		0,00		
	333.733.257,89 304.574.657,50	0,00 0,00	40.110.100,00 40.110.100,00	274.657.700,00 274.657.700,00	314.767.800,00 314.767.800,00	44.586.166,83- 11.988.117,21	55.151.800,00- 1.422.484,04
	29.158.600,39		0,00		0,00		

Gesamtübersicht  
Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	Einnahmen	167.134,75	1.348.520,22	1.515.654,97
		Ausgaben	0,00	1.348.520,22	1.348.520,22
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
91400	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		Ausgaben	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	Einnahmen	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30
		Ausgaben	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	81.075.826,52	0,00	81.075.826,52
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 9	Einnahmen	167.134,75	83.987.918,52	84.155.053,27
		Ausgaben	81.075.826,52	83.987.918,52	165.063.745,04
		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
90010	1.515.654,97 1.348.520,22	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.348.520,22- 2.000.000,00	2.000.000,00- 1.348.520,22
	167.134,75		0,00		0,00		
91400	50.000.000,00 50.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0,00		0,00		0,00		
95000	32.639.398,30 0,00	0,00 32.639.398,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.639.398,30- 0,00	0,00 32.639.398,30
	32.639.398,30		0,00		0,00		
99000	0,00 81.075.826,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	81.075.826,52-		0,00		0,00		
	84.155.053,27 132.424.346,74	0,00 32.639.398,30	2.000.000,00 2.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	52.000.000,00 52.000.000,00	33.987.918,52- 2.000.000,00	2.000.000,00- 33.987.918,52
	48.269.293,47-		0,00		0,00		



Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2019

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	300,00	0,00	300,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	1.200,00	2.953,44	1.753,44
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	500,00	149,49	350,51-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	800,00	3.481,51	2.681,51
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0	D	MDPA	A	16.000,00	0,00	16.000,00-
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	MDPA	A	170.000,00	135.584,38	34.415,62-
868500	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE DER MANDATARE	16	0	D	MDPA	A	5.000,00	0,00	5.000,00-
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen						193.800,00	142.168,82	51.631,18-
1.00000	A u s g a b e n								
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	MDPA	A	10.000,00	0,00	10.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	MDPA	A	0,00	3.125,40	3.125,40
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	120.000,00	52.512,45	67.487,55-
070200	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	14.300,00	14.317,87	17,87
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	15.000,00	10.695,85	4.304,15-
403000	HANDELSWAREN POKALE, EHRENPREISE U.DGL.	23	9	D	STSR		8.300,00	6.280,71	2.019,29-
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	MDPA	A	400,00	0,00	400,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	MDPA	A	0,00	99,44	99,44
428200	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	MDPA	A	200,00	0,00	200,00-
454200	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	MDPA	A	500,00	11,30	488,70-
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MDPA	A	200,00	99,29	100,71-
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	12.000,00	10.209,84	1.790,16-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MDPA	A	10.000,00	5.243,03	4.756,97-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	25.000,00	34.260,98	9.260,98
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	300,00	249,54	50,46-
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	237,74	37,74
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	693.400,00	626.565,46	66.834,54-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	100.200,00	112.916,97	12.716,97
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	2.765.600,00	2.857.745,26	92.145,26
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	528.900,00	518.463,82	10.436,18-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	S	MDPA	A	0,00	93.218,71	93.218,71
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	MDPA	A	3.000,00	1.599,18	1.400,82-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	20.000,00	19.796,43	203,57-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	3.400,00	280,80	3.119,20-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	20.000,00	25.923,15	5.923,15
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	MDPA	A	200,00	596,00	396,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	300,00	360,78	60,78
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	100.200,00	143.075,10	42.875,10
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	0,00	3.635,44	3.635,44
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	671.600,00	692.426,19	20.826,19

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
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	58.500,00	58.191,55	308,45-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	0,00	19.081,47	19.081,47
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	18.300,00	15.856,60	2.443,40-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	12.400,00	12.226,10	173,90-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.300,00	2.997,48	697,48
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	24.900,00	23.387,58	1.512,42-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	27.900,00	34.825,04	6.925,04
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	10.000,00	52.168,60	42.168,60
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	3.362,50	3.362,50
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	5.900,00	7.579,29	1.679,29
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	9	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	2.000,00	3.194,13	1.194,13
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	MDPA	A	15.000,00	23.346,90	8.346,90
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE TAXIBENÜTZUNG	24	9	D	MDPA	A	2.500,00	50,92	2.449,08-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	12.000,00	13.603,06	1.603,06
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	100,00	1.399,44	1.299,44
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	12.000,00	13.036,20	1.036,20
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.200,00	1.280,43	80,43
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	20.000,00	14.666,36	5.333,64-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	26.500,00	26.682,00	182,00
700100	MIETZINSE BEZIRKS- UND STADTTEILVERSAMMLUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	2.221,34	1.221,34
700300	MIETZINSE TAXIBENÜTZUNG	24	9	D	MDPA	A	45.000,00	0,00	45.000,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	18,00	18,00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	0,00	30.868,64	30.868,64
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	700,00	554,62	145,38-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	19.500,00	20.052,80	552,80
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	400,00	524,41	124,41
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. TAXIBENÜTZUNG	24	9	D	MDPA	A	200,00	78,40	121,60-
721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE STADTSENATSMITGLIEDER	22	8	D	MDPA	A	1.179.700,00	1.181.386,19	1.686,19
721100	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE GEMEINDERÄTE	22	8	D	MDPA	A	1.596.600,00	1.578.671,96	17.928,04-
721200	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE BEZIRKSVORSTEHER	22	8	D	MDPA	A	647.300,00	675.432,69	28.132,69
721300	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE REISEGEBÜHREN	22	9	D	MDPA	A	7.000,00	3.789,01	3.210,99-
721500	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE ZUSCHÜSSE	22	8	D	MDPA	A	10.000,00	6.174,30	3.825,70-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	3.500,00	2.008,39	1.491,61-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	241.587,60	241.587,60
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	112.700,00	97.296,00	15.404,00-
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	5.000,00	24.755,94	19.755,94
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	627,09	527,09
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	54.200,00	53.124,08	1.075,92-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	9.100,00	9.086,64	13,36-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	2.000,00	1.889,97	110,03-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	D	MDPA	A	500,00	487,50	12,50-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	40.000,00	29.068,25	10.931,75-
751001	LF.D. TRANSFERZAHUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	D	MDPA	A	0,00	24.951,77	24.951,77
757000	LF.D. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0800	C	2.451.900,00	2.451.416,00	484,00-
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	MDPA	A	1.540.200,00	1.453.826,79	86.373,21-

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

TA 0 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 00000				
	Ausgaben		13.104.700,00	13.450.780,76	346.080,76
	Einnahmen		193.800,00	142.168,82	
	Überschuss, Abgang (-)		12.910.900,00-	13.308.611,94-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	200,00	539,74	339,74
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	MDPA	A	5.000,00	0,00	5.000,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	546,51	446,51
829700	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	MD00	A	0,00	720,90	720,90
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	0100	B	1.000,00	139,66	860,34-
	Summe Teilabschnitt 01000					Einnahmen	6.300,00	1.946,81	4.353,19-
1.01000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	12.500,00	10.006,86	2.493,14-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	D	MDIM	A	0,00	5.124,53	5.124,53
042107	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	9	D	MDIM	A	0,00	6.737,40	6.737,40
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	0,00	0,00	0,00
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.600,00	2.593,16	6,84-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	3.200,00	745,58	2.454,42-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	MDIM	A	0,00	1.069,89	1.069,89
400107	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	9	D	MDIM	A	0,00	193,80	193,80
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	0,00	64,64	64,64
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	MD00	A	0,00	256,50	256,50
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	MD00	A	0,00	1.028,05	1.028,05
403330	HANDELSWAREN	23	1	D	MD00	A	4.000,00	4.252,20	252,20
403700	HANDELSWAREN	23	1	D	MD00	A	0,00	1.819,71	1.819,71
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MD00	A	0,00	28,36	28,36
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	1.000,00	473,77	526,23-
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	200,00	0,00	200,00-
456700	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	0,00	96,33	96,33
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	3.000,00	2.754,52	245,48-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	MD00	A	200,00	1.225,58	1.025,58
457100	DRUCKWERKE	23	9	D	MDIM	A	0,00	47,41	47,41
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	200,00	0,00	200,00-
457309	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	1.500,00	10,92	1.489,08-
457400	DRUCKWERKE	23	9	D	MD00	A	0,00	57,00	57,00
457700	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	0,00	12,00	12,00
457709	DRUCKWERKE ILV - Interne Leistungsverrechnung	23	1	D	MD00	A	0,00	1.208,88	1.208,88
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	0,00	29,42	29,42
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	40,67	40,67
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	478.900,00	585.837,87	106.937,87
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	49.900,00	57.752,40	7.852,40
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	390.900,00	263.536,02	127.363,98-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	12.500,00	8.107,41	4.392,59-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MD00	A	4.500,00	5.426,23	926,23
560107	REISEGEBÜHREN ITG	20	9	D	MDIM	A	0,00	0,00	0,00
560300	REISEGEBÜHREN	20	1	D	MD00	A	1.500,00	1.947,03	447,03
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MD00	A	0,00	6,72	6,72

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
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MD00	A	2.800,00	5.492,93	2.692,93
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MD00	A	15.300,00	20.178,64	4.878,64
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	100.200,00	73.602,24	26.597,76-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	26.500,00	23.912,30	2.587,70-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MD00	A	2.000,00	2.954,00	954,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.200,00	2.188,71	11,29-
601005	GAS	24	3	D	0804	C	0,00	20,19	20,19
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	400,00	479,23	79,23
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.800,00	3.519,57	280,43-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	4.100,00	4.486,76	386,76
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MD00	A	4.000,00	4.507,66	507,66
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	100,00	543,05	443,05
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	900,00	1.451,79	551,79
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	MD00	A	0,00	62,22	62,22
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MD00	A	0,00	80,01	80,01
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	MD00	A	400,00	909,46	509,46
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MD00	A	200,00	0,00	200,00-
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MD00	A	0,00	30,25	30,25
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MD00	A	700,00	1.178,59	478,59
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	214,60	214,60
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	1.144,38	355,62-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	5,04	5,04
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.300,00	1.398,18	901,82-
670100	VERSICHERUNGEN	24	9	D	MD00	A	0,00	67,00	67,00
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	4.200,00	4.311,96	111,96
700330	MIETZINSE	24	1	D	MD00	A	5.000,00	0,00	5.000,00-
700500	MIETZINSE	24	9	D	MD00	A	3.000,00	3.723,11	723,11
700540	MIETZINSE MIETE KRISENINTERVENTION	24	9	D	MD00	A	0,00	479,21	479,21
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	100,00	90,44	9,56-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.400,00	3.372,48	27,52-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	MDPA	A	1.400,00	141,31	1.258,69-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	1.200,00	2.314,40	1.114,40
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MDIM	A	0,00	668,60	668,60
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	D	MD00	A	1.000,00	417,12	582,88-
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	0,00	623,60	623,60
723700	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	0,00	447,32	447,32
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	8	D	MD00	A	0,00	45,60	45,60
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	MD00	A	3.000,00	3.420,00	420,00
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	1600	C	300,00	105,00	195,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	MD00	A	13.500,00	2.736,00	10.764,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	375,11	75,11
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	50.600,00	48.936,72	1.663,28-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MD00	A	19.500,00	19.540,00	40,00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	8.800,00	8.582,00	218,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.800,00	1.848,60	48,60
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	MDPA	A	0,00	206,40	206,40
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	354.696,48	354.696,48
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDIM	A	0,00	50.663,30	50.663,30

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
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	MD00	A	27.600,00	16.402,01	11.197,99-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	MD00	A	47.000,00	42.878,20	4.121,80-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GLEICHSTELLUNG	24	8	D	MD00	A	7.500,00	966,15	6.533,85-
	Summe Teilabschnitt 01000						1.336.900,00	1.678.908,78	342.008,78
							Ausgaben		
							Einnahmen	1.946,81	
							Überschuss, Abgang (-)	1.676.961,97-	
							1.330.600,00-		

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	800,00	1.293,95	493,95
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	600,00	580,01	19,99-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	400,00	1.366,83	966,83
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	MDPA	A	0,00	410,00	410,00
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN DISZIPLINARSTRAFEN	16	5	D	MDPA	A	5.000,00	6.277,44	1.277,44
	Summe Teilabschnitt 01010						6.800,00	9.928,23	3.128,23
	Einnahmen								
1.01010	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	40.000,00	71.638,68	31.638,68
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	6.600,00	6.614,59	14,59
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	5.000,00	9.445,32	4.445,32
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	433,29	566,71-
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	MDPA	A	15.000,00	10.925,82	4.074,18-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	MDPA	A	200,00	86,13	113,87-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	1.678,30	678,30
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	9.252,12	6.252,12
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	MDPA	A	3.000,00	1.826,40	1.173,60-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MDPA	A	200,00	518,89	318,89
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	100,00	101,73	1,73
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	359.000,00	395.516,33	36.516,33
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	6.000,00	8.334,42	2.334,42
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	81.900,00	85.529,16	3.629,16
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	3.100,00	3.168,96	68,96
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	779.500,00	708.329,33	71.170,67-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	27.200,00	24.337,02	2.862,98-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	59.400,00	64.451,76	5.051,76
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	1.000,00	1.058,04	58,04
560000	REISEGEBÜHREN PRÄSIDENTIALFAHRER	20	0	D	MDPA	A	6.000,00	15.685,10	9.685,10
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MDPA	A	14.000,00	7.976,57	6.023,43-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN PRÄSIDENTIALFAHRER	20	0	D	MDPA	A	0,00	42,84	42,84
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	44.200,00	45.355,41	1.155,41
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	70.000,00	84.241,65	14.241,65
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	1.300,00	1.071,36	228,64-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	60.100,00	53.629,03	6.470,97-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	186.200,00	181.539,80	4.660,20-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	28.500,00	28.662,40	162,40
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	4.600,00	4.740,40	140,40
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	MDPA	A	0,00	2.189,96	2.189,96
600005	STROM	24	1	D	0804	C	6.500,00	6.155,75	344,25-



Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	900,00	1.173,24	273,24
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	12.900,00	11.157,95	1.742,05-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	11.100,00	14.387,53	3.287,53
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	130.000,00	96.949,39	33.050,61-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	D	0804	C	300,00	1.358,50	1.058,50
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.500,00	2.930,98	430,98
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	MDPA	A	6.000,00	6.746,90	746,90
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-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	MDPA	A	200,00	13,62	186,38-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	10.000,00	2.465,71	7.534,29-
630007	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	0,00	20.017,84	20.017,84
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	536,76	536,76
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	3.000,00	2.890,52	109,48-
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	MDPA	A	30.000,00	4.831,10	25.168,90-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	227,34	27,34
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	32.300,00	30.921,19	1.378,81-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	MDPA	A	0,00	503,88	503,88
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	17.200,00	18.010,66	810,66
700400	MIETZINSE	24	8	D	MDPA	A	24.000,00	29.377,35	5.377,35
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	36,89	36,89
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	42.500,00	28.372,35	14.127,65-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	500,00	226,16	273,84-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	8.500,00	8.762,27	262,27
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	MDPA	A	0,00	10,00	10,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	1.487,90	487,90
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	MDPA	A	0,00	170,00	170,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	624,75	175,25-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	745.200,00	85.010,64	660.189,36-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	9	D	MDPA	A	0,00	1.182,29	1.182,29
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	20.000,00	26.735,00	6.735,00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	500,00	162.384,91	161.884,91
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	15.800,00	15.494,52	305,48-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	5.200,00	5.204,08	4,08
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	7.613,71	7.613,71
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STÄDTETAG 2014	24	9	D	MDPA	A	0,00	72,60	72,60
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	11.412,50	11.412,50
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	200,00	0,00	200,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	MDPA	A	1.000,00	7.435,00	6.435,00
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	5.000,00	1.838,40	3.161,60-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	6.733,05	5.733,05
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNK	24	9	D	MDPA	A	15.000,00	12.808,32	2.191,68-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.500,00	0,00	1.500,00-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERSETZUNGEN	24	9	D	MDPA	A	3.000,00	0,00	3.000,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	100,00	146.338,62	146.238,62
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	200.000,00	5.466,27	194.533,73-

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 1 HAUPTVERWALTUNG  
 0 1 0 ZENTRALAMT  
 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
	Summe Teilabschnitt 01010				
	Ausgaben		3.164.300,00	2.614.757,25	549.542,75-
	Einnahmen		6.800,00	9.928,23	
	Überschuss, Abgang (-)		3.157.500,00-	2.604.829,02-	

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	18,20	181,80-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	400,00	4.876,18	4.476,18
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	400,00	1.060,07	660,07
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	400,00	1.229,48	829,48
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	MDPA	A	6.000,00	0,00	6.000,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	71,73	28,27-
864000	LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	MDPA	A	0,00	5.454,79	5.454,79
	Summe Teilabschnitt 01020				Einnahmen		8.500,00	12.710,45	4.210,45
1.01020	A u s g a b e n								
010100	GEBÄUDE	40	3	D	MDPA	A	131.900,00	0,00	131.900,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	37.000,00	6.859,78	30.140,22-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	MDPA	A	100,00	1.663,00	1.563,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	16.200,00	16.193,97	6,03-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	5.000,00	2.973,29	2.026,71-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	MDPA	A	0,00	71,42	71,42
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-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MDPA	A	400,00	276,31	123,69-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	MDPA	A	0,00	102,54	102,54
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	6.000,00	3.103,32	2.896,68-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MDPA	A	10.000,00	26.214,85	16.214,85
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	9,18	190,82-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MDPA	A	100,00	17,06	82,94-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	156,15	156,15
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	MDPA	A	100,00	49,80	50,20-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	664.800,00	639.122,65	25.677,35-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	9.300,00	9.344,40	44,40
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	582.900,00	704.426,44	121.526,44
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	6.400,00	6.805,93	405,93
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	MDPA	A	0,00	2.632,85	2.632,85
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	500,00	914,47	414,47
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MDPA	A	100,00	122,31	22,31
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN KILOMETERGELD	20	0	D	MDPA	A	500,00	156,29	343,71-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	14.800,00	14.169,97	630,03-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	0,00	3.745,70	3.745,70
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	53.200,00	56.112,30	2.912,30
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	40.100,00	41.834,46	1.734,46
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	152.900,00	180.711,96	27.811,96
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	29.300,00	29.171,89	128,11-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	5.400,00	5.502,00	102,00
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	MDPA	A	0,00	38,23	38,23

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
600005	STROM	24	1	D	0804	C	10.000,00	9.538,71	461,29-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	400,00	407,61	7,61
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	500,00	971,76	471,76
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	9.900,00	9.316,96	583,04-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	300,00	608,06	308,06
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	11.200,00	8.393,42	2.806,58-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	10.000,00	9.531,72	468,28-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	78,51	78,51
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	800,00	1.200,66	400,66
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SERVICE CENTER KAERNTNERSTRASSE	24	2	D	MDPA	A	0,00	4.356,03	4.356,03
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	0,00	4.000,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MDPA	A	1.500,00	384,00	1.116,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	25.000,00	39.024,02	14.024,02
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	84,67	84,67
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	2.000,00	459,11	1.540,89-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	164,85	35,15-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	558,22	241,78-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	4.900,00	6.526,36	1.626,36
700015	MIETZINSE	24	3	D	MDPA	A	62.000,00	54.451,46	7.548,54-
700100	MIETZINSE FRANKIERMASCHINE	24	9	D	MDPA	A	15.000,00	13.871,52	1.128,48-
700300	MIETZINSE KUVERTIERUNG-PRÄS	24	9	D	MDPA	A	4.000,00	0,00	4.000,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	98.400,00	97.885,44	514,56-
700900	MIETZINSE	24	8	D	MDPA	A	0,00	5.047,68	5.047,68
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	4.600,00	4.645,57	45,57
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	211,10	211,10
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	3.000,00	0,00	3.000,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	711,17	188,83-
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	285.091,20	285.091,20
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	79.000,00	74.648,00	4.352,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	9.100,00	8.873,00	227,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	5.000,00	4.985,15	14,85-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	10.000,00	6.064,00	3.936,00-
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	7.614,15	6.614,15
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	500,00	1.654,80	1.154,80
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	10.000,00	12.047,13	2.047,13
	Summe Teilabschnitt 01020						2.153.600,00	2.421.908,56	268.308,56
							8.500,00	12.710,45	
									Überschuss, Abgang (-)
							2.145.100,00-	2.409.198,11-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	138,91	138,91
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	162,43	162,43
	Summe Teilabschnitt 01040						0,00	301,34	301,34
	Einnahmen								
1.01040	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	800,00	1.286,14	486,14
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	400,00	404,18	4,18
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	100,00	78,98	21,02-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	MD00	A	0,00	624,72	624,72
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	200,00	29,70	170,30-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	200,00	0,00	200,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	100,00	0,00	100,00-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	0,00	12,09	12,09
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	10.000,00	57.731,56	47.731,56
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	7.000,00	7.054,44	54,44
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	206.100,00	153.501,26	52.598,74-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	17.800,00	10.372,88	7.427,12-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MD00	A	1.500,00	678,82	821,18-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MD00	A	8.600,00	6.915,21	1.684,79-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	43.000,00	31.118,18	11.881,82-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	5.300,00	4.522,42	777,58-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MD00	A	0,00	281,00	281,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	600,00	563,82	36,18-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	129,12	29,12
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.100,00	1.046,23	53,77-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.100,00	1.300,96	200,96
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	161,40	161,40
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	10.237,99	10.237,99
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	274,22	74,22
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	1	D	MD00	A	0,00	75,90	75,90
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	63,79	63,79
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MD00	A	900,00	498,32	401,68-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,75	0,75
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	405,57	294,43-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	3.300,00	10.233,94	6.933,94
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	MD00	A	700,00	418,00	282,00-
700805	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	0,00	26,88	26,88
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	900,00	885,48	14,52-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	100,00	0,00	100,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	2.600,00	1.014,60	1.585,40-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	64,55	35,45-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MD00	A	29.500,00	26.354,40	3.145,60-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MD00	A	3.200,00	2.318,00	882,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.800,00	2.776,24	23,76-

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
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	200,00	244,56	44,56
	Summe Teilabschnitt 01040						349.200,00	333.706,30	15.493,70-
							0,00	301,34	
							Überschuss, Abgang (-)	349.200,00-	333.404,96-

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	100,00	165,54	65,54
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	193,59	193,59
	Summe Teilabschnitt 01050						100,00	359,13	259,13
	Einnahmen								
1.01050	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MD00	A	1.000,00	1.795,11	795,11
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	17.800,00	17.807,74	7,74
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MD00	A	1.000,00	288,97	711,03-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	MD00	A	10.000,00	14.546,89	4.546,89
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	MD00	A	0,00	59,16	59,16
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MD00	A	1.500,00	1.074,52	425,48-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MD00	A	1.000,00	992,36	7,64-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	MD00	A	200,00	0,00	200,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MD00	A	100,00	222,68	122,68
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	MD00	A	0,00	14,43	14,43
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	MD00	A	0,00	114,72	114,72
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	40.500,00	41.885,64	1.385,64
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	1.800,00	1.817,04	17,04
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	426.200,00	456.863,03	30.663,03
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MD00	A	8.500,00	15.353,55	6.853,55
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	3.688,64	1.188,64
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MD00	A	3.800,00	3.767,41	32,59-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MD00	A	4.400,00	54,43	4.345,57-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MD00	A	16.500,00	18.557,92	2.057,92
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	90.200,00	95.456,41	5.256,41
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MD00	A	7.700,00	8.182,66	482,66
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MD00	A	2.800,00	2.261,00	539,00-
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	MD00	A	0,00	174,16	174,16
600005	STROM	24	1	D	0804	C	700,00	671,98	28,02-
602005	WASSER	24	3	D	0804	C	100,00	153,90	53,90
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	1.400,00	1.246,74	153,26-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.300,00	1.550,41	250,41
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	192,37	192,37
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300,00	326,88	26,88
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MD00	A	300,00	302,18	2,18
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	MD00	A	400,00	72,38	327,62-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MD00	A	100,00	336,27	236,27
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	76,02	76,02
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MD00	A	0,00	1.336,59	1.336,59
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	91,38	8,62-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	483,30	316,70-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	1.500,00	1.527,48	27,48

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
700200	MIETZINSE	24	9	D	MD00	A	0,00	1.693,80	1.693,80
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	MD00	A	7.000,00	817,39	6.182,61-
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	32,03	32,03
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.000,00	1.055,29	55,29
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	2.000,00	9.807,68	7.807,68
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	0,00	10,30	10,30
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	0,00	3.686,17	3.686,17
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	100,00	76,90	23,10-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MD00	A	38.700,00	38.713,00	13,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MD00	A	13.300,00	12.910,00	390,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.100,00	4.067,72	32,28-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	500,00	486,56	13,44-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	47.000,00	16.758,06	30.241,94-
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	4	D	MD00	A	15.500,00	15.197,99	302,01-
Summe Teilabschnitt 01050		Ausgaben					780.600,00	798.659,24	18.059,24
		Einnahmen					100,00	359,13	
		Überschuss, Abgang (-)					780.500,00-	798.300,11-	



Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 6 0 REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENTSTETENS

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	45.000,00	48.701,92	3.701,92
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ATEMSCUTZÜBUNGEN	13	5	D	MDPA	A	6.000,00	12.012,00	6.012,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	98,35	98,35
	Summe Teilabschnitt 01060						51.000,00	60.812,27	9.812,27
	Einnahmen								
1.01060	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	0,00	557,35	557,35
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	0,00	1,01	1,01
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	174,26	825,74-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	300,00	321,85	21,85
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	200,00	53,71	146,29-
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	300,00	0,00	300,00-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	400,00	35,51	364,49-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MDPA	A	400,00	21,83	378,17-
457200	DRUCKWERKE BGM	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	63,42	936,58-
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	71.700,00	72.037,32	337,32
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	4.000,00	4.680,72	680,72
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	2.000,00	1.521,95	478,05-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	2.500,00	2.993,32	493,32
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	18.300,00	15.316,58	2.983,42-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	1.300,00	1.534,40	234,40
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	0,00	406,00	406,00
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	9	D	MDPA	A	0,00	124,49	124,49
600005	STROM	24	1	D	0804	C	400,00	396,00	4,00-
601005	GAS	24	3	D	0804	C	0,00	27,45	27,45
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	60,86	39,14-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	500,00	709,33	209,33
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	832,12	632,12
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	MDPA	A	0,00	3,45	3,45
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	D	MDPA	A	1.000,00	1.095,84	95,84
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	MDPA	A	1.000,00	428,00	572,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	200,00	92,95	107,05-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	45,97	54,03-
700100	MIETZINSE BGM	24	9	D	MDPA	A	6.000,00	3.609,50	2.390,50-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	700,00	534,76	165,24-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GESUNDHEITSMANAGEMENT	24	9	D	MDPA	A	200,00	66,00	134,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	948,48	948,48
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	0,00	155,84	155,84
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	13.224,00	13.224,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	MDPA	A	5.000,00	1.421,00	3.579,00-

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
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	200,00	156,68	43,32-
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	867,00	133,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BGM	24	9	D	MDPA	A	55.000,00	56.341,39	1.341,39
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SICHERHEITSTECHN. BETREUUNG	24	9	D	MDPA	A	40.000,00	22.392,43	17.607,57-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFTWARE WARTUNG	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
	Summe Teilabschnitt 01060						218.800,00	203.252,77	15.547,23-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
									Überschuss, Abgang (-)
							167.800,00-	142.440,50-	

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	0,70	99,30-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0200	B	34.000,00	34.252,00	252,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	200,00	69,80	130,20-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	81,55	18,45-
	Summe Teilabschnitt 01080						34.400,00	34.404,05	4,05
	Einnahmen								
1.01080	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0200	B	5.400,00	0,00	5.400,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	10.000,00	0,00	10.000,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0200	B	600,00	0,00	600,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	0,00	31,64	31,64
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	2.000,00	2.014,54	14,54
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0200	B	600,00	0,00	600,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0200	B	100,00	22,40	77,60-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	6.000,00	5.092,37	907,63-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
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	400,00	0,00	400,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0200	B	200,00	50,50	149,50-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	5,61	5,61
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	38.000,00	40.147,52	2.147,52
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	334.500,00	324.583,25	9.916,75-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	3.000,00	2.064,27	935,73-
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	3.000,00	2.448,16	551,84-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	2.000,00	66,86	1.933,14-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0200	B	16.900,00	17.847,04	947,04
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	23.700,00	15.104,06	8.595,94-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	80.200,00	73.663,19	6.536,81-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	3.800,00	4.148,51	348,51
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	2.700,00	2.644,10	55,90-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.700,00	3.781,58	81,58
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	400,00	288,85	111,15-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.600,00	3.492,59	107,41-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.900,00	5.114,65	1.214,65
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	5.000,00	792,00	4.208,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	100,00	89,26	10,74-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	700,00	617,84	82,16-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0200	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
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	0,00	100,00-

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
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	387,53	87,53
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	96,28	96,28
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	200,00	135,04	64,96-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0200	B	200,00	97,25	102,75-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	516,19	183,81-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
700000	MIETZINSE FERIENMESSE	24	8	D	0200	B	1.800,00	0,00	1.800,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.800,00	2.826,07	26,07
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0200	B	0,00	6,32	6,32
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	324,03	24,03
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0200	B	39.200,00	51.974,40	12.774,40
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0200	B	19.200,00	16.596,00	2.604,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.200,00	1.098,08	101,92-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0200	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	10.500,00	6.578,49	3.921,51-
	Summe Teilabschnitt 01080						643.400,00	584.746,47	58.653,53-
	Ausgaben								
	Einnahmen						34.400,00	34.404,05	
	Überschuss, Abgang (-)						609.000,00-	550.342,42-	

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	12.000,00	7.286,61	4.713,39-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0100	B	3.000,00	2.233,99	766,01-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0100	B	100,00	0,00	100,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	400,00	908,77	508,77
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0100	B	12.000,00	11.604,85	395,15-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	200,00	963,52	763,52
864000	LPD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	0100	B	3.500,00	4.544,68	1.044,68
	Summe Teilabschnitt 01100						31.200,00	27.542,42	3.657,58-
	Einnahmen								
1.01100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0100	B	3.000,00	3.672,69	672,69
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	5.200,00	5.175,32	24,68-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0100	B	3.500,00	670,61	2.829,39-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0100	B	5.000,00	1.517,23	3.482,77-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0100	B	100,00	15,38	84,62-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0100	B	3.200,00	1.663,64	1.536,36-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0100	B	1.500,00	357,84	1.142,16-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0100	B	2.500,00	573,48	1.926,52-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0100	B	1.000,00	404,17	595,83-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0100	B	100,00	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0100	B	200,00	98,34	101,66-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	100,00	70,49	29,51-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	885.400,00	936.033,97	50.633,97
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	25.100,00	25.641,30	541,30
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	1.019.900,00	1.001.828,31	18.071,69-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	15.500,00	16.787,33	1.287,33
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0100	B	6.500,00	6.620,42	120,42
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0100	B	1.000,00	330,69	669,31-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	35.500,00	21.996,76	13.503,24-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0100	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	80.200,00	63.754,47	16.445,53-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	250.600,00	244.060,67	6.539,33-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	45.500,00	45.942,36	442,36
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	7.500,00	8.563,40	1.063,40
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0100	B	0,00	5.236,90	5.236,90
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.900,00	3.915,17	15,17
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.000,00	1.112,87	112,87
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	10.500,00	9.569,49	930,51-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	10.800,00	20.371,64	9.571,64
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0100	B	5.000,00	428,51	4.571,49-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	200,00	958,74	758,74
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.000,00	4.022,38	1.022,38

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
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0100	B	200,00	38,35	161,65-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0100	B	5.000,00	3.458,63	1.541,37-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	371,73	371,73
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0100	B	1.000,00	997,59	2,41-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	346,29	46,29
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	5.100,00	3.270,31	1.829,69-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	22,55	22,55
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	7.500,00	7.602,51	102,51
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	23,11	23,11
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	200,00	156,63	43,37-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	8.300,00	8.401,69	101,69
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0100	B	3.500,00	298,40	3.201,60-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.000,00	1.101,84	101,84
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0100	B	183.300,00	183.288,00	12,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0100	B	28.200,00	27.604,00	596,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	19.100,00	18.692,20	407,80-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.200,00	4.238,44	38,44
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0100	B	11.000,00	3.093,93	7.906,07-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0100	B	2.500,00	3.156,55	656,55
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	D	0100	B	18.000,00	7.986,16	10.013,84-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0100	B	8.100,00	1.431,00	6.669,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0100	B	400,00	0,00	400,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	9	D	0100	B	12.500,00	7.055,39	5.444,61-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	9	D	0100	B	2.000,00	1.255,33	744,67-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0100	B	8.000,00	7.481,00	519,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0100	B	0,00	953,49	953,49
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0100	B	375.000,00	332.669,02	42.330,98-
	Summe Teilabschnitt 01100						3.139.400,00	3.056.388,71	83.011,29-
							Einnahmen	31.200,00	27.542,42
							Überschuss, Abgang (-)	3.108.200,00-	3.028.846,29-

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 DIENSTJUBILÄEN	20	0	S	0100	B	370.900,00	276.524,84	94.375,16-
566100	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN ABFERTIGUNGEN	20	0	S	0100	B	1.022.700,00	741.535,90	281.164,10-
566200	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN TREUEENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	1.005.000,00	1.136.514,86	131.514,86
	Summe Teilabschnitt 01120						2.398.600,00	2.154.575,60	244.024,40-
									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	690.000,00	607.218,26	82.781,74-
	Summe Teilabschnitt 01130					Einnahmen	690.000,00	607.218,26	82.781,74-
1.01130	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	491.200,00	322.728,51	168.471,49-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	11.400,00	8.813,60	2.586,40-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	305.000,00	235.165,34	69.834,66-
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	6.500,00	3.634,80	2.865,20-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	189.200,00	310.936,19	121.736,19
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	0,00	24.420,86	24.420,86
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	66.100,00	105.868,63	39.768,63
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	700,00	2.323,74	1.623,74
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	3.900,00	1.427,85	2.472,15-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	13.300,00	12.977,28	322,72-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	4.300,00	3.282,24	1.017,76-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	0,00	10.038,73	10.038,73
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	14.300,00	12.013,74	2.286,26-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	17.300,00	21.964,49	4.664,49
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	80.500,00	107.700,45	27.200,45
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	27.200,00	24.866,93	2.333,07-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	2.300,00	1.076,00	1.224,00-
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	17.700,00	13.356,51	4.343,49-
	Summe Teilabschnitt 01130					Ausgaben	1.250.900,00	1.222.595,89	28.304,11-
						Einnahmen	690.000,00	607.218,26	
						Überschuss, Abgang (-)	560.900,00-	615.377,63-	



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								
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	0100	B	19.000,00	31.261,67	12.261,67
	Summe Teilabschnitt 01140					Einnahmen	19.000,00	31.261,67	12.261,67
1.01140	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	154.100,00	266.890,03	112.790,03
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	100,00	2.160,57	2.060,57
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	37.000,00	39.559,58	2.559,58
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0100	B	1.000,00	1.042,92	42,92
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	3.241.700,00	3.112.785,82	128.914,18-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	54.000,00	53.410,01	589,99-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	260.000,00	234.996,95	25.003,05-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0100	B	1.500,00	1.725,15	225,15
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	1.000,00	1.765,69	765,69
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	12.500,00	11.993,16	506,84-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0100	B	300,00	1.442,55	1.142,55
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	31.900,00	31.385,27	514,73-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	6.300,00	9.753,27	3.453,27
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0100	B	300,00	298,00	2,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	9.800,00	10.554,34	754,34
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	18.200,00	11.170,13	7.029,87-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	696.300,00	722.511,99	26.211,99
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	53.300,00	60.024,70	6.724,70
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	18.600,00	18.597,09	2,91-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	0	S	0100	B	500,00	523,20	23,20
	Summe Teilabschnitt 01140					Ausgaben	4.598.400,00	4.592.590,42	5.809,58-
						Einnahmen	19.000,00	31.261,67	
						Überschuss, Abgang (-)	4.579.400,00-	4.561.328,75-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
0 1 1 6 0 ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL

TA 0 1 1 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.01160	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	50.100,00	71.481,20	21.381,20
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	1.900,00	189,27	1.710,73-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	202.900,00	218.865,01	15.965,01
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	0,00	3.397,68	3.397,68
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	2.300,00	1.972,32	327,68-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0100	B	0,00	395,81	395,81
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	11.100,00	8.783,94	2.316,06-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	51.200,00	44.850,40	6.349,60-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	6.100,00	6.517,26	417,26
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	0,00	737,00	737,00
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	0	S	SN28	B	1.000,00	87,25	912,75-
	Summe Teilabschnitt 01160						326.600,00	357.277,14	30.677,14
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

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
2.01170	E i n n a h m e n								
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0100	B	0,00	65.762,85	65.762,85
	Summe Teilabschnitt 01170					Einnahmen	0,00	65.762,85	65.762,85
1.01170	A u s g a b e n								
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	D	0100	B	25.700,00	397.033,39	371.333,39
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	0100	B	700,00	5.604,81	4.904,81
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	0100	B	1.500,00	10.846,46	9.346,46
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	0100	B	900,00	7.684,26	6.784,26
	Summe Teilabschnitt 01170					Ausgaben	28.800,00	421.168,92	392.368,92
						Einnahmen	0,00	65.762,85	
						Überschuss, Abgang (-)	28.800,00-	355.406,07-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	11,27	11,27
829005	SONSTIGE EINKOMMEN	18	5	D	0804	C	0,00	13,19	13,19
	Summe Teilabschnitt 01200						0,00	24,46	24,46
	Einnahmen								
1.01200	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG BRAILLEZEILEN	41	3	D	MDPA	A	0,00	468,97	468,97
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	MDPA	A	600,00	0,00	600,00-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	MDPA	A	500,00	392,00	108,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDP	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	0,84	0,84
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	63.800,00	75.079,99	11.279,99
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	1.600,00	3.388,60	1.788,60
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	300,00	1.265,13	965,13
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	800,00	1.683,13	883,13
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	17.400,00	16.125,70	1.274,30-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	1.700,00	1.376,13	323,87-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	700,00	1.287,00	587,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	600,00	570,10	29,90-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	44,87	55,13-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	500,00	526,60	26,60
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	600,00	779,56	179,56
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	14,43	14,43
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	93,14	6,86-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	14,52	14,52
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	300,00	0,00	300,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	83,38	16,62-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	500,00	444,20	55,80-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	49,06	49,06
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	12.420,00	12.420,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	3.600,00	3.695,00	95,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400,00	344,64	55,36-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	2.521,70	2.521,70
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	13.720,00	13.720,00
	Summe Teilabschnitt 01200						94.800,00	136.388,69	41.588,69
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	24,46	
	Überschuss, Abgang (-)						94.800,00-	136.364,23-	



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	29.580,92	24.580,92
810009	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	MDPA	A	264.500,00	293.939,18	29.439,18
810010	LEISTUNGSERLÖSE EXTERN	13	5	D	MDPA	A	3.000,00	0,00	3.000,00-
810011	LEISTUNGSERLÖSE EXTERN	13	5	D	MDPA	A	15.000,00	0,00	15.000,00-
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	MDPA	A	25.000,00	27.162,65	2.162,65
	Summe Teilabschnitt 01320					Einnahmen	312.500,00	350.682,75	38.182,75
1.01320	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	5.000,00	14.978,19	9.978,19
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	3.881,05	2.881,05
455020	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	MDPA	A	0,00	315,50	315,50
456020	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	60.000,00	49.225,92	10.774,08-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	30.000,00	9.812,42	20.187,58-
459020	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	MDPA	A	100,00	4.376,39	4.276,39
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	313.200,00	326.356,10	13.156,10
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	2.200,00	2.472,42	272,42
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	53.700,00	46.401,87	7.298,13-
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	MDPA	A	1.700,00	1.729,80	29,80
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	105.600,00	97.102,40	8.497,60-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	0,00	172,16	172,16
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	MDPA	A	34.500,00	36.557,71	2.057,71
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	MDPA	A	4.600,00	4.484,76	115,24-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	8.500,00	8.317,72	182,28-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	6.000,00	753,30	5.246,70-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	5.500,00	5.840,36	340,36
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	12.900,00	11.295,34	1.604,66-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	46.100,00	44.062,47	2.037,53-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	12.900,00	13.158,09	258,09
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	3.000,00	3.161,00	161,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	600,00	495,51	104,49-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	6.000,00	8.331,88	2.331,88
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	D	MDPA	A	0,00	285,03	285,03
700120	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	MDPA	A	100.000,00	87.423,15	12.576,85-
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	10.403,88	10.403,88
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	3	D	MDPA	A	7.000,00	8.641,00	1.641,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	37.968,00	37.968,00
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	MDPA	A	90.000,00	84.665,92	5.334,08-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	400,00	1.841,18	1.441,18

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				
	Ausgaben		912.500,00	924.690,52	12.190,52
	Einnahmen		312.500,00	350.682,75	
	Überschuss, Abgang (-)		600.000,00-	574.007,77-	

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	121,02	121,02
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	100,00	314,52	214,52
	Summe Teilabschnitt 01400						100,00	435,54	335,54
	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	400,00	385,75	14,25-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	STRH		750,00	65,20	684,80-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	STRH		200,00	25,30	174,70-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	STRH		650,00	254,68	395,32-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	STRH		2.000,00	2.125,61	125,61
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	STRH		1.100,00	0,00	1.100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	STRH		0,00	54,32	54,32
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	STRH		0,00	40,86	40,86
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		393.000,00	417.135,91	24.135,91
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		19.200,00	19.722,24	522,24
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		408.500,00	364.772,28	43.727,72-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	STRH		40.800,00	41.548,60	748,60
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	STRH		1.000,00	0,00	1.000,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	STRH		3.200,00	6.253,29	3.053,29
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	STRH		500,00	0,00	500,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	STRH		35.100,00	25.936,02	9.163,98-
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	STRH		200,00	0,00	200,00-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	STRH		95.200,00	85.566,93	9.633,07-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	STRH		25.100,00	17.811,73	7.288,27-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	STRH		500,00	0,00	500,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	STRH		1.900,00	2.376,00	476,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.400,00	1.225,50	174,50-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.500,00	3.433,26	933,26
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.500,00	0,00	1.500,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	STRH		100,00	2,50	97,50-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	STRH		1.000,00	894,04	105,96-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,71	0,71
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	22.900,00	22.090,80	809,20-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	STRH		100,00	0,00	100,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	STRH		56.500,00	56.462,40	37,60-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	STRH		4.500,00	5.793,50	1.293,50
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.700,00	1.681,80	18,20-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	STRH		0,00	145,00	145,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	STRH		8.100,00	1.252,86	6.847,14-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	STRH		1.000,00	2.015,30	1.015,30



0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 1 HAUPTVERWALTUNG  
 0 1 4 GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNG  
 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
	Summe Teilabschnitt 01400		1.130.900,00	1.079.072,39	51.827,61-
	Ausgaben				
	Einnahmen		100,00	435,54	
	Überschuss, Abgang (-)		1.130.800,00-	1.078.636,85-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	13	8	D	0804	C	0,00	84,90	84,90
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	0804	C	0,00	99,26	99,26
	Summe Teilabschnitt 01500						0,00	184,16	184,16
	Einnahmen								
1.01500	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BD00	A	500,00	0,00	500,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	8.200,00	8.179,77	20,23-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	500,00	54,98	445,02-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BD00	A	300,00	75,36	224,64-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	300,00	307,80	7,80
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BD00	A	5.000,00	6.815,42	1.815,42
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	1.000,00	2.232,86	1.232,86
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	BD00	A	0,00	7,80	7,80
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	2,50	2,50
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	74.700,00	77.541,45	2.841,45
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	90.400,00	88.726,20	1.673,80-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	2.700,00	2.745,48	45,48
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BD00	A	0,00	178,34	178,34
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BD00	A	2.800,00	2.908,32	108,32
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BD00	A	6.300,00	6.669,96	369,96
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	20.600,00	21.992,77	1.392,77
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	3.300,00	3.525,68	225,68
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	0,00	281,00	281,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	400,00	362,84	37,16-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	81,15	18,85-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	700,00	673,17	26,83-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	700,00	826,30	126,30
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	BD00	A	0,00	261,06	261,06
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	98,24	98,24
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	176,48	76,48
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BD00	A	300,00	195,40	104,60-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	BD00	A	15.000,00	10.327,50	4.672,50-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	41,04	41,04
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	100,00	160,00	60,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	400,00	457,45	57,45
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	D	0804	C	400,00	247,88	152,12-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	800,00	783,48	16,52-
700100	MIETZINSE	24	9	D	BD00	A	5.000,00	5.254,31	254,31
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	17,29	17,29
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	500,00	551,88	51,88
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	200,00	376,48	176,48
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	41,46	41,46
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	0,00	15.096,00	15.096,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BD00	A	7.200,00	7.660,00	460,00

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	
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	249,56	49,56	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	7.000,00	8.014,00	1.014,00	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	0,00	418,98	418,98	
Summe Teilabschnitt 01500										
		Ausgaben					257.400,00	274.617,64	17.217,64	
		Einnahmen					0,00	184,16		
		Überschuss, Abgang (-)					257.400,00-	274.433,48-		





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								
813000	NEBENERLÖSE	13	5	D	KOMM	A	105.000,00	125.619,62	20.619,62
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	KOMM	A	0,00	565,34	565,34
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	135,75	135,75
	Summe Teilabschnitt 01510						105.000,00	126.320,71	21.320,71
	Einnahmen								
1.01510	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	KOMM	A	4.000,00	24.307,90	20.307,90
070800	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	KOMM	A	2.000,00	492,20	1.507,80-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	13.600,00	13.637,31	37,31
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	KOMM	A	1.000,00	10.531,43	9.531,43
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	KOMM	A	0,00	4.029,51	4.029,51
403100	HANDELSWAREN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	23	9	D	KOMM	A	8.000,00	850,50	7.149,50-
403200	HANDELSWAREN INFORMATIONSBROSCHÜRE BIG	23	9	D	KOMM	A	289.300,00	241.567,86	47.732,14-
403700	HANDELSWAREN KRÄNZE	23	9	D	KOMM	A	1.000,00	667,24	332,76-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	KOMM	A	0,00	546,69	546,69
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	KOMM	A	0,00	517,26	517,26
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	KOMM	A	0,00	136,60	136,60
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	KOMM	A	1.500,00	4.366,91	2.866,91
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	KOMM	A	2.500,00	28.145,89	25.645,89
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	KOMM	A	200,00	241,38	41,38
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	KOMM	A	5.000,00	8.064,86	3.064,86
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	135.200,00	0,00	135.200,00-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	1.100,00	0,00	1.100,00-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	487.200,00	574.540,66	87.340,66
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	8.300,00	25.147,66	16.847,66
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	KOMM	A	0,00	1.863,39	1.863,39
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	KOMM	A	5.000,00	10.884,46	5.884,46
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	KOMM	A	7.300,00	3.159,32	4.140,68-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	KOMM	A	0,00	3.502,62	3.502,62
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	KOMM	A	1.900,00	0,00	1.900,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	KOMM	A	25.100,00	23.620,85	1.479,15-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KOMM	A	120.300,00	117.412,83	2.887,17-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KOMM	A	20.000,00	5.805,46	14.194,54-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	KOMM	A	1.000,00	3.364,00	2.364,00
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	KOMM	A	0,00	55,08	55,08
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.100,00	949,90	150,10-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	94,56	94,56
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.700,00	1.504,54	195,46-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.100,00	2.765,80	1.665,80
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	KOMM	A	150.000,00	28.822,97	121.177,03-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	500,00	682,50	182,50
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	KOMM	A	0,00	315,99	315,99
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	D	KOMM	A	400,00	192,42	207,58-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	KOMM	A	5.000,00	13.197,32	8.197,32

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
630100	POSTDIENSTE	24	9	D	KOMM	A	65.000,00	72.663,31	7.663,31
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	KOMM	A	0,00	1.762,82	1.762,82
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	700,00	794,07	94,07
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.400,00	1.039,50	360,50-
700200	MIETZINSE	24	9	D	KOMM	A	0,00	3.710,27	3.710,27
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	KOMM	A	0,00	4.331,91	4.331,91
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	40,40	40,40
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	1.400,00	1.427,69	27,69
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KAMMERUMLAGE	24	8	D	KOMM	A	400,00	953,40	553,40
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	KOMM	A	6.000,00	9.020,39	3.020,39
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	89,12	10,88-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KOMM	A	30.000,00	24.693,80	5.306,20-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	KOMM	A	17.500,00	16.328,00	1.172,00-
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KOMM	A	57.200,00	60.290,40	3.090,40
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	2.300,00	1.872,60	427,40-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	24	9	D	KOMM	A	814.600,00	792.908,06	21.691,94-
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KOMM	A	80.000,00	210.868,57	130.868,57
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KOMM	A	80.000,00	45.405,57	34.594,43-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARTEN	24	9	D	KOMM	A	5.000,00	1.075,60	3.924,40-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERNET	24	9	D	KOMM	A	100.000,00	45.367,11	54.632,89-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KOMM	A	100.000,00	152.792,74	52.792,74
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KOMM	A	0,00	40.368,80	40.368,80
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KOMM	A	0,00	1.366,06	1.366,06
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	9	D	KOMM	A	300.000,00	303.000,00	3.000,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	9	D	KOMM	A	0,00	800,00	800,00
Summe Teilabschnitt 01510		Ausgaben					2.961.900,00	2.950.653,02	11.246,98-
		Einnahmen					105.000,00	126.320,71	
		Überschuss, Abgang (-)					2.856.900,00-	2.824.332,31-	

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
1.01600	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	700.600,00	700.391,26	208,74-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	45.900,00	46.456,75	556,75
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00-
	Summe Teilabschnitt 01600						1.863.500,00	746.848,01	1.116.651,99-
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)



Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 8 0 0

Kenn- 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		1.190.100,00	992.954,13	197.145,87-
810000	LEISTUNGSERLÖSE LAUFENDE BEITRÄGE	13	0	D	KF00		20.125.300,00	20.407.855,17	282.555,17
810100	LEISTUNGSERLÖSE DG-BEITRÄGE UNFALLHEILBEHANDLUNG	13	0	D	KF00		53.100,00	52.832,78	267,22-
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		706.100,00	725.067,11	18.967,11
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5	D	0800 C		1.446.100,00	1.649.380,63	203.280,63
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804 C		200,00	568,33	368,33
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		690.000,00	616.954,57	73.045,43-
823000	ZINSEN	14	5	D	KF00		14.000,00	9.601,88	4.398,12-
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	1	D	KF00		10.000,00	144.939,19	134.939,19
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERLÖSE	18	5	D	KF00		105.000,00	128.667,41	23.667,41
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804 C		100,00	664,55	564,55
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		0,00	6.163,88	6.163,88
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		716.100,00	729.680,28	13.580,28
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	0	D	KF00		822.000,00	782.480,06	39.519,94-
	Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						25.878.100,00	26.247.809,97	369.709,97
1.01800	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	KF00		2.600,00	6.809,00	4.209,00
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	D	KF00		0,00	581.700,46	581.700,46
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21 C		9.100,00	9.139,45	39,45
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	KF00		1.600,00	7.718,31	6.118,31
403000	HANDELSWAREN HEILMITTEL	23	8	D	KF00		4.700.000,00	4.173.986,40	526.013,60-
403100	HANDELSWAREN SEHHILFEN	23	8	D	KF00		42.000,00	35.276,88	6.723,12-
403200	HANDELSWAREN HEILBEHELFE	23	8	D	KF00		910.000,00	1.071.978,41	161.978,41
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	KF00		40.000,00	23.269,82	16.730,18-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	KF00		5.500,00	4.325,15	1.174,85-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	KF00		3.800,00	4.615,83	815,83
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	KF00		2.200,00	4.470,77	2.270,77
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	D	KF00		100,00	25,00	75,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	KF00		0,00	1,25	1,25
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	KF00		0,00	52,08	52,08
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		435.400,00	447.617,59	12.217,59
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		3.100,00	3.186,84	86,84
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		520.000,00	546.796,08	26.796,08
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		29.600,00	30.293,48	693,48
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	KF00		2.500,00	1.498,54	1.001,46-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	KF00		600,00	143,94	456,06-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	KF00		11.700,00	11.648,83	51,17-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	KF00		0,00	67.264,85	67.264,85
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	KF00		7.400,00	5.836,13	1.563,87-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	KF00		33.500,00	33.877,67	377,67
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KF00		116.200,00	129.767,10	13.567,10
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KF00		20.900,00	22.024,35	1.124,35
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	KF00		4.400,00	5.275,08	875,08

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
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	KF00		0,00	751,29	751,29
600005	STROM	24	1	D	KF00		2.600,00	2.437,27	162,73-
602005	WASSER	24	1	D	KF00		400,00	543,06	143,06
603005	WÄRME	24	1	D	KF00		6.500,00	4.505,39	1.994,61-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	KF00		300,00	0,00	300,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	KF00		7.000,00	5.530,66	1.469,34-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	KF00		3.500,00	2.230,18	1.269,82-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	200,00	657,65	457,65
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	KF00		0,00	1.181,02	1.181,02
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	KF00		100,00	30,60	69,40-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ROTES KREUZ USW.	24	8	D	KF00		222.000,00	224.962,98	2.962,98
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	KF00		32.000,00	43.246,24	11.246,24
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	274,71	274,71
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	KF00		500,00	906,08	406,08
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	500,00	516,32	16,32
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	KF00		15.000,00	12.289,18	2.710,82-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	KF00		700,00	1.659,14	959,14
700005	MIETZINSE	24	1	D	KF00		7.500,00	7.108,77	391,23-
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	KF00		4.000,00	5.007,04	1.007,04
700805	MIETZINSE	24	1	D	KF00		400,00	115,75	284,25-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	KF00		3.500,00	3.693,84	193,84
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	KF00		3.000,00	656,97	2.343,03-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	KF00		300,00	277,55	22,45-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KF00		156.200,00	156.467,52	267,52
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	KF00		22.000,00	21.715,32	284,68-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	10.900,00	10.644,80	255,20-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.200,00	1.670,36	529,64-
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KF00		56.200,00	5.761,84	50.438,16-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	KF00		2.900.000,00	2.882.138,81	17.861,19-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	KF00		10.000,00	35.208,10	25.208,10
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRAKTISCHE ÄRZTE	24	8	D	KF00		1.500.000,00	1.465.363,99	34.636,01-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHÄRZTE	24	8	D	KF00		3.750.000,00	4.117.310,25	367.310,25
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNBEHANDLUNG	24	8	D	KF00		670.000,00	609.362,41	60.637,59-
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ USW.	24	8	D	KF00		750.000,00	764.165,65	14.165,65
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	KF00		98.700,00	166.538,62	67.838,62
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	KF00		0,00	550,00	550,00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	D	KF00		1.900,00	722,70	1.177,30-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTSPFLEGE	24	8	D	KF00		5.852.000,00	5.333.414,82	518.585,18-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HALTUNGSTURNEN	24	8	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULATORIEN	24	8	D	KF00		22.000,00	39.138,77	17.138,77
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ U.A.	24	8	D	KF00		37.000,00	42.971,80	5.971,80
752001	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. -	26	4	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	D	KF00		931.300,00	1.046.738,00	115.438,00
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS	26	4	D	KF00		100.000,00	119.044,87	19.044,87
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	D	KF00		250.000,00	255.493,00	5.493,00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	4	D	KF00		90.000,00	77.059,13	12.940,87-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		140.000,00	152.400,94	12.400,94
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		1.323.900,00	1.396.402,39	72.502,39

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 0 1 HAUPTVERWALTUNG  
 0 1 8 GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE  
 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
	Summe Teilabschnitt 01800				
	Ausgaben		25.886.800,00	26.247.465,07	360.665,07
	Einnahmen		25.878.100,00	26.247.809,97	
	Überschuss, Abgang (-)		8.700,00-	344,90	

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		105.600,00	16.138,76	89.461,24-
810000	LEISTUNGSERLÖSE DIENSTGEBERBEITRAG	13	0	D	KF00		1.061.000,00	1.065.562,11	4.562,11
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		22.600,00	23.051,00	451,00
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5	D	0800 C		300,00	316,82	16,82
823000	ZINSEN	14	5	D	KF00		400,00	485,60	85,60
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		5.200,00	8.000,63	2.800,63
	Summe Teilabschnitt 01810					Einnahmen	1.195.100,00	1.113.554,92	81.545,08-
1.01810	A u s g a b e n								
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	D	KF00		0,00	0,00	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21 C		300,00	316,24	16,24
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	D	KF00		0,00	5,00	5,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21 C		0,00	0,58	0,58
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	KF00		400,00	391,46	8,54-
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	D	KF00		215.400,00	233.738,00	18.338,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	D	KF00		822.000,00	785.405,06	36.594,94-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		152.000,00	92.053,58	59.946,42-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		5.000,00	1.645,00	3.355,00-
	Summe Teilabschnitt 01810					Ausgaben	1.195.100,00	1.113.554,92	81.545,08-
						Einnahmen	1.195.100,00	1.113.554,92	
						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		461.700,00	989.665,48	527.965,48
810000	LEISTUNGSERLÖSE BESONDERE BEITRÄGE	13	0	D	KF00		2.977.000,00	2.885.573,50	91.426,50-
823000	ZINSEN	14	5	D	KF00		10.000,00	7.896,99	2.103,01-
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		101.000,00	117.960,95	16.960,95
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	5	D	KF00		201.000,00	212.302,70	11.302,70
	Summe Teilabschnitt 01820					Einnahmen	3.750.700,00	4.213.399,62	462.699,62
1.01820	A u s g a b e n								
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	D	KF00		0,00	136.742,62	136.742,62
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	KF00		0,00	5,00	5,00
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	KF00		2.000,00	1.131,84	868,16-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	KF00		30.000,00	28.901,64	1.098,36-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDER- UND PAUSCHALGEBÜHREN	24	8	D	KF00		3.340.000,00	3.606.554,26	266.554,26
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANTE OPERATIONEN	24	8	D	KF00		12.000,00	14.678,46	2.678,46
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	D	KF00		299.700,00	345.524,00	45.824,00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		2.000,00	4.032,00	2.032,00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	D	KF00		65.000,00	75.829,80	10.829,80
	Summe Teilabschnitt 01820					Ausgaben	3.750.700,00	4.213.399,62	462.699,62
						Einnahmen	3.750.700,00	4.213.399,62	
						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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	0804	C	300,00	926,92	626,92
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	BG00	A	0,00	114,00	114,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	0804	C	300,00	985,46	685,46
	Summe Teilabschnitt 01900					Einnahmen	600,00	2.026,38	1.426,38
1.01900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BG00	A	0,00	1.589,76	1.589,76
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BG00	A	0,00	1.294,22	1.294,22
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BG00	A	100.000,00	53.327,79	46.672,21-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9	D	BG00	A	0,00	67,86	67,86
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	9	D	BG00	A	0,00	59,00	59,00
457000	DRUCKWERKE	23	9	D	BG00	A	0,00	1.500,04	1.500,04
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BG00	A	0,00	3.775,00	3.775,00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	BG00	A	0,00	77,24	77,24
600005	STROM	24	9	D	0804	C	4.200,00	4.174,87	25,13-
602005	WASSER	24	9	D	0804	C	700,00	863,00	163,00
603005	WÄRME	24	9	D	0804	C	8.300,00	7.589,39	710,61-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	8.200,00	9.871,33	1.671,33
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	BG00	A	0,00	1.861,83	1.861,83
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	200,00	975,24	775,24
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.700,00	2.163,53	463,53
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	9	D	BG00	A	0,00	350,64	350,64
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BG00	A	5.000,00	1.440,52	3.559,48-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	407,36	407,36
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	322,24	22,24
670000	VERSICHERUNGEN	24	9	D	BG00	A	0,00	33.220,62	33.220,62
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	D	0804	C	4.900,00	3.129,75	1.770,25-
700005	MIETZINSE	24	9	D	0804	C	7.600,00	7.775,88	175,88
700100	MIETZINSE	24	9	D	BG00	A	0,00	42.125,59	42.125,59
700108	MIETZINSE WB	24	9	D	BG00	A	0,00	3.482,00	3.482,00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	23.900,00	24,39	23.875,61-
700805	MIETZINSE	24	9	D	0804	C	200,00	171,64	28,36-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0804	C	6.100,00	6.354,32	254,32
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BG00	A	862.000,00	854.085,52	7.914,48-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	500,00	465,50	34,50-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BG00	A	33.000,00	31.432,50	1.567,50-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	11.800,00	11.608,20	191,80-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.300,00	2.271,80	28,20-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BG00	A	300.000,00	148.894,58	151.105,42-

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

TA 0 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 01900		1.380.900,00	1.236.753,15	144.146,85-
	Ausgaben				
	Einnahmen		600,00	2.026,38	
	Überschuss, Abgang (-)		1.380.300,00-	1.234.726,77-	

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 LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5	D	MDPA	A	15.000,00	8.483,79	6.516,21-
	Summe Teilabschnitt 02000				Einnahmen		15.000,00	8.483,79	6.516,21-
1.02000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	1.000,00	3.277,91	2.277,91
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	500,00	504,91	4,91
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	187,32	812,68-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	500,00	170,36	329,64-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	68,64	931,36-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MDPA	A	100,00	90,79	9,21-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	80.200,00	36.151,13	44.048,87-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	1.500,00	1.589,88	89,88
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	263.800,00	294.438,46	30.638,46
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	2.400,00	4.988,28	2.588,28
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	6.000,00	5.002,02	997,98-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	11.700,00	11.825,92	125,92
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	59.100,00	62.469,20	3.369,20
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	5.500,00	4.562,61	937,39-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	1.800,00	1.477,15	322,85-
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	1	D	MDPA	A	0,00	117,00	117,00
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	MDPA	A	1.000,00	156,08	843,92-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	200,00	389,73	189,73
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	MDPA	A	125.000,00	114.749,26	10.250,74-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,93	0,93
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	30.252,00	30.252,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	410,00	590,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	2.496,22	1.496,22
	Summe Teilabschnitt 02000				Ausgaben		564.300,00	575.375,80	11.075,80
					Einnahmen		15.000,00	8.483,79	
					Überschuss, Abgang (-)		549.300,00-	566.892,01-	



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	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	0,00	0,00
1.02010	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.200,00	1.157,03	42,97-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	2,27	2,27
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	3.100,00	3.205,95	105,95
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	3.480,00	3.480,00
	Summe Teilabschnitt 02010					Ausgaben	4.300,00	7.845,25	3.545,25
						Einnahmen	0,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	4.300,00-	7.845,25-	

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	57.078,40	20.078,40
	Summe Teilabschnitt 02100				Einnahmen		37.000,00	57.078,40	20.078,40
1.02100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	2.000,00	0,00	2.000,00-
070990	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	MDPA	A	200,00	0,00	200,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	800,00	815,78	15,78
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	793,99	206,01-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	200,00	12,50	187,50-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	300,00	53,77	246,23-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	MDPA	A	5.000,00	469,67	4.530,33-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	107.800,00	109.882,15	2.082,15
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	4.200,00	4.275,48	75,48
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	MDPA	A	25.000,00	25.407,76	407,76
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	MDPA	A	500,00	738,08	238,08
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	1.300,00	1.323,84	23,84
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	MDPA	A	0,00	1.921,68	1.921,68
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	4.300,00	4.555,31	255,31
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	4.500,00	4.755,44	255,44
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	3.300,00	3.464,48	164,48
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	0,00	265,00	265,00
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	523,95	523,95
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	1,65	1,65
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	311,40	311,40
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	0,00	5.268,00	5.268,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	13.850,40	13.850,40
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFTWARE	24	9	D	MDPA	A	0,00	976,00	976,00
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	2.000,00	0,00	2.000,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT LQI	24	9	D	MDPA	A	40.000,00	360,00	39.640,00-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	291,55	708,45-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	1.000,00	626,64	373,36-
	Summe Teilabschnitt 02100				Ausgaben		205.800,00	180.944,52	24.855,48-
					Einnahmen		37.000,00	57.078,40	
					Überschuss, Abgang (-)		168.800,00-	123.866,12-	



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	9.092,92	92,92
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	415,53	315,53
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	485,91	385,91
	Summe Teilabschnitt 02200					Einnahmen	9.200,00	9.994,36	794,36
1.02200	A u s g a b e n								
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	D	0200	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	4.000,00	1.070,59	2.929,41-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	4.000,00	0,00	4.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0200	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG DIENSTKLEIDER	41	3	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	800,00	835,10	35,10
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	4.000,00	6.059,18	2.059,18
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	1.625,53	1.374,47-
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	6.835,52	3.164,48-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	2.000,00	3.015,96	1.015,96
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	4.000,00	212,67	3.787,33-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0200	B	100,00	133,85	33,85
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0200	B	100,00	4,49	95,51-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0200	B	100,00	38,06	61,94-
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	559.100,00	497.337,78	61.762,22-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	10.400,00	10.492,32	92,32
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	753.900,00	801.708,85	47.808,85
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	5.400,00	5.765,46	365,46
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	0200	B	0,00	5.800,00	5.800,00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	2.000,00	2.088,81	88,81
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0200	B	9.000,00	15.348,61	6.348,61
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	33.000,00	39.182,76	6.182,76
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	16.000,00	14,53	15.985,47-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0200	B	3.900,00	3.418,74	481,26-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	60.100,00	48.010,98	12.089,02-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	176.400,00	196.554,92	20.154,92
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	24.200,00	22.045,62	2.154,38-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	5.500,00	8.311,73	2.811,73
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	1.775,66	24,34-

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	
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	300,00	397,00	97,00	
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.600,00	3.294,08	305,92-	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	5.400,00	4.951,26	448,74-	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	5.000,00	347,13	4.652,87-	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	100,00	480,85	380,85	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.000,00	1.125,83	125,83	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0200	B	1.400,00	0,00	1.400,00-	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0200	B	300,00	0,00	300,00-	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-	
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-	
618600	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-	
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	24	8	D	0200	B	100,00	289,20	189,20	
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-	
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0200	B	15.000,00	22.716,93	7.716,93	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-	
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	200,85	200,85	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	500,00	717,75	217,75	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	1,54	1,54	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0200	B	100,00	17,50	82,50-	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.700,00	1.790,13	909,87-	
700000	MIETZINSE	24	8	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-	
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	5.900,00	3.833,94	2.066,06-	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	100,00	84,63	15,37-	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.600,00	2.700,73	100,73	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	0200	B	100,00	44,10	55,90-	
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	55,90	944,10-	
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	D	0200	B	300,00	0,00	300,00-	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	0200	B	1.000,00	756,00	244,00-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	202,93	2,93	
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	92.000,00	99.769,20	7.769,20	
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0200	B	0,00	300,56	300,56	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0200	B	30.900,00	7.175,00	23.725,00-	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	8.500,00	8.305,28	194,72-	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.700,00	1.732,36	32,36	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0200	B	10.000,00	700,00	9.300,00-	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	4.650,79	3.650,79	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	2.000,00	12.806,80	10.806,80	
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BÜCHERBINDEN	24	9	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	15.000,00	27.927,23	12.927,23	
Summe Teilabschnitt 02200							Ausgaben	1.918.700,00	1.886.303,42	32.396,58-
							Einnahmen	9.200,00	9.994,36	
Überschuss, Abgang (-)								1.909.500,00-	1.876.309,06-	

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	100.000,00	101.165,00	1.165,00
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0200	B	600,00	1.565,60	965,60
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	2	D	0200	B	166.000,00	166.284,72	284,72
817700	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GEMEINDERATSWAHL	13	8	D	0200	B	0,00	900,00	900,00
	Summe Teilabschnitt 02400 Einnahmen						266.600,00	269.915,32	3.315,32
1.02400	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
042600	AMTSAUSSTATTUNG NRW 2019	41	9	D	0200	B	0,00	5.280,24	5.280,24
042800	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.000,00	3.952,94	47,06-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	1.000,00	317,27	682,73-
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	0,00	440,80	440,80
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS NRW 2017	23	9	D	0200	B	200,00	7.104,77	6.904,77
400800	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	500,00	401,74	98,26-
452400	TREIBSTOFFE	23	1	D	0200	B	0,00	126,21	126,21
452600	TREIBSTOFFE NRW 2017	23	9	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
452800	TREIBSTOFFE	23	1	D	0200	B	800,00	66,21	733,79-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0200	B	0,00	7,49	7,49
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	100,00	1.219,90	1.119,90
456400	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	0,00	1.090,26	1.090,26
456600	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL NRW 2017	23	9	D	0200	B	3.500,00	5.767,30	2.267,30
456800	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	3.000,00	7.115,76	4.115,76
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	300,00	57,00	243,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	1.500,00	965,50	534,50-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
457400	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	0,00	5.654,27	5.654,27
457600	DRUCKWERKE NRW 2017	23	9	D	0200	B	8.000,00	4.978,13	3.021,87-
457609	DRUCKWERKE NRW 2017	23	9	D	0200	B	10.000,00	14.571,71	4.571,71
457800	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	5.300,00	9.413,80	4.113,80
457809	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	8.500,00	14.696,16	6.196,16
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	101,00	1,00
459400	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0200	B	0,00	3.559,85	3.559,85
459600	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER NRW 2017	23	9	D	0200	B	2.000,00	1.985,70	14,30-
459800	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER EU-WAHL 2019	23	1	D	0200	B	0,00	1.729,81	1.729,81
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	325.200,00	341.373,20	16.173,20
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	514.600,00	582.940,99	68.340,99
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	1.000,00	1.016,23	16,23
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	0200	B	0,00	4.200,00	4.200,00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	100,00	791,64	691,64
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	10.100,00	10.443,34	343,34
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	7.000,00	5.630,35	1.369,65-
565600	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN NRW 2017	20	9	D	0200	B	37.000,00	43.936,05	6.936,05
565800	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	33.000,00	37.396,87	4.396,87
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0200	B	0,00	447,00	447,00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	19.900,00	28.408,73	8.508,73
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	98.800,00	141.227,30	42.427,30
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	14.700,00	15.986,71	1.286,71
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	5.600,00	4.348,61	1.251,39-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	100,00	4.426,89	4.326,89
614600	INSTANDH. VON GEBÄUDEN NRW 2019	24	9	D	0200	B	0,00	1.338,41	1.338,41
616500	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	8	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
616800	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	2	D	0200	B	700,00	0,00	700,00-
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	800,00	0,00	800,00-
617800	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	8	D	0200	B	0,00	731,97	731,97
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
618600	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN NRW 2019	24	9	D	0200	B	0,00	108,19	108,19
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
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	17,80	82,20-
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0200	B	0,00	28.404,00	28.404,00
620500	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0200	B	2.000,00	670,70	1.329,30-
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE NRW 2017	24	9	D	0200	B	28.000,00	26.741,60	1.258,40-
620800	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0200	B	27.000,00	27.404,00	404,00
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0200	B	35.000,00	23.122,86	11.877,14-
630400	POSTDIENSTE	24	8	D	0200	B	0,00	74.431,61	74.431,61
630500	POSTDIENSTE	24	9	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
630600	POSTDIENSTE NRW 2017	24	9	D	0200	B	180.000,00	193.053,62	13.053,62
630800	POSTDIENSTE	24	1	D	0200	B	175.000,00	161.913,76	13.086,24-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	500,00	553,60	53,60
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	110,09	10,09
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
700007	MIETZINSE ITG	24	9	D	0200	B	0,00	1.032,00	1.032,00
700400	MIETZINSE	24	8	D	0200	B	0,00	18.619,82	18.619,82
700500	MIETZINSE MIETE VOLKSBEGEHREN	24	8	D	0200	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
700600	MIETZINSE NRW 2017	24	9	D	0200	B	23.000,00	19.689,16	3.310,84-
700800	MIETZINSE	24	8	D	0200	B	24.000,00	18.103,97	5.896,03-
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	0200	B	0,00	2.896,36	2.896,36
723600	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN NRW 2017	24	9	D	0200	B	5.000,00	3.147,44	1.852,56-
723800	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	0200	B	4.600,00	2.385,13	2.214,87-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0200	B	127.800,00	149.704,80	21.904,80

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
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	4.532,50	5.467,50-
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	200,00	800,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	10.952,50	10.952,50
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	0,00	18.423,54	18.423,54
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0200	B	0,00	40.522,60	40.522,60
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0200	B	9.000,00	0,00	9.000,00-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	0200	B	0,00	1.050,00	1.050,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	200.000,00	179.630,88	20.369,12-
728607	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NRW 2017	24	9	D	0200	B	50.000,00	41.434,00	8.566,00-
728608	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NRW 2017, WB/HOLDING	24	9	D	0200	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0200	B	200.000,00	186.402,59	13.597,41-
728807	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0200	B	43.000,00	42.104,00	896,00-
728808	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	15.000,00	12.310,11	2.689,89-
	Summe Teilabschnitt 02400						2.289.000,00	2.604.921,34	315.921,34
	Ausgaben								
	Einnahmen						266.600,00	269.915,32	
	Überschuss, Abgang (-)						2.022.400,00-	2.335.006,02-	



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	47.000,00	47.376,00	376,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	1.200,00	1.514,68	314,68
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	400,00	326,09	73,91-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0200	B	0,00	130,00	130,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	600,00	540,08	59,92-
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	0200	B	0,00	3.852,50	3.852,50
	Summe Teilabschnitt 02500						49.200,00	53.739,35	4.539,35
	Einnahmen								
1.02500	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	7.000,00	1.188,23	5.811,77-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	200,00	0,00	200,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.900,00	2.902,14	2,14
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	5.000,00	2.344,42	2.655,58-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0200	B	0,00	978,71	978,71
403500	HANDELSWAREN REISEPÄSSE UND PERSONALAUSWEISE	23	8	D	0200	B	920.000,00	932.067,12	12.067,12
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	6.400,00	4.869,21	1.530,79-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0200	B	0,00	7,27	7,27
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0200	B	200,00	178,06	21,94-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	12.000,00	6.850,44	5.149,56-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	6.000,00	5.275,45	724,55-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	6.000,00	5.448,30	551,70-
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	244,48	255,52-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	100,00	37,56	62,44-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0200	B	500,00	65,18	434,82-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	624.500,00	661.225,76	36.725,76
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	26.000,00	26.498,64	498,64
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	226.200,00	231.828,72	5.628,72
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	300,00	314,82	14,82
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	3.000,00	1.225,59	1.774,41-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0200	B	800,00	700,90	99,10-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	10.400,00	10.649,59	249,59
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	6.000,00	1.905,17	4.094,83-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0200	B	1.500,00	245,52	1.254,48-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	31.500,00	28.665,27	2.834,73-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	71.400,00	71.427,55	27,55
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	23.000,00	23.967,64	967,64
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	3.100,00	2.955,50	144,50-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0200	B	0,00	5.371,85	5.371,85
600005	STROM	24	1	D	0804	C	23.100,00	23.641,71	541,71
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.400,00	1.774,41	625,59-

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
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	23.400,00	22.387,17	1.012,83-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	5.000,00	31.152,43	26.152,43
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	6.000,00	1.186,12	4.813,88-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	600,00	585,82	14,18-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	4.000,00	3.797,87	202,13-
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0200	B	500,00	232,30	267,70-
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	0200	B	1.000,00	4,25	995,75-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	5.091,67	5.091,67
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0200	B	1.000,00	916,53	83,47-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	7,66	7,66
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	4.400,00	3.224,28	1.175,72-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	71.500,00	63.699,92	7.800,08-
700805	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	0,00	8,78	8,78
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	17.600,00	17.396,29	203,71-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0200	B	3.000,00	240,32	2.759,68-
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	2.000,00	5.026,00	3.026,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.800,00	1.966,07	166,07
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	109.400,00	63.083,52	46.316,48-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0200	B	30.600,00	51.836,00	21.236,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	68.300,00	66.958,52	1.341,48-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	9.000,00	8.643,28	356,72-
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	17.000,00	0,00	17.000,00-
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	500,00	300,00	200,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	0200	B	500,00	100,00	400,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	4.000,00	0,00	4.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	15.000,00	2.203,66	12.796,34-
Summe Teilabschnitt 02500							2.430.300,00	2.404.903,67	25.396,33-
Ausgaben									
Einnahmen							49.200,00	53.739,35	
Überschuss, Abgang (-)							2.381.100,00-	2.351.164,32-	

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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	900,00	14,66	885,34-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	300,00	548,50	248,50
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	0804	C	13.600,00	11.249,53	2.350,47-
	Summe Teilabschnitt 02900						14.800,00	11.812,69	2.987,31-
	Einnahmen								
1.02900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0804	C	700,00	494,41	205,59-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	60.900,00	60.936,36	36,36
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.400,00	1.700,00	700,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	600,00	324,27	275,73-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.400,00	0,00	2.400,00-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.034,88	1.034,88
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.200,00	15.811,76	12.611,76
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0804	C	0,00	12.227,87	12.227,87
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	0804	C	58.500,00	0,00	58.500,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0804	C	0,00	7.876,80	7.876,80
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	10.600,00	11.170,12	570,12
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	210.000,00	186.066,90	23.933,10-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	3.900,00	3.108,00	792,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	6.700,00	0,00	6.700,00-
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	2.140,67	2.140,67
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	4.500,00	1.391,01	3.108,99-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	4.900,00	845,27	4.054,73-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	D	0804	C	0,00	2.100,00	2.100,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	300,00	6.635,11	6.335,11
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400.000,00	350.879,00	49.121,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	14.800,00	1.179,20	13.620,80-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	1.976,70	1.976,70
	Summe Teilabschnitt 02900						784.600,00	667.898,33	116.701,67-
	Ausgaben								
	Einnahmen						14.800,00	11.812,69	
	Überschuss, Abgang (-)						769.800,00-	656.085,64-	

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								
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN GRAZ IST BAUKULTUR, BUCHVERKAUF	18	5	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	258,20	158,20
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	BD00	A	0,00	990,00	990,00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	BD00	A	0,00	120,40	120,40
	Summe Teilabschnitt 03000					Einnahmen	100,00	1.368,60	1.268,60
1.03000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BD00	A	2.000,00	9.432,00	7.432,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	244.200,00	244.146,81	53,19-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	1.000,00	1.732,11	732,11
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BD00	A	0,00	117,15	117,15
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BD00	A	200,00	5,83	194,17-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BD00	A	4.000,00	2.314,45	1.685,55-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	2.000,00	1.490,60	509,40-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BD00	A	500,00	272,57	227,43-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BD00	A	0,00	32,60	32,60
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	67,12	67,12
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	BD00	A	100,00	113,36	13,36
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	455.800,00	474.495,39	18.695,39
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	32.100,00	32.795,94	695,94
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	1.036.200,00	1.067.208,15	31.008,15
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	18.000,00	18.388,94	388,94
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BD00	A	2.000,00	1.912,63	87,37-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BD00	A	1.000,00	273,84	726,16-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BD00	A	8.400,00	7.502,04	897,96-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BD00	A	4.000,00	0,00	4.000,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BD00	A	55.000,00	56.197,41	1.197,41
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	222.200,00	230.495,69	8.295,69
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	27.300,00	30.481,05	3.181,05
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	5.100,00	5.239,40	139,40
600000	STROM	24	3	D	BD00	A	400,00	110,06	289,94-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	5.000,00	4.536,02	463,98-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	5.300,00	5.195,52	104,48-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BD00	A	0,00	326,71	326,71
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.100,00	2.640,29	1.540,29
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	183,06	16,94-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	24,50	24,50
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BD00	A	500,00	576,60	76,60
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BD00	A	500,00	151,36	348,64-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BD00	A	1.000,00	1.756,39	756,39
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	BD00	A	1.000,00	358,15	641,85-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	200,00	0,00	200,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	1.300,00	1.501,07	201,07
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	BD00	A	300,00	0,00	300,00-

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
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	10.200,00	10.602,55	402,55
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.000,00	2.198,73	198,73
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	BD00	A	200,00	351,04	151,04
700100	MIETZINSE	24	9	D	BD00	A	4.000,00	880,00	3.120,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	102.600,00	109.142,63	6.542,63
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	42,18	42,18
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	BD00	A	100,00	89,20	10,80-
711100	GEB. F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	24	8	D	BD00	A	100,00	80,60	19,40-
722040	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	BD00	A	0,00	20.673,45	20.673,45
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	4.000,00	4.447,25	447,25
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	BD00	A	100,00	0,00	100,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	7,69	7,69
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	149.200,00	90.476,40	58.723,60-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BD00	A	31.200,00	33.535,40	2.335,40
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.200,00	2.197,28	2,72-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	900,00	910,00	10,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	90.000,00	13.867,20	76.132,80-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEBIETSBETREUUNG	24	9	D	BD00	A	50.000,00	0,00	50.000,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	BD00	A	0,00	96,00	96,00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	5.000,00	4.807,35	192,65-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BD00	A	115.500,00	116.800,00	1.300,00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	9	D	BD00	A	0,00	5.335,00	5.335,00
	Summe Teilabschnitt 03000						2.705.200,00	2.618.614,76	86.585,24-
							100,00	1.368,60	
							Überschuss, Abgang (-)	2.705.100,00-	2.617.246,16-

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								
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	13	5	D	1700	B	5.000,00	7.451,01	2.451,01
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1700	B	5.100,00	3.585,91	1.514,09-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EDIKTALVERFAHREN	13	5	D	1700	B	85.000,00	44.512,00	40.488,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	200,00	439,36	239,36
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GRUNDBUCHAUZÜGE	13	5	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 03010						95.700,00	55.988,28	39.711,72-
	Einnahmen								
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	5.761,59	761,59
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	100,00	0,00	100,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1700	B	4.000,00	8.224,37	4.224,37
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	1700	B	100,00	9.112,30	9.012,30
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	1700	B	500,00	0,00	500,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1700	B	100,00	280,00	180,00
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1700	B	1.000,00	142,47	857,53-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1700	B	0,00	14,97	14,97
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1700	B	400,00	484,40	84,40
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1700	B	5.000,00	9.972,52	4.972,52
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1700	B	3.000,00	5.386,44	2.386,44
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	1.000,00	1.729,60	729,60
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE-MDPA	23	1	D	1700	B	30.000,00	31.697,02	1.697,02
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	500,00	0,00	500,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1700	B	500,00	307,71	192,29-
458006	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG GBG	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1700	B	1.000,00	5.688,53	4.688,53
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1700	B	100,00	192,87	92,87
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	1.002.500,00	1.246.357,48	243.857,48
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	38.200,00	33.420,38	4.779,62-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	1.281.000,00	1.606.651,27	325.651,27
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	59.200,00	63.491,97	4.291,97
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-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	1700	B	6.100,00	2.659,12	3.440,88-
560000	REISEGEBÜHREN	20	1	D	1700	B	2.000,00	1.015,90	984,10-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1700	B	14.900,00	13.221,32	1.678,68-

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
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	1	D	1700	B	8.000,00	5.348,71	2.651,29-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1700	B	13.700,00	20.181,13	6.481,13
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	D	1700	B	2.000,00	5.243,01	3.243,01
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1700	B	0,00	122,18	122,18
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1700	B	18.800,00	18.754,52	45,48-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1700	B	73.200,00	92.178,20	18.978,20
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	320.200,00	396.363,81	76.163,81
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1700	B	51.400,00	55.582,89	4.182,89
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	12.300,00	12.593,12	293,12
600005	STROM	24	1	D	0804	C	8.500,00	7.717,97	782,03-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	9.000,00	8.840,28	159,72-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	1700	B	500,00	480,00	20,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	0804	C	1.800,00	2.319,26	519,26
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	1	D	1700	B	10.000,00	27.582,12	17.582,12
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	400,00	786,84	386,84
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	658,01	658,01
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	D	1700	B	100,00	41,00	59,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	1	D	1700	B	100,00	713,85	613,85
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	803,00	3,00
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-
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	1700	B	300,00	40,80	259,20-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	2.500,00	2.060,75	439,25-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	1700	B	100,00	5,00	95,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	0804	C	200,00	122,91	77,09-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	D	0804	C	800,00	801,27	1,27
700015	MIETZINSE	24	1	D	1700	B	500,00	597,30	97,30
700100	MIETZINSE	24	8	D	1700	B	300,00	0,00	300,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	D	0804	C	245.000,00	185.703,43	59.296,57-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	71,77	71,77
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1700	B	300,00	89,20	210,80-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	1700	B	8.000,00	14.452,83	6.452,83
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1700	B	5.000,00	10.994,00	5.994,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1700	B	100,00	13,10	86,90-
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	116.400,00	132.065,76	15.665,76
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	8	D	1700	B	41.100,00	38.433,32	2.666,68-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.700,00	3.737,00	37,00
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	1700	B	1.000,00	17.941,21	16.941,21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	24	8	D	1700	B	5.000,00	504,00	4.496,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	34.992,00	34.992,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	D	1700	B	3.000,00	12.196,21	9.196,21
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	76.082,40	19.417,60-

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
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1700	B	15.000,00	15.673,96	673,96
	Summe Teilabschnitt 03010						3.532.700,00	4.248.700,35	716.000,35
	Ausgaben						95.700,00	55.988,28	
	Einnahmen								
	Überschuss, Abgang (-)						3.437.000,00-	4.192.712,07-	



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	100,00	253,73	153,73
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	1400	A	0,00	25,00	25,00
	Summe Teilabschnitt 03100						100,00	278,73	178,73
	Einnahmen								
1.03100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1400	A	2.000,00	1.622,26	377,74-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1400	A	100,00	5.656,85	5.556,85
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
070007	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE ITG	42	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	124.300,00	124.185,82	114,18-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1400	A	4.000,00	1.446,52	2.553,48-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	1400	A	500,00	0,00	500,00-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1400	A	100,00	59,16	40,84-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1400	A	100,00	108,00	8,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1400	A	100,00	21,44	78,56-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1400	A	6.000,00	3.935,62	2.064,38-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1400	A	500,00	444,99	55,01-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1400	A	500,00	578,53	78,53
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1400	A	500,00	0,00	500,00-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1400	A	500,00	399,55	100,45-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1400	A	0,00	110,40	110,40
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1400	A	100,00	46,78	53,22-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	1400	A	100,00	111,38	11,38
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	433.300,00	441.972,12	8.672,12
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	11.400,00	11.536,82	136,82
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	924.800,00	949.795,44	24.995,44
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1400	A	42.800,00	44.298,99	1.498,99
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	1400	A	7.000,00	0,00	7.000,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1400	A	3.000,00	4.589,04	1.589,04
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1400	A	100,00	226,19	126,19
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1400	A	2.400,00	2.447,04	47,04
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1400	A	58.000,00	44.897,98	13.102,02-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1400	A	0,00	149,00	149,00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1400	A	50.100,00	45.209,72	4.890,28-
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1400	A	210.100,00	218.529,99	8.429,99
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1400	A	21.400,00	23.343,95	1.943,95
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-

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
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1400	A	5.500,00	5.497,00	3,00-
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	1400	A	0,00	1.876,86	1.876,86
600005	STROM	24	1	D	0804	C	4.900,00	4.457,09	442,91-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	5.200,00	5.105,16	94,84-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.000,00	1.036,87	36,87
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1400	A	4.000,00	0,00	4.000,00-
614007	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ITG	24	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	179,86	20,14-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	245,41	245,41
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1400	A	2.000,00	0,00	2.000,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1400	A	100,00	46,80	53,20-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1400	A	8.000,00	9.674,30	1.674,30
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1400	A	1.000,00	1.037,06	37,06
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	7.400,00	7.780,03	380,03
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	70,98	29,02-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	800,00	801,27	1,27
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	1400	A	100,00	345,06	245,06
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	1400	A	8.000,00	140,00	7.860,00-
700107	MIETZINSE ITG	24	8	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	100.800,00	107.241,90	6.441,90
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	41,45	41,45
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1400	A	2.000,00	349,17	1.650,83-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	7,56	7,56
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1400	A	166.000,00	165.963,60	36,40-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1400	A	100,00	17.808,75	17.708,75
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1400	A	500,00	0,00	500,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.200,00	2.158,08	41,92-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	40.000,00	32.373,44	7.626,56-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1400	A	7.000,00	8.362,82	1.362,82
728317	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GUTACHTEN UND WETTBEWERBE	24	9	D	1400	A	100,00	0,00	100,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	0,00	7.957,20	7.957,20
Summe Teilabschnitt 03100		Ausgaben				2.272.700,00		2.306.281,30	33.581,30
		Einnahmen				100,00		278,73	
		Überschuss, Abgang (-)				2.272.600,00-		2.306.002,57-	

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	100,00	135,75	35,75
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B FAHRRADSTATION	14	1	D	1008	F	16.500,00	14.373,80	2.126,20-
	Summe Teilabschnitt 03110						16.600,00	14.509,55	2.090,45-
	Einnahmen								
1.03110	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1008	F	5.000,00	8.687,65	3.687,65
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1008	F	500,00	0,00	500,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	9.800,00	9.843,56	43,56
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1008	F	1.000,00	2.453,60	1.453,60
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	3	D	1008	F	0,00	84,00	84,00
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1008	F	2.500,00	312,85	2.187,15-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1008	F	100,00	14,10	85,90-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1008	F	1.000,00	1.655,09	655,09
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1008	F	100,00	243,03	143,03
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1008	F	100,00	558,90	458,90
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1008	F	0,00	262,86	262,86
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1008	F	0,00	59,58	59,58
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	210.500,00	184.725,57	25.774,43-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	6.900,00	5.871,04	1.028,96-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	586.500,00	515.582,76	70.917,24-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1008	F	17.900,00	28.238,42	10.338,42
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1008	F	6.000,00	3.501,13	2.498,87-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1008	F	100,00	138,60	38,60
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1008	F	1.700,00	1.785,12	85,12
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1008	F	36.000,00	42.029,89	6.029,89
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1008	F	32.200,00	28.534,08	3.665,92-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1008	F	123.300,00	116.423,20	6.876,80-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1008	F	15.600,00	12.578,44	3.021,56-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1008	F	2.000,00	3.475,20	1.475,20
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.600,00	2.384,50	215,50-
600600	STROM FAHRRADSTATION	24	1	D	1008	F	1.500,00	0,00	1.500,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.800,00	2.731,20	68,80-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	0804	C	500,00	765,39	265,39
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	96,23	3,77-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	301,30	301,30
614600	INSTANDH. VON GEBÄUDEN FAHRRADSTATION	24	3	D	1008	F	1.700,00	1.159,80	540,20-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1008	F	100,00	110,00	10,00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1008	F	1.000,00	688,53	311,47-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1008	F	4.000,00	1.616,53	2.383,47-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1008	F	1.000,00	1.318,14	318,14
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	500,00	598,36	98,36
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	0804	C	0,00	37,97	37,97
690000	SCHADENSFÄLLE FAHRRADSTATION	24	3	D	1008	F	100,00	0,00	100,00-
700000	MIETZINSE	24	9	D	1008	F	0,00	2.683,98	2.683,98

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
700015	MIETZINSE	24	1	D	1008	F	48.200,00	46.371,90	1.828,10-
700705	MIETZINSE	24	1	D	0804	C	53.900,00	57.373,30	3.473,30
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	22,17	22,17
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1008	F	200,00	268,00	68,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1008	F	600,00	1.457,27	857,27
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1008	F	0,00	207,86	207,86
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1008	F	29.700,00	0,00	29.700,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1008	F	98.000,00	96.203,52	1.796,48-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1008	F	22.300,00	22.043,00	257,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.200,00	1.154,60	45,40-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1008	F	500,00	3.493,21	2.993,21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSSKONZEPTE	24	9	D	1008	F	5.000,00	90,00	4.910,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1008	F	1.000,00	2.109,35	1.109,35
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1008	F	10.000,00	3.772,14	6.227,86-
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	D	0804	C	0,00	37.629,46	37.629,46
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	9	D	1008	F	0,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Teilabschnitt 03110						1.345.300,00	1.255.246,38	90.053,62-
							16.600,00	14.509,55	
							Überschuss, Abgang (-)	1.328.700,00-	1.240.736,83-

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	10.000,00	21.051,97	11.051,97
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1006	A	10.000,00	4.342,70	5.657,30-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	302,78	202,78
	Summe Teilabschnitt 03200					Einnahmen	20.100,00	25.697,45	5.597,45
1.03200	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1006	A	9.400,00	2.786,96	6.613,04-
042007	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1006	A	0,00	6.638,75	6.638,75
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	121.800,00	121.758,09	41,91-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1006	A	3.000,00	761,75	2.238,25-
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	2.300,00	865,04	1.434,96-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1006	A	600,00	118,00	482,00-
452000	TREIBSTOFFE WB	23	1	D	1006	A	1.000,00	682,95	317,05-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1006	A	300,00	66,69	233,31-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1006	A	300,00	0,00	300,00-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1006	A	300,00	0,00	300,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1006	A	2.500,00	977,10	1.522,90-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1006	A	3.000,00	1.860,65	1.139,35-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1006	A	0,00	315,90	315,90
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1006	A	800,00	0,00	800,00-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1006	A	200,00	47,48	152,52-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1006	A	500,00	4,68	495,32-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1006	A	0,00	31,62	31,62
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1006	A	0,00	129,59	129,59
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	795.900,00	741.303,94	54.596,06-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1006	A	29.000,00	27.883,89	1.116,11-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1006	A	601.900,00	580.554,84	21.345,16-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1006	A	26.700,00	27.591,15	891,15
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1006	A	8.000,00	0,00	8.000,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	1006	A	0,00	285,00	285,00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1006	A	15.000,00	14.319,13	680,87-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1006	A	5.800,00	6.010,80	210,80
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1006	A	5.500,00	4.898,71	601,29-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1006	A	0,00	1.458,33	1.458,33
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1006	A	2.100,00	2.129,85	29,85
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1006	A	53.100,00	47.121,56	5.978,44-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1006	A	141.300,00	146.140,52	4.840,52
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1006	A	33.600,00	30.708,97	2.891,03-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1006	A	4.900,00	5.575,93	675,93
600005	STROM	24	1	D	0804	C	5.600,00	5.185,85	414,15-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	6.100,00	6.092,16	7,84-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1006	A	600,00	12.743,06	12.143,06

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
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.100,00	1.220,52	120,52
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1006	A	3.000,00	0,00	3.000,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300,00	209,28	90,72-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	28,01	28,01
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1006	A	5.000,00	2.901,77	2.098,23-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB/HOLDING	24	3	D	1006	A	0,00	437,69	437,69
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1006	A	1.500,00	2.208,96	708,96
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1006	A	1.200,00	215,29	984,71-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1006	A	1.000,00	566,43	433,57-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1006	A	800,00	897,05	97,05
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1006	A	1.500,00	1.144,00	356,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	7.000,00	7.454,18	454,18
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	5.400,00	3.754,68	1.645,32-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	1006	A	700,00	68,50	631,50-
700000	MIETZINSE	24	8	D	1006	A	0,00	429,00	429,00
700007	MIETZINSE ITG	24	8	D	1006	A	0,00	1.548,00	1.548,00
700015	MIETZINSE	24	8	D	1006	A	200,00	401,49	201,49
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	1006	A	4.200,00	5.163,11	963,11
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	117.800,00	127.935,68	10.135,68
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	49,46	49,46
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1006	A	5.000,00	4.338,45	661,55-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1006	A	400,00	256,50	143,50-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1006	A	10.000,00	14.286,82	4.286,82
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	8,81	8,81
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	184.700,00	184.698,00	2,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1006	A	46.500,00	48.213,00	1.713,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.500,00	2.506,72	6,72
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1006	A	2.000,00	5.089,50	3.089,50
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1006	A	0,00	4.422,60	4.422,60
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1006	A	5.000,00	0,00	5.000,00-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	D	1006	A	8.300,00	1.579,50	6.720,50-
Summe Teilabschnitt 03200		Ausgaben					2.299.700,00	2.219.081,94	80.618,06-
		Einnahmen					20.100,00	25.697,45	
		Überschuss, Abgang (-)					2.279.600,00-	2.193.384,49-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	74,23	74,23
	Summe Teilabschnitt 03300					Einnahmen	0,00	74,23	74,23
1.03300	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	1	D	BD00	A	0,00	6.493,50	6.493,50
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE LIZENZGEBÜHREN	42	1	D	BD00	A	0,00	583,83	583,83
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	22.800,00	22.796,28	3,72-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	3.000,00	1.023,33	1.976,67-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	0,00	390,00	390,00
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BD00	A	0,00	5,82	5,82
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	BD00	A	0,00	12,58	12,58
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BD00	A	1.000,00	1.733,52	733,52
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	BD00	A	1.000,00	242,35	757,65-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BD00	A	0,00	40,92	40,92
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	6,08	6,08
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	31,80	31,80
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	226.400,00	236.865,35	10.465,35
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	7.500,00	7.670,52	170,52
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	285.400,00	345.676,00	60.276,00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	5.400,00	7.661,80	2.261,80
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	BD00	A	2.500,00	0,00	2.500,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	1	D	BD00	A	0,00	222,35	222,35
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BD00	A	3.500,00	3.606,48	106,48
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BD00	A	1.000,00	1.170,54	170,54
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BD00	A	15.000,00	17.979,11	2.979,11
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	BD00	A	200,00	0,00	200,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BD00	A	20.500,00	15.062,32	5.437,68-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	70.900,00	82.616,44	11.716,44
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	10.200,00	11.765,05	1.565,05
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	1.300,00	1.760,00	460,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.400,00	1.271,09	128,91-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	1.500,00	1.493,28	6,72-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300,00	299,19	0,81-
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BD00	A	0,00	432,90	432,90
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	51,30	48,70-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	6,87	6,87
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BD00	A	0,00	506,51	506,51
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BD00	A	300,00	475,50	175,50
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	0,00	16,90	16,90
630100	POSTDIENSTE	24	8	D	BD00	A	100,00	95,08	4,92-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	700,00	808,13	108,13
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	163,55	36,45-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	20,76	20,76
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	2.300,00	2.343,79	43,79

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	
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	BD00	A	100,00	98,23	1,77-	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	29.500,00	31.360,15	1.860,15	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	12,12	12,12	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	400,00	1.024,19	624,19	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	2,15	2,15	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	0,00	31.134,84	31.134,84	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	600,00	631,28	31,28	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	BD00	A	0,00	497,25	497,25	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	5.000,00	3.533,27	1.466,73-	
Summe Teilabschnitt 03300								720.100,00	841.694,30	121.594,30
		Ausgaben								
		Einnahmen						0,00	74,23	
		Überschuss, Abgang (-)						720.100,00-	841.620,07-	



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								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN AUFGRABUNGEN	13	5	D	1001	F	198.700,00	190.526,84	8.173,16-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	840.000,00	665.473,14	174.526,86-
817210	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	560.000,00	524.627,23	35.372,77-
817220	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	180.000,00	523.871,37	343.871,37
817230	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	115.000,00	41.963,22	73.036,78-
817240	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	109.000,00	56.585,95	52.414,05-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5	D	1001	F	6.000,00	6.716,69	716,69
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	200,00	407,92	207,92
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1001	F	4.000,00	1.899,67	2.100,33-
829100	SONSTIGE EINNAHMEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	18	1	D	1001	F	90.000,00	74.776,61	15.223,39-
	Summe Teilabschnitt 03400 Einnahmen						2.102.900,00	2.086.848,64	16.051,36-
1.03400	A u s g a b e n								
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	1001	F	100.000,00	0,00	100.000,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1001	F	25.000,00	0,00	25.000,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	35.000,00	24.602,26	10.397,74-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	16.100,00	16.120,43	20,43
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1001	F	9.500,00	19.121,99	9.621,99
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	1001	F	0,00	5,48	5,48
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1001	F	7.000,00	5.352,20	1.647,80-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1001	F	0,00	215,73	215,73
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1001	F	0,00	86,81	86,81
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1001	F	3.000,00	4.069,11	1.069,11
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1001	F	2.500,00	1.511,44	988,56-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1001	F	1.000,00	3.695,57	2.695,57
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1001	F	0,00	90,69	90,69
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1001	F	0,00	179,08	179,08
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	1.306.600,00	1.391.804,48	85.204,48
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	24.500,00	26.615,61	2.115,61
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	1.073.700,00	947.644,63	126.055,37-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	33.000,00	34.738,53	1.738,53
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1001	F	4.000,00	7.036,05	3.036,05
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1001	F	17.500,00	18.054,53	554,53
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1001	F	13.600,00	14.244,08	644,08
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1001	F	24.000,00	18.214,57	5.785,43-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1001	F	0,00	149,00	149,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1001	F	2.700,00	2.737,08	37,08
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	82.000,00	74.394,26	7.605,74-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	242.900,00	251.966,64	9.066,64
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	50.400,00	53.971,23	3.571,23
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1001	F	13.000,00	9.435,83	3.564,17-

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
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	1001	F	0,00	1.241,32	1.241,32
600005	STROM	24	1	D	0804	C	7.900,00	7.165,44	734,56-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	8.400,00	8.207,40	192,60-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.500,00	1.666,96	166,96
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1001	F	3.000,00	3.345,41	345,41
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	400,00	289,17	110,83-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	674,84	674,84
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	0,00	0,00	0,00
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1001	F	10.000,00	16.632,12	6.632,12
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1001	F	500,00	540,00	40,00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1001	F	500,00	1.076,73	576,73
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1001	F	12.000,00	13.667,52	1.667,52
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	8.151,50	1.151,50
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1001	F	7.000,00	5.308,40	1.691,60-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.800,00	1.819,36	19,36
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	22.200,00	16.113,34	6.086,66-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	1001	F	35.000,00	34.418,67	581,33-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	3.100,00	3.797,31	697,31
700015	MIETZINSE	24	1	D	1001	F	1.000,00	554,49	445,51-
700200	MIETZINSE	24	8	D	1001	F	1.000,00	910,06	89,94-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	162.100,00	172.408,86	10.308,86
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1001	F	1.500,00	27,60	1.472,40-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	66,63	66,63
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	1001	F	0,00	507,26	507,26
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1001	F	3.000,00	2.520,87	479,13-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	1001	F	0,00	320,00	320,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	50.000,00	21.704,49	28.295,51-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	12,16	12,16
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1001	F	1.000,00	1.216,63	216,63
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	248.500,00	245.311,44	3.188,56-
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	50.419,76	3.580,24-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.500,00	3.476,16	23,84-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	50.000,00	0,00	50.000,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	D	1001	F	5.000,00	5.580,40	580,40
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRRADENTFERNUNGEN	24	9	D	1001	F	80.000,00	97.857,22	17.857,22
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	0,00	615,00	615,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	24	8	D	1001	F	30.000,00	22.926,35	7.073,65-
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	2.000,00	3.493,21	1.493,21
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGENTFERNUNG	24	8	D	1001	F	70.000,00	71.312,10	1.312,10
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERSCHROTTUNGSKOSTEN	24	8	D	1001	F	5.000,00	0,00	5.000,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULWEGSICHERUNG	24	8	D	1001	F	240.000,00	224.466,00	15.534,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK	24	9	D	1001	F	10.000,00	0,00	10.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	10.000,00	6.592,69	3.407,31-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS	26	5	D	1001	F	0,00	500,00	500,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1001	F	50.000,00	51.036,04	1.036,04
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	5	D	1001	F	35.000,00	24.427,00	10.573,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZ. AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1001	F	4.000,00	900,00	3.100,00-

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

TA 0 3 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 03400				
	Ausgaben		4.328.400,00	4.060.555,62	267.844,38-
	Einnahmen		2.102.900,00	2.086.848,64	
	Überschuss, Abgang (-)		2.225.500,00-	1.973.706,98-	

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								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	1700	B	140.000,00	106.511,60	33.488,40-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	13	5	D	1700	B	3.000,00	0,00	3.000,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	300,00	1.487,30	1.187,30
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERÄTZE	13	5	D	1700	B	40.000,00	34.338,22	5.661,78-
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINSCHALTUNGEN	13	5	D	1700	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SOFORTMASSNAHMEN	13	5	D	1700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	54,23	54,23
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1	D	1700	B	5.000,00	18.877,24	13.877,24
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1	D	1700	B	174.500,00	110.058,00	64.442,00-
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ZWANGSSTRAFEN	16	0	D	1700	B	56.000,00	38.144,40	17.855,60-
	Summe Teilabschnitt 05000						424.800,00	309.470,99	115.329,01-
	Einnahmen								
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	5.343,67	1.343,67
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	5.000,00	7.560,18	2.560,18
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	1700	B	100,00	17,98	82,02-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	1700	B	0,00	56,10	56,10
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1700	B	1.000,00	98,00	902,00-
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	3.000,00	5.344,67	2.344,67
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1700	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	3.000,00	3.376,53	376,53
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	1700	B	3.000,00	2.561,84	438,16-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1700	B	100,00	302,95	202,95
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	1.416.300,00	1.125.127,74	291.172,26-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	31.200,00	31.305,53	105,53
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	2.601.500,00	2.335.056,27	266.443,73-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	57.600,00	52.439,40	5.160,60-
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1700	B	700,00	0,00	700,00-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1700	B	200,00	0,00	200,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	1700	B	6.500,00	7.000,53	500,53
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1700	B	4.000,00	2.468,44	1.531,56-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1700	B	9.100,00	8.491,21	608,79-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1700	B	3.000,00	2.939,97	60,03-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1700	B	22.200,00	25.559,65	3.359,65

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
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1700	B	70.000,00	21.863,61	48.136,39-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1700	B	300,00	601,96	301,96
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1700	B	27.000,00	31.930,31	4.930,31
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1700	B	180.400,00	118.014,14	62.385,86-
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	521.300,00	536.124,87	14.824,87
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1700	B	95.100,00	58.364,13	36.735,87-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	1700	B	300,00	0,00	300,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1700	B	20.700,00	16.349,00	4.351,00-
600005	STROM	24	3	D	0804	C	15.000,00	16.470,53	1.470,53
602005	WASSER	24	3	D	0804	C	300,00	395,46	95,46
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	15.500,00	17.816,31	2.316,31
603100	WÄRME	24	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.100,00	8.940,29	5.840,29
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1700	B	10.000,00	965,05	9.034,95-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	54,23	54,23
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	3.472,94	3.472,94
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.500,00	2.707,45	1.207,45
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	65,48	65,48
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1700	B	100,00	1.050,00	950,00
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1700	B	2.000,00	298,70	1.701,30-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
618600	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1700	B	500,00	600,90	100,90
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	D	1700	B	100,00	38,00	62,00-
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	1.000,00	521,02	478,98-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	5.000,00	4.232,89	767,11-
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1700	B	40.000,00	31.110,11	8.889,89-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	D	1700	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	D	0804	C	400,00	766,24	366,24
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	1700	B	90.000,00	100.517,21	10.517,21
700000	MIETZINSE	24	1	D	1700	B	500,00	83,33	416,67-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	14.300,00	14.492,68	192,68
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	1700	B	2.000,00	2.488,32	488,32
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	D	0804	C	325.300,00	381.837,24	56.537,24
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	0804	C	800,00	4.120,27	3.320,27
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1700	B	300,00	734,72	434,72
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	1	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1700	B	8.000,00	5.683,09	2.316,91-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1700	B	25.000,00	13.259,87	11.740,13-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	400,00	704,64	304,64
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1700	B	273.200,00	237.268,68	35.931,32-	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1700	B	54.300,00	54.545,00	245,00	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	8.100,00	8.924,32	824,32	
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITGO	24	9	D	1700	B	82.000,00	0,00	82.000,00-	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOTSTANDSPOLIZEI	24	8	D	1700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	21.514,68	21.514,68	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖLALARM	24	8	D	1700	B	3.000,00	0,00	3.000,00-	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1700	B	4.000,00	13.142,80	9.142,80	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN	24	8	D	1700	B	10.000,00	5.973,30	4.026,70-	
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	D	1700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-	
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	24	9	D	1700	B	3.000,00	0,00	3.000,00-	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1700	B	14.000,00	16.256,27	2.256,27	
729000	SONSTIGE AUSGABEN STRAFVOLLZUGSKOSTEN	24	8	D	1700	B	500,00	0,00	500,00-	
Summe Teilabschnitt 05000								6.116.500,00	5.369.350,70	747.149,30-
								424.800,00	309.470,99	
								5.691.700,00-	5.059.879,71-	
										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	0,00	498,44	498,44
	Summe Teilabschnitt 06100					Einnahmen	0,00	498,44	498,44
1.06100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	47.800,00	47.790,80	9,20-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.200,00	1.708,02	508,02
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	115.900,00	202.412,53	86.512,53
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	MDPA	A	600,00	200,00	400,00-
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	0800	C	0,00	8.230,15	8.230,15
726200	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	BG00	A	3.000,00	1.606,00	1.394,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	2.358,12	2.358,12
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BG00	A	300.000,00	100.700,00	199.300,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	MDPA	A	192.000,00	40.925,00	151.075,00-
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	472.300,00	158.613,00	313.687,00-
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW MENSCHENRECHTSPREIS DER	27	5	D	BG00	A	0,00	3.000,00	3.000,00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BG00	A	27.000,00	10.154,33	16.845,67-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MENSCHENRECHTSPREIS DER	27	5	D	BG00	A	0,00	6.000,00	6.000,00
775400	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	D	BG00	A	0,00	30.000,00	30.000,00
777400	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	BG00	A	25.000,00	5.000,00	20.000,00-
	Summe Teilabschnitt 06100					Ausgaben	1.184.800,00	618.697,95	566.102,05-
						Einnahmen	0,00	498,44	
						Überschuss, Abgang (-)	1.184.800,00-	618.199,51-	



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
2.06200	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	KOMM	A	0,00	350,00	350,00
	Summe Teilabschnitt 06200					Einnahmen	0,00	350,00	350,00
1.06200	A u s g a b e n								
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	KOMM	A	0,00	49,34	49,34
403200	HANDELSWAREN	23	9	D	KOMM	A	60.000,00	110.381,84	50.381,84
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	KOMM	A	2.000,00	3.392,51	1.392,51
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	57.400,00	165.941,00	108.541,00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	400,00	1.178,40	778,40
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	111.700,00	13.024,51	98.675,49-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	KOMM	A	700,00	2.228,28	1.528,28
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	KOMM	A	800,00	2.401,94	1.601,94
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KOMM	A	21.100,00	8.861,24	12.238,76-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KOMM	A	1.700,00	4.838,62	3.138,62
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	KOMM	A	0,00	640,00	640,00
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	KOMM	A	0,00	82,53	82,53
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	KOMM	A	0,00	0,00	0,00
631510	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	KOMM	A	0,00	106,58	106,58
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	KOMM	A	0,00	350,00	350,00
700100	MIETZINSE	24	9	D	KOMM	A	24.000,00	32.375,32	8.375,32
700108	MIETZINSE HOLDING	24	9	D	KOMM	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	KOMM	A	85.000,00	91.741,16	6.741,16
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	KOMM	A	3.500,00	3.192,00	308,00-
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KOMM	A	10.000,00	10.392,00	392,00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.600,00	1.521,84	78,16-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	223,80	223,80
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KOMM	A	61.000,00	56.151,48	4.848,52-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	0	D	KOMM	A	0,00	589,97	589,97
	Summe Teilabschnitt 06200					Ausgaben	441.900,00	509.664,36	67.764,36
						Einnahmen	0,00	350,00	
						Überschuss, Abgang (-)	441.900,00-	509.314,36-	

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
2.06300	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	75,23	24,77-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	15,33	84,67-
	Summe Teilabschnitt 06300						200,00	90,56	109,44-
	Einnahmen								
1.06300	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	KOMM	A	0,00	546,12	546,12
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	KOMM	A	0,00	120,69	120,69
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	KOMM	A	1.000,00	5.648,90	4.648,90
452000	TREIBSTOFFE	23	9	D	KOMM	A	0,00	23,02	23,02
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	KOMM	A	300,00	380,74	80,74
458100	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	KOMM	A	0,00	11,45	11,45
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	KOMM	A	0,00	32,48	32,48
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	101.200,00	107.004,90	5.804,90
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KOMM	A	200,00	715,68	515,68
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	D	KOMM	A	4.000,00	830,03	3.169,97-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	KOMM	A	400,00	1.123,20	723,20
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	KOMM	A	0,00	2.076,85	2.076,85
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	KOMM	A	12.000,00	4.718,91	7.281,09-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KOMM	A	22.500,00	21.944,97	555,03-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	KOMM	A	700,00	1.984,64	1.284,64
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	KOMM	A	0,00	530,00	530,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.100,00	950,28	149,72-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	116,26	16,26
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.100,00	1.888,77	211,23-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	900,00	2.403,25	1.503,25
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	15,33	15,33
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	500,00	532,98	32,98
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	KOMM	A	500,00	335,45	164,55-
620108	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	0	D	KOMM	A	0,00	143,90	143,90
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	KOMM	A	500,00	394,23	105,77-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	673,58	226,42-
700100	MIETZINSE	24	9	D	KOMM	A	6.000,00	4.965,39	1.034,61-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	23,37	23,37
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	100,00	72,80	27,20-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.500,00	1.556,17	56,17
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	KOMM	A	0,00	30,00	30,00
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	D	KOMM	A	600,00	1.027,48	427,48
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	MDPA	A	8.000,00	7.800,00	200,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	KOMM	A	9.000,00	5.283,12	3.716,88-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	166,32	33,68-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KOMM	A	0,00	0,00	0,00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	0	D	KOMM	A	0,00	20.503,00	20.503,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	KOMM	A	4.000,00	3.971,00	29,00-
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KOMM	A	7.800,00	6.283,20	1.516,80-

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

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

TA 0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	15,39	15,39
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	500,00	706,20	206,20
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	KOMM	A	0,00	3.840,00	3.840,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	181.000,00	181.000,00	0,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	KOMM	A	196.500,00	163.660,00	32.840,00-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	KOMM	A	92.000,00	85.500,00	6.500,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	KOMM	A	27.500,00	22.061,40	5.438,60-
	Summe Teilabschnitt 06300						683.600,00	663.611,45	19.988,55-
							Ausgaben		
							Einnahmen	200,00	90,56
							Überschuss, Abgang (-)	683.400,00-	663.520,89-

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
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 BEZIRKSBUDET	24	9	D	BV00		285.500,00	240.678,82	44.821,18-
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		2.000,00	2.000,00	0,00
729420	SONSTIGE AUSGABEN PRÄSIDIALVORSTAND	24	9	D	MDPA A		2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 07000					Ausgaben	509.900,00	466.178,82	43.721,18-
						Zugleich Überschuss, Abgang (-)			

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	1.070,04	70,04
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5	D	0100	B	25.000,00	11.438,48	13.561,52-
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE	16	5	D	0100	B	7.821.500,00	7.200.630,41	620.869,59-
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSSICHERUNGSBEITRÄGE	16	5	D	0100	B	2.500.000,00	2.605.269,71	105.269,71
	Summe Teilabschnitt 08000						10.347.500,00	9.818.408,64	529.091,36-
	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	700.000,00	97.918,12	602.081,88-
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	0100	B	102.012.900,00	100.988.784,62	1.024.115,38-
760100	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT GRAZ AG	21	8	D	0100	B	11.900.000,00	11.947.373,75	47.373,75
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT DGB	21	8	D	0100	B	3.880.000,00	3.817.389,93	62.610,07-
	Summe Teilabschnitt 08000						118.492.900,00	116.851.466,42	1.641.433,58-
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.347.500,00	9.818.408,64	
	Überschuss, Abgang (-)						108.145.400,00-	107.033.057,78-	

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	5.000,00	5.588,00	588,00
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	53	8	D	0100	B	1.000,00	978,00	22,00-
	Summe Teilabschnitt 09000						6.000,00	6.566,00	566,00
	Einnahmen								
1.09000	A u s g a b e n								
256000	NICHT INVESTITIONSFÖRD. DARLEHEN U. BEZUGSVORSCHÜS	63	5	D	0100	B	20.000,00	0,00	20.000,00-
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	63	5	D	0100	B	1.300,00	1.460,00	160,00
	Summe Teilabschnitt 09000						21.300,00	1.460,00	19.840,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						6.000,00	6.566,00	
	Überschuss, Abgang (-)						15.300,00-	5.106,00	

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	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	226,15	226,15
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 09100					Einnahmen	0,00	226,15	226,15
1.09100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.400,00	2.422,00	22,00
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	5.000,00	3.273,92	1.726,08-
563200	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0100	B	6.500,00	6.749,28	249,28
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.500,00	1.409,30	90,70-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	4,47	4,47
700400	MIETZINSE	24	9	D	0100	B	10.000,00	16.396,80	6.396,80
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0100	B	3.800,00	3.528,00	272,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN	24	9	D	0100	B	26.000,00	14.805,16	11.194,84-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERWALTUNGS-AKADEMIE	24	9	D	0100	B	173.200,00	165.317,60	7.882,40-
	Summe Teilabschnitt 09100					Ausgaben	228.900,00	213.906,53	14.993,47-
						Einnahmen	0,00	226,15	
						Überschuss, Abgang (-)	228.900,00-	213.680,38-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	277,15	177,15
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	PV00		0,00	3.908,25	3.908,25
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	324,05	224,05
	Summe Teilabschnitt 09900						200,00	4.509,45	4.309,45
	Einnahmen								
1.09900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	PV00		2.000,00	0,00	2.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	300,00	307,42	7,42
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	PV00		1.000,00	52,28	947,72-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	PV00		100,00	0,00	100,00-
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	PV00		2.000,00	1.096,69	903,31-
456890	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	PV00		1.000,00	944,33	55,67-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	PV00		1.000,00	0,00	1.000,00-
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	25,39	25,39
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	PV00		200,00	15,60	184,40-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		319.600,00	325.952,57	6.352,57
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		47.600,00	48.833,16	1.233,16
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		240.000,00	226.629,70	13.370,30-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	PV00		32.300,00	32.120,40	179,60-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	PV00		14.400,00	16.786,30	2.386,30
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	PV00		67.000,00	67.728,42	728,42
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	PV00		14.400,00	15.348,13	948,13
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	PV00		500,00	1.778,00	1.278,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.200,00	1.184,42	15,58-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	264,82	64,82
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.400,00	2.197,13	202,87-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.300,00	2.697,11	397,11
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	D	0804	C	100,00	320,71	220,71
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	500,00	575,98	75,98
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	PV00		3.000,00	1.355,15	1.644,85-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	133,97	133,97
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	1,82	1,82
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.300,00	809,11	490,89-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	4.300,00	4.303,17	3,17
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	PV00		4.000,00	1.870,43	2.129,57-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	D	0804	C	100,00	56,45	43,55-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.700,00	1.801,39	101,39



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
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	135,35	35,35
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		50.600,00	50.534,40	65,60-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	PV00		15.700,00	16.633,00	933,00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	9.200,00	9.112,48	87,52-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.300,00	1.253,88	46,12-
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				Ausgaben			854.700,00	836.859,16	17.840,84-
				Einnahmen			200,00	4.509,45	
				Überschuss, Abgang (-)			854.500,00-	832.349,71-	





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	3.118,80	2.881,20-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	700,00	0,00	700,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	B	465.000,00	622.154,64	157.154,64
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN OGM	13	5	D	0700	B	30.000,00	12.565,00	17.435,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	204,50	104,50
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	443,89	443,89
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 13010 Einnahmen						501.900,00	638.486,83	136.586,83
1.13010	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	B	5.000,00	1.059,73	3.940,27-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	300,00	306,73	6,73
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	6.000,00	2.354,33	3.645,67-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	D	0700	B	100,00	0,00	100,00-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0700	B	0,00	712,82	712,82
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0700	B	1.000,00	7,60	992,40-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0700	B	200,00	145,77	54,23-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0700	B	200,00	0,00	200,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	B	4.000,00	369,72	3.630,28-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	B	2.000,00	406,80	1.593,20-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	B	1.500,00	328,88	1.171,12-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	B	3.900,00	2.167,15	1.732,85-
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	93,36	2.806,64-
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	350.900,00	364.038,87	13.138,87
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	21.000,00	14.748,51	6.251,49-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0700	B	35.800,00	37.045,40	1.245,40
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0700	B	1.100,00	844,20	255,80-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	327.500,00	367.664,03	40.164,03
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	23.200,00	32.077,97	8.877,97
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0700	B	137.300,00	124.854,96	12.445,04-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0700	B	2.000,00	1.190,91	809,09-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	B	10.000,00	4.049,95	5.950,05-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	B	17.400,00	15.692,87	1.707,13-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0700	B	7.000,00	488,48	6.511,52-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	B	27.500,00	34.091,41	6.591,41
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0700	B	10.000,00	10.031,47	31,47
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	S	0700	B	0,00	149,00	149,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	B	1.300,00	4.262,34	2.962,34
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	B	22.900,00	34.308,99	11.408,99
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	115.300,00	136.308,59	21.008,59
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	19.200,00	18.157,91	1.042,09-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	B	3.400,00	3.240,60	159,40-

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
600005	STROM	24	1	D	0804	C	900,00	870,00	30,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.500,00	3.075,70	424,30-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	11.300,00	5.205,23	6.094,77-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	8	D	0700	B	5.000,00	1.712,08	3.287,92-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300,00	2.448,39	2.148,39
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	8	D	0700	B	1.500,00	2.509,53	1.009,53
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	8	D	0700	B	200,00	0,00	200,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0700	B	2.200,00	65,20	2.134,80-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	B	2.500,00	2.549,22	49,22
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,62	0,62
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	216,61	83,39-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0700	B	0,00	256,50	256,50
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.700,00	2.657,28	42,72-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0700	B	1.500,00	302,40	1.197,60-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.200,00	909,12	290,88-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	B	78.300,00	68.776,32	9.523,68-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.100,00	1.069,84	30,16-
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	2.088,57	688,57
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	B	20.000,00	2.820,00	17.180,00-
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	1.862,65	1.862,65
Summe Teilabschnitt 13010		Ausgaben					1.303.700,00	1.310.594,61	6.894,61
		Einnahmen					501.900,00	638.486,83	
		Überschuss, Abgang (-)					801.800,00-	672.107,78-	

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	0,70	0,70
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5	D	0200	B	0,00	0,00	0,00
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0200	B	0,00	0,00	0,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	7,06	7,06
	Summe Teilabschnitt 13020					Einnahmen	0,00	7,76	7,76
1.13020	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0200	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	D	0200	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.800,00	1.831,80	31,80
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0200	B	1.000,00	105,82	894,18-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0200	B	800,00	187,95	612,05-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0200	B	1.000,00	52,06	947,94-
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	176.200,00	156.950,25	19.249,75-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	2.200,00	2.859,13	659,13
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	189.700,00	237.689,08	47.989,08
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0200	B	0,00	457,58	457,58
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0200	B	1.000,00	245,38	754,62-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0200	B	5.100,00	5.644,29	544,29
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0200	B	2.000,00	0,00	2.000,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0200	B	11.300,00	15.285,90	3.985,90
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	44.700,00	56.004,60	11.304,60
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0200	B	7.600,00	7.870,32	270,32
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0200	B	3.200,00	2.783,00	417,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	200,00	185,36	14,64-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	28,88	28,88
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	500,00	470,78	29,22-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.500,00	371,37	3.128,63-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0200	B	500,00	311,76	188,24-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	7,06	7,06
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	63,88	36,12-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
618600	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	D	0200	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0200	B	500,00	0,00	500,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0200	B	10.000,00	13.218,37	3.218,37
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	1,74	1,74
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	44,97	55,03-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	33,63	33,63
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	400,00	347,75	52,25-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	52,94	47,06-
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	44.784,00	3.784,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	7,12	7,12
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0200	B	10.000,00	16.892,30	6.892,30
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0200	B	1.000,00	200,00	800,00-
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	10.000,00	1.298,88	8.701,12-
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	D	0200	B	200,00	0,00	200,00-
	Summe Teilabschnitt 13020						535.700,00	566.287,95	30.587,95
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							0,00	7,76	
							Überschuss, Abgang (-)		
							535.700,00-	566.280,19-	

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
1.13100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	5.300,00	5.306,50	6,50
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1700	B	180.000,00	219.910,39	39.910,39
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	49,63	49,63
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	1700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
	Summe Teilabschnitt 13100						190.300,00	225.266,52	34.966,52
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)



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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	1.500,00	0,00	1.500,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	117,52	117,52
864000	LPD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	S	0700	G	0,00	6.954,27	6.954,27
	Summe Teilabschnitt 13200						1.500,00	7.071,79	5.571,79
	Einnahmen								
1.13200	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	100,00	112,84	12,84
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	2.100,00	0,00	2.100,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	500,00	0,00	500,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPÄ	23	1	D	0700	G	500,00	221,93	278,07-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	3.500,00	4.190,01	690,01
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	300,00	0,00	300,00-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0700	G	0,00	77,35	77,35
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	30.400,00	38.586,87	8.186,87
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	700,00	747,96	47,96
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	D	0700	G	0,00	438,54	438,54
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	1.000,00	791,64	208,36-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	1.700,00	1.630,94	69,06-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	8.700,00	10.495,13	1.795,13
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	800,00	811,37	11,37
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	1	D	0700	G	0,00	103,50	103,50
600005	STROM	24	1	D	0804	C	800,00	720,00	80,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	124,60	75,40-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.500,00	2.321,97	1.178,03-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.900,00	2.859,85	40,15-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	G	200,00	0,00	200,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300,00	3.155,11	2.855,11
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	500,00	661,66	161,66
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,94	0,94
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	41,66	58,34-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.000,00	1.089,89	910,11-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	828,34	328,34
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	1.600,00	3.408,00	1.808,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	G	8.500,00	8.457,00	43,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400,00	369,68	30,32-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	0700	G	1.000,00	218,55	781,45-
	Summe Teilabschnitt 13200						72.800,00	82.465,33	9.665,33
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.500,00	7.071,79	
	Überschuss, Abgang (-)						71.300,00-	75.393,54-	

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	0,00	0,00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	500,00	0,00	500,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	142,86	42,86
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	312,35	312,35
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0700	B	0,00	101,77	101,77
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen							700,00	556,98	143,02-
1.13300 A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	B	5.000,00	517,98	4.482,02-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	0,00	26,22	26,22
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	8.000,00	1.836,84	6.163,16-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0700	B	0,00	5,64	5,64
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	0700	B	600,00	0,00	600,00-
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	150,05	849,95-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0700	B	200,00	0,00	200,00-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0700	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	B	1.500,00	887,94	612,06-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	B	1.500,00	1.035,70	464,30-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	B	500,00	113,74	386,26-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	B	1.000,00	50,93	949,07-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	72.300,00	96.834,82	24.534,82
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	1.600,00	1.665,12	65,12
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	233.900,00	221.086,18	12.813,82-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	B	21.700,00	24.692,99	2.992,99
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	B	10.000,00	7.857,80	2.142,20-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	B	1.900,00	1.851,87	48,13-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0700	B	3.500,00	859,12	2.640,88-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	B	4.100,00	4.435,07	335,07
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0700	B	200,00	0,00	200,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	B	31.100,00	26.621,77	4.478,23-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	B	22.200,00	14.690,76	7.509,24-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	50.800,00	59.906,51	9.106,51
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	3.500,00	4.668,42	1.168,42
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	B	1.000,00	281,00	719,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.900,00	2.040,00	140,00
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	2.500,00	2.164,30	335,70-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	7.800,00	3.980,36	3.819,64-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	B	6.000,00	719,53	5.280,47-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	100,00	151,36	51,36
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	1.722,86	1.522,86
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	8	D	0700	B	0,00	75,00	75,00

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
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0700	B	100,00	78,42	21,58-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0700	B	2.000,00	212,86	1.787,14-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	B	700,00	0,00	700,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	B	700,00	985,39	285,39
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,07	0,07
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	152,42	47,58-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	256.218,55	256.218,55
700000	MIETZINSE	24	8	D	0700	B	0,00	1.128,70	1.128,70
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	500,00	643,67	143,67
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.900,00	1.869,84	30,16-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	0700	B	100,00	0,00	100,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0700	B	6.000,00	83,74	5.916,26-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	639,74	160,26-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0700	B	4.000,00	0,00	4.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	B	17.900,00	27.652,80	9.752,80
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	B	31.200,00	27.234,00	3.966,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	800,00	752,84	47,16-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0700	B	1.600,00	3.944,24	2.344,24
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	B	20.000,00	1.884,20	18.115,80-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	800,00	0,00	800,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	2.500,00	2.052,16	447,84-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	8	D	0700	B	0,00	1.500,00	1.500,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	8	D	0700	B	0,00	1.500,00	1.500,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0700	B	100.000,00	26.500,00	73.500,00-
Summe Teilabschnitt 13300		Ausgaben				695.900,00		836.743,52	140.843,52
		Einnahmen				700,00		556,98	
		Überschuss, Abgang (-)				695.200,00-		836.186,54-	

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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	105,96	105,96
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	1.000,00	197,75	802,25-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	100,00	50,05	49,95-
878000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	5	D	MDPA	A	16.000,00	8.335,94	7.664,06-
	Summe Teilabschnitt 13900				Einnahmen		17.100,00	8.689,70	8.410,30-
1.13900	A u s g a b e n								
042500	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	MDPA	A	2.000,00	1.854,00	146,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	4.700,00	4.676,86	23,14-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	MDPA	A	1.000,00	3.884,86	2.884,86
456500	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	MDPA	A	300,00	121,59	178,41-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	MDPA	A	100,00	0,00	100,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP A	23	1	D	MDPA	A	600,00	272,31	327,69-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	90.900,00	94.046,40	3.146,40
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	MDPA	A	41.100,00	33.623,86	7.476,14-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	MDPA	A	1.900,00	1.892,32	7,68-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	MDPA	A	3.900,00	5.138,62	1.238,62
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	MDPA	A	3.300,00	3.276,38	23,62-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	10.800,00	10.828,84	28,84
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	MDPA	A	3.200,00	3.359,12	159,12
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	MDPA	A	0,00	265,00	265,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.000,00	970,00	30,00-
601005	GAS	24	3	D	0804	C	3.500,00	2.858,00	642,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.500,00	1.650,29	150,29
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	993,29	993,29
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	3.000,00	2.733,39	266,61-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	200,00	94,12	105,88-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	165,74	65,74
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	D	MDPA	A	500,00	0,00	500,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	32.400,00	33.285,81	885,81
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	16.644,00	16.644,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	7.000,00	7.277,00	277,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	900,00	917,08	17,08
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MDPA	A	2.000,00	262,33	1.737,67-
	Summe Teilabschnitt 13900				Ausgaben		216.400,00	231.091,21	14.691,21
					Einnahmen		17.100,00	8.689,70	
					Überschuss, Abgang (-)		199.300,00-	222.401,51-	

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	2.444.000,00	2.262.024,16	181.975,84-
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	FW00	A	5.000,00	0,00	5.000,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	3.800,00	0,00	3.800,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	7.500,00	3.447,54	4.052,46-
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	0800	C	0,00	40.206,03	40.206,03
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	FW00	A	5.000,00	11.807,80	6.807,80
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	1.300,00	1.225,94	74,06-
829100	SONSTIGE EINNAHMEN FEUERWEHRBALL 2019	18	5	D	FW00	A	5.000,00	51.240,01	46.240,01
	Summe Teilabschnitt 16200					Einnahmen	2.471.600,00	2.369.951,48	101.648,52-
1.16200	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	FW00	A	0,00	0,00	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	D	FW00	A	4.000,00	2.068,00	1.932,00-
030000	WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	41	3	D	FW00	A	6.000,00	4.788,00	1.212,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	FW00	A	30.000,00	0,00	30.000,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	FW00	A	25.000,00	128.240,80	103.240,80
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	FW00	A	0,00	9.543,24	9.543,24
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	FW00	A	2.600,00	0,00	2.600,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	75.900,00	75.925,84	25,84
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	FW00	A	600,00	364,47	235,53-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	FW00	A	0,00	78,00	78,00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	FW00	A	180.000,00	88.979,32	91.020,68-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	FW00	A	50.000,00	95.908,82	45.908,82
402000	MATERIALIEN F. INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	3	D	FW00	A	12.000,00	14.585,99	2.585,99
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	FW00	A	400,00	2.425,91	2.025,91
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	D	FW00	A	1.000,00	542,36	457,64-
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBENGEWERBE	23	1	D	FW00	A	200,00	0,00	200,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	FW00	A	1.600,00	1.469,55	130,45-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	FW00	A	5.000,00	16.084,47	11.084,47
451100	BRENNSTOFFE	23	8	D	FW00	A	200,00	0,00	200,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	FW00	A	90.000,00	73.408,08	16.591,92-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	FW00	A	1.200,00	3.578,88	2.378,88
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	FW00	A	200,00	1.169,82	969,82
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	FW00	A	4.600,00	15.165,21	10.565,21
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	FW00	A	10.000,00	34.778,54	24.778,54
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	FW00	A	6.000,00	8.045,92	2.045,92
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	FW00	A	2.600,00	6.374,46	3.774,46
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	FW00	A	11.000,00	12.752,62	1.752,62
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	FW00	A	1.600,00	4.271,67	2.671,67
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	FW00	A	2.000,00	2.775,51	775,51
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	FW00	A	600,00	99,84	500,16-
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	FW00	A	3.000,00	21.418,46	18.418,46
480000	FREMDBEARBEITUNG (LOHNARBEIT)	23	1	D	FW00	A	400,00	279,87	120,13-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	4.356.100,00	4.247.500,12	108.599,88-

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
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	498.300,00	478.851,55	19.448,45-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	6.048.900,00	5.956.531,12	92.368,88-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	FW00	A	747.300,00	774.831,17	27.531,17
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	FW00	A	36.500,00	38.884,40	2.384,40
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	FW00	A	3.200,00	3.314,28	114,28
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	FW00	A	12.400,00	14.795,52	2.395,52
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	FW00	A	18.000,00	18.480,05	480,05
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	FW00	A	11.600,00	11.917,61	317,61
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	FW00	A	4.000,00	2.115,40	1.884,60-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	FW00	A	32.900,00	31.772,47	1.127,53-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	FW00	A	30.000,00	7.602,87	22.397,13-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	FW00	A	600,00	1.416,00	816,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	FW00	A	3.403.300,00	3.287.714,33	115.585,67-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	FW00	A	601.500,00	565.695,92	35.804,08-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	FW00	A	2.202.200,00	2.289.568,53	87.368,53
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	FW00	A	263.000,00	253.362,58	9.637,42-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	FW00	A	14.300,00	14.110,79	189,21-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	65.100,00	66.175,16	1.075,16
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	17.300,00	14.915,78	2.384,22-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	137.700,00	106.891,41	30.808,59-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	FW00	A	0,00	30.634,09	30.634,09
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	70.000,00	75.325,53	5.325,53
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	FW00	A	0,00	6.927,19	6.927,19
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	600,00	2.148,68	1.548,68
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	47.400,00	22.043,38	25.356,62-
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	FW00	A	200.000,00	4.398,00	195.602,00-
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	D	FW00	A	2.000,00	3.429,83	1.429,83
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	FW00	A	150.000,00	176.756,44	26.756,44
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB/HOLDING	24	3	D	FW00	A	0,00	4.593,44	4.593,44
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	FW00	A	130.000,00	95.658,14	34.341,86-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	FW00	A	45.000,00	149.935,30	104.935,30
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HYDRANTENPAUSCHALE	24	2	D	FW00	A	100.000,00	59.604,96	40.395,04-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	FW00	A	2.000,00	160,96	1.839,04-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	FW00	A	6.000,00	5.883,26	116,74-
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	FW00	A	72.000,00	9.951,95	62.048,05-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	FW00	A	0,00	14.702,38	14.702,38
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	8.800,00	9.347,98	547,98
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	71.400,00	49.910,03	21.489,97-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	FW00	A	10.000,00	28.061,40	18.061,40
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	274.691,18	274.691,18
700100	MIETZINSE	24	9	D	FW00	A	2.000,00	5.697,69	3.697,69
700400	MIETZINSE	24	9	D	FW00	A	10.000,00	4.101,24	5.898,76-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	35.100,00	31.107,68	3.992,32-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	FW00	A	11.000,00	16.543,93	5.543,93
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	FW00	A	0,00	4.407,68	4.407,68
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	FW00	A	6.000,00	7.445,41	1.445,41
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	FW00	A	3.000,00	1.300,00	1.700,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	47.900,00	29.056,58	18.843,42-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	FW00	A	285.000,00	283.853,28	1.146,72-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	FW00	A	180.000,00	249.144,00	69.144,00

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	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	20.700,00	19.676,12	1.023,88-	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	FW00	A	0,00	16.440,00	16.440,00	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	FW00	A	381.000,00	116.331,17	264.668,83-	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	FW00	A	12.500,00	0,00	12.500,00-	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	FW00	A	0,00	29.096,19	29.096,19	
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREI	24	9	D	FW00	A	18.000,00	4.751,69	13.248,31-	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	FW00	A	16.200,00	14.291,54	1.908,46-	
Summe Teilabschnitt 16200								20.975.500,00	20.668.979,03	306.520,97-
		Ausgaben								
		Einnahmen						2.471.600,00	2.369.951,48	
		Überschuss, Abgang (-)						18.503.900,00-	18.299.027,55-	

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	D	0804	C	1.200,00	1.974,09	774,09
	Summe Teilabschnitt 16300					Einnahmen	1.200,00	1.974,09	774,09
1.16300	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	12.700,00	12.690,78	9,22-
600005	STROM	24	9	D	0804	C	2.000,00	3.008,18	1.008,18
601005	GAS	24	9	D	0804	C	4.200,00	4.273,64	73,64
602005	WASSER	24	9	D	0804	C	900,00	2.117,10	1.217,10
603005	WÄRME	24	9	D	0804	C	2.000,00	0,00	2.000,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	3.100,00	380,40	2.719,60-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	400,00	223,20	176,80-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	800,00	918,86	118,86
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	D	0804	C	800,00	317,92	482,08-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0804	C	3.000,00	1.879,05	1.120,95-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	1.300,00	102,00	1.198,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.000,00	2.047,20	1.047,20
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	MD00	A	71.800,00	71.800,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 16300					Ausgaben	104.000,00	99.758,33	4.241,67-
						Einnahmen	1.200,00	1.974,09	
						Überschuss, Abgang (-)	102.800,00-	97.784,24-	



Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 8 0 0 0 ZIVILSCHUTZ

TA 1 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.18000	E i n n a h m e n								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	8,20	8,20
	Summe Teilabschnitt 18000					Einnahmen	0,00	8,20	8,20
1.18000	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	800,00	815,63	15,63
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.300,00	1.069,50	230,50-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	1,51	1,51
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.100,00	1.584,06	515,94-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	MD00	A	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 18000					Ausgaben	7.200,00	6.470,70	729,30-
						Einnahmen	0,00	8,20	
						Überschuss, Abgang (-)	7.200,00-	6.462,50-	

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	5.000,00	1,51	4.998,49-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	388,44	388,44
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	60.000,00	85.189,68	25.189,68
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	104.600,00	114.538,81	9.938,81
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	BILD	D	1.000,00	171,84	828,16-
	Summe Teilabschnitt 20000						188.300,00	200.290,28	11.990,28
	Einnahmen								
1.20000	A u s g a b e n								
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	0,00	3.054,22	3.054,22
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	7.000,00	378,00	6.622,00-
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	15.400,00	23.664,66	8.264,66
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	51.600,00	51.637,25	37,25
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	18.222,19	8.222,19
400106	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	2.000,00	1.145,56	854,44-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	BILD	D	1.000,00	11.906,59	10.906,59
403100	HANDELSWAREN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	23	9	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	3	D	BILD	D	1.800,00	0,00	1.800,00-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	BILD	D	0,00	10,99	10,99
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	600,00	320,78	279,22-
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	2.600,00	5.196,25	2.596,25
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	5.400,00	1.199,19	4.200,81-
457010	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	1.800,00	1.877,26	77,26
457020	DRUCKWERKE	23	9	D	BILD	D	0,00	1.787,26	1.787,26
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	3.100,00	52,88	3.047,12-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	354.300,00	291.715,42	62.584,58-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	6.000,00	3.862,14	2.137,86-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	792.500,00	827.369,37	34.869,37
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	22.300,00	22.637,56	337,56
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	3.613,82	2.013,82
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	10.000,00	10.664,48	664,48
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	1.200,00	0,00	1.200,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	2.400,00	383,00	2.017,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	45.100,00	41.744,13	3.355,87-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	179.200,00	181.545,45	2.345,45
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	21.100,00	20.802,63	297,37-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	9.100,00	6.997,01	2.102,99-
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	1.200,00	2.944,71	1.744,71

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
590200	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	500,00	287,50	212,50-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	4.000,00	4.578,92	578,92
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	1.000,00	3.309,85	2.309,85
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	23.200,00	39.419,85	16.219,85
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	2.852,18	1.852,18
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	12.000,00	62.834,85	50.834,85
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	19.853,19	19.853,19
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	500,00	171,84	328,16-
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	70.800,00	197.931,76	127.131,76
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	9.000,00	11.232,00	2.232,00
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	2.400,00	2.044,21	355,79-
614120	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	5.000,00	1.140,16	3.859,84-
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	400,00	434,72	34,72
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	D	BILD	D	1.900,00	1.530,87	369,13-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	BILD	D	16.000,00	19.654,28	3.654,28
630010	POSTDIENSTE	24	1	D	BILD	D	12.000,00	0,00	12.000,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	157,68	157,68
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	1.200,00	3.782,89	2.582,89
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.700,00	2.979,78	279,78
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	6.000,00	5.434,26	565,74-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	BILD	D	0,00	5.220,70	5.220,70
700117	MIETZINSE ITG	24	9	D	BILD	D	0,00	390,70	390,70
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	0,00	5.682,69	5.682,69
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	BILD	D	2.500,00	2.905,61	405,61
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	30.000,00	36.052,82	6.052,82
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	1.000,00	1.737,91	737,91
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	200,00	1.093,90	893,90
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	500,00	255,50	244,50-
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	28.000,00	21.210,12	6.789,88-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	1.000,00	1.475,44	475,44
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	184.000,00	160.291,92	23.708,08-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	21.000,00	20.817,00	183,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	282,09	282,09
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	200,00	195,72	4,28-
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	19.000,00	27.278,92	8.278,92
728117	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	52.000,00	10.544,37	41.455,63-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	14.100,00	13.562,89	537,11-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	BILD	D	2.600,00	2.388,34	211,66-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000	24	9	D	BILD	D	0,00	2.400,00	2.400,00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	8.200,00	7.165,15	1.034,85-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	32.400,00	61.700,00	29.300,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	220.400,00	159.170,00	61.230,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BILD	D	0,00	14.300,00	14.300,00
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00

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		2.341.700,00	2.471.985,38	130.285,38
	Ausgaben				
	Einnahmen		188.300,00	200.290,28	
	Überschuss, Abgang (-)		2.153.400,00-	2.271.695,10-	





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	70.000,00	7.420,72	62.579,28-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	490.000,00	254.942,14	235.057,86-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13	1	D	BILD	D	70.000,00	55.985,78	14.014,22-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERÄTZE	13	1	D	BILD	D	35.000,00	27.772,12	7.227,88-
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUNUNGSDIENSTE	13	1	D	BILD	D	48.000,00	77.000,29	29.000,29
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	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	8.778,52	1.978,52
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	2.000,00	3.099,44	1.099,44
824400	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	BILD	D	0,00	2.482,32	2.482,32
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN LEASINGOBJEKTE	18	5	D	0800	C	0,00	2.939.575,00	2.939.575,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERÄTZE	18	1	D	BILD	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERÄTZE	18	1	D	BILD	D	23.000,00	13.108,90	9.891,10-
829200	SONSTIGE EINNAHMEN-TB-Banksalden	18	1	D	BILD	D	0,00	9.305,85	9.305,85
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1	D	BILD	D	260.000,00	501.409,62	241.409,62
	Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen						1.027.200,00	3.900.880,70	2.873.680,70
1.21100	A u s g a b e n								
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	D	BILD	D	12.500,00	0,00	12.500,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	2.500,00	0,00	2.500,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	6.000,00	15.500,40	9.500,40
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	375.000,00	182.986,80	192.013,20-
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	BILD	D	100.000,00	0,00	100.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	601.400,00	601.195,00	205,00-
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	1.164,60	1.164,60
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	BILD	D	0,00	1.248,00	1.248,00
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	100.000,00	97.977,97	2.022,03-
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	D	BILD	D	3.200,00	2.490,92	709,08-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	5.900,00	0,00	5.900,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	0,00	3.100,03	3.100,03
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	BILD	D	5.000,00	3.724,75	1.275,25-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	BILD	D	6.500,00	6.127,71	372,29-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	2.100,00	121,66	1.978,34-
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	300,00	643,18	343,18
457110	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	1.000,00	264,40	735,60-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	500,00	894,34	394,34
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	500,00	659,88	159,88
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	300,00	2.642,90	2.342,90
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	600,00	2.526,41	1.926,41
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	917.700,00	941.129,47	23.429,47
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	30.000,00	30.078,77	78,77

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
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	366.400,00	0,00	366.400,00-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	262.000,00	343.481,71	81.481,71
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	4.800,00	7.681,66	2.881,66
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE, AKTION	20	0	D	BILD	D	22.000,00	21.403,46	596,54-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	27.900,00	28.662,67	762,67
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	600,00	904,20	304,20
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	174.900,00	186.085,20	11.185,20
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	31.400,00	37.541,14	6.141,14
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	S	BILD	D	80.200,00	51.541,77	28.658,23-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	160.400,00	133.839,12	26.560,88-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	41.100,00	39.795,18	1.304,82-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	3.000,00	4.144,90	1.144,90
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	260.000,00	214.043,91	45.956,09-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	100.000,00	67.107,88	32.892,12-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	69.000,00	61.326,95	7.673,05-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	600.000,00	442.419,65	157.580,35-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	20.000,00	50.300,59	30.300,59
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	1.876,66	1.876,66
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	45.000,00	560.262,00	515.262,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	803.100,00	657.902,53	145.197,47-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	208.100,00	605.364,49	397.264,49
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	20.500,00	14.015,99	6.484,01-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	160.000,00	201.292,07	41.292,07
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	12.700,00	11.833,96	866,04-
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINNAHMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB	24	2	D	BILD	D	260.000,00	0,00	260.000,00-
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	9.482,30	7.182,30
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	21.500,00	58.857,90	37.357,90
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24	3	D	BILD	D	13.100,00	4.798,80	8.301,20-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	BILD	D	300.000,00	16.654,01	283.345,99-
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	7.563,52	7.563,52
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	400,00	339,00	61,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	37.800,00	97.711,14	59.911,14
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	13.500,00	15.801,89	2.301,89
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	3.500,00	0,00	3.500,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	25.054,02	25.054,02
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	7.000,00	6.901,28	98,72-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	90.500,00	92.870,94	2.370,94
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	90.000,00	82.710,81	7.289,19-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	10.000,00	7.362,70	2.637,30-
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	BILD	D	261.500,00	262.465,71	965,71
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	118.500,00	96.867,15	21.632,85-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	354.000,00	350.186,25	3.813,75-
700300	MIETZINSE LEASING KOPIERGERAETE	24	9	D	BILD	D	24.500,00	28.851,48	4.351,48
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	1.009.700,00	1.429.428,70	419.728,70
700805	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	73.000,00	63.681,75	9.318,25-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	407.000,00	425.166,40	18.166,40
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	2.500,00	25.632,49	23.132,49
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	D	BILD	D	2.300,00	0,00	2.300,00-



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
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	264.600,00	340.701,32	76.101,32
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	19.000,00	11.432,73	7.567,27-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	15.206,58	15.206,58
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	24.300,00	59.275,41	34.975,41
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	54.000,00	53.554,68	445,32-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	450.000,00	339.869,12	110.130,88-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	D	BILD	D	2.470.000,00	2.256.407,32	213.592,68-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	2.636,17	2.636,17
728056	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG, GBG	24	9	D	BILD	D	60.500,00	35.799,66	24.700,34-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WIR SIND REGION - SCHNEETAGE	24	9	D	BILD	D	0,00	48.253,00	48.253,00
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	20.000,00	101.689,95	81.689,95
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	339.900,00	291.655,72	48.244,28-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	21.500,00	29.241,99	7.741,99
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG, KUECHEN	24	3	D	BILD	D	590.000,00	899.731,68	309.731,68
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	D	BILD	D	143.000,00	155.739,91	12.739,91
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FRÜHBETREUUNG	24	9	D	BILD	D	0,00	9.620,09	9.620,09
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	6.000,00	2.689,50	3.310,50-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000	24	9	D	BILD	D	40.000,00	51.975,00	11.975,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	D	BILD	D	250.000,00	335.178,83	85.178,83
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	D	BILD	D	301.000,00	430.785,63	129.785,63
Summe Teilabschnitt 21100									
Ausgaben							13.810.000,00	14.217.137,41	407.137,41
Einnahmen							1.027.200,00	3.900.880,70	
Überschuss, Abgang (-)							12.782.800,00-	10.316.256,71-	

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	55.000,00	2.539,18	52.460,82-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	640.000,00	598.188,16	41.811,84-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13	1	D	BILD	D	75.000,00	79.842,85	4.842,85
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	9.756,44	9.756,44
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13	1	D	BILD	D	42.000,00	52.424,06	10.424,06
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	42.400,00	0,00	42.400,00-
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	76.500,00	968,88	75.531,12-
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	280,42	280,42
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	BILD	D	0,00	45.000,00	45.000,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	27.000,00	4.464,30	22.535,70-
829200	SONSTIGE EINNAHMEN_TB-Banksalden	18	1	D	BILD	D	0,00	10.713,41	10.713,41
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1	D	BILD	D	50.000,00	45.574,56	4.425,44-
	Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen						1.008.600,00	849.752,26	158.847,74-
1.21200	A u s g a b e n								
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	4.000,00	0,00	4.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	15.000,00	20.775,60	5.775,60
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	169.000,00	99.903,87	69.096,13-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	BILD	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	395.700,00	395.628,22	71,78-
347000	INSTITUTIONSDARLEHEN 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	525,80	525,80
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	110.000,00	126.916,80	16.916,80
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEID	23	1	D	BILD	D	2.400,00	1.255,63	1.144,37-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	D	BILD	D	0,00	247,20	247,20
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	500,00	265,13	234,87-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	2.500,00	2.268,82	231,18-
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-
457110	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	0,00	105,76	105,76
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	500,00	631,35	131,35
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	300,00	1.615,32	1.315,32
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	9.600,00	259.032,27	249.432,27
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	0,00	9.427,56	9.427,56
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	10.000,00	120.361,12	110.361,12
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	BILD	D	1.500,00	1.587,12	87,12
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	9.100,00	9.722,46	622,46

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
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	56.000,00	55.625,34	374,66-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	10.600,00	12.177,73	1.577,73
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	14.200,00	13.209,16	990,84-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	40.900,00	43.500,36	2.600,36
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	10.800,00	10.946,63	146,63
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	300,00	734,51	434,51
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	143.000,00	133.825,01	9.174,99-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	54.000,00	36.200,88	17.799,12-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	34.700,00	41.295,04	6.595,04
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	530.000,00	340.395,77	189.604,23-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	9.000,00	95.434,44	86.434,44
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	66.000,00	1.740,00	64.260,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	670.000,00	549.535,52	120.464,48-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	190.000,00	408.607,03	218.607,03
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	25.000,00	5.976,57	19.023,43-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	46.600,00	88.838,18	42.238,18
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	10.672,95	9.672,95
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINNAHMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB	24	2	D	BILD	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
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	4.944,81	1.944,81
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	33.000,00	27.620,80	5.379,20-
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24	3	D	BILD	D	9.000,00	2.394,00	6.606,00-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	87.955,92	87.955,92
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	2.797,63	2.797,63
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	D	BILD	D	500,00	0,00	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	791,00	391,00
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	60.100,00	22.134,84	37.965,16-
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	15.500,00	15.801,71	301,71
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	6.034,51	6.034,51
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	2.781,24	2.781,24
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	30.500,00	32.113,93	1.613,93
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	46.000,00	42.117,52	3.882,48-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BILD	D	0,00	1.663,60	1.663,60
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	BILD	D	38.500,00	25.927,71	12.572,29-
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	51.500,00	61.833,18	10.333,18
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	160.600,00	156.456,14	4.143,86-
700300	MIETZINSE LEASING KOPIERGERAETE	24	9	D	BILD	D	16.500,00	16.448,04	51,96-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	307.500,00	32.552,46	274.947,54-
700805	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	36.300,00	34.975,26	1.324,74-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	281.400,00	285.307,99	3.907,99
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	D	BILD	D	0,00	121,10	121,10
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	D	BILD	D	257.500,00	159.108,22	98.391,78-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	10.000,00	10.529,56	529,56
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	30.200,00	19.220,95	10.979,05-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	9.000,00	42.637,19	33.637,19
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	54.000,00	46.070,55	7.929,45-

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
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	427.700,00	269.815,60	157.884,40-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	D	BILD	D	1.265.000,00	1.238.569,74	26.430,26-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	466,69	466,69
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	15.500,00	98.816,10	83.316,10
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	185.400,00	191.120,72	5.720,72
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	10.000,00	19.669,58	9.669,58
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG, KUECHEN	24	3	D	BILD	D	1.026.600,00	505.662,28	520.937,72-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	D	BILD	D	83.000,00	86.855,08	3.855,08
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULSOZIALARBEIT	24	8	D	BILD	D	270.100,00	266.201,45	3.898,55-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000	24	9	D	BILD	D	23.000,00	18.900,00	4.100,00-
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPORTMEDIZINISCHE UNTERSUCHUNGEN	24	9	D	BILD	D	7.400,00	3.648,00	3.752,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	D	BILD	D	110.000,00	197.731,00	87.731,00
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	D	BILD	D	31.500,00	49.783,77	18.283,77
	Summe Teilabschnitt 21200						7.612.600,00	6.986.565,02	626.034,98-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							1.008.600,00	849.752,26	
							Überschuss, Abgang (-)	6.604.000,00-	6.136.812,76-

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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1	D	BILD	D	15.000,00	36.205,66	21.205,66
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	551,05	551,05
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	510,79	510,79
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUNGSDIENSTE	13	1	D	BILD	D	90.000,00	107.161,16	17.161,16
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	0,00	172,80	172,80
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	2.500,00	513,93	1.986,07-
	Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen						108.500,00	145.115,39	36.615,39
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-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	9.566,40	9.566,40
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	25.000,00	14.204,32	10.795,68-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	39.500,00	39.447,56	52,44-
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	8.000,00	7.028,80	971,20-
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	D	BILD	D	500,00	104,76	395,24-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
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	3.496,94	1.996,94
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	700,00	41,01	658,99-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	300,00	118,80	181,20-
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	100,00	100,04	0,04
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	15.300,00	37.281,76	21.981,76
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	300,00	317,76	17,76
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	15.500,00	16.582,20	1.082,20
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	600,00	633,84	33,84
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	BILD	D	10.000,00	13.245,48	3.245,48
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	0,00	268,20	268,20
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	1.300,00	2.363,52	1.063,52
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	600,00	3.771,54	3.171,54
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	300,00	2.447,89	2.147,89
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	300,00	2.494,48	2.194,48
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	700,00	1.836,62	1.136,62
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	200,00	123,40	76,60-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	16.000,00	7.502,20	8.497,80-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	6.600,00	1.946,40	4.653,60-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	15.000,00	10.500,98	4.499,02-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	1.332,38	1.332,38
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	BILD	D	0,00	83.880,00	83.880,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	40.000,00	25.289,77	14.710,23-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	15.000,00	5.758,34	9.241,66-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	2.000,00	513,93	1.486,07-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	9.900,18	8.900,18

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
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100,00	304,93	204,93
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	1.118,52	118,52
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24	3	D	BILD	D	3.200,00	0,00	3.200,00-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
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	597,90	597,90
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	4.100,00	4.349,00	249,00
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	BILD	D	3.000,00	1.679,49	1.320,51-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BILD	D	0,00	420,00	420,00
700005	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	39.000,00	55.758,98	16.758,98
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	18.100,00	0,00	18.100,00-
700300	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	0,00	1.078,56	1.078,56
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	BILD	D	89.800,00	0,00	89.800,00-
700805	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	1.500,00	611,36	888,64-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	21.000,00	16.610,97	4.389,03-
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	33.300,00	13.049,03	20.250,97-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	500,00	416,42	83,58-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	15.000,00	17.481,46	2.481,46
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	12.500,00	587,74	11.912,26-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	34.000,00	30.996,00	3.004,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	D	BILD	D	43.500,00	34.727,76	8.772,24-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	BILD	D	0,00	4.741,00	4.741,00
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	14.500,00	12.295,92	2.204,08-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	5.200,00	1.241,91	3.958,09-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	D	BILD	D	154.000,00	134.777,20	19.222,80-
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	D	BILD	D	10.000,00	3.156,02	6.843,98-
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	D	BILD	D	700,00	2.562,27	1.862,27
Summe Teilabschnitt 21300									
	Ausgaben						728.700,00	640.661,94	88.038,06-
	Einnahmen						108.500,00	145.115,39	
	Überschuss, Abgang (-)						620.200,00-	495.546,55-	

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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	5.000,00	3.893,37	1.106,63-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	5.000,00	6.072,40	1.072,40
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	340,44	340,44
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	0,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 21400						32.000,00	10.306,21	21.693,79-
	Einnahmen								
1.21400	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	150.000,00	0,00	150.000,00-
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	655,20	14.344,80-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	26.500,00	26.506,01	6,01
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	0,00	812,60	812,60
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	15.000,00	282,69	14.717,31-
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	D	BILD	D	500,00	72,75	427,25-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	300,00	350,87	50,87
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	300,00	153,00	147,00-
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	40.100,00	41.085,28	985,28
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	BILD	D	1.500,00	1.584,48	84,48
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	1.300,00	1.340,76	40,76
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	5.700,00	5.908,56	208,56
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	1.300,00	1.513,19	213,19
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	1.600,00	1.994,14	394,14
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	2.000,00	2.088,50	88,50
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	1.500,00	1.542,98	42,98
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	9.700,00	6.770,00	2.930,00-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	1.000,00	955,00	45,00-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	28.500,00	21.607,00	6.893,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	25.000,00	31.784,09	6.784,09
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	20.000,00	1.774,80	18.225,20-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	11.433,19	11.433,19
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	131,38	131,38
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	2.043,81	243,81
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24	3	D	BILD	D	1.100,00	0,00	1.100,00-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	1.123,20	1.123,20
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	1.000,00	244,65	755,35-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.000,00	1.073,19	73,19

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	2.846,95	153,05-	
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-	
700300	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	0,00	808,92	808,92	
700805	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	4.500,00	2.366,35	2.133,65-	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	12.000,00	11.178,97	821,03-	
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	D	BILD	D	11.300,00	9.693,19	1.606,81-	
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	D	BILD	D	500,00	291,99	208,01-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	4.041,80	4.041,80	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	11.000,00	882,49	10.117,51-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	7.600,00	6.199,92	1.400,08-	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	D	BILD	D	99.500,00	90.576,40	8.923,60-	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	BILD	D	0,00	1.152,00	1.152,00	
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	15.500,00	13.526,00	1.974,00-	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	600,37	600,37	
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PFLEGEPERSONAL	24	8	D	BILD	D	0,00	1.767,18	1.767,18	
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	D	BILD	D	54.500,00	6.689,84	47.810,16-	
Summe Teilabschnitt 21400								574.100,00	317.453,69	256.646,31-
								32.000,00	10.306,21	
								542.100,00-	307.147,48-	
										Überschuss, Abgang (-)



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	INVESTITITONSDARLEHEN VON ANDEREN	65	8	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,00	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN BERUFSSCHULBEITRÄGE	24	8	D	BILD	D	1.092.000,00	913.519,96	178.480,04-
	Summe Teilabschnitt 22000						1.092.000,00	913.519,96	178.480,04-
									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	13	1	D	BILD	D	2.227.000,00	2.603.964,93	376.964,93
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	521,87	521,87
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TAGSÄTZE HPK	13	1	D	BILD	D	2.863.000,00	2.854.247,34	8.752,66-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	10.000,00	16.316,87	6.316,87
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1	D	BILD	D	215.700,00	185.694,32	30.005,68-
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZBEITRÄGE LAND	13	1	D	BILD	D	2.800.000,00	2.559.914,55	240.085,45-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	3.300,00	3.030,57	269,43-
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	0804	C	0,00	0,84	0,84
828200	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	BILD	D	0,00	2.240,00	2.240,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	BILD	D	17.100,00	0,00	17.100,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	25.800,00	9.796,62	16.003,38-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	5.220.000,00	4.977.496,04	242.503,96-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
861701	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER FORTBILDUNG	15	5	D	BILD	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
864000	LFD.TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	BILD	D	69.500,00	63.458,73	6.041,27-
	Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen						13.466.400,00	13.276.682,68	189.717,32-
1.24000	A u s g a b e n								
006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	40	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
010000	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	D	BILD	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	D	BILD	D	1.600,00	0,00	1.600,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	1.000,00	1.383,68	383,68
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	1.920,00	1.920,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	10.000,00	4.604,11	5.395,89-
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	54.500,00	1.365,08	53.134,92-
043007	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	0,00	5.538,00	5.538,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	20.000,00	131.349,64	111.349,64
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	D	BILD	D	30.000,00	24.483,91	5.516,09-
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
050008	SONDERANLAGEN HOLDING	40	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	341.600,00	341.470,28	129,72-
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	100.000,00	177.623,66	77.623,66
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	5.000,00	1.525,70	3.474,30-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
400107	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	BILD	D	0,00	6.018,60	6.018,60
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	21.700,00	0,00	21.700,00-
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.000,00	1.083,21	83,21
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	52.000,00	41.612,04	10.387,96-
403100	HANDELSWAREN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	23	1	D	BILD	D	4.000,00	0,00	4.000,00-
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-

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
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	700,00	0,00	700,00-
430000	LEBENSMITTEL	23	9	D	BILD	D	1.800,00	639,80	1.160,20-
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	D	BILD	D	1.350.000,00	1.326.219,33	23.780,67-
430100	LEBENSMITTEL	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23	9	D	BILD	D	1.500,00	2.157,53	657,53
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	BILD	D	0,00	2.232,33	2.232,33
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	1.000,00	1.261,77	261,77
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	20.000,00	25.147,40	5.147,40
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	BILD	D	1.600,00	2.436,69	836,69
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	4.600,00	15,99	4.584,01-
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	0,00	2.343,52	2.343,52
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	1.600,00	0,00	1.600,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	1.500,00	3.747,56	2.247,56
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	BILD	D	17.700,00	7.614,98	10.085,02-
457109	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	0,00	6.225,14	6.225,14
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	200,00	127,40	72,60-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	15.000,00	11.274,04	3.725,96-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	2.000,00	2.294,34	294,34
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	5.000,00	116,28	4.883,72-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	6.288.200,00	5.793.374,37	494.825,63-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	104.800,00	97.386,95	7.413,05-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	10.966.200,00	11.345.701,71	379.501,71
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	113.800,00	123.567,36	9.767,36
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	BILD	D	11.600,00	11.871,32	271,32
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	800,00	110,54	689,46-
560100	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	800,00	0,00	800,00-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	BILD	D	3.000,00	1.352,01	1.647,99-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	10.300,00	8.386,88	1.913,12-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	4.000,00	18.516,45	14.516,45
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	BILD	D	1.400,00	1.043,00	357,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	41.400,00	38.603,76	2.796,24-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	S	BILD	D	601.500,00	617.178,38	15.678,38
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	2.391.800,00	2.596.536,67	204.736,67
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	385.000,00	283.393,10	101.606,90-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	73.300,00	81.357,20	8.057,20
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	1.000,00	1.214,12	214,12
590200	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	500,00	2.274,02	1.774,02
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	140.000,00	88.249,30	51.750,70-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	55.000,00	30.367,74	24.632,26-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	31.700,00	28.277,20	3.422,80-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	175.000,00	113.502,66	61.497,34-
603100	WÄRME	24	1	D	BILD	D	4.000,00	0,00	4.000,00-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	15.000,00	72.478,09	57.478,09
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	230.000,00	194.000,55	35.999,45-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	250.000,00	340.568,34	90.568,34
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	20.000,00	6.384,95	13.615,05-
614030	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	10.000,00	12.112,10	2.112,10

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
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	36.500,00	100.973,67	64.473,67
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	38.400,00	4.507,81	33.892,19-
614206	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	1.308,93	1.308,93
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	BILD	D	19.000,00	0,00	19.000,00-
617100	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	14.000,00	16.680,51	2.680,51
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	5.344,50	5.344,50
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	92.123,33	92.123,33
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	3.500,00	8.561,44	5.061,44
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	1.729,56	1.729,56
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	1.800,00	6.315,96	4.515,96
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	8.400,00	10.645,70	2.245,70
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	BILD	D	800,00	2.737,48	1.937,48
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	20.600,00	15.112,72	5.487,28-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	40.600,00	15.057,51	25.542,49-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	58.600,00	49.274,04	9.325,96-
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
700015	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	35.500,00	38.238,72	2.738,72
700107	MIETZINSE ITG	24	3	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
700300	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	350.000,00	464.780,03	114.780,03
700607	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	600,00	0,00	600,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	500.000,00	404.473,94	95.526,06-
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	6.800,00	7.087,76	287,76
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	BILD	D	25.000,00	43.887,69	18.887,69
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	267.800,00	141.410,33	126.389,67-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	600,00	0,00	600,00-
723008	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN HOLDING	24	3	D	BILD	D	0,00	496,64	496,64
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	100,00	1.633,33	1.533,33
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	24	9	D	BILD	D	15.800,00	24,78	15.775,22-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	78.900,00	71.703,85	7.196,15-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	105.000,00	20.879,64	84.120,36-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	180.000,00	169.470,48	10.529,52-
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	8	D	BILD	D	26.500,00	24.323,42	2.176,58-
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	984.000,00	989.039,00	5.039,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	93,23	93,23
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER	24	3	D	BILD	D	273.500,00	374.834,40	101.334,40
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	D	BILD	D	4.000,00	5.978,15	1.978,15
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	74.200,00	74.180,08	19,92-
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	10.000,00	42.671,68	32.671,68
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	5.300,00	0,00	5.300,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	BILD	D	40.000,00	65.748,69	25.748,69
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	D	BILD	D	3.000,00	1.520,00	1.480,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HONORARE IZB	24	9	D	BILD	D	15.000,00	4.300,00	10.700,00-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MED.LEISTUNG (Z.B.TITERBEST.) F.PERS.	24	8	D	BILD	D	0,00	1.793,40	1.793,40
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	6.375,00	3.625,00-

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
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	BILD	D	0,00	40.068,20	40.068,20
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	D	BILD	D	15.000,00	25.546,72	10.546,72
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	BILD	D	43.000,00	2.160,00	40.840,00-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	9.000,00	44.747,00	35.747,00
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, AKTION 20.000	24	3	D	BILD	D	11.000,00	6.825,00	4.175,00-
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIENSTNEHMERÜBERLASSUNGSVERTRAG	24	9	D	BILD	D	2.000,00	17.845,45	15.845,45
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	33.600,00	21.356,78	12.243,22-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	71.800,00	101.035,21	29.235,21
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	10.200,00	10.200,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	42.000,00	25.000,00	17.000,00-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	3.060.000,00	4.219.146,60	1.159.146,60
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	100.000,00	39.468,96	60.531,04-
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	530.000,00	450.824,00	79.176,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	28.500,00	5.000,00	23.500,00-
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	4.883.400,00	4.107.177,08	776.222,92-
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	478.000,00	411.584,00	66.416,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZ. AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BILD	D	0,00	1.400,00	1.400,00
777000	KAP. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	9	D	BILD	D	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe Teilabschnitt 24000		Ausgaben					36.824.700,00	36.861.343,18	36.643,18
		Einnahmen					13.466.400,00	13.276.682,68	
Überschuss, Abgang (-)							23.358.300,00-	23.584.660,50-	

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	750.000,00	907.993,62	157.993,62
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	3.171,86	3.171,86
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1	D	BILD	D	37.600,00	29.150,23	8.449,77-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	14	1	D	0804	C	100,00	1.169,03	1.069,03
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	5.900,00	2.859,87	3.040,13-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	1.270.500,00	1.173.550,78	96.949,22-
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	BILD	D	0,00	12.282,38	12.282,38
	Summe Teilabschnitt 24010						2.069.100,00	2.130.177,77	61.077,77
	Einnahmen								
1.24010	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	8.900,00	5.743,02	3.156,98-
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	D	BILD	D	8.000,00	13.306,01	5.306,01
050100	SONDERANLAGEN	40	3	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	87.200,00	86.991,56	208,44-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	19.000,00	16.920,94	2.079,06-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	1.300,00	473,42	826,58-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	900,00	4.401,82	3.501,82
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	D	BILD	D	260.000,00	241.767,33	18.232,67-
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE	23	9	D	BILD	D	200,00	98,96	101,04-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	8.000,00	8.531,87	531,87
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	736,00	236,00
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	290,18	509,82-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	3.500,00	1.958,77	1.541,23-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	6.000,00	2.564,50	3.435,50-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	300,00	448,52	148,52
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	1.000,00	32,00	968,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	1.410.500,00	1.315.600,29	94.899,71-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	14.700,00	12.236,83	2.463,17-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	3.452.100,00	3.676.401,58	224.301,58
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	5.600,00	6.847,48	1.247,48
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	BILD	D	50.000,00	37.753,69	12.246,31-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	2.100,00	1.115,89	984,11-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	2.000,00	1.208,52	791,48-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	BILD	D	300,00	596,00	296,00

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
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	17.500,00	15.849,20	1.650,80-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	184.500,00	188.036,01	3.536,01
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	BILD	D	3.200,00	1.472,44	1.727,56-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	754.800,00	807.862,10	53.062,10
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	77.200,00	77.389,10	189,10
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	BILD	D	14.200,00	8.150,83	6.049,17-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	19.100,00	21.702,72	2.602,72
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	40.000,00	28.113,33	11.886,67-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	10.000,00	2.994,07	7.005,93-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	3.400,00	3.540,55	140,55
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	16.000,00	10.276,18	5.723,82-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	10.000,00	5.287,22	4.712,78-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	28.000,00	19.736,67	8.263,33-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	40.000,00	60.945,52	20.945,52
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	5.000,00	3.034,58	1.965,42-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	15.200,00	14.688,23	511,77-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	1.460,37	460,37
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	2.270,39	1.270,39
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	8.914,07	8.914,07
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	3.178,22	3.178,22
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	309,03	309,03
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	1.027,33	1.027,33
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.400,00	1.982,97	582,97
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	BILD	D	100,00	483,42	383,42
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.800,00	2.032,95	767,05-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	15.000,00	4.957,36	10.042,64-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	17.800,00	17.529,91	270,09-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	257.900,00	258.427,56	527,56
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	120.400,00	56.099,82	64.300,18-
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	32.800,00	15.758,65	17.041,35-
723008	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN HOLDING	24	3	D	BILD	D	0,00	18,24	18,24
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	18.411,88	17.011,88
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	13.200,00	12.680,14	519,86-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	40.100,00	5.000,00	35.100,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	20.800,00	24.906,48	4.106,48
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	9	D	BILD	D	700,00	2.494,80	1.794,80
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	266.000,00	265.775,00	225,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	297,86	297,86
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER	24	3	D	BILD	D	64.300,00	93.708,60	29.408,60
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	D	BILD	D	1.000,00	1.690,03	690,03
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	12.800,00	12.781,72	18,28-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	BILD	D	6.500,00	15.012,06	8.512,06
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	D	BILD	D	5.000,00	4.092,31	907,69-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	BILD	D	17.000,00	0,00	17.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	7.000,00	3.393,53	3.606,47-



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
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	8.500,00	9.772,59	1.272,59
729100	SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD	24	8	D	BILD	D	37.600,00	0,00	37.600,00-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	9.090.000,00	14.465.428,10	5.375.428,10
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	56.000,00	112.488,00	56.488,00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	7.700.000,00	2.313.861,72	5.386.138,28-
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	10.000,00	9.156,00	844,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	50.000,00	45.898,13	4.101,87-
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5	D	BILD	D	334.100,00	334.100,00	0,00
Summe Teilabschnitt 24010							24.810.900,00	24.830.503,17	19.603,17
							2.069.100,00	2.130.177,77	
							22.741.800,00-	22.700.325,40-	

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								
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	500,00	50,38	449,62-
861301	LF.D.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SPRACHFÖRDERUNG	15	5	D	BILD	D	450.000,00	761.447,33	311.447,33
	Summe Teilabschnitt 24050						Einnahmen 450.500,00	761.497,71	310.997,71
1.24050	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	9	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	D	BILD	D	9.000,00	1.500,16	7.499,84-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	9	D	BILD	D	0,00	403,92	403,92
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	9	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	BILD	D	2.000,00	162,72	1.837,28-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	9	D	BILD	D	0,00	2.382,53	2.382,53
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	BILD	D	500,00	2.683,34	2.183,34
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	2.000,00	14.238,92	12.238,92
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	9	D	BILD	D	0,00	60,24	60,24
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BILD	D	1.000,00	127,57	872,43-
457000	DRUCKWERKE	23	9	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	D	BILD	D	2.000,00	509,36	1.490,64-
457109	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	D	BILD	D	0,00	130,98	130,98
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	34.200,00	50.252,34	16.052,34
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	12.100,00	16.997,72	4.897,72
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	280.000,00	325.142,58	45.142,58
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	1.500,00	54,62	1.445,38-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	BILD	D	3.000,00	3.055,95	55,95
560000	REISEGEBÜHREN IBOBB	20	9	D	BILD	D	300,00	710,26	410,26
560100	REISEGEBÜHREN	20	9	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	6.700,00	6.838,91	138,91
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	600,00	0,00	600,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	13.300,00	15.535,17	2.235,17
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	60.800,00	70.918,54	10.118,54
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	5.700,00	6.196,06	496,06
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	2.500,00	2.168,00	332,00-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
590200	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	300,00	1.186,02	886,02
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	500,00	194,75	305,25-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	500,00	3.013,46	2.513,46
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	10.000,00	2.446,33	7.553,67-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	500,00	50,38	449,62-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	408,88	591,12-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	BILD	D	180.000,00	44.204,40	135.795,60-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	BILD	D	400,00	694,31	294,31
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	320,08	79,92-

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
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	1.000,00	1.839,88	839,88
700108	MIETZINSE HOLDING	24	9	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
700805	MIETZINSE	24	1	D	BILD	D	100,00	215,39	115,39
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	D	BILD	D	300,00	2.376,04	2.076,04
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	D	BILD	D	0,00	8,00	8,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	1.700,00	2.412,92	712,92
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	18.500,00	18.510,66	10,66
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	0,00	339,66	339,66
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	25.600,00	39.144,00	13.544,00
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	7.500,00	208,00	7.292,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	1	D	BILD	D	9.000,00	9.032,00	32,00
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	4.000,00	1.336,50	2.663,50-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	50,60	50,60
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPRACHFÖRDERUNG	24	9	D	BILD	D	1.370.000,00	1.368.980,85	1.019,15-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	29,90	29,90
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BILD	D	1.000,00	1.657,76	657,76
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	65.700,00	15.456,90	50.243,10-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	D	BILD	D	200,00	1.600,00	1.400,00
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR,AKTION 20.000	24	9	D	BILD	D	2.000,00	1.200,00	800,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	1.000,00	2.009,36	1.009,36
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	BILD	D	1.500,00	1.653,95	153,95
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FLEXIBLE KINDERBETREUUNG	27	9	D	BILD	D	60.000,00	19.329,95	40.670,05-
Summe Teilabschnitt 24050		Ausgaben				2.210.400,00		2.059.980,82	150.419,18-
		Einnahmen				450.500,00		761.497,71	
		Überschuss, Abgang (-)				1.759.900,00-		1.298.483,11-	



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	1.559.102,45	27.897,55-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	5.000,00	65,93	4.934,07-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	5.000,00	6.879,80	1.879,80
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1	D	BILD	D	69.100,00	54.003,90	15.096,10-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	BILD	D	0,00	3.607,81	3.607,81
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	BILD	D	0,00	764,97	764,97
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	8.100,00	6.664,01	1.435,99-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	2.102.600,00	1.803.001,93	299.598,07-
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	BILD	D	10.500,00	0,00	10.500,00-
	Summe Teilabschnitt 25000 Einnahmen						3.787.300,00	3.434.090,80	353.209,20-
1.25000	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	D	BILD	D	12.000,00	60.043,95	48.043,95
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	49.100,00	0,00	49.100,00-
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	72.000,00	45.747,29	26.252,71-
050100	SONDERANLAGEN	40	3	D	BILD	D	12.000,00	0,00	12.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	145.200,00	145.200,91	0,91
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	40.000,00	36.897,30	3.102,70-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	6.300,00	329,32	5.970,68-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	BILD	D	200,00	7.038,57	6.838,57
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	BILD	D	0,00	104,54	104,54
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	D	BILD	D	890.000,00	753.807,35	136.192,65-
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE	23	9	D	BILD	D	1.500,00	2.438,45	938,45
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	BILD	D	12.000,00	11.328,38	671,62-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	BILD	D	2.800,00	0,00	2.800,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BILD	D	2.500,00	1.696,40	803,60-
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	461,21	38,79-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	BILD	D	4.200,00	2.487,20	1.712,80-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	3.500,00	624,00	2.876,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	1.500,00	1.074,04	425,96-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	BILD	D	900,00	45,50	854,50-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	2.606.900,00	2.449.631,36	157.268,64-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	50.600,00	49.517,53	1.082,47-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	3.588.900,00	3.464.917,18	123.982,82-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	33.200,00	33.376,19	176,19
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	BILD	D	11.600,00	13.817,34	2.217,34
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-

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
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	3.800,00	1.966,22	1.833,78-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	2.100,00	7.762,56	5.662,56
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	BILD	D	500,00	1.043,00	543,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	36.200,00	37.147,23	947,23
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	208.200,00	206.900,92	1.299,08-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	803.000,00	814.309,58	11.309,58
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	122.300,00	112.460,66	9.839,34-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	29.000,00	27.887,07	1.112,93-
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	65.000,00	42.475,68	22.524,32-
601005	GAS	24	1	D	BILD	D	16.000,00	8.774,30	7.225,70-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	12.900,00	14.825,14	1.925,14
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	98.000,00	86.604,97	11.395,03-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	BILD	D	7.000,00	20.140,06	13.140,06
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	BILD	D	25.000,00	5.559,60	19.440,40-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	120.000,00	93.978,80	26.021,20-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	155.000,00	81.477,01	73.522,99-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	8.100,00	8.655,28	555,28
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	9.500,00	25.597,35	16.097,35
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	500,00	1.347,93	847,93
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	BILD	D	5.600,00	0,00	5.600,00-
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	6.000,00	5.015,88	984,12-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	2.716,76	2.716,76
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN SCHWIMMBÄDER	24	3	D	BILD	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	42.805,21	42.805,21
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BILD	D	2.500,00	2.292,82	207,18-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	936,00	936,00
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	0,00	1.864,99	1.864,99
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.800,00	2.298,74	498,74
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	BILD	D	400,00	1.114,54	714,54
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	8.500,00	5.948,25	2.551,75-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	BILD	D	57.000,00	25.753,06	31.246,94-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	800,00	820,80	20,80
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	2.000,00	4.200,00	2.200,00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	136.900,00	76.887,24	60.012,76-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	225.000,00	220.954,88	4.045,12-
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	3.500,00	3.216,28	283,72-
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	BILD	D	12.000,00	15.873,63	3.873,63
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	100.500,00	53.436,58	47.063,42-
723008	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN HOLDING	24	3	D	BILD	D	0,00	132,88	132,88
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	18.473,33	14.473,33
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	29.600,00	26.645,44	2.954,56-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	10.000,00	30.436,33	20.436,33
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	134.000,00	134.768,40	768,40
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	D	BILD	D	3.500,00	3.145,80	354,20-
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	511.000,00	511.167,00	167,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	408,97	408,97

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
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER	24	3	D	BILD	D	141.600,00	156.181,00	14.581,00
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	D	BILD	D	2.000,00	1.932,63	67,37-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	34.600,00	34.573,97	26,03-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	BILD	D	20.000,00	29.263,29	9.263,29
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	900,00	900,00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	D	BILD	D	3.000,00	9.291,97	6.291,97
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	D	BILD	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTEGRATIONSASSISTENTEN	24	9	D	BILD	D	300,00	0,00	300,00-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR,AKTION 20.000	24	3	D	BILD	D	10.000,00	18.225,00	8.225,00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	20.000,00	7.959,04	12.040,96-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	36.300,00	39.125,55	2.825,55
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	114.119,91	4.119,91
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	D	BILD	D	26.000,00	19.620,00	6.380,00-
	Summe Teilabschnitt 25000						11.037.500,00	10.302.003,54	735.496,46-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							3.787.300,00	3.434.090,80	
							Überschuss, Abgang (-)		
							7.250.200,00-	6.867.912,74-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 2 5 9 0 0

Kenn- 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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0600	D	0,00	187,61	187,61
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0600	D	0,00	606,51	606,51
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0600	D	0,00	750,00	750,00
	Summe Teilabschnitt 25900					Einnahmen	0,00	1.544,12	1.544,12
1.25900	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	8.100,00	8.070,82	29,18-
600005	STROM	24	1	D	0600	D	4.500,00	5.427,07	927,07
601005	GAS	24	1	D	0600	D	4.000,00	1.224,09	2.775,91-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	340,00	140,00
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	2.300,00	3.519,19	1.219,19
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	10.000,00	11.586,29	1.586,29
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	2.780,76	2.780,76
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	170,70	70,70
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	855,91	44,09-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	21.800,00	22.125,11	325,11
700015	MIETZINSE JZ EGGENLEND, ANDRITZ	24	8	D	0600	D	60.000,00	53.930,94	6.069,06-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	6.000,00	8.100,09	2.100,09
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.500,00	693,90	806,10-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.500,00	3.475,16	24,84-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0600	D	8.400,00	0,00	8.400,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG	24	9	D	0600	D	66.300,00	66.300,00	0,00
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	0600	D	0,00	5.783,50	5.783,50
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS	26	5	D	0600	D	200,00	3.000,00	2.800,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0600	D	491.900,00	538.650,00	46.750,00
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	D	BILD	D	600.000,00	569.398,26	30.601,74-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	692.000,00	605.050,00	86.950,00-
	Summe Teilabschnitt 25900					Ausgaben	1.981.700,00	1.910.481,79	71.218,21-
						Einnahmen	0,00	1.544,12	
						Überschuss, Abgang (-)	1.981.700,00-	1.908.937,67-	



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								
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	0800	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Summe Teilabschnitt 26200						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	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	3.000.000,00	1.534.131,79	1.465.868,21-
	Summe Teilabschnitt 26200						3.384.000,00	1.918.131,79	1.465.868,21-
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	1.500.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						3.384.000,00-	418.131,79-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1300	D	0,00	1.393,03	1.393,03
825015	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	1300	D	100.000,00	185.494,49	85.494,49
	Summe Teilabschnitt 26300						100.000,00	186.887,52	86.887,52
	Einnahmen								
1.26300	A u s g a b e n								
600015	STROM	24	1	D	1300	D	5.000,00	15.109,28	10.109,28
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	11.660,00	6.660,00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	1300	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
614035	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	1300	D	5.000,00	49.512,21	44.512,21
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	30,26	30,26
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	5.000,00	50.807,60	45.807,60
728035	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	5.000,00	3.060,00	1.940,00-
	Summe Teilabschnitt 26300						200.000,00	213.411,11	13.411,11
	Ausgaben								
	Einnahmen						100.000,00	186.887,52	
	Überschuss, Abgang (-)						100.000,00-	26.523,59-	



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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	100,00	472,93	372,93
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1300	D	45.000,00	52.640,00	7.640,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	170,46	70,46
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1300	D	3.500,00	8.349,81	4.849,81
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1300	D	2.000,00	2.400,00	400,00
861001	LF.D.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	1300	D	24.000,00	50.000,00	26.000,00
	Summe Teilabschnitt 26900						74.700,00	114.033,20	39.333,20
	Einnahmen								
1.26900	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1300	D	0,00	18.840,00	18.840,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	185.100,00	185.052,14	47,86-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1300	D	2.000,00	2.987,66	987,66
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	1300	D	25.000,00	34.633,55	9.633,55
403500	HANDELSWAREN	23	9	D	1300	D	2.000,00	2.960,60	960,60
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1300	D	0,00	218,09	218,09
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1300	D	0,00	36,11	36,11
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1300	D	200,00	153,79	46,21-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.900,00	1.302,92	597,08-
602000	WASSER	24	3	D	1300	D	500,00	1.846,45	1.346,45
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1300	D	15.000,00	20.265,34	5.265,34
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1300	D	4.000,00	1.303,13	2.696,87-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	1300	D	5.000,00	2.659,95	2.340,05-
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	1300	D	120.000,00	129.109,60	9.109,60
619008	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HOLDING	24	3	D	1300	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1300	D	100.000,00	96.864,16	3.135,84-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	1300	D	0,00	94,12	94,12
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	1300	D	0,00	60.600,00	60.600,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	26.900,00	28.858,34	1.958,34
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	116,99	16,99
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1300	D	1.500,00	1.678,15	178,15
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	1300	D	3.500,00	2.880,65	619,35-
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	52.700,00	46.931,85	5.768,15-
700015	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	34.047,35	34.047,35
700025	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	37.500,00	0,00	37.500,00-
700100	MIETZINSE	24	9	D	1300	D	11.000,00	13.480,94	2.480,94
700105	MIETZINSE	24	9	D	1300	D	25.000,00	24.409,38	590,62-
700500	MIETZINSE SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	D	1300	D	25.000,00	23.478,75	1.521,25-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	20.000,00	20.006,88	6,88
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	14.200,00	13.979,84	220,16-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1300	D	6.000,00	645,80	5.354,20-
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	1300	D	100,00	0,00	100,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1300	D	15.000,00	12.581,98	2.418,02-
723500	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	D	1300	D	0,00	26,13	26,13
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	5.000,00	61.534,77	56.534,77

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
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	1.600,00	1.193,61	406,39-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1300	D	7.000,00	7.021,00	21,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1300	D	0,00	5.280,00	5.280,00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	1300	D	4.500,00	2.874,00	1.626,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	220.000,00	204.565,05	15.434,95-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	D	1300	D	700,00	85.081,20	84.381,20
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	D	1300	D	300,00	0,00	300,00-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1300	D	3.500,00	2.500,00	1.000,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1300	D	338.000,00	336.500,00	1.500,00-
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1300	D	210.000,00	227.000,00	17.000,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1300	D	2.492.700,00	2.185.083,00	307.617,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1300	D	25.500,00	44.052,50	18.552,50
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	5.000,00	0,00	5.000,00-
777200	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	1300	D	50.000,00	26.718,00	23.282,00-
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5	D	1300	D	0,00	2.950,00	2.950,00
Summe Teilabschnitt 26900				Ausgaben			4.066.500,00	3.974.403,77	92.096,23-
				Einnahmen			74.700,00	114.033,20	
				Überschuss, Abgang (-)			3.991.800,00-	3.860.370,57-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 1 0 GRAZ WINTERSPIELE 2026 GMBH

TA 2 6 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.26910	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	S	0800	C	413.500,00	437.047,00	23.547,00
	Summe Teilabschnitt 26910						413.500,00	437.047,00	23.547,00
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)



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	611,14	888,86-
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5	D	1600	D	10.000,00	6.014,55	3.985,45-
810100	LEISTUNGSERLÖSE ZANKLHOF	13	8	D	1600	D	48.700,00	43.234,75	5.465,25-
810110	LEISTUNGSERLÖSE WIENERSTRASSE	13	8	D	1600	D	6.600,00	5.538,19	1.061,81-
810120	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-WEST	13	8	D	1600	D	23.600,00	20.307,05	3.292,95-
810130	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-OST	13	8	D	1600	D	31.200,00	29.997,94	1.202,06-
810140	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-SÜD	13	8	D	1600	D	27.500,00	23.093,79	4.406,21-
810150	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-NORD	13	8	D	1600	D	45.600,00	40.540,02	5.059,98-
810160	LEISTUNGSERLÖSE GRAZER STRASSE	13	8	D	1600	D	13.100,00	12.382,34	717,66-
810180	LEISTUNGSERLÖSE BÜCHERBUS	13	8	D	1600	D	4.500,00	2.764,69	1.735,31-
810200	LEISTUNGSERLÖSE MEDIATHEK	13	8	D	1600	D	26.600,00	17.419,72	9.180,28-
810300	LEISTUNGSERLÖSE THEMENPAKETE	13	8	D	1600	D	0,00	363,64	363,64
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1600	D	0,00	1.940,77	1.940,77
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	1600	D	0,00	635,33	635,33
824215	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	1600	D	0,00	1.159,43	1.159,43
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0804	C	500,00	1.187,24	687,24
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1600	D	1.100,00	701,06	398,94-
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	0	D	1600	D	4.400,00	4.379,96	20,04-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	1600	D	2.800,00	2.800,00	0,00
864000	LFD.TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	15	5	D	1600	D	0,00	14.423,22	14.423,22
878000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	8	D	1600	D	0,00	953,37	953,37
	Summe Teilabschnitt 27300					Einnahmen	247.700,00	230.448,20	17.251,80-
1.27300	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	D	24.000,00	45.680,93	21.680,93
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	77.500,00	77.453,74	46,26-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	23.300,00	16.729,14	6.570,86-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	1600	D	0,00	59,52	59,52
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	60.000,00	41.057,50	18.942,50-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	25.000,00	11.730,42	13.269,58-
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	D	1600	D	8.000,00	4.160,76	3.839,24-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	1600	D	20.000,00	9.883,52	10.116,48-
403300	HANDELSWAREN POSTSERVICE	23	9	D	1600	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
403500	HANDELSWAREN	23	9	D	1600	D	32.000,00	18.983,37	13.016,63-
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	1.070,20	970,20
452000	TREIBSTOFFE BÜCHERBUS	23	1	D	1600	D	6.000,00	4.866,42	1.133,58-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	1600	D	500,00	2.369,66	1.869,66
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1600	D	2.900,00	1.227,96	1.672,04-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1600	D	500,00	131,01	368,99-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1600	D	1.200,00	1.560,24	360,24
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1600	D	6.000,00	6.560,63	560,63
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1600	D	0,00	154,33	154,33



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
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1600	D	4.000,00	2.903,07	1.096,93-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	1600	D	10.000,00	3.997,50	6.002,50-
457200	DRUCKWERKE BÜCHER	23	1	D	1600	D	262.200,00	238.450,85	23.749,15-
457400	DRUCKWERKE WERBUNG	23	1	D	1600	D	600,00	674,30	74,30
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1600	D	400,00	2.701,63	2.301,63
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1600	D	15.000,00	7.838,38	7.161,62-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1600	D	0,00	132,96	132,96
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	1600	D	0,00	5,25	5,25
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	692.200,00	689.317,55	2.882,45-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	22.100,00	17.914,47	4.185,53-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	1600	D	42.300,00	44.794,40	2.494,40
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	1.068.700,00	1.088.825,08	20.125,08
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	D	23.100,00	28.274,38	5.174,38
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	1600	D	240.000,00	249.826,18	9.826,18
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1600	D	5.500,00	3.119,81	2.380,19-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1600	D	6.000,00	5.992,56	7,44-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1600	D	5.100,00	6.238,93	1.138,93
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1600	D	25.000,00	16.272,72	8.727,28-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1600	D	200,00	0,00	200,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1600	D	6.200,00	5.339,99	860,01-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1600	D	53.000,00	55.473,91	2.473,91
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	D	228.400,00	263.455,00	35.055,00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	D	33.300,00	36.803,23	3.503,23
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1600	D	13.900,00	7.365,55	6.534,45-
600005	STROM	24	1	D	1600	D	24.600,00	21.686,81	2.913,19-
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	3.500,00	3.710,83	210,83
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	28,22	28,22
603005	WÄRME	24	1	D	1600	D	9.500,00	14.298,19	4.798,19
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	45.000,00	27.521,08	17.478,92-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1600	D	20.000,00	2.554,07	17.445,93-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	10.000,00	11.517,73	1.517,73
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	0,00	712,80	712,80
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	4.000,00	11.861,30	7.861,30
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	1600	D	5.000,00	2.886,51	2.113,49-
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1600	D	19.000,00	20.310,51	1.310,51
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	1.000,00	3.932,84	2.932,84
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	1600	D	300,00	0,00	300,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1600	D	400,00	585,26	185,26
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1600	D	15.000,00	15.570,92	570,92
630100	POSTDIENSTE	24	8	D	1600	D	100,00	0,00	100,00-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	D	400,00	348,00	52,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	D	1.000,00	861,94	138,06-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.300,00	2.299,58	0,42-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	15.100,00	14.954,09	145,91-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	1600	D	0,00	150,00	150,00
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	144.500,00	147.963,67	3.463,67

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
700015	MIETZINSE	24	9	D	1600	D	260.000,00	247.458,83	12.541,17-
700100	MIETZINSE	24	8	D	1600	D	6.000,00	3.598,30	2.401,70-
700800	MIETZINSE KOPIERER	24	8	D	1600	D	3.200,00	4.657,24	1.457,24
700805	MIETZINSE	24	8	D	1600	D	0,00	222,32	222,32
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	1600	D	6.600,00	6.429,40	170,60-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	400,00	12.142,48	11.742,48
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	49.300,00	54.098,15	4.798,15
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1600	D	2.800,00	1.241,15	1.558,85-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1600	D	6.300,00	8.518,74	2.218,74
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	1600	D	200,00	155,00	45,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	D	1600	D	100,00	43,67	56,33-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	D	240.600,00	240.527,64	72,36-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	1600	D	70.400,00	64.617,48	5.782,52-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	D	106.300,00	106.073,00	227,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	10.100,00	10.063,80	36,20-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	MDIM	A	0,00	25.050,00	25.050,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	D	37.800,00	27.671,71	10.128,29-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	D	1.200,00	1.994,08	794,08
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POSTSERVICE	24	9	D	1600	D	23.000,00	20.362,50	2.637,50-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1600	D	100,00	5.833,24	5.733,24
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1600	D	55.000,00	83.116,01	28.116,01
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	D	1600	D	6.200,00	9.892,94	3.692,94
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	1600	D	30.000,00	38.642,33	8.642,33
Summe Teilabschnitt 27300		Ausgaben					4.300.200,00	4.295.561,41	4.638,59-
		Einnahmen					247.700,00	230.448,20	
		Überschuss, Abgang (-)					4.052.500,00-	4.065.113,21-	





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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	4.200,00	540,67	3.659,33-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	25.606,30	25.606,30
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
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	23.000,00	0,00	23.000,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1600	C	0,00	1.875,58	1.875,58
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	800,00	917,41	117,41
	Summe Teilabschnitt 28000						1.128.000,00	1.128.940,00	940,00
	Einnahmen								
1.28000	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	20.100,00	20.014,65	85,35-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	20.300,00	17.184,44	3.115,56-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	253.500,00	482.877,20	229.377,20
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	104.600,00	97.030,11	7.569,89-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	9	D	0804	C	14.200,00	917,40	13.282,60-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	62.600,00	66.734,28	4.134,28
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	936,00	936,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	164,20	164,20
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	51.100,00	27.909,75	23.190,25-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	1.400.000,00	1.532.605,82	132.605,82
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	886.400,00	873.569,19	12.830,81-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	80.500,00	49.233,28	31.266,72-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	175.400,00	149.687,99	25.712,01-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	51.600,00	57.236,85	5.636,85
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	565.400,00	652.328,00	86.928,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	0,00	54,22	54,22
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	139.800,00	145.393,68	5.593,68
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1600	C	407.500,00	315.564,00	91.936,00-
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1600	C	165.100,00	276.240,00	111.140,00
754200	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS VERSCHIEDENE, CONGRESS AWARD	26	5	D	1600	C	6.000,00	5.000,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 28000						4.404.100,00	4.770.681,06	366.581,06
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.128.000,00	1.128.940,00	
	Überschuss, Abgang (-)						3.276.100,00-	3.641.741,06-	















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	6.500,00	6.624,00	124,00
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	1.810,18	1.810,18
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1600	C	0,00	1.421,00	1.421,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	1600	C	400,00	0,00	400,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	1600	C	0,00	29,40	29,40
	Summe Teilabschnitt 30000					Einnahmen	7.100,00	9.884,58	2.784,58
1.30000	A u s g a b e n								
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	1600	C	300,00	0,00	300,00-
042020	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	D	1600	C	12.000,00	0,00	12.000,00-
042026	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	9	D	1600	C	0,00	9.444,52	9.444,52
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	C	200,00	2.160,47	1.960,47
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	C	100.000,00	165.847,34	65.847,34
042500	AMTSAUSSTATTUNG KULTURSERVER	41	3	D	1600	C	1.300,00	0,00	1.300,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	23.300,00	23.230,83	69,17-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	C	500,00	160,78	339,22-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	1600	C	100,00	98,05	1,95-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	1600	C	300,00	0,00	300,00-
400020	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	1600	C	5.000,00	284,62	4.715,38-
400026	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	9	D	1600	C	0,00	3.713,82	3.713,82
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	13.188,85	1.188,85
403020	HANDELSWAREN KULTURJAHR 2020	23	9	D	1600	C	50.000,00	23,00	49.977,00-
403200	HANDELSWAREN KULTURBERICHT	23	9	D	1600	C	30.000,00	24.492,00	5.508,00-
403300	HANDELSWAREN WUNDERTÜTE	23	1	D	1600	C	30.000,00	17.840,76	12.159,24-
403500	HANDELSWAREN KULTURSERVER	23	1	D	1600	C	300,00	0,00	300,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1600	C	500,00	151,74	348,26-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1600	C	100,00	55,12	44,88-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1600	C	1.200,00	1.186,86	13,14-
456020	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL KULTURJAHR 2020	23	9	D	1600	C	600,00	11,63	588,37-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1600	C	800,00	0,00	800,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1600	C	2.000,00	1.427,67	572,33-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	D	1600	C	900,00	288,51	611,49-
457020	DRUCKWERKE	23	9	D	1600	C	0,00	23,14	23,14
457029	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE	23	1	D	1600	C	0,00	109,15	109,15
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1600	C	200,00	46,45	153,55-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	9	D	1600	C	100,00	29,81	70,19-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1600	C	200,00	65,64	134,36-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1600	C	0,00	43,52	43,52
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	434.500,00	314.466,36	120.033,64-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	3.900,00	3.859,80	40,20-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	295.100,00	310.173,04	15.073,04

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
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	1600	C	12.000,00	11.173,96	826,04-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1600	C	5.000,00	5.486,87	486,87
560020	REISEGEBÜHREN KULTURJAHR 2020	20	0	D	1600	C	8.000,00	595,36	7.404,64-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1600	C	10.500,00	6.012,48	4.487,52-
565020	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN KULTURJAHR 2020	20	0	D	1600	C	45.000,00	13.652,38	31.347,62-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1600	C	2.000,00	2.110,55	110,55
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1600	C	25.100,00	21.363,93	3.736,07-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	80.200,00	77.195,93	3.004,07-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	21.800,00	13.968,49	7.831,51-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1600	C	1.200,00	3.791,85	2.591,85
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	1600	C	0,00	2.519,50	2.519,50
600005	STROM	24	1	D	1600	C	6.200,00	2.646,66	3.553,34-
601005	GAS	24	1	D	1600	C	300,00	0,00	300,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	675,11	575,11
603005	WÄRME	24	1	D	1600	C	10.500,00	8.005,56	2.494,44-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	8.000,00	10.075,20	2.075,20
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1600	C	500,00	616,95	116,95
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	0,00	29,40	29,40
614026	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	1600	C	0,00	464,13	464,13
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	0,00	1.954,19	1.954,19
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	324,80	775,20-
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	8	D	1600	C	1.000,00	1.420,00	420,00
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1600	C	900,00	0,00	900,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1600	C	12.000,00	8.794,93	3.205,07-
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	1600	C	0,00	5,00	5,00
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	C	200,00	0,00	200,00-
631020	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE KULTURJAHR 2020	24	9	D	1600	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1600	C	1.000,00	1.062,26	62,26
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	700,00	795,93	95,93
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	4.800,00	495,57	4.304,43-
670100	VERSICHERUNGEN AUSSTELLUNGEN	24	9	D	1600	C	3.300,00	226,48	3.073,52-
700000	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	21.180,00	21.180,00
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	18.600,00	41,12	18.558,88-
700008	MIETZINSE HOLDING	24	8	D	1600	C	0,00	1.080,00	1.080,00
700015	MIETZINSE KUNSTDEPOT	24	9	D	1600	C	60.000,00	37.140,35	22.859,65-
700020	MIETZINSE KULTURJAHR 2020	24	9	D	1600	C	12.000,00	0,00	12.000,00-
700100	MIETZINSE	24	8	D	1600	C	21.300,00	5.518,70	15.781,30-
700110	MIETZINSE THO SPIELSTÄTTEN	24	8	D	1600	C	63.500,00	40.285,10	23.214,90-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	74.800,00	118.733,99	43.933,99
700805	MIETZINSE	24	9	D	1600	C	1.200,00	978,95	221,05-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.100,00	1.424,19	324,19
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1600	C	100,00	286,00	186,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1600	C	800,00	0,00	800,00-
723020	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN KULTURJAHR 2020	24	9	D	1600	C	5.000,00	4.437,16	562,84-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1600	C	16.300,00	15.756,47	543,53-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	6.100,00	5.490,14	609,86-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1600	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	C	75.800,00	69.548,40	6.251,60-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	C	17.300,00	14.729,00	2.571,00-

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
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURJAHR 2020	24	9	D	1600	C	296.400,00	356.742,58	60.342,58
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1600	C	100,00	29,52	70,48-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURJAHR 2020	24	9	D	1600	C	5.000,00	0,00	5.000,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.300,00	7.172,60	3.872,60
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	C	150.000,00	74.159,94	75.840,06-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1600	C	3.000,00	145,00	2.855,00-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1600	C	100,00	0,00	100,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURSERVER	24	9	D	1600	C	40.000,00	39.398,00	602,00-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	D	1600	C	110.000,00	53.819,42	56.180,58-
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURJAHR 2020	24	9	D	1600	C	0,00	1.250,60	1.250,60
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	D	1600	C	2.400,00	2.094,17	305,83-
751000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	D	1600	C	20.000,00	20.000,00	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	83.600,00	112.300,00	28.700,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	1.836.600,00	1.482.850,00	353.750,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	72.000,00	68.200,00	3.800,00-
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	D	1600	C	0,00	17.876,67	17.876,67
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	1600	C	0,00	66.681,37	66.681,37
778000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	44	5	D	1600	C	0,00	1.942,00	1.942,00
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5	D	1600	C	0,00	800,00	800,00
	Summe Teilabschnitt 30000						4.270.400,00	3.729.978,39	540.421,61-
	Ausgaben								
	Einnahmen						7.100,00	9.884,58	
	Überschuss, Abgang (-)						4.263.300,00-	3.720.093,81-	

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	626.800,00	675.400,00	48.600,00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	147.000,00	108.800,00	38.200,00-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	S	1600	C	5.000,00	5.000,00	0,00
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	S	1600	C	2.500,00	2.500,00	0,00
768500	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	15.000,00	0,00	15.000,00-
768700	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	7.500,00	7.500,00	0,00
780000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN DAS AUSLAND	27	5	D	1600	C	0,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Teilabschnitt 31200						803.800,00	814.200,00	10.400,00
									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	15.000,00	0,00	15.000,00-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	1600	C	0,00	19.951,48	19.951,48
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	1600	C	0,00	5.974,32	5.974,32
	Summe Teilabschnitt 31900						15.000,00	25.925,80	10.925,80
	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-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	8	D	1600	C	0,00	386,68	386,68
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	0,00	443,40	443,40
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	134,69	34,69
700015	MIETZINSE ATELIERS	24	8	D	1600	C	60.000,00	67.502,01	7.502,01
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	1600	C	0,00	506,73	506,73
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	1600	C	3.600,00	3.399,64	200,36-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	C	3.000,00	3.243,00	243,00
	Summe Teilabschnitt 31900						67.700,00	75.616,15	7.916,15
	Ausgaben								
	Einnahmen						15.000,00	25.925,80	
	Überschuss, Abgang (-)						52.700,00-	49.690,35-	



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	D	1600	C	0,00	447,90	447,90
	Summe Teilabschnitt 31910					Einnahmen	0,00	447,90	447,90
1.31910	A u s g a b e n								
600005	STROM CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	4.800,00	4.730,00	70,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	4.200,00	3.683,65	516,35-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	1600	C	0,00	3.362,94	3.362,94
670005	VERSICHERUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	1.900,00	1.761,44	138,56-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	8.100,00	1.440,40	6.659,60-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	1600	C	500,00	474,93	25,07-
	Summe Teilabschnitt 31910					Ausgaben	20.500,00	15.453,36	5.046,64-
						Einnahmen	0,00	447,90	
						Überschuss, Abgang (-)	20.500,00-	15.005,46-	

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 LEISTUNGS- UND VERSICHERUNGSRÜCKERGÄNGE	13	1	D	1600	C	0,00	258,86	258,86
	Summe Teilabschnitt 32000						0,00	258,86	258,86
	Einnahmen								
1.32000	A u s g a b e n								
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.900,00	3.513,46	386,54-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	800,00	689,04	110,96-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	1.412,81	1.412,81
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	306,00	206,00
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	600,00	471,29	128,71-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	32.000,00	0,00	32.000,00-
700805	MIETZINSE	24	8	D	1600	C	0,00	2.470,81	2.470,81
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	5.200,00	2.640,00	2.560,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.500,00	1.629,18	129,18
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	C	0,00	1.248,00	1.248,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	C	18.400,00	18.404,00	4,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.800,00	1.800,64	0,64
751101	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	S	1600	C	1.085.000,00	1.093.466,99	8.466,99
751201	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	D	1600	C	11.000,00	10.900,93	99,07-
	Summe Teilabschnitt 32000						1.160.300,00	1.138.953,15	21.346,85-
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	258,86	
	Überschuss, Abgang (-)						1.160.300,00-	1.138.694,29-	

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								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	1600	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 32200					Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1.32200	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	26.700,00	26.666,67	33,33-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	300,00	21,08	278,92-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	5.400,00	575,54	4.824,46-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300,00	199,32	100,68-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	24,33	24,33
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	0804	C	300,00	0,00	300,00-
700805	MIETZINSE	24	1	D	0804	C	200,00	150,93	49,07-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	D	0804	C	6.300,00	300,23	5.999,77-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	206,55	193,45-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1600	C	70.000,00	96.600,00	26.600,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	682.400,00	598.670,00	83.730,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	S	1600	C	5.000,00	5.000,00	0,00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1600	C	136.700,00	165.550,00	28.850,00
	Summe Teilabschnitt 32200					Ausgaben	934.000,00	893.964,65	40.035,35-
						Einnahmen	0,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	934.000,00-	893.964,65-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	1600	C	0,00	495,83	495,83
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	152.000,00	146.660,28	5.339,72-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	19.700,00	116.179,90	96.479,90
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
868200	LFD.TRANSFERZAHNLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0	D	1600	C	0,00	2.098,44	2.098,44
	Summe Teilabschnitt 32300					Einnahmen	171.700,00	265.434,45	93.734,45
1.32300	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	86.100,00	86.101,12	1,12
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	27.200,00	24.415,01	2.784,99-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	30,11	30,11
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	130.300,00	82.379,50	47.920,50-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	66.700,00	69.976,36	3.276,36
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.200,00	0,00	1.200,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	14.300,00	14.338,00	38,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4	S	1600	C	18.976.400,00	18.976.325,68	74,32-
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	6.700,00	90.391,80	83.691,80
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	0100	B	400,00	3.272,04	2.872,04
	Summe Teilabschnitt 32300					Ausgaben	19.351.300,00	19.368.229,62	16.929,62
						Einnahmen	171.700,00	265.434,45	
						Überschuss, Abgang (-)	19.179.600,00-	19.102.795,17-	



Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 5 0 0 FESTSPIELE

TA 3 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.32500	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	12.000,00	12.022,84	22,84
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	429,69	129,69
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1600	C	936.000,00	966.000,00	30.000,00
	Summe Teilabschnitt 32500						948.300,00	978.452,53	30.152,53
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 5 1 0 KULTURJAHR 2020

TA 3 2 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.32510	A u s g a b e n								
754020	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	S	1600	C	2.300,00	2.300,00	0,00
755020	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN KULTURJAHR 2020	27	5	D	1600	C	48.300,00	48.220,00	80,00-
757020	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH KULTURJAHR 2020	27	5	D	1600	C	280.300,00	230.255,00	50.045,00-
768020	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE KULTURJAHR 2020	27	5	D	1600	C	96.000,00	95.877,00	123,00-
	Summe Teilabschnitt 32510						426.900,00	376.652,00	50.248,00-
						Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)			





Ordentlicher Haushalt

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

TA 3 2 9 0 0

Kenn- 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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	1600	C	0,00	79,13	79,13
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	1600	C	0,00	2.646,15	2.646,15
	Summe Teilabschnitt 32900						0,00	2.725,28	2.725,28
	Einnahmen								
1.32900	A u s g a b e n								
600005	STROM THEATERPROBENHAUS	24	1	D	1600	C	500,00	5.663,56	5.163,56
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	785,10	214,90-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1600	C	0,00	10.133,18	10.133,18
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1600	C	500,00	373,36	126,64-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	57.300,00	57.323,40	23,40
700015	MIETZINSE THEATERPROBENHAUS	24	8	D	1600	C	60.800,00	46.593,60	14.206,40-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	C	10.700,00	10.277,00	423,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.700,00	4.690,00	10,00-
	Summe Teilabschnitt 32900						138.700,00	138.739,48	39,48
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	2.725,28	
	Überschuss, Abgang (-)						138.700,00-	136.014,20-	





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	0,00	46,06	46,06
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	6.200,00	6.204,72	4,72
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	S	1600	C	2.646.500,00	2.646.500,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34000						2.652.700,00	2.652.750,78	50,78
									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
1.34010	A u s g a b e n								
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	17,11	17,11
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	162.718,20	162.718,20
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	5.300,00	5.725,38	425,38
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4	D	0600	D	1.527.500,00	1.455.000,00	72.500,00-
	Summe Teilabschnitt 34010						1.532.800,00	1.623.460,69	90.660,69
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	600,00	2.124,84	1.524,84
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	60.700,00	60.840,36	140,36
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	500,00	590,61	90,61
	Summe Teilabschnitt 34100						61.800,00	63.555,81	1.755,81
	Einnahmen								
1.34100	A u s g a b e n								
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.200,00	1.950,60	249,40-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	4.000,00	3.836,43	163,57-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	20.800,00	17.808,69	2.991,31-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	68.200,00	20.416,33	47.783,67-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	D	0804	C	600,00	708,73	108,73
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	11.200,00	16.092,48	4.892,48
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	883,43	883,43
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.300,00	926,99	373,01-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	80.000,00	161.068,85	81.068,85
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	D	0804	C	2.500,00	1.861,22	638,78-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	9.700,00	12.478,25	2.778,25
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	17.800,00	14.967,88	2.832,12-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	0804	C	0,00	542,43	542,43
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.900,00	4.931,20	31,20
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1600	C	512.000,00	503.518,78	8.481,22-
	Summe Teilabschnitt 34100						735.200,00	761.992,29	26.792,29
	Ausgaben								
	Einnahmen						61.800,00	63.555,81	
	Überschuss, Abgang (-)						673.400,00-	698.436,48-	

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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	0804	C	3.000,00	50,08	2.949,92-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	0804	C	0,00	1.775,25	1.775,25
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8	D	0804	C	0,00	4,90	4,90
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8	D	0804	C	147.000,00	164.739,73	17.739,73
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-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	0804	C	0,00	12.868,48	12.868,48
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	0800	C	850.000,00	837.363,00	12.637,00-
	Summe Teilabschnitt 35000						1.053.400,00	1.070.129,20	16.729,20
									Einnahmen
1.35000	A u s g a b e n								
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	D	0804	C	600,00	3.828,20	3.228,20
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	D	0804	C	0,00	12.868,48	12.868,48
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	D	0804	C	4.600,00	3.510,42	1.089,58-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	62.500,00	74.439,74	11.939,74
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	2.280.000,00	2.277.717,85	2.282,15-
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	2.100,00	1.598,28	501,72-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	66.200,00	68.881,20	2.681,20
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	9.700,00	6.819,88	2.880,12-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	8	D	0804	C	9.500,00	9.657,56	157,56
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM	27	4	D	1600	C	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 35000						4.325.200,00	4.349.321,61	24.121,61
									Ausgaben
							1.053.400,00	1.070.129,20	Einnahmen
							3.271.800,00-	3.279.192,41-	Überschuss, Abgang (-)







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	6.200,00	6.736,81	536,81
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	3,33	3,33
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	23.700,00	5.207,15	18.492,85-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	2.600,00	0,00	2.600,00-
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	1600	C	0,00	1.638,80	1.638,80
	Summe Teilabschnitt 36200						32.500,00	13.586,09	18.913,91-
	Einnahmen								
1.36200	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	1600	C	30.000,00	0,00	30.000,00-
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1600	C	28.300,00	0,00	28.300,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	9	S	SN21	C	7.900,00	7.927,49	27,49
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1600	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	0,00	54.556,24	54.556,24
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1600	C	0,00	5.065,57	5.065,57
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1600	C	0,00	842,40	842,40
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1600	C	0,00	197,59	197,59
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	0,00	3.057,69	3.057,69
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1600	C	0,00	1.761,87	1.761,87
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1600	C	0,00	224,00	224,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	100,00	100,00	0,00
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	70,00	30,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	38.000,00	2.662,19	35.337,81-
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	69.721,82	4.721,82
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	D	1600	C	1.000,00	149,00	851,00-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	D	1600	C	0,00	0,00	0,00
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	1600	C	8.000,00	5.623,00	2.377,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	D	1600	C	0,00	65,28	65,28
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	1600	C	8.000,00	9.472,49	1.472,49
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	3.500,00	3.534,34	34,34
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.500,00	1.827,76	672,24-
700008	MIETZINSE HOLDING	24	8	D	1600	C	900,00	0,00	900,00-
700100	MIETZINSE	24	8	D	1600	C	2.000,00	1.468,87	531,13-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	880,00	880,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1600	C	0,00	4.920,00	4.920,00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	1600	C	500,00	1.500,00	1.000,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	C	12.000,00	12.156,76	156,76
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1600	C	220.000,00	0,00	220.000,00-
757000	LPD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	5.500,00	5.500,00	0,00

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
 3 6 HEIMATPFLEGE  
 3 6 2 DENKMALPFLEGE  
 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
	Summe Teilabschnitt 36200				
	Ausgaben		434.800,00	193.284,36	241.515,64-
	Einnahmen		32.500,00	13.586,09	
	Überschuss, Abgang (-)		402.300,00-	179.698,27-	

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	45,54	45,54
	Summe Teilabschnitt 36300					Einnahmen	0,00	45,54	45,54
1.36300	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	74.800,00	74.751,04	48,96-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BD00	A	300,00	3,99	296,01-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	BD00	A	100,00	189,46	89,46
457000	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE	23	1	D	BD00	A	0,00	70,00	70,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BD00	A	100,00	43,67	56,33-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BD00	A	0,00	20,00	20,00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	56.500,00	58.893,44	2.393,44
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	1.600,00	1.644,12	44,12
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BD00	A	142.300,00	144.572,17	2.272,17
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BD00	A	2.000,00	1.090,24	909,76-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BD00	A	1.100,00	1.123,20	23,20
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BD00	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BD00	A	7.400,00	8.043,48	643,48
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	29.300,00	32.364,62	3.064,62
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BD00	A	2.500,00	2.872,48	372,48
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BD00	A	1.000,00	1.076,00	76,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	900,00	800,45	99,55-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	900,00	916,80	16,80
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	186,21	13,79-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	32,30	32,30
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	4,32	4,32
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	BD00	A	1.000,00	55,80	944,20-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BD00	A	500,00	0,00	500,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.700,00	1.985,84	285,84
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	12,74	12,74
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	BD00	A	100,00	61,93	38,07-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	18.100,00	19.257,79	1.157,79
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	7,44	7,44
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BD00	A	400,00	1.091,13	691,13
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	BD00	A	32.700,00	32.700,00	0,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	1,35	1,35
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	BD00	A	2.800,00	2.952,00	152,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BD00	A	0,00	12.408,00	12.408,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400,00	387,56	12,44-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	500,00	13,20	486,80-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	500,00	287,17	212,83-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BD00	A	0,00	12.846,00	12.846,00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BD00	A	136.800,00	136.800,00	0,00

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

TA 3 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 36300		517.500,00	549.565,94	32.065,94
	Ausgaben				
	Einnahmen		0,00	45,54	
	Überschuss, Abgang (-)		517.500,00-	549.520,40-	















Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
3 8 1 0 0 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE

TA 3 8 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
2.38100	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	9	D	BG00	A	0,00	9.769,09	9.769,09
	Summe Teilabschnitt 38100					Einnahmen	0,00	9.769,09	9.769,09
1.38100	A u s g a b e n								
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	D	BG00	A	0,00	2.249,49	2.249,49
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BG00	A	0,00	2.518,20	2.518,20
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9	D	BG00	A	0,00	10,99	10,99
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BG00	A	0,00	38,51	38,51
457000	DRUCKWERKE	23	9	D	BG00	A	0,00	36.489,00	36.489,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	D	BG00	A	0,00	33,80	33,80
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BG00	A	0,00	1.179,36	1.179,36
630000	POSTDIENSTE	24	9	D	BG00	A	0,00	5,00	5,00
700000	MIETZINSE	24	9	D	BG00	A	0,00	15.397,20	15.397,20
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BG00	A	0,00	4.648,39	4.648,39
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BG00	A	0,00	81.613,00	81.613,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BG00	A	393.000,00	290.000,00	103.000,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW CITY OF DESIGN VERSCHIEDENE	27	5	D	BG00	A	60.000,00	15.000,00	45.000,00-
	Summe Teilabschnitt 38100					Ausgaben	453.000,00	449.182,94	3.817,06-
						Einnahmen	0,00	9.769,09	
						Überschuss, Abgang (-)	453.000,00-	439.413,85-	



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	0,00	100,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PFLEGEDREHSCHLEIBE	13	1	D	0500	D	50.000,00	51.236,91	1.236,91
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	1.720,03	1.620,03
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	100,00	644,03	544,03
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	D	100,00	2.047,70	1.947,70
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	100,00	444,81	344,81
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	D	8.000,00	1.176,00	6.824,00-
864000	LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0	D	0500	D	100,00	29.586,17	29.486,17
	Summe Teilabschnitt 40000						58.800,00	86.855,65	28.055,65
	Einnahmen								
1.40000	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
010005	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0500	D	200,00	66.027,00	65.827,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	8.000,00	4.408,32	3.591,68-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	9.500,00	9.473,83	26,17-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	399.600,00	23.503,37	376.096,63-
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	10.569,77	10.169,77
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	337,22	137,22
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	1	D	0500	D	600,00	530,33	69,67-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	141,70	58,30-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	79,22	120,78-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	14.000,00	13.322,47	677,53-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	12.000,00	703,19	11.296,81-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	2.000,00	2.346,78	346,78
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	9.000,00	46.882,20	37.882,20
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0500	D	4.000,00	3.077,94	922,06-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	668,25	468,25
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	26,70	173,30-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0500	D	200,00	65,18	134,82-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	1.702.000,00	1.615.827,36	86.172,64-

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
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	28.800,00	31.722,96	2.922,96
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	1.978.200,00	2.178.341,60	200.141,60
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	31.100,00	26.006,68	5.093,32-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0500	D	7.500,00	0,00	7.500,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	2.000,00	8.163,30	6.163,30
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0500	D	19.100,00	18.102,84	997,16-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	22.900,00	25.229,96	2.329,96
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	400,00	43.205,63	42.805,63
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0500	D	300,00	298,00	2,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	38.400,00	40.026,04	1.626,04
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	125.300,00	132.105,85	6.805,85
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	481.200,00	535.706,54	54.506,54
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	80.900,00	72.080,83	8.819,17-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	19.100,00	19.276,21	176,21
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0500	D	0,00	4.561,51	4.561,51
600005	STROM	24	1	D	0500	D	45.000,00	23.632,01	21.367,99-
601005	GAS	24	1	D	0500	D	1.600,00	1.329,15	270,85-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.200,00	1.714,11	485,89-
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	30.000,00	18.954,98	11.045,02-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	30.000,00	27.435,74	2.564,26-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	22.000,00	90.855,34	68.855,34
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	30.000,00	486,84	29.513,16-
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	4.139,37	3.939,37
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	1.983,05	1.883,05
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	200,00	676,73	476,73
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	2.271,61	1.728,39-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0500	D	90.000,00	149.903,71	59.903,71
630100	POSTDIENSTE	24	8	D	0500	D	200,00	8,70	191,30-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	200,00	459,43	259,43
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	5.000,00	6.124,88	1.124,88
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	800,00	825,66	25,66
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	13.100,00	10.803,65	2.296,35-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	21.000,00	26.832,82	5.832,82
700015	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	13.000,00	38.831,97	25.831,97
700025	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	0,00	3.436,85	3.436,85
700400	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200,00	1.603,59	1.403,59
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	42.000,00	44.307,75	2.307,75
700805	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200,00	195,23	4,77-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	15.400,00	19.300,56	3.900,56
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0500	D	200,00	136,70	63,30-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	1.000,00	1.574,75	574,75
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.900,00	1.919,05	19,05
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	764.400,00	219.468,96	544.931,04-

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
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0500	D	125.000,00	130.610,80	5.610,80
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	52.900,00	51.886,40	1.013,60-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	7.100,00	6.711,28	388,72-
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	177.853,50	177.853,50
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0500	D	49.900,00	9.046,92	40.853,08-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	0500	D	400,00	0,00	400,00-
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	460.000,00	111.504,80	348.495,20-
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	0,00	1.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	18.000,00	18.636,93	636,93
Summe Teilabschnitt 40000									
Ausgaben							6.856.800,00	6.138.282,60	718.517,40-
Einnahmen							58.800,00	86.855,65	
Überschuss, Abgang (-)							6.798.000,00-	6.051.426,95-	



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								
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0600	D	0,00	10.294,46	10.294,46
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	239,76	239,76
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-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	S	0804	C	0,00	417,01	417,01
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0600	D	0,00	1.415,66	1.415,66
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	0600	D	0,00	201,81	201,81
	Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen						300,00	12.568,70	12.268,70
1.40100	A u s g a b e n								
010100	GEBÄUDE UMBAU KAISERFELDGASSE 25	40	3	D	0600	D	0,00	0,00	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	5.600,00	927,16	4.672,84-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	3.000,00	2.968,19	31,81-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0600	D	3.600,00	5.438,16	1.838,16
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
403100	HANDELSWAREN	23	9	D	0600	D	0,00	659,60	659,60
403200	HANDELSWAREN PREISE	23	9	D	0600	D	500,00	89,49	410,51-
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	0600	D	45.000,00	124.883,32	79.883,32
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	0600	D	100,00	39,81	60,19-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0600	D	800,00	66,87	733,13-
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0600	D	100,00	17,48	82,52-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	200,00	130,56	69,44-
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	6.000,00	2.940,49	3.059,51-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0600	D	2.000,00	54,53	1.945,47-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	3.000,00	7.748,48	4.748,48
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0600	D	5.000,00	400,34	4.599,66-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	500,00	117,19	382,81-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	500,00	172,45	327,55-
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0600	D	200,00	331,75	131,75
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	401.000,00	585.688,84	184.688,84
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	18.100,00	13.026,89	5.073,11-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0600	D	43.400,00	46.113,55	2.713,55
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	611.100,00	483.147,67	127.952,33-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	17.500,00	21.686,34	4.186,34
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0600	D	1.100,00	2.713,73	1.613,73
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	11.000,00	9.974,63	1.025,37-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	1.200,00	206,82	993,18-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-

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
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0600	D	14.300,00	12.640,98	1.659,02-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	300,00	419,71	119,71
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	400,00	253,92	146,08-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0600	D	60.100,00	40.998,59	19.101,41-
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	98.600,00	119.242,85	20.642,85
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	27.500,00	26.868,62	631,38-
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	7.700,00	2.822,68	4.877,32-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0600	D	0,00	3.571,50	3.571,50
600005	STROM	24	1	D	0600	D	10.000,00	5.550,50	4.449,50-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.100,00	829,11	270,89-
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	10.500,00	8.591,80	1.908,20-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	15.000,00	1.373,00	13.627,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	10.000,00	271,32	9.728,68-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	201,81	201,81
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	2.400,00	2.803,40	403,40
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	1	D	0600	D	700,00	115,77	584,23-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0600	D	300,00	1.068,08	768,08
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0600	D	300,00	216,53	83,47-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0600	D	45.000,00	27.974,75	17.025,25-
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	0600	D	100,00	3,30	96,70-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	0,00	995,90	995,90
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	300,00	45,01	254,99-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	3.000,00	1.528,11	1.471,89-
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	127,82	27,82
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	D	0600	D	100,00	36,75	63,25-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	6.200,00	6.253,98	53,98
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0600	D	16.600,00	16.774,87	174,87
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
700100	MIETZINSE	24	9	D	0600	D	7.000,00	4.159,89	2.840,11-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	8.100,00	15.162,29	7.062,29
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0600	D	1.000,00	202,28	797,72-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	9.900,00	5.794,08	4.105,92-
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	800,00	671,29	128,71-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	1.000,00	4.914,40	3.914,40
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0600	D	88.400,00	88.639,44	239,44
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	0600	D	0,00	2.534,11	2.534,11
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0600	D	57.700,00	57.706,00	6,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0600	D	0,00	348,12	348,12
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.500,00	4.462,76	37,24-
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	4.100,00	4.000,00	100,00-
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0600	D	0,00	6.652,85	6.652,85
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	19.000,00	16.735,65	2.264,35-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	196.700,00	193.601,42	3.098,58-
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POINTS4ACTION	24	9	D	0600	D	17.500,00	17.738,40	238,40

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	
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0600	D	16.000,00	5.859,89	10.140,11-	
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	28.196,00	1.304,00-	
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	185.800,00	127.642,10	58.157,90-	
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN QUALITÄTSMANAGEMENT	24	9	D	0600	D	45.000,00	2.530,00	42.470,00-	
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	0,00	0,00	0,00	
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	50.000,00	14.119,09	35.880,91-	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	6.000,00	5.178,59	821,41-	
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	900,00	1.900,00	1.000,00	
Summe Teilabschnitt 40100								2.267.300,00	2.199.873,65	67.426,35-
								300,00	12.568,70	
										Überschuss, Abgang (-)
								2.267.000,00-	2.187.304,95-	

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	60.000,00	43.519,51	16.480,49-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	2.190.000,00	148.329,18	2.041.670,82-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZPFLICHTIGE VERBÄNDE	13	1	D	0500	D	70.000,00	44.136,04	25.863,96-
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SONSTIGE RÜCKERSÄTZE	13	1	D	0500	D	15.000,00	1.230,63	13.769,37-
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	866,67	766,67
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN VERWALTUNGSSTRAFEN	16	1	D	0500	D	1.700.000,00	1.141.162,59	558.837,41-
868100	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1	D	0500	D	150.000,00	196.292,24	46.292,24
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELD	16	1	D	0500	D	60.000,00	0,00	60.000,00-
868300	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH KFG	16	1	D	0500	D	412.000,00	535.905,69	123.905,69
868400	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSWACHE	16	1	D	0500	D	50.000,00	30.906,30	19.093,70-
868500	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH DSG	16	1	D	0500	D	400,00	0,00	400,00-
	Summe Teilabschnitt 41100 Einnahmen						4.707.600,00	2.142.348,85	2.565.251,15-
1.41100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	3.000,00	635,08	2.364,92-
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	120.000,00	128.162,17	8.162,17
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	5.000,00	141,25	4.858,75-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	200,00	20,00	180,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	1.000,00	3.446,30	2.446,30
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	442.200,00	320.244,84	121.955,16-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	4.300,00	3.414,72	885,28-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	1.047.800,00	995.296,82	52.503,18-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	11.700,00	8.813,92	2.886,08-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	14.700,00	12.899,48	1.800,52-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	2.000,00	7.270,53	5.270,53
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	35.200,00	34.574,44	625,56-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	53.500,00	44.896,32	8.603,68-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	210.500,00	230.647,66	20.147,66
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	22.700,00	20.375,51	2.324,49-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	7.900,00	8.691,20	791,20
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	600,00	253,68	346,32-
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	1.000,00	847,10	152,90-
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-

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
640100	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0500	D	500.000,00	504.435,64	4.435,64
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	1.000,00	0,00	1.000,00-
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	D	0500	D	0,00	30,00	30,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	100,00	325.214,40	325.114,40
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0500	D	200,00	15.468,00	15.268,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERSATZ SH-VERBAND	24	8	D	0500	D	1.000,00	4.855,67	3.855,67
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0500	D	200,00	114.060,00	113.860,00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	5.000,00	1.915,32	3.084,68-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	400,00	780,00	380,00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	2.000,00	10.895,78	8.895,78
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	8.424,90	424,90
751101	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS FRAUENHAUS	26	8	D	0500	D	450.000,00	402.382,69	47.617,31-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SH-ZAHLUNGEN	27	8	D	0500	D	3.000.000,00	2.443.039,73	556.960,27-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE EINMALIGE GELDAUSHILFEN	27	8	D	0500	D	70.000,00	43.109,44	26.890,56-
768400	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNGEN	27	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
768500	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	250.000,00	155.663,17	94.336,83-
	Summe Teilabschnitt 41100						6.290.500,00	5.850.905,76	439.594,24-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							4.707.600,00	2.142.348,85	
							Überschuss, Abgang (-)		
							1.582.900,00-	3.708.556,91-	

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	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Summe Teilabschnitt 41120						15.000,00	0,00	15.000,00-
	Einnahmen								
1.41120	A u s g a b e n								
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. FAMILIENPFLEGE	24	8	D	0500	D	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 41120						500,00	0,00	500,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						15.000,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						14.500,00	0,00	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 3 0 KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 3 0

Kenn- 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	6.000,00	4.399,21	1.600,79-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	1.700.000,00	6.598,83	1.693.401,17-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41130						1.706.100,00	10.998,04	1.695.101,96-
	Einnahmen								
1.41130	A u s g a b e n								
403000	HANDELSWAREN	23	8	D	0500	D	50.000,00	2.222,35	47.777,65-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	D	0500	D	60.000,00	49.412,76	10.587,24-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	10.000,00	8.499,33	1.500,67-
700100	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERNAHME VON PFLEGEGEBÜHREN	24	8	D	0500	D	2.700.000,00	2.658.531,61	41.468,39-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPITALSSELBSTBEHALTSKOSTEN	24	8	D	0500	D	30.000,00	7.326,19	22.673,81-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURAUFWENTHALTE, UNTERBRINGUNGEN	24	8	D	0500	D	1.000,00	139,34	860,66-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	8	D	0500	D	10.300,00	4.503,68	5.796,32-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	D	0500	D	50.000,00	64.307,09	14.307,09
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KURAUFWENTHALTE, RESTKOSTEN	27	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	3.000,00	1.277,12	1.722,88-
	Summe Teilabschnitt 41130						2.914.500,00	2.796.219,47	118.280,53-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.706.100,00	10.998,04	
	Überschuss, Abgang (-)						1.208.400,00-	2.785.221,43-	



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 EUR	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									
	Einnahmen						100,00		0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

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

TA 4 1 1 5 0

Kenn- 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	70.000,00	31.269,15	38.730,85-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	20.000,00	20.846,12	846,12
	Summe Teilabschnitt 41150						90.000,00	52.115,27	37.884,73-
	Einnahmen								
1.41150	A u s g a b e n								
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	D	150.000,00	148.776,20	1.223,80-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41150						150.100,00	148.776,20	1.323,80-
	Ausgaben								
	Einnahmen						90.000,00	52.115,27	
	Überschuss, Abgang (-)						60.100,00-	96.660,93-	

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								
817001	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	0,00	560.925,60	560.925,60
817030	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	0,00	500.581,62	500.581,62
817044	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	0,00	852,91	852,91
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41160						100,00	1.062.360,13	1.062.260,13
	Einnahmen								
1.41160	A u s g a b e n								
643001	Verfahrenskosten und Gutachten BMS	24	8	D	0500	D	0,00	360,00	360,00
670000	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0500	D	0,00	197.378,50	197.378,50
670001	Krankenversicherung BMS	24	8	D	0500	D	0,00	1.353.782,71	1.353.782,71
720000	Ersätze an SHVerbände und Gemeinden (Stadt Graz)	24	8	D	0500	D	0,00	493.512,90	493.512,90
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	100,00	5.648.445,07	5.648.345,07
768013	Mindeststandards	27	8	D	0500	D	0,00	17.291.520,25	17.291.520,25
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41160						200,00	24.984.999,43	24.984.799,43
	Ausgaben								
	Einnahmen						100,00	1.062.360,13	
	Überschuss, Abgang (-)						100,00-	23.922.639,30-	

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	D	0500	D	260.000,00	48.003,68	211.996,32-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANGEHÖRIGE	13	1	D	0500	D	30.000,00	170,63	29.829,37-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND 60 %	13	1	D	0500	D	26.932.200,00	3.529.119,77	23.403.080,23-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANDERE	13	1	D	0500	D	1.530.000,00	226.427,88	1.303.572,12-
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN unterjährige	13	1	D	0500	D	0,00	24.046.865,76	24.046.865,76
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 41170						28.753.200,00	27.850.587,72	902.612,28-
	Einnahmen								
1.41170	A u s g a b e n								
640100	RECHTSKOSTEN WOHNBEDARF	24	8	D	0500	D	100,00	110,00	10,00
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	D	35.000,00	24.134,00	10.866,00-
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN RÜCKZAHLUNG LAND ÜBERZAHLUNG RA	24	8	D	0500	D	2.932.200,00	2.932.144,52	55,48-
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	739.667,37	1.760.332,63-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE LEBENSBEDARF	27	8	D	0500	D	37.500.000,00	11.270.135,89	26.229.864,11-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	1.500.000,00	323.955,32	1.176.044,68-
	Summe Teilabschnitt 41170						44.467.400,00	15.290.147,10	29.177.252,90-
	Ausgaben								
	Einnahmen						28.753.200,00	27.850.587,72	
	Überschuss, Abgang (-)						15.714.200,00-	12.560.440,62	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
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	
2.41300	E i n n a h m e n									
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	2.500,00	16.154,37	13.654,37	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	5.077.000,00	5.659.076,85	582.076,85	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	0,00	8.395,00	8.395,00	
	Summe Teilabschnitt 41300						Einnahmen	5.079.500,00	5.683.626,22	604.126,22
1.41300	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	3.000,00	1.082,86	1.917,14-	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-	
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	42.000,00	44.578,80	2.578,80	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	445.900,00	444.683,48	1.216,52-	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	4.500,00	4.792,52	292,52	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	200,00	100,44	99,56-	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	6.300,00	5.462,23	837,77-	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	200,00	3.429,17	3.229,17	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	13.800,00	12.655,81	1.144,19-	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	30.100,00	20.064,26	10.035,74-	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	86.200,00	97.557,39	11.357,39	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	11.500,00	5.664,71	5.835,29-	
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	4.000,00	3.635,51	364,49-	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	1.000,00	7.355,43	6.355,43	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	400,00	112,54	287,46-	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	100,00	63.667,20	63.567,20	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	100,00	9.526,34	9.426,34	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	600,00	4.977,00	4.377,00	
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	5.843,73	2.843,73	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	500,00	388.266,60	387.766,60	
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	884.000,00	285.019,57	598.980,43-	
768020	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE AMB.U.MOBILE THERAPIEN	27	8	D	0500	D	1.691.000,00	1.874.866,44	183.866,44	
768021	Unterbringung in Kranken-, Kur- oder sonstg. Anst.	27	8	D	0500	D	0,00	299.868,92	299.868,92	
768030	§5 Betreuungskosten Suchtkranke	27	8	D	0500	D	1.450.000,00	1.179.809,58	270.190,42-	
768050	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MOBILE SOZIALPSYCH.BETREUUNG	27	8	D	0500	D	4.488.000,00	5.420.118,01	932.118,01	
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				
	Ausgaben		9.169.100,00	10.183.138,54	1.014.038,54
	Einnahmen		5.079.500,00	5.683.626,22	
	Überschuss, Abgang (-)		4.089.600,00-	4.499.512,32-	

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	211.000,00	180.957,26	30.042,74-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41311						211.100,00	180.957,26	30.142,74-
	Einnahmen								
1.41311	A u s g a b e n								
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE ORTH. BEHELFE,	27	8	D	0500	D	11.000,00	23.548,02	12.548,02
768201	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE §6 Orthopädische Versorgung	27	8	D	0500	D	0,00	95.999,59	95.999,59
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SONSTIGE HILFSMITTEL	27	8	D	0500	D	341.000,00	182.047,82	158.952,18-
	Summe Teilabschnitt 41311						352.000,00	301.595,43	50.404,57-
	Ausgaben								
	Einnahmen						211.100,00	180.957,26	
	Überschuss, Abgang (-)						140.900,00-	120.638,17-	

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	D	0500	D	6.000,00	11.240,00	5.240,00
	Summe Teilabschnitt 41312						6.000,00	11.240,00	5.240,00
	Einnahmen								
1.41312	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSSTATTUNG VON KFZ	24	9	D	0500	D	11.000,00	9.966,67	1.033,33-
728021	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §24a Zuschuss Ausstattung KFZ	24	9	D	0500	D	0,00	8.766,67	8.766,67
	Summe Teilabschnitt 41312						11.000,00	18.733,34	7.733,34
	Ausgaben								
	Einnahmen						6.000,00	11.240,00	
	Überschuss, Abgang (-)						5.000,00-	7.493,34-	



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	D	0500	D	37.000,00	18.543,81	18.456,19-
	Summe Teilabschnitt 41313						37.000,00	18.543,81	18.456,19-
	Einnahmen								
1.41313	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	62.000,00	23.678,75	38.321,25-
728022	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §25a Zuschuss bauliche Maßnahmen	24	9	D	0500	D	0,00	7.227,60	7.227,60
	Summe Teilabschnitt 41313						62.000,00	30.906,35	31.093,65-
	Ausgaben						62.000,00	30.906,35	31.093,65-
	Einnahmen						37.000,00	18.543,81	
	Überschuss, Abgang (-)						25.000,00-	12.362,54-	

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	0,00	1.000,00-
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	404,25	304,25
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	6.688.000,00	7.873.435,23	1.185.435,23
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41321						6.689.200,00	7.873.839,48	1.184.639,48
	Einnahmen								
1.41321	A u s g a b e n								
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	927.000,00	297.005,71	629.994,29-
728002	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §7 Erziehung und Schulbildung	24	9	D	0500	D	0,00	531.650,83	531.650,83
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	188.000,00	181.394,27	6.605,73-
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	53.000,00	21.586,15	31.413,85-
728061	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §7 Erziehung und Schulbildung	24	9	D	0500	D	0,00	21.515,85	21.515,85
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.066.000,00	254.428,91	811.571,09-
728102	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §7 Erziehung und Schulbildung	24	9	D	0500	D	0,00	299.711,30	299.711,30
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	2.588.000,00	2.332.608,09	255.391,91-
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	563.000,00	671.726,84	108.726,84
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	775.000,00	562.883,24	212.116,76-
728202	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §7 Erziehung und Schulbildung	24	9	D	0500	D	0,00	648.822,22	648.822,22
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE AMBULANTE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	129.000,00	17.232,12	111.767,88-
728211	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §7 Erziehung und Schulbildung	24	9	D	0500	D	0,00	100.346,50	100.346,50
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TEILSTAT.UNTERBRINGUNG	24	9	D	0500	D	2.051.000,00	1.486.677,56	564.322,44-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	2.896.000,00	2.416.860,42	479.139,58-
729001	SONSTIGE AUSGABEN §7 Erziehung und Schulbildung	24	9	D	0500	D	0,00	3.279.165,05	3.279.165,05
	Summe Teilabschnitt 41321						11.236.100,00	13.123.615,06	1.887.515,06
	Ausgaben								
	Einnahmen						6.689.200,00	7.873.839,48	
	Überschuss, Abgang (-)						4.546.900,00-	5.249.775,58-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
4 1 3 3 0 BEHINDERTEHILFE, 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	1.614,09	1.514,09
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	0500	D	21.000,00	32.489,14	11.489,14
817012	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §8 Berufliche Eingliederung	13	0	D	0500	D	0,00	1.933,54	1.933,54
817030	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	0500	D	0,00	888,48	888,48
817032	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §8 Berufliche Eingliederung	13	0	D	0500	D	0,00	2.073,12	2.073,12
817040	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §8 Berufliche Eingliederung	13	0	D	0500	D	0,00	47.959,26	47.959,26
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	2.568.000,00	2.522.878,73	45.121,27-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0	D	0500	D	2.200,00	0,00	2.200,00-
	Summe Teilabschnitt 41330 Einnahmen						2.591.300,00	2.609.836,36	18.536,36
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	0,00	100,00-
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	86.988,93	86.888,93
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINGLIEDERUNG IN EINRICHTUNGEN	24	8	D	0500	D	193.000,00	95.635,71	97.364,29-
728121	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §8 Berufliche Eingliederung	24	8	D	0500	D	0,00	146.429,28	146.429,28
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAS+ PILOTPROJEKT	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD	24	8	D	0500	D	3.421.000,00	1.485.852,29	1.935.147,71-
728301	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §8 Berufliche Eingliederung	24	8	D	0500	D	0,00	2.452.359,36	2.452.359,36
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	593.000,00	13.795,55	579.204,45-
729024	SONSTIGE AUSGABEN §8 Berufliche Eingliederung	24	8	D	0500	D	0,00	10.341,50	10.341,50
	Summe Teilabschnitt 41330 Ausgaben						4.207.800,00	4.291.402,62	83.602,62
	Einnahmen						2.591.300,00	2.609.836,36	
	Überschuss, Abgang (-)						1.616.500,00-	1.681.566,26-	

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	18.103,85	7.103,85
817072	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §9 Lebensunterhalt §9	13	1	D	0500	D	0,00	32.390,46	32.390,46
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	641,83	541,83
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	1.521.000,00	1.837.859,60	316.859,60
817111	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §9 Lebensunterhalt §9	13	1	D	0500	D	0,00	4.261,98	4.261,98
	Summe Teilabschnitt 41340						1.532.100,00	1.893.257,72	361.157,72
	Einnahmen								
1.41340	A u s g a b e n								
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	11.000,00	6.585,54	4.414,46-
729002	SONSTIGE AUSGABEN §9 Lebensunterhalt	24	8	D	0500	D	0,00	4.010,33	4.010,33
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	2.525.000,00	1.488.325,52	1.036.674,48-
768003	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE §9 Lebensunterhalt	27	8	D	0500	D	0,00	1.619.576,07	1.619.576,07
	Summe Teilabschnitt 41340						2.536.000,00	3.118.497,46	582.497,46
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.532.100,00	1.893.257,72	
	Überschuss, Abgang (-)						1.003.900,00-	1.225.239,74-	

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	D	0500	D	7.300,00	0,00	7.300,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41350						7.400,00	0,00	7.400,00-
	Einnahmen								
1.41350	A u s g a b e n								
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41350						200,00	0,00	200,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						7.400,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						7.200,00	0,00	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 6 0 BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG

TA 4 1 3 6 0

Kenn- 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	D	0500	D	6.900,00	14.410,73	7.510,73
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	0500	D	688.200,00	358.148,46	330.051,54-
817013	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §16 Tageseinrichtungen §16	13	0	D	0500	D	0,00	18.750,08	18.750,08
817030	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	S	0500	D	0,00	3.105,66	3.105,66
817033	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §16 Tageseinrichtungen §16	13	0	D	0500	D	0,00	12.422,65	12.422,65
817041	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §16 Tageseinrichtungen §16	13	0	D	0500	D	0,00	697.642,15	697.642,15
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	0500	D	1.600,00	65.941,85	64.341,85
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	16.582.100,00	10.389.561,46	6.192.538,54-
817112	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §16 Tageseinrichtungen §16	13	0	D	0500	D	0,00	23.488,30	23.488,30
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0	D	0500	D	700,00	0,00	700,00-
	Summe Teilabschnitt 41360						17.279.500,00	11.583.471,34	5.696.028,66-
	Einnahmen								
1.41360	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.804.000,00	1.726.831,06	77.168,94-
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD	24	8	D	0500	D	370.000,00	142.706,61	227.293,39-
728031	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §16 Tageseinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	226.978,11	226.978,11
728041	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §16 Tageseinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	50.245,57	50.245,57
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	25.127.200,00	15.883.187,98	9.244.012,02-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	235.000,00	67.636,45	167.363,55-
729003	SONSTIGE AUSGABEN §16 Tageseinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	75.958,23	75.958,23
	Summe Teilabschnitt 41360						27.536.500,00	18.173.544,01	9.362.955,99-
	Ausgaben								
	Einnahmen						17.279.500,00	11.583.471,34	
	Überschuss, Abgang (-)						10.257.000,00-	6.590.072,67-	

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	D	0500	D	53.000,00	47.614,73	5.385,27-
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BEITRÄGE N.D.	13	1	D	0500	D	989.000,00	826.265,52	162.734,48-
817014	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §18 Wohneinrichtungen §18	13	1	D	0500	D	0,00	40.727,87	40.727,87
817030	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	0,00	64.437,41	64.437,41
817034	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §18 Wohneinrichtungen §18	13	1	D	0500	D	0,00	314.514,45	314.514,45
817042	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §18 Wohneinrichtungen §18	13	1	D	0500	D	0,00	1.128.944,13	1.128.944,13
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	9.800,00	330,80	9.469,20-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	10.969.000,00	12.584.997,85	1.615.997,85
Summe Teilabschnitt 41370 Einnahmen							12.020.800,00	15.007.832,76	2.987.032,76
1.41370 A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	8.800.000,00	3.941.835,60	4.858.164,40-
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	881.000,00	320.974,95	560.025,05-
728013	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §18 Wohneinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	5.994.396,18	5.994.396,18
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.336.000,00	549.830,60	786.169,40-
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	2.010.000,00	947.756,59	1.062.243,41-
728032	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §18 Wohneinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	1.510.655,29	1.510.655,29
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.084.000,00	1.449.367,67	365.367,67
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	163.000,00	242.976,78	79.976,78
728051	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §18 Wohneinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	353.361,56	353.361,56
728062	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §18 Wohneinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	841.873,29	841.873,29
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	24	8	D	0500	D	4.300.000,00	5.763.901,22	1.463.901,22
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
729004	SONSTIGE AUSGABEN §18 Wohneinrichtungen	24	8	D	0500	D	0,00	79.749,78	79.749,78
Summe Teilabschnitt 41370 Ausgaben							18.574.100,00	21.996.679,51	3.422.579,51
Einnahmen							12.020.800,00	15.007.832,76	
Überschuss, Abgang (-)							6.553.300,00-	6.988.846,75-	

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	100,00	0,00	100,00-
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	6.100,00	43.177,77	37.077,77
817030	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	0,00	20.669,86	20.669,86
817043	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §19 Übernahme Entgelte in	13	1	D	0500	D	0,00	101.623,95	101.623,95
817053	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §19 Übernahme Entgelte in	13	1	D	0500	D	0,00	33.662,26	33.662,26
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	273.000,00	488.449,90	215.449,90
	Summe Teilabschnitt 41371						279.200,00	687.583,74	408.383,74
	Einnahmen								
1.41371	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	455.000,00	435.255,92	19.744,08-
728011	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §19 Übernahme Entgelte in Pflegeheimen	24	8	D	0500	D	0,00	570.327,81	570.327,81
	Summe Teilabschnitt 41371						455.000,00	1.005.583,73	550.583,73
	Ausgaben								
	Einnahmen						279.200,00	687.583,74	
	Überschuss, Abgang (-)						175.800,00-	317.999,99-	



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	D	0500	D	100,00	432,29	332,29
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	127.000,00	155.723,57	28.723,57
	Summe Teilabschnitt 41372						127.100,00	156.155,86	29.055,86
	Einnahmen								
1.41372	A u s g a b e n								
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	212.000,00	117.397,42	94.602,58-
768012	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE §20 Mietzinsbeihilfe	27	8	D	0500	D	0,00	142.574,16	142.574,16
	Summe Teilabschnitt 41372						212.000,00	259.971,58	47.971,58
	Ausgaben								
	Einnahmen						127.100,00	156.155,86	
	Überschuss, Abgang (-)						84.900,00-	103.815,72-	

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	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	692.000,00	912.431,42	220.431,42
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	2.023,82	1.923,82
	Summe Teilabschnitt 41373						692.800,00	914.455,24	221.655,24
									Einnahmen
1.41373	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.120.000,00	455.320,19	664.679,81-
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	1.518,51	1.418,51
728014	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §21 Hilfe zum Wohnen	24	8	D	0500	D	0,00	865.661,57	865.661,57
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
729013	SONSTIGE AUSGABEN §21 Hilfe zum Wohnen	24	8	D	0500	D	0,00	200.242,58	200.242,58
	Summe Teilabschnitt 41373						1.120.200,00	1.522.742,85	402.542,85
									Ausgaben
							692.800,00	914.455,24	Einnahmen
									Überschuss, Abgang (-)
							427.400,00-	608.287,61-	

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	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ PERSÖNL.BUDGET	13	1	D	0500	D	44.000,00	56.266,47	12.266,47
817021	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN §21a Freizeitgest., § 22	13	1	D	0500	D	0,00	112.608,02	112.608,02
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	4.985.700,00	5.567.218,96	581.518,96
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	2.414,78	2.314,78
	Summe Teilabschnitt 41374						5.029.900,00	5.738.508,23	708.608,23
	Einnahmen								
1.41374	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	4.541.000,00	4.877.458,51	336.458,51
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	720.000,00	717.876,92	2.123,08-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG	24	8	D	0500	D	51.000,00	0,00	51.000,00-
728201	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN §21a Freizeitgest., § 22 FED, § 22a PB	24	8	D	0500	D	0,00	45.234,59	45.234,59
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PERSÖNL. BUDGET	27	8	D	0500	D	2.983.000,00	3.809.417,52	826.417,52
	Summe Teilabschnitt 41374						8.295.000,00	9.449.987,54	1.154.987,54
	Ausgaben								
	Einnahmen						5.029.900,00	5.738.508,23	
	Überschuss, Abgang (-)						3.265.100,00-	3.711.479,31-	

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	D	0500	D	1.693.000,00	2.134.717,29	441.717,29
	Summe Teilabschnitt 41380						1.693.000,00	2.134.717,29	441.717,29
	Einnahmen								
1.41380	A u s g a b e n								
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	803.000,00	1.270.644,59	467.644,59
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	164.000,00	252.597,84	88.597,84
620020	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	21.000,00	48.059,51	27.059,51
620030	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	1.634.000,00	1.986.560,21	352.560,21
	Summe Teilabschnitt 41380						2.622.000,00	3.557.862,15	935.862,15
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.693.000,00	2.134.717,29	
	Überschuss, Abgang (-)						929.000,00-	1.423.144,86-	

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	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	21.000,00	0,00	21.000,00-
	Summe Teilabschnitt 41390						21.100,00	0,00	21.100,00-
	Einnahmen								
1.41390	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	14.500,00	14.533,33	33,33
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	13,26	13,26
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	35.000,00	21.303,20	13.696,80-
728004	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Sachverständigenkosten	24	8	D	0500	D	0,00	29.218,53	29.218,53
	Summe Teilabschnitt 41390						49.500,00	65.068,32	15.568,32
	Ausgaben								
	Einnahmen						21.100,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						28.400,00-	65.068,32-	

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	0,00	4.000,00-
	Summe Teilabschnitt 41391						4.000,00	0,00	4.000,00-
	Einnahmen								
1.41391	A u s g a b e n								
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	D	200.400,00	344.972,76	144.572,76
	Summe Teilabschnitt 41391						200.400,00	344.972,76	144.572,76
	Ausgaben								
	Einnahmen						4.000,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						196.400,00-	344.972,76-	

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	19.000,00	23.000,87	4.000,87
	Summe Teilabschnitt 41392						19.000,00	23.000,87	4.000,87
	Einnahmen								
1.41392	A u s g a b e n								
727000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN §47 Abs.5 Kostenübernahme	24	8	D	0500	D	0,00	28.041,84	28.041,84
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	31.000,00	10.292,94	20.707,06-
	Summe Teilabschnitt 41392						31.000,00	38.334,78	7.334,78
	Ausgaben								
	Einnahmen						19.000,00	23.000,87	
	Überschuss, Abgang (-)						12.000,00-	15.333,91-	





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	D	0500	G	18.579.600,00	20.618.641,78	2.039.041,78
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1	D	0500	G	52.000,00	5.193,40	46.806,60-
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON ERBEN	13	1	D	0500	G	100.000,00	58.663,02	41.336,98-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VOM LAND	13	1	D	0500	G	74.478.900,00	74.591.955,90	113.055,90
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE ANDERE SH-TRÄGER	13	1	D	0500	G	50.000,00	8.535,72	41.464,28-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	G	100,00	823,70	723,70
	Summe Teilabschnitt 41900 Einnahmen						93.260.600,00	95.283.813,52	2.023.213,52
1.41900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	1.600,00	0,00	1.600,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
403000	HANDELSWAREN ORTHOP. BEHELFE	23	8	D	0500	G	20.000,00	18.920,45	1.079,55-
403100	HANDELSWAREN BEKLEIDUNG	23	8	D	0500	G	1.000,00	0,00	1.000,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG MED KOSTEN	23	8	D	0500	G	90.000,00	115.463,88	25.463,88
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	586.000,00	586.763,79	763,79
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	130.200,00	146.733,41	16.533,41
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	0,00	17,59	17,59
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	9.000,00	8.986,72	13,28-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	0,00	3.186,75	3.186,75
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	200,00	202,08	2,08
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	22.600,00	22.113,98	486,02-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	44.900,00	54.089,99	9.189,99
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	19.300,00	19.620,44	320,44
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	7.000,00	4.162,60	2.837,40-
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	8.000,00	5.822,93	2.177,07-
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	500,00	961,64	461,64
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	G	500,00	1.370,00	870,00
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	100,00	46.428,00	46.328,00
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN THERAPIEKOSTEN	24	8	D	0500	G	500,00	0,00	500,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	100,00	41.924,40	41.824,40

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
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	G	80.000,00	78.908,19	1.091,81-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARZTKOSTEN	24	8	D	0500	G	50.000,00	75.528,41	25.528,41
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRIVATHEIME	24	8	D	0500	G	96.578.600,00	97.467.013,23	888.413,23
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LANDESALTENPFLEGEHEIME	24	8	D	0500	G	250.000,00	235.077,27	14.922,73-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUTES WOHNEN	24	8	D	0500	G	100,00	0,00	100,00-
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 STUNDEN PFLEGE-ERSATZ	24	8	D	0500	G	80.000,00	106.812,67	26.812,67
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE PFLEGE-ERSATZ	24	8	D	0500	G	3.000,00	0,00	3.000,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KRANKENANSTALTEN	24	8	D	0500	G	70.000,00	78.141,28	8.141,28
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANZGEBÜHREN	24	8	D	0500	G	10.000,00	21.121,66	11.121,66
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERRECHNUNG MIT FREMDEN VERBÄNDEN	24	8	D	0500	G	500.000,00	293.023,05	206.976,95-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PENSIONISTENHEIM AIGNER-ROLLETT	24	8	D	0500	G	3.250.000,00	3.277.909,66	27.909,66
728610	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SENIORENRESIDENZ ROBERT STOLZ	24	8	D	0500	G	3.500.000,00	3.386.608,36	113.391,64-
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERIATRISCHES KRANKENHAUS	24	8	D	0500	G	4.500.000,00	5.762.554,21	1.262.554,21
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PFLEGEWOHNHEIM PETER ROSEGGER	24	8	D	0500	G	4.000.000,00	4.023.411,66	23.411,66
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PWH ERIKA HORN	24	8	D	0500	G	3.000.000,00	3.016.269,13	16.269,13
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTEN	24	8	D	0500	G	6.000.000,00	5.574.541,27	425.458,73-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCHIATRISCHE FAMILIENPFLEGE	24	8	D	0500	G	150.000,00	127.622,81	22.377,19-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	5.000,00	4.377,95	622,05-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	G	100,00	0,00	100,00-
729100	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	G	0,00	289.384,80	289.384,80
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE TASCHENGELD	27	8	D	0500	G	170.000,00	145.103,28	24.896,72-
768600	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	D	0500	G	220.000,00	218.356,64	1.643,36-
Summe Teilabschnitt 41900		Ausgaben					123.366.300,00	125.258.994,02	1.892.694,02
		Einnahmen					93.260.600,00	95.283.813,52	
		Überschuss, Abgang (-)					30.105.700,00-	29.975.180,50-	

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	D	SN21	C	12.100,00	10.674,57	1.425,43-
249100	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0	D	SN21	C	122.400,00	122.363,84	36,16-
820000	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	D	SN21	C	500,00	525,43	25,43
820100	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	D	SN21	C	2.200,00	2.244,42	44,42
	Summe Teilabschnitt 42000						137.200,00	135.808,26	1.391,74-
	Einnahmen								
1.42000	A u s g a b e n								
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	S	SN21	C	12.100,00	10.674,57	1.425,43-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	122.400,00	122.363,84	36,16-
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	2.700,00	2.769,85	69,85
	Summe Teilabschnitt 42000						137.200,00	135.808,26	1.391,74-
	Ausgaben								
	Einnahmen						137.200,00	135.808,26	
	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	100,00	0,00	100,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	100,00	854,22	754,22
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	135.000,00	58.181,73	76.818,27-
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	40.000,00	18.584,14	21.415,86-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	10.000,00	8.769,75	1.230,25-
	Summe Teilabschnitt 42010						185.600,00	86.389,84	99.210,16-
	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	460,00	2.540,00-
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	11.800,00	11.786,21	13,79-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	39.200,00	39.244,74	44,74
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	62.900,00	0,00	62.900,00-
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	17.000,00	1.766,70	15.233,30-
602005	WASSER	24	1	D	0500	D	19.000,00	5.756,96	13.243,04-
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	56.000,00	21.797,44	34.202,56-
610006	INSTANDH. VON GRUND UND BODEN GBG	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0500	D	0,00	102,80	102,80
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	51.000,00	24.322,11	26.677,89-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	200,00	9.083,37	8.883,37
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	200,00	3.188,98	2.988,98
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
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	3.849,30	3.749,30
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	2.900,00	2.898,44	1,56-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0500	D	200,00	725,05	525,05
690000	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
690005	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0500	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
700000	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	230.000,00	0,00	230.000,00-
700015	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
700025	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	0,00	547.719,96	547.719,96
700100	MIETZINSE MIETZINSAUSFÄLLE	24	8	D	0500	D	100,00	62.599,28	62.499,28
700200	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	1.061.200,00	0,00	1.061.200,00-
700805	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	6.000,00	1.971,96	4.028,04-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0500	D	31.000,00	13.829,70	17.170,30-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	5.000,00	824,76	4.175,24-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.100,00	3.098,76	1,24-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GROBREINIGUNG	24	9	D	0500	D	100,00	9.605,70	9.505,70
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	100,00	3.663,90	3.563,90
Summe Teilabschnitt 42010				Ausgaben			1.608.200,00	827.611,83	780.588,17-
				Einnahmen			185.600,00	86.389,84	
				Überschuss, Abgang (-)			1.422.600,00-	741.221,99-	

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									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ RUCKERLBERG	13	8	D	0500	G	120.000,00	61.612,40	58.387,60-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TZ GGZ ROBERT STOLZ	13	8	D	0500	G	180.000,00	187.020,04	7.020,04
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ ELISABETHINERGASSE	13	8	D	0500	G	90.000,00	66.956,68	23.043,32-
817410	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ GGZ ROSENHAIN	13	8	D	0500	G	90.000,00	65.186,60	24.813,40-
Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen							480.100,00	380.775,72	99.324,28-
1.42200 A u s g a b e n									
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
600005	STROM	24	1	D	0500	D	16.000,00	4.770,50	11.229,50-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.000,00	1.566,79	433,21-
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	19.000,00	12.092,73	6.907,27-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	19.000,00	4.569,85	14.430,15-
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	100,00	2.800,18	2.700,18
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	0,00	973,44	973,44
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	1.700,00	842,28	857,72-
690100	SCHADENSFÄLLE TZ COMPASS CRISTALL BETHLEHEMGASSE	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	72.500,00	71.088,24	1.411,76-
700015	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
700805	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	1.000,00	1.667,80	667,80
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	14.600,00	9.264,96	5.335,04-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.200,00	524,12	675,88-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0500	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	6.900,00	6.860,76	39,24-
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ GGZ ROBERT STOLZ THEODOR-KÖRNER-STRASSE	24	8	D	0500	G	300.000,00	227.970,00	72.030,00-
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ RUCKERLBERG	24	9	D	0500	G	200.000,00	156.439,43	43.560,57-
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ ELISABETHINERGASSE	24	9	D	0500	G	150.000,00	149.524,76	475,24-
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ GGZ ROSENHAIN	24	9	D	0500	G	150.000,00	141.768,27	8.231,73-
Summe Teilabschnitt 42200 Ausgaben							965.800,00	792.724,11	173.075,89-
Einnahmen							480.100,00	380.775,72	
Überschuss, Abgang (-)							485.700,00-	411.948,39-	

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								
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0804	C	0,00	8,20	8,20
	Summe Teilabschnitt 42600					Einnahmen	0,00	8,20	8,20
1.42600	A u s g a b e n								
600005	STROM	24	1	D	0804	C	200,00	184,22	15,78-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	30,95	30,95
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	500,00	468,00	32,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	385,14	285,14
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	8,20	8,20
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	63,49	36,51-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	30,54	30,54
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	MDPA	A	100,00	93,08	6,92-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	52,13	47,87-
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	33,45	33,45
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	400,00	380,31	19,69-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	52,76	47,24-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDPA	A	0,00	6.312,00	6.312,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MDPA	A	700,00	745,00	45,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	8,24	8,24
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	200,00	224,00	24,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSLÄNDERBEIRAT	24	8	D	MDPA	A	122.000,00	132.998,72	10.998,72
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	MDPA	A	18.000,00	17.200,00	800,00-
	Summe Teilabschnitt 42600					Ausgaben	142.500,00	159.270,23	16.770,23
						Einnahmen	0,00	8,20	
						Überschuss, Abgang (-)	142.500,00-	159.262,03-	

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	0,00	100,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	BILD	D	0,00	5.496,56	5.496,56
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	BILD	D	0,00	12,34	12,34
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER WIR SIND REGION	15	8	D	BILD	D	79.200,00	37.680,00	41.520,00-
862201	LFD.TRANSFERZ.V.GEMEINDEN, GEM.VERBÄNDEN U.-FONDS WIR SIND REGION	15	8	D	BILD	D	19.800,00	8.400,00	11.400,00-
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	8	D	BILD	D	0,00	960,00	960,00
	Summe Teilabschnitt 42610						99.100,00	52.548,90	46.551,10-
	Einnahmen								
1.42610	A u s g a b e n								
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	1.000,00	1.427,06	427,06
042306	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	0,00	5.370,44	5.370,44
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.000,00	1.276,87	276,87
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	65.200,00	56.336,06	8.863,94-
451000	BRENNSTOFFE GAS IN BEHÄLTERN	23	1	D	BILD	D	0,00	130,53	130,53
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	BILD	D	1.600,00	0,00	1.600,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	900,00	0,00	900,00-
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	400,00	191,52	208,48-
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	BILD	D	600,00	32,05	567,95-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	212.500,00	224.431,04	11.931,04
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	1.800,00	1.260,60	539,40-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	BILD	D	7.000,00	6.129,74	870,26-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	1.600,00	582,54	1.017,46-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	1.600,00	1.499,79	100,21-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	5.600,00	3.063,08	2.536,92-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	7.900,00	8.973,77	1.073,77
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	43.800,00	47.759,00	3.959,00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	2.500,00	2.999,04	499,04
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	1.300,00	1.373,00	73,00
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
590200	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
600005	STROM	24	3	D	BILD	D	1.000,00	322,54	677,46-
602005	WASSER	24	3	D	BILD	D	100,00	50,42	49,58-
603005	WÄRME	24	3	D	BILD	D	1.000,00	819,55	180,45-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	646,49	446,49
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	12,34	12,34
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	111,18	11,18
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	2.500,00	1.322,74	1.177,26-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	500,00	612,61	112,61
670005	VERSICHERUNGEN MASSNAHMEN SCHULBEREICH	24	9	D	BILD	D	100,00	78,34	21,66-
700300	MIETZINSE	24	8	D	BILD	D	5.000,00	3.000,00	2.000,00-
700505	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	4.900,00	0,00	4.900,00-
700805	MIETZINSE	24	3	D	BILD	D	0,00	58,58	58,58
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	BILD	D	700,00	605,42	94,58-



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
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	200,00	387,20	187,20
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	6.000,00	3.342,40	2.657,60-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	BILD	D	0,00	92,37	92,37
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	15.000,00	18.019,20	3.019,20
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	4.500,00	4.428,00	72,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BILD	D	0,00	12,38	12,38
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	300,00	347,16	47,16
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	180.000,00	148.404,44	31.595,56-
728306	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	543,00	543,00
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WIR SIND REGION	24	9	D	BILD	D	110.600,00	110.600,00	0,00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT LEO	24	9	D	BILD	D	0,00	15.078,80	15.078,80
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	D	BILD	D	1.000,00	1.403,39	403,39
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	BILD	D	0,00	236,60	236,60
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	BILD	D	101.000,00	14.971,00	86.029,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BILD	D	140.000,00	167.500,00	27.500,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BILD	D	847.200,00	942.871,00	95.671,00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	9	D	BILD	D	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Teilabschnitt 42610						1.784.800,00	1.799.713,28	14.913,28
							99.100,00	52.548,90	
									Überschuss, Abgang (-)
							1.685.700,00-	1.747.164,38-	

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	D	0500	D	120.000,00	116.124,95	3.875,05-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0500	D	100,00	355,26	255,26
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SELBSTBEHALTE MATERIALKOSTEN	13	1	D	0500	D	100,00	350,00	250,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	12.000,00	3.838,35	8.161,65-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	9.000,00	28.283,43	19.283,43
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0500	D	100,00	6.997,57	6.897,57
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	81	1	D	SN21	C	0,00	37.666,00	37.666,00
	Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen						141.500,00	193.615,56	52.115,56
1.42900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE MÄNNERWOHNHEIM	40	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
010006	GEBÄUDE GRÜNANLAGEN, GBG	40	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
010100	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0500	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG HEIME	41	3	D	0500	D	30.000,00	1.148,97	28.851,03-
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG KONTINGENTWOHNUNGEN	41	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG FRAUENHEIM	41	3	D	0500	D	10.000,00	1.148,97	8.851,03-
043306	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNUNGEN	41	3	D	0500	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
043406	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	0500	D	0,00	1.142,57	1.142,57
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	D	0500	D	100,00	1.392,32	1.292,32
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	S	SN21	C	121.300,00	121.273,90	26,10-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	73.900,00	73.832,31	67,69-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	2.000,00	1.343,58	656,42-
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	7,80	992,20-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	0500	D	8.000,00	13.506,69	5.506,69
400210	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	0500	D	3.000,00	15.211,43	12.211,43
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	0500	D	2.000,00	1.722,94	277,06-
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	13,25	586,75-
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	0500	D	100,00	6,87	93,13-
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	2.600,00	0,00	2.600,00-
425100	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	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-
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0500	D	600,00	24,97	575,03-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0500	D	800,00	2.250,68	1.450,68
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	8	D	0500	D	3.000,00	2.108,53	891,47-

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
451100	BRENNSTOFFE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0500	D	200,00	14,54	185,46-
452100	TREIBSTOFFE	23	1	D	0500	D	1.500,00	632,69	867,31-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0500	D	200,00	573,16	373,16
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	623,63	423,63
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0500	D	2.600,00	1.420,17	1.179,83-
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	717,91	1.282,09-
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	23,80	176,20-
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	558,24	41,76-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	200,00	53,95	146,05-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0500	D	200,00	59,10	140,90-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	25,66	174,34-
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	1.874,00	1.674,00
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	17,98	182,02-
459110	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	1.000,00	311,91	688,09-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	125.900,00	181.105,29	55.205,29
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	5.800,00	0,00	5.800,00-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	34.300,00	0,00	34.300,00-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	637.100,00	668.545,27	31.445,27
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	10.300,00	0,00	10.300,00-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	34.600,00	0,00	34.600,00-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	400,00	0,00	400,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0500	D	7.000,00	0,00	7.000,00-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0500	D	5.900,00	9.776,09	3.876,09
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	400,00	0,00	400,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0500	D	24.300,00	24.603,90	303,90
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	43.200,00	49.063,54	5.863,54
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	24.400,00	23.226,48	1.173,52-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	34.100,00	32.266,40	1.833,60-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	170.400,00	158.239,99	12.160,01-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	16.300,00	16.111,63	188,37-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	3.500,00	3.541,00	41,00
600005	STROM	24	1	D	0500	D	29.000,00	21.127,26	7.872,74-
600300	STROM	24	1	D	0500	D	400,00	3.327,07	2.927,07
601005	GAS	24	1	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	38.300,00	34.053,76	4.246,24-
602100	WASSER	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	81.000,00	76.923,13	4.076,87-
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	82,88	117,12-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN MWH	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	51.000,00	79.392,63	28.392,63
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	1.500,00	2.227,20	727,20
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	10.000,00	7.226,44	2.773,56-

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
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG,MWH	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	200,00	23.049,27	22.849,27
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	116,91	16,91
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
614300	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNUNGEN	24	3	D	0500	D	1.000,00	46.083,50	45.083,50
614306	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	9.000,00	250,47	8.749,53-
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	600,00	1.054,25	454,25
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	2.598,01	2.398,01
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	1.000,00	379,35	620,65-
618106	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
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	131,09	68,91-
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0500	D	200,00	763,64	563,64
630100	POSTDIENSTE	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	2.000,00	874,89	1.125,11-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	46.300,00	46.666,58	366,58
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	13.900,00	8.556,20	5.343,80-
700015	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200,00	662,50	462,50
700025	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	0,00	513.423,16	513.423,16
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	46.178,63	11.178,63
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	200.000,00	110.758,38	89.241,62-
700800	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
700805	MIETZINSE	24	1	D	0500	D	8.000,00	7.105,25	894,75-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	104.400,00	138.830,31	34.430,31
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	19.000,00	15.162,37	3.837,63-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0500	D	200,00	424,45	224,45
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	100,00	44.928,00	44.828,00
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	60.238,40	46.238,40
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0500	D	200,00	69,32	130,68-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	25.500,00	25.627,64	127,64
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	10.000,00	2.408,30	7.591,70-
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0500	D	200,00	2.340,00	2.140,00
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0500	D	200,00	14.505,68	14.305,68
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSTHERAPIE	24	9	D	0500	D	20.000,00	1.632,00	18.368,00-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	40.000,00	0,00	40.000,00-
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTRÜMPELUNGEN	24	9	D	0500	D	4.000,00	7.924,98	3.924,98
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	21.094,70	19.094,70
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	1.500,00	936,00	564,00-

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
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	220.000,00	213.150,00	6.850,00-
728610	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERTRAG CARITAS	24	8	D	0500	D	184.700,00	178.640,00	6.060,00-
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VINZENZGEMEINSCHAFT	24	9	D	0500	D	191.200,00	187.572,00	3.628,00-
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS, WOHNUNGSPROJEKT	24	9	D	0500	D	190.200,00	186.557,00	3.643,00-
728650	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG HAUS ROSALIE	24	9	D	0500	D	24.900,00	24.360,00	540,00-
728660	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG VINZIDORF	24	9	D	0500	D	92.200,00	90.335,00	1.865,00-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS ELISABETH	24	9	D	0500	D	150.000,00	152.757,00	2.757,00
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSPROJEKT	24	9	D	0500	D	614.000,00	602.670,00	11.330,00-
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERFA	24	9	D	0500	D	91.000,00	87.200,00	3.800,00-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONTINGENTWOHNUNGEN	24	9	D	0500	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
728910	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	2.000,00	1.672,60	327,40-
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-
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 42900						4.019.300,00	4.503.570,31	484.270,31
	Ausgaben								
	Einnahmen						141.500,00	193.615,56	
	Überschuss, Abgang (-)						3.877.800,00-	4.309.954,75-	

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	233.627,05	126.372,95-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	6.000,00	6.459,00	459,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0500	D	100,00	86,21	13,79-
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	5.521,50	5.421,50
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0500	D	43.800,00	46.883,97	3.083,97
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
868000	LPD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen						410.200,00	292.577,73	117.622,27-
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	5.100,00	5.089,91	10,09-
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	207,19	107,19
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-
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS MOBILE SOZIALARBEIT	23	3	D	0500	D	0,00	10,48	10,48
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	0500	D	100,00	4.990,80	4.890,80
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
403300	HANDELSWAREN SENIORENBÜRO	23	3	D	0500	D	3.000,00	37.793,39	34.793,39
403400	HANDELSWAREN BRENNSTOFFAKTION	23	9	D	0500	D	700.000,00	567.280,95	132.719,05-
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	13.156,86	11.156,86
403900	HANDELSWAREN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	D	0500	D	100,00	2.144,50	2.044,50
430000	LEBENSMITTEL ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	D	0500	D	100,00	155,61	55,61
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	32,31	1.167,69-
457000	DRUCKWERKE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	D	0500	D	100,00	1.084,15	984,15
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	5.690,80	4.309,20-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	100,00	48,56	51,44-
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	4.480,46	3.480,46
457300	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
457307	DRUCKWERKE ITG	23	1	D	0500	D	4.000,00	0,00	4.000,00-
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
457500	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	1.000,00	1.568,76	568,76
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	40,68	4.959,32-
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	71,99	28,01-

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-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	0,00	24.819,70	24.819,70
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	0,00	19.936,70	19.936,70
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0500	D	31.700,00	40.227,19	8.527,19
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	0,00	441,28	441,28
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	0,00	1.534,88	1.534,88
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	0,00	1.827,15	1.827,15
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	0,00	5.427,59	5.427,59
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	0,00	780,85	780,85
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	0,00	281,00	281,00
600000	STROM	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
600005	STROM	24	1	D	0500	D	100,00	78,11	21,89-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	24,56	24,56
603005	WÄRME	24	1	D	0500	D	100,00	251,17	151,17
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0500	D	100,00	276,56	176,56
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	65,20	34,80-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0500	D	10.000,00	11.561,60	1.561,60
620101	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BAN	24	9	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0500	D	4.000,00	2.291,91	1.708,09-
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	350.000,00	349.623,96	376,04-
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SENIORENWOHNHEIME	24	9	D	0500	D	3.000,00	399,27	2.600,73-
620900	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE MOBILE SOZIALARBEIT	24	9	D	0500	D	800,00	164,40	635,60-
630000	POSTDIENSTE	24	3	D	0500	D	100,00	15,63	84,37-
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
640000	RECHTSKOSTEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	3,82	3,82
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	0500	D	100,00	530,00	430,00
700005	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
700015	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	100,00	7.260,00	7.160,00
700025	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	0,00	660,00	660,00
700100	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	15.000,00	12.164,20	2.835,80-
700110	MIETZINSE	24	9	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
700200	MIETZINSE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	24	9	D	0500	D	100,00	4.634,72	4.534,72
700300	MIETZINSE	24	8	D	0500	D	5.000,00	2.314,77	2.685,23-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0500	D	200,00	5.655,11	5.455,11
700805	MIETZINSE	24	3	D	0500	D	200,00	34,65	165,35-
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	74,35	925,65-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	1.000,00	4.184,30	3.184,30
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SPENDEN	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
723230	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	24	9	D	0500	D	100,00	5.553,60	5.453,60
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	100,00	354,94	254,94

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
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	0500	D	3.000,00	1.000,00	2.000,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	35,02	35,02
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	100,00	16.536,00	16.436,00
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	24.833,21	5.166,79-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	20.000,00	32.826,25	12.826,25
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	10.000,00	12.946,30	2.946,30
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDBESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE	24	9	D	0500	D	135.000,00	48.000,00	87.000,00-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHNUNGSREINIGUNGSDIENST	24	9	D	0500	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOZIALE DIENSTE	24	9	D	0500	G	4.730.000,00	3.018.405,07	1.711.594,93-
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	100.700,00	97.300,00	3.400,00-
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMM	24	9	D	0500	D	25.200,00	24.300,00	900,00-
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BFI-GRAZ SÜD	24	9	D	0500	D	217.000,00	199.700,00	17.300,00-
728460	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKTE	24	9	D	0500	D	90.000,00	100.000,00	10.000,00
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	25.100,00	50.712,69	25.612,69
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	432.626,61	167.373,39-
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	4.200,00	45.800,00-
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOUSING FIRST	24	9	D	0500	D	126.000,00	180.337,00	54.337,00
728560	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	160.000,00	298.899,00	138.899,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
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-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEARMUT	24	9	D	0500	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
728910	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN BEHINDERTENBEAUFTRAGTE	24	9	D	0500	D	28.000,00	19.041,19	8.958,81-
729100	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0500	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	0500	D	100,00	1.500,00	1.400,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0500	D	124.000,00	161.232,00	37.232,00
755210	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE STEP BY STEP II	27	5	D	0500	D	0,00	38.688,58	38.688,58
755700	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0500	D	1.150.700,00	1.023.398,00	127.302,00-
757700	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH	27	5	S	0500	D	74.600,00	54.938,00	19.662,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0500	D	2.000,00	10.237,00	8.237,00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALCARD	27	5	D	0500	D	700.000,00	619.919,15	80.080,85-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNG	27	5	D	2100	B	250.000,00	86.689,87	163.310,13-
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0500	D	106.800,00	0,00	106.800,00-
768700	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	S	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-
775700	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	S	0500	D	100,00	0,00	100,00-
777300	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	0500	D	30.100,00	30.000,00	100,00-
777700	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	S	0500	D	100,00	20.000,00	19.900,00



4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG  
 4 2 FREIE WOHLFAHRT  
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN  
 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
	Summe Teilabschnitt 42910		10.182.100,00	7.810.601,51	2.371.498,49-
	Ausgaben				
	Einnahmen		410.200,00	292.577,73	
	Überschuss, Abgang (-)		9.771.900,00-	7.518.023,78-	

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								
298002	RÜCKLAGEN KINDER- UND JUGENDHILFERÜCKLAGE	51	1	D	0800	C	0,00	33.513,81	33.513,81
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0600	D	65.000,00	235,00	64.765,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0600	D	0,00	4.985,92	4.985,92
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MEDIATION	13	1	D	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	0600	D	0,00	1.213,28	1.213,28
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0600	D	0,00	2.786,07	2.786,07
824215	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0600	D	0,00	2.506,83	2.506,83
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0600	D	100,00	689,00	589,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0600	D	0,00	16.076,66	16.076,66
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	0,00	365,80	365,80
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0	D	0600	D	14.000,00	7.246,60	6.753,40-
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0	D	0600	D	100.000,00	0,00	100.000,00-
868100	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN VERWALTUNGSSTRAFEN	16	5	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	33	3	D	0600	D	11.100,00	11.625,00	525,00
	Summe Teilabschnitt 43900						191.700,00	81.243,97	110.456,03-
	Einnahmen								
1.43900	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	13.400,00	3.818,66	9.581,34-
043100	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 1	41	3	D	0600	D	1.400,00	2.473,42	1.073,42
043107	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 1, ITG	41	3	D	0600	D	0,00	566,96	566,96
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 2	41	3	D	0600	D	2.000,00	870,18	1.129,82-
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 3	41	3	D	0600	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
043306	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 4	41	3	D	0600	D	3.500,00	0,00	3.500,00-
043500	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
298002	RÜCKLAGEN KINDER- UND JUGENDHILFE-RÜCKLAGE	61	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	18.600,00	18.621,61	21,61
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS FAMILIENBERATUNG	23	1	D	0600	D	3.000,00	306,38	2.693,62-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	2.900,00	3.514,27	614,27
400106	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	4,68	95,32-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	3.100,00	780,02	2.319,98-
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	345,49	1.654,51-
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	2.732,54	732,54
400406	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	400,79	300,79
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS JWF	23	1	D	0600	D	3.000,00	438,00	2.562,00-
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0600	D	500,00	746,51	246,51
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	0600	D	3.000,00	6.339,71	3.339,71
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	0600	D	0,00	608,83	608,83
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	0600	D	120.300,00	76.532,12	43.767,88-
430000	LEBENSMITTEL	23	9	D	0600	D	0,00	380,14	380,14
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0600	D	100,00	35,73	64,27-

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
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	100,00	67,28	32,72-
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	100,00	151,89	51,89
454300	REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 3	23	3	D	0600	D	100,00	17,75	82,25-
454306	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	300,00	95,27	204,73-
454400	REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	D	0600	D	100,00	10,97	89,03-
454406	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	100,00	107,01	7,01
454506	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
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	500,00	27,47	472,53-
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	700,00	910,67	210,67
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	1.000,00	699,73	300,27-
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3	23	1	D	0600	D	1.300,00	637,67	662,33-
456400	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	D	0600	D	300,00	472,88	172,88
456984	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL JWF	23	1	D	0600	D	2.000,00	856,09	1.143,91-
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	129,30	470,70-
456992	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	400,00	0,00	400,00-
456993	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3	23	1	D	0600	D	400,00	0,00	400,00-
456994	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	1.600,00	1.895,88	295,88
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0600	D	15.000,00	10.075,53	4.924,47-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	400,00	0,00	400,00-
457109	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	0,00	313,67	313,67
457110	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	200,00	402,42	202,42
457120	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	100,00	45,00	55,00-
457140	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 4	23	3	D	0600	D	100,00	45,00	55,00-
457209	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	0600	D	200,00	645,32	445,32
457300	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 3	23	1	D	0600	D	100,00	45,00	55,00-
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	0600	D	500,00	767,76	267,76
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	3	D	0600	D	100,00	593,89	493,89
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
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	37,40	62,60-
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	47,93	47,93
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 1	23	1	D	0600	D	0,00	100,49	100,49
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 2	23	1	D	0600	D	100,00	27,72	72,28-
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 3	23	1	D	0600	D	100,00	33,56	66,44-
459400	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 4	23	1	D	0600	D	400,00	21,37	378,63-
459500	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	200,00	0,00	200,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	2.105.800,00	2.045.127,94	60.672,06-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	20.900,00	22.385,84	1.485,84
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	3.333.400,00	3.291.625,86	41.774,14-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	7.800,00	9.447,13	1.647,13
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0600	D	92.600,00	70.665,19	21.934,81-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0600	D	16.600,00	16.185,00	415,00-
560000	REISEGEBÜHREN FAMILIENBERATUNG	20	0	D	0600	D	1.000,00	1.680,82	680,82

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
560100	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 1	20	0	D	0600	D	1.400,00	1.044,16	355,84-
560200	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 2	20	0	D	0600	D	1.500,00	1.539,10	39,10
560300	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 3	20	0	D	0600	D	4.000,00	2.953,65	1.046,35-
560400	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 4	20	0	D	0600	D	2.000,00	683,50	1.316,50-
560500	REISEGEBÜHREN JWF	20	0	D	0600	D	2.000,00	1.921,75	78,25-
560600	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	300,00	420,00	120,00
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	24.200,00	21.690,42	2.509,58-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	100,00	31,70	68,30-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0600	D	80.000,00	80.190,46	190,46
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	13.000,00	8.964,23	4.035,77-
567000	BELONUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0600	D	200,00	447,00	247,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	29.200,00	30.137,97	937,97
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	S	0600	D	250.600,00	185.454,05	65.145,95-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	842.100,00	772.006,28	70.093,72-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	97.300,00	96.003,57	1.296,43-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	30.300,00	27.437,82	2.862,18-
590040	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	1	D	0600	D	0,00	23,10	23,10
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0600	D	0,00	406,52	406,52
590200	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) SOZIALRAUM 2	20	0	D	0600	D	0,00	243,14	243,14
590300	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) SOZIALRAUM 3	20	0	D	0600	D	0,00	94,44	94,44
590400	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN) SOZIALRAUM 4	20	0	D	0600	D	0,00	474,04	474,04
600005	STROM	24	1	D	0600	D	18.400,00	13.467,69	4.932,31-
601005	GAS	24	1	D	0600	D	3.500,00	1.431,69	2.068,31-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	500,00	559,58	59,58
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	11.000,00	10.065,18	934,82-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	32,80	32,80
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	10.000,00	15.759,71	5.759,71
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	37.000,00	33.184,41	3.815,59-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	1.500,00	309,91	1.190,09-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	2.500,00	3.554,55	1.054,55
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	512,99	512,99
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	2.400,00	1.466,93	933,07-
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	500,00	0,00	500,00-
614140	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 4	24	3	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
614206	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	6.100,00	2.002,64	4.097,36-
614306	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	4.700,00	896,95	3.803,05-
614406	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	3.700,00	1.388,20	2.311,80-
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	D	0600	D	3.000,00	2.984,59	15,41-
614910	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	8	D	0600	D	0,00	5.217,00	5.217,00
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	0600	D	0,00	461,57	461,57
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN FAMILIENBERATUNG	24	3	D	0600	D	100,00	75,66	24,34-
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 1	24	3	D	0600	D	700,00	150,00	550,00-
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	500,00	0,00	500,00-
618400	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 4	24	3	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FAMILIENBERATUNG	24	8	D	0600	D	100,00	286,91	186,91
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
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-

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
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	100,00	0,00	100,00-
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÜBERSTELLUNGEN	24	8	D	0600	D	30.000,00	14.818,25	15.181,75-
630100	POSTDIENSTE SOZIALRAUM 1	24	8	D	0600	D	0,00	6,50	6,50
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	4.300,00	4.332,30	32,30
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	0600	D	10.000,00	6.145,19	3.854,81-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	600,00	729,31	129,31
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	600,00	555,49	44,51-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0600	D	100,00	549,00	449,00
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	20.700,00	17.036,18	3.663,82-
700015	MIETZINSE	24	1	D	0600	D	216.300,00	215.126,51	1.173,49-
700040	MIETZINSE	24	8	D	0600	D	0,00	959,20	959,20
700400	MIETZINSE JWF	24	8	D	0600	D	1.000,00	650,00	350,00-
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	3.979,40	520,60-
700480	MIETZINSE SRZ4	24	8	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	9.700,00	9.693,84	6,16-
700600	MIETZINSE	24	8	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	33.000,00	32.762,07	237,93-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	200,00	161,56	38,44-
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	D	0600	D	12.300,00	4.478,34	7.821,66-
700910	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	2	D	0600	D	6.400,00	6.483,56	83,56
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	6.600,00	6.582,61	17,39-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0600	D	100,00	214,30	114,30
710300	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. SOZIALRAUM 3	24	9	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	700,00	84,35	615,65-
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	D	0600	D	0,00	2.010,00	2.010,00
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 1	24	9	D	0600	D	300,00	373,48	73,48
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 2	24	9	D	0600	D	500,00	382,44	117,56-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 3	24	9	D	0600	D	700,00	359,07	340,93-
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 4	24	9	D	0600	D	900,00	707,50	192,50-
723500	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	800,00	0,00	800,00-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	0600	D	100,00	120,00	20,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	27.000,00	4.498,59	22.501,41-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.900,00	2.277,52	377,52
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	438.200,00	440.246,40	2.046,40
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DSA	24	8	D	0600	D	1.800,00	0,00	1.800,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0600	D	87.700,00	81.331,00	6.369,00-
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. DIENST	24	8	D	0600	D	2.500,00	2.036,49	463,51-
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JWF	24	8	D	0600	D	5.000,00	6.419,48	1.419,48
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	8.600,00	8.631,04	31,04
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERZIEHUNGSBEITRÄGE	24	8	D	0600	D	21.000,00	7.711,49	13.288,51-
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	10.300,00	10.000,00	300,00-
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0600	D	7.900,00	15.317,59	7.417,59
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	25.336,09	64.663,91-
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	35.000,00	35.000,00
728208	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-

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
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONSILIARPSYCHIATER	24	8	D	0600	D	5.100,00	2.626,36	2.473,64-
728306	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0600	D	169.600,00	137.988,77	31.611,23-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MINDERJÄHRIGE ASYLWERBER	24	8	D	0600	D	91.500,00	91.429,00	71,00-
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHN	24	8	D	0600	D	300.900,00	298.863,37	2.036,63-
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-ELTERNRUNDEN	24	9	D	0600	D	5.400,00	5.400,00	0,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDSTREETWORK	24	9	D	0600	D	363.000,00	364.300,00	1.300,00
728406	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0600	D	0,00	1.632,13	1.632,13
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1	24	9	D	0600	D	4.300,00	2.471,87	1.828,13-
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2	24	9	D	0600	D	6.100,00	6.102,59	2,59
728430	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3	24	9	D	0600	D	8.800,00	7.983,78	816,22-
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4	24	9	D	0600	D	10.000,00	6.948,26	3.051,74-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0600	D	0,00	498,47	498,47
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1	24	9	D	0600	D	100,00	260,30	160,30
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	1.500,00	2.484,00	984,00
728607	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0600	D	0,00	420,00	420,00
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAINBOWS	24	9	D	0600	D	10.000,00	7.787,72	2.212,28-
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1 MFP	24	9	D	0600	D	800,00	1.822,79	1.022,79
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2 MFP	24	9	D	0600	D	3.000,00	1.746,03	1.253,97-
728730	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3 MFP	24	9	D	0600	D	3.000,00	2.258,15	741,85-
728740	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4 MFP	24	9	D	0600	D	3.000,00	2.325,11	674,89-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAMILIENBERATUNG	24	9	D	0600	D	2.200,00	2.190,00	10,00-
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	0,00	9.129,75	9.129,75
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	0,00	0,00	0,00
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - DSA	24	9	D	0600	D	0,00	720,00	720,00
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERKULTURELLE JUGENDARBEIT	24	9	D	0600	D	47.400,00	47.380,00	20,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	5.000,00	5.083,62	83,62
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0600	D	0,00	14.161,47	14.161,47
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0600	D	96.900,00	109.900,00	13.000,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	412.000,00	431.480,00	19.480,00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	1.500,00	100,00	1.400,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	244.200,00	154.105,38	90.094,62-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE PFLEGEELTERN	27	5	D	0600	D	9.000,00	0,00	9.000,00-
768410	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 1	27	5	D	0600	D	700,00	190,00	510,00-
768420	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 2	27	5	D	0600	D	1.100,00	390,00	710,00-
768430	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 3	27	5	D	0600	D	1.000,00	674,20	325,80-
768440	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 4	27	5	D	0600	D	1.100,00	1.189,10	89,10
Summe Teilabschnitt 43900							10.154.400,00	9.612.039,96	542.360,04-
Ausgaben									
Einnahmen							191.700,00	81.243,97	
Überschuss, Abgang (-)							9.962.700,00-	9.530.795,99-	

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	172,71	172,71
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0600	D	600,00	0,00	600,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	1.500,00	767,05	732,95-
	Summe Teilabschnitt 43940					Einnahmen	2.100,00	939,76	1.160,24-
1.43940	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	600,00	1.548,39	948,39
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	2.685,51	314,49-
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	161,12	38,88-
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	9	D	0600	D	0,00	11,68	11,68
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	9	D	0600	D	0,00	25,83	25,83
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	9	D	0600	D	0,00	131,14	131,14
430000	LEBENSMITTEL	23	9	D	0600	D	0,00	942,90	942,90
452000	TREIBSTOFFE	23	9	D	0600	D	300,00	111,12	188,88-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	300,00	90,34	209,66-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	3	D	0600	D	100,00	29,95	70,05-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0600	D	100,00	14,14	85,86-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0600	D	300,00	211,86	88,14-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0600	D	300,00	0,00	300,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0600	D	1.000,00	1.835,30	835,30
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	100,00	15,17	84,83-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	100,00	268,73	168,73
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	124.500,00	122.810,08	1.689,92-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	600,00	1.209,30	609,30
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	0600	D	9.500,00	0,00	9.500,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0600	D	5.000,00	5.901,74	901,74
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0600	D	5.400,00	5.650,27	250,27
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	400,00	0,00	400,00-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	3.500,00	7.054,75	3.554,75
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	200,00	0,00	200,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	S	0600	D	5.200,00	5.100,16	99,84-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	26.000,00	26.171,55	171,55
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	500,00	995,90	495,90
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	500,00	281,00	219,00-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0600	D	0,00	200,00	200,00
600005	STROM	24	3	D	0600	D	1.300,00	1.030,40	269,60-
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	3.700,00	3.690,35	9,65-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	10.000,00	11.398,53	1.398,53
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	800,00	0,00	800,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	5.000,00	322,96	4.677,04-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	2.965,79	2.965,79

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
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	D	0600	D	1.500,00	2.929,29	1.429,29
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	502,30	2,30
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	295,60	104,40-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	3	D	0600	D	0,00	164,16	164,16
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	512,61	187,39-
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0600	D	1.600,00	0,00	1.600,00-
700015	MIETZINSE	24	8	D	0600	D	1.000,00	979,92	20,08-
700100	MIETZINSE TIEFGARAGE	24	9	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	7,59	7,59
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.300,00	2.497,20	802,80-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0600	D	200,00	163,53	36,47-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	1.500,00	510,60	989,40-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	0600	D	400,00	328,40	71,60-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.700,00	1.257,68	442,32-
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	21.000,00	20.988,00	12,00-
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	3.220,00	720,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0600	D	21.400,00	15.200,00	6.200,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	7.200,00	7.000,00	200,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.700,00	1.742,12	42,12
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	5.300,00	3.334,90	1.965,10-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNKGEBÜHREN	24	8	D	0600	D	400,00	300,12	99,88-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	D	0600	D	100,00	1.091,21	991,21
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	500,00	149,76	350,24-
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0600	D	700,00	570,95	129,05-
Summe Teilabschnitt 43940		Ausgaben					283.900,00	266.611,90	17.288,10-
		Einnahmen					2.100,00	939,76	
		Überschuss, Abgang (-)					281.800,00-	265.672,14-	



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								
298002	RÜCKLAGEN KINDER- UND JUGENDHILFERÜCKLAGE	51	1	D	0800	C	0,00	739.000,00	739.000,00
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1	D	0600	D	450.000,00	790.201,93	340.201,93
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON FREMDEN	13	1	D	0600	D	100.000,00	366.282,31	266.282,31
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON GKK	13	5	D	0600	D	20.000,00	490,00	19.510,00-
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINKOMMEN LAND	13	1	D	0600	D	12.840.000,00	11.116.864,97	1.723.135,03-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN RÜCKZAHLUNGEN VORJAHR (PKG)	18	5	D	0600	D	5.000,00	58.065,12	53.065,12
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0600	D	5.000,00	45.194,24	40.194,24
	Summe Teilabschnitt 43970						13.420.000,00	13.116.098,57	303.901,43-
1.43970	A u s g a b e n								
298002	RÜCKLAGEN	61	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0600	D	1.000,00	27.214,40	26.214,40
700000	MIETZINSE	24	8	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENPFLEGEPLÄTZE	24	8	D	0600	D	50.000,00	229.321,31	179.321,31
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONDERKOSTEN	24	8	D	0600	D	900.000,00	1.834.590,78	934.590,78
728130	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE BERATUNG TRENN- U.VERLUSTERLEBNISSE	24	8	D	0600	D	50.000,00	65.961,97	15.961,97
728140	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FLEXIBLE HILFE	24	8	D	0600	D	1.900.000,00	1.732.379,31	167.620,69-
728150	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KINDER- U. JUGENDWOHNGRUPPE	24	8	D	0600	D	1.600.000,00	1.678.020,47	78.020,47
728160	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WOHNUNGEMEINSCH. MUTTER M. KIND	24	8	D	0600	D	200.000,00	266.323,38	66.323,38
728170	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAMILIENÄHNL. WOHNUNGEMEINSCHAFT	24	8	D	0600	D	300.000,00	314.988,57	14.988,57
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENUNTERBRINGUNG	24	8	D	0600	D	170.000,00	326.772,23	156.772,23
728190	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA WOHNEN	24	8	D	0600	D	150.000,00	101.644,46	48.355,54-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGELETERNGELD	24	8	D	0600	D	2.100.000,00	1.993.170,41	106.829,59-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGEPLATZ NICHT APFLODER JAW	24	8	D	0600	D	80.000,00	5.022,00	74.978,00-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONDERKOSTEN	24	9	D	0600	D	70.000,00	195.223,45	125.223,45
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE TAGESMÜTTER	24	8	D	0600	D	100.000,00	85.495,06	14.504,94-
728250	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONST. HILFEN	24	9	D	0600	D	600.000,00	364.336,35	235.663,65-
728260	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FUA/PE	24	9	D	0600	D	20.000,00	28.928,00	8.928,00
728270	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
728280	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-SKJB	24	9	D	0600	D	40.000,00	5.200,31	34.799,69-
728290	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE- SOZIALBETREUUNG	24	9	D	0600	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOLOG. BEHANDLUNG	24	8	D	0600	D	150.000,00	122.043,71	27.956,29-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOTHERAPIE	24	8	D	0600	D	100.000,00	59.115,68	40.884,32-
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BEGLEITENDE BETREUUNG	24	8	D	0600	D	10.000,00	554,88	9.445,12-
728390	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-HP STATION TAGESKLINIK	24	8	D	0600	D	170.000,00	35.651,10	134.348,90-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	D	0600	D	25.000,00	6.736,64	18.263,36-
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOTHERAPIE	24	8	D	0600	D	220.000,00	144.413,64	75.586,36-
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	D	0600	D	50.000,00	16.686,05	33.313,95-
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOLOG. BEHANDLUNG	24	8	D	0600	D	25.000,00	40.167,29	15.167,29
728460	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENBETREUUNG	24	8	D	0600	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
728470	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE NACHMITTAGSBETREUUNG	24	8	D	0600	D	35.000,00	109.142,82	74.142,82
728480	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FAMILIENHILFE	24	8	D	0600	D	30.000,00	0,00	30.000,00-
728490	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE KIBIBET	24	8	D	0600	D	130.000,00	40.997,41	89.002,59-
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH BERATUNG TRENN-U. VERLUSTBEGL.	24	8	D	0600	D	10.000,00	6.746,34	3.253,66-

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
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE - FLEXIBLE HILFE	24	8	D	0600	D	6.700.000,00	6.880.628,52	180.628,52
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA BETREUTES WOHNEN	24	8	D	0600	D	6.900,00	36.780,26	29.880,26
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTE WOHNGRUPPE	24	8	D	0600	D	160.000,00	71.426,96	88.573,04-
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN IN KRISENSITUATION	24	8	D	0600	D	35.000,00	45.345,97	10.345,97
728560	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN JUGENDL.FAMILIEN	24	8	D	0600	D	10.000,00	19.453,80	9.453,80
728570	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAM.BEGL.PFLEGEPLÄTZE	24	8	D	0600	D	50.000,00	74.263,24	24.263,24
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONST. EINRICHTUNGEN	24	8	D	0600	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SOZPÄD. WOHNGEMEINSCHAFT	24	8	D	0600	D	2.900.000,00	2.818.963,91	81.036,09-
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTES WOHNEN MOB	24	8	D	0600	D	600.000,00	409.080,21	190.919,79-
728830	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRANKENANSTALTEN	24	8	D	0600	D	60.000,00	103.497,28	43.497,28
728850	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH MUKI	24	8	D	0600	D	7.000,00	0,00	7.000,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0600	D	12.000,00	11.002,40	997,60-
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SONDERKOSTEN	27	8	D	0600	D	800.000,00	294.383,78	505.616,22-
768220	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE SONDERKOSTEN	27	8	D	0600	D	400.000,00	5.075,29	394.924,71-
768230	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK MOB. FRÜHFÖRDERUNG	27	8	D	0600	D	13.000,00	0,00	13.000,00-
768240	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK LERNBETREUUNG	27	8	D	0600	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
768250	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK PSYCH. BEHANDLUNG	27	8	D	0600	D	15.000,00	800,00	14.200,00-
768270	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK SKJB	27	8	D	0600	D	40.000,00	2.180,37	37.819,63-
768280	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE PSYCHOTHERAPIE (PERSONEN)	27	8	D	0600	D	85.000,00	10.980,71	74.019,29-
768310	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PFLEGEPLATZ	27	8	D	0600	D	10.000,00	51.640,63	41.640,63
768320	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOTHERAPIE	27	8	D	0600	D	70.000,00	6.721,85	63.278,15-
768330	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOLOG.BEHANDLUNG	27	4	D	0600	D	50.000,00	10.278,00	39.722,00-
768340	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE-SK SOZIALBETREUUNG	27	4	D	0600	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
Summe Teilabschnitt 43970		Ausgaben				21.400.000,00		20.689.351,20	710.648,80-
		Einnahmen				13.420.000,00		13.116.098,57	
		Überschuss, Abgang (-)				7.980.000,00-		7.573.252,63-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0600	D	0,00	981,74	981,74
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0600	D	0,00	201,81	201,81
	Summe Teilabschnitt 43980					Einnahmen	0,00	1.183,55	1.183,55
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	3.100,00	3.138,26	38,26
600005	STROM	24	1	D	0600	D	4.300,00	3.600,00	700,00-
601005	GAS	24	1	D	0600	D	6.300,00	12.355,07	6.055,07
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.700,00	1.474,58	225,42-
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	300,00	0,00	300,00-
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	8.600,00	25.487,84	16.887,84
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	2.000,00	0,00	2.000,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	200,00	201,81	1,81
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	3.300,00	4.700,12	1.400,12
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	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-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	500,00	78,43	421,57-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	400,00	392,92	7,08-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	600,00	472,99	127,01-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	4.000,00	2.964,51	1.035,49-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	71.900,00	72.025,68	125,68
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	3.500,00	3.356,15	143,85-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	2.400,00	1.754,08	645,92-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	0,00	6.596,00	6.596,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0600	D	3.900,00	3.864,00	36,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.200,00	2.201,72	1,72
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0600	D	15.500,00	15.000,00	500,00-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	1	D	0600	D	6.600,00	0,00	6.600,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	700,00	460,05	239,95-
	Summe Teilabschnitt 43980					Ausgaben	145.000,00	160.124,21	15.124,21
						Einnahmen	0,00	1.183,55	
						Überschuss, Abgang (-)	145.000,00-	158.940,66-	

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	210,20	210,20
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	600,00	439,69	160,31-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	060F	E	1.200,00	2.700,00	1.500,00
888000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION YOUNIG	15	1	D	060F	E	68.600,00	68.783,27	183,27
	Summe Teilabschnitt 46900						70.400,00	72.133,16	1.733,16
	Einnahmen								
1.46900	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	060F	E	1.000,00	336,60	663,40-
042107	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	060F	E	0,00	2.148,74	2.148,74
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	100,00	103,64	3,64
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	060F	E	4.000,00	1.626,29	2.373,71-
403100	HANDELSWAREN	23	9	D	060F	E	9.500,00	22.308,69	12.808,69
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	060F	E	100,00	15,46	84,54-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	060F	E	300,00	0,00	300,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	060F	E	1.100,00	712,16	387,84-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	060F	E	500,00	5.406,46	4.906,46
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	060F	E	0,00	479,98	479,98
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	060F	E	500,00	0,00	500,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	060F	E	100,00	12,03	87,97-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	060F	E	57.100,00	60.481,40	3.381,40
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	060F	E	221.500,00	199.165,14	22.334,86-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	060F	E	13.200,00	18.767,84	5.567,84
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	060F	E	0,00	25.566,49	25.566,49
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	060F	E	2.000,00	2.508,20	508,20
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	060F	E	3.300,00	4.555,82	1.255,82
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	060F	E	1.100,00	0,00	1.100,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	060F	E	9.500,00	8.622,79	877,21-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	060F	E	42.000,00	46.411,40	4.411,40
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	060F	E	4.000,00	5.425,52	1.425,52
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	060F	E	500,00	1.518,40	1.018,40
600005	STROM	24	1	D	060F	E	400,00	428,00	28,00
603005	WÄRME	24	1	D	060F	E	1.200,00	1.456,02	256,02
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	060F	E	1.000,00	42,83	957,17-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	060F	E	2.500,00	0,00	2.500,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	1	D	060F	E	0,00	2.437,74	2.437,74
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	060F	E	1.500,00	0,00	1.500,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	060F	E	100,00	77,75	22,25-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	060F	E	1.000,00	4.373,95	3.373,95
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	060F	E	0,00	318,96	318,96
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,20	0,20
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	11.900,00	11.781,12	118,88-
700100	MIETZINSE	24	9	D	060F	E	5.000,00	3.056,99	1.943,01-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	060F	E	300,00	0,00	300,00-

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
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	060F	E	4.000,00	3.132,05	867,95-
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	060F	E	38.400,00	38.400,00	0,00
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	20.800,00	20.920,32	120,32
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	060F	E	800,00	335,00	465,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	060F	E	9.600,00	7.012,00	2.588,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	700,00	749,48	49,48
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	060F	E	3.800,00	325,00	3.475,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	060F	E	316.600,00	188.454,84	128.145,16-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	060F	E	5.000,00	0,00	5.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	060F	E	1.000,00	1.110,45	110,45
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	060F	E	690.400,00	670.302,00	20.098,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	060F	E	4.000,00	5.050,00	1.050,00
	Summe Teilabschnitt 46900						1.491.900,00	1.365.937,75	125.962,25-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							70.400,00	72.133,16	
							Überschuss, Abgang (-)		
							1.421.500,00-	1.293.804,59-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 6 9 2 0 GLEICHBEHANDLUNGSEBEAUFTRAGTE

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								
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	GBHB		0,00	16,99	16,99
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	GBHB		0,00	8.923,20	8.923,20
457009	DRUCKWERKE	23	1	D	GBHB		0,00	882,04	882,04
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	GBHB		0,00	137,62	137,62
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	GBHB		0,00	62,88	62,88
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	GBHB		29.300,00	3.306,00	25.994,00-
	Summe Teilabschnitt 46920						29.300,00	13.328,73	15.971,27-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 8 0 0 0

Kenn- 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	27,33	27,33
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	400,00	2.805,56	2.405,56
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	2100	B	10.600,00	17.095,62	6.495,62
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	2100	B	0,00	2,00	2,00
	Summe Teilabschnitt 48000						11.000,00	19.930,51	8.930,51
	Einnahmen								
1.48000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2100	B	500,00	1.674,06	1.174,06
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	2.524,25	2.024,25
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	2.570,82	1.570,82
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	2.038,59	538,59
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	2100	B	1.300,00	1.316,22	16,22
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	95,30	104,70-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2100	B	551.300,00	494.922,29	56.377,71-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2100	B	5.400,00	3.915,36	1.484,64-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2100	B	168.500,00	194.283,39	25.783,39
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2100	B	0,00	3.988,02	3.988,02
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	703,56	203,56
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	2100	B	200,00	81,71	118,29-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	2100	B	4.900,00	4.803,39	96,61-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	2100	B	0,00	625,94	625,94
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN	20	0	S	2100	B	0,00	9.132,68	9.132,68
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	2100	B	500,00	568,76	68,76
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	2100	B	26.000,00	18.730,72	7.269,28-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2100	B	57.400,00	58.810,22	1.410,22
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	17.400,00	16.279,65	1.120,35-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	2100	B	1.000,00	530,00	470,00-
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	2100	B	0,00	492,20	492,20
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	4.600,00	5.555,84	955,84
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	2100	B	600,00	0,00	600,00-
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	826,80	673,20-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	2100	B	3.000,00	2.842,71	157,29-
670000	VERSICHERUNGEN	24	8	D	2100	B	0,00	198,98	198,98
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	2100	B	1.300,00	0,00	1.300,00-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	94.300,00	91.536,31	2.763,69-

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
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2100	B	400,00	106,55	293,45-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2100	B	20.000,00	4.105,78	15.894,22-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	2100	B	0,00	18.000,00	18.000,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2100	B	63.700,00	63.680,40	19,60-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	2100	B	18.000,00	0,00	18.000,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.600,00	1.606,76	6,76
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2100	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	2100	B	1.000,00	1.728,00	728,00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SPEZIALSCHULUNGEN	24	9	D	2100	B	300,00	0,00	300,00-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2100	B	30.000,00	0,00	30.000,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2100	B	0,00	5.207,69	5.207,69
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	D	2100	B	0,00	38.086,29	38.086,29
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	2100	B	0,00	80.300,00	80.300,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2100	B	67.000,00	46.000,00	21.000,00-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2100	B	740.000,00	411.513,03	328.486,97-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KAUTIONSFONDS	27	5	D	2100	B	120.000,00	19.813,00	100.187,00-
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	2100	B	33.700,00	53.300,00	19.600,00
	Summe Teilabschnitt 48000						2.051.400,00	1.662.495,27	388.904,73-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							11.000,00	19.930,51	
							Überschuss, Abgang (-)		
							2.040.400,00-	1.642.564,76-	



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								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	G	26.000,00	19.918,00	6.082,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	500,00	197,24	302,76-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0700	G	0,00	3.400,00	3.400,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0700	G	0,00	4.925,65	4.925,65
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	300,00	230,55	69,45-
	Summe Teilabschnitt 50000					Einnahmen	26.800,00	28.671,44	1.871,44
1.50000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	G	6.200,00	9.717,60	3.517,60
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	0700	G	0,00	558,33	558,33
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	3.400,00	3.403,98	3,98
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	21.000,00	4.305,96	16.694,04-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	0700	G	200,00	271,48	71,48
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0700	G	200,00	7.103,40	6.903,40
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0700	G	0,00	1.826,77	1.826,77
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0700	G	200,00	0,00	200,00-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0700	G	3.000,00	0,00	3.000,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	2.500,00	2.932,61	432,61
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	2.500,00	2.125,97	374,03-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	G	2.000,00	2.215,59	215,59
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	G	2.500,00	7.545,71	5.045,71
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	G	500,00	0,00	500,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	3.500,00	2.636,94	863,06-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	500,00	15,60	484,40-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	15,83	15,83
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	852.100,00	746.461,99	105.638,01-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	39.900,00	29.004,12	10.895,88-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	444.800,00	499.792,57	54.992,57
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	37.600,00	42.341,71	4.741,71
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	G	2.500,00	4.976,76	2.476,76
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	G	7.200,00	6.673,17	526,83-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	G	24.100,00	21.858,31	2.241,69-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	37.200,00	39.970,09	2.770,09
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	43.100,00	34.406,70	8.693,30-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	124.300,00	141.604,07	17.304,07
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	33.600,00	31.000,23	2.599,77-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	G	7.000,00	3.782,66	3.217,34-
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	1	D	0700	G	0,00	898,61	898,61
600005	STROM	24	1	D	0804	C	10.400,00	10.687,38	287,38
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.100,00	815,96	284,04-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	10.300,00	9.870,95	429,05-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	10.500,00	16.336,34	5.836,34
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	G	149.100,00	0,00	149.100,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	300,00	252,34	47,66-

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
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	6.300,00	5.503,77	796,23-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	1.000,00	347,66	652,34-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BESTATTUNG	24	8	D	0700	G	23.000,00	20.262,68	2.737,32-
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE AMTSÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST	24	9	D	0700	G	100,00	612,70	512,70
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0700	G	0,00	121,50	121,50
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0700	G	25.000,00	28.522,69	3.522,69
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	272,15	272,15
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	500,00	0,00	500,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	500,00	1.253,13	753,13
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	14,69	14,69
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	5.600,00	8.246,90	2.646,90
700000	MIETZINSE	24	8	D	0700	G	0,00	1.960,16	1.960,16
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	8.000,00	7.987,08	12,92-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0700	G	1.000,00	0,00	1.000,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0700	G	1.000,00	1.799,84	799,84
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	D	0700	G	0,00	5.200,00	5.200,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	1.800,00	2.384,60	584,60
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	94.500,00	97.876,80	3.376,80
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	G	53.500,00	53.462,00	38,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	26.600,00	26.059,16	540,84-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.600,00	4.077,95	477,95
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG	24	9	D	0700	G	2.500,00	282,03	2.217,97-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	500,00	2.100,00	1.600,00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	300,00	3.397,22	3.097,22
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	23.749,08	23.749,08
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	G	3.000,00	4.222,50	1.222,50
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERICHTSMEDIZIN	24	8	D	0700	G	36.000,00	26.000,00	10.000,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	0700	G	1.000,00	1.386,00	386,00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	4.500,00	5.727,30	1.227,30
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0700	G	0,00	15.550,00	15.550,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0700	G	180.000,00	163.350,00	16.650,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0700	G	0,00	900,00	900,00
Summe Teilabschnitt 50000							2.363.200,00	2.198.039,32	165.160,68-
Ausgaben									
Einnahmen							26.800,00	28.671,44	
Überschuss, Abgang (-)							2.336.400,00-	2.169.367,88-	

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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	300,00	103,75	196,25-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	2300	E	0,00	4.668,13	4.668,13
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	121,28	21,28
	Summe Teilabschnitt 50100						400,00	4.893,16	4.493,16
	Einnahmen								
1.50100	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2300	E	200,00	3.441,41	3.241,41
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	1.600,00	1.611,25	11,25
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	2300	E	900,00	3.042,67	2.142,67
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	2300	E	200,00	328,56	128,56
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	2300	E	0,00	14,97	14,97
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	2300	E	100,00	439,96	339,96
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	2300	E	200,00	13,00	187,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	2300	E	700,00	3.505,44	2.805,44
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	5.030,77	3.730,77
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	2300	E	500,00	4.232,38	3.732,38
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	2300	E	0,00	0,00	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	2300	E	100,00	213,48	113,48
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	2300	E	0,00	8,32	8,32
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	2300	E	0,00	338,50	338,50
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	731.200,00	764.603,88	33.403,88
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	45.900,00	48.934,32	3.034,32
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	571.100,00	461.542,52	109.557,48-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	16.100,00	17.519,91	1.419,91
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-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	2300	E	0,00	20.566,83	20.566,83
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	2300	E	6.200,00	15.545,97	9.345,97
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	2300	E	3.500,00	3.606,48	106,48
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	2300	E	5.400,00	5.669,16	269,16
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	2300	E	3.600,00	26.165,17	22.565,17
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	2300	E	0,00	149,00	149,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	2300	E	4.000,00	2.590,32	1.409,68-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	2300	E	49.600,00	48.908,88	691,12-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	127.300,00	131.539,77	4.239,77
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	28.600,00	29.413,96	813,96
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	2300	E	5.500,00	5.302,00	198,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	5.500,00	5.621,87	121,87
600100	STROM	24	1	D	2300	E	200,00	122,40	77,60-
602005	WASSER	24	3	D	0804	C	600,00	429,25	170,75-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	5.400,00	5.192,32	207,68-

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
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	5.800,00	8.148,72	2.348,72
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	2300	E	0,00	1.216,25	1.216,25
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	132,74	132,74
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.000,00	918,37	81,63-
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	2300	E	200,00	0,00	200,00-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	2300	E	0,00	3.262,94	3.262,94
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	2300	E	200,00	0,00	200,00-
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	2300	E	400,00	0,00	400,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	2300	E	100,00	0,00	100,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	2300	E	200,00	454,10	254,10
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	2300	E	2.000,00	2.507,46	507,46
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	16,46	16,46
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	143,16	143,16
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	523,20	523,20
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	1.212,85	1.212,85
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	18,16	18,16
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	4.100,00	3.248,34	851,66-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	3.500,00	3.510,00	10,00
700100	MIETZINSE	24	8	D	2300	E	400,00	4.633,61	4.233,61
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	2300	E	200,00	1.141,24	941,24
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	0804	C	4.200,00	4.201,37	1,37
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	2300	E	600,00	832,15	232,15
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	200,00	0,00	200,00-
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	500,00	2.173,42	1.673,42
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	400,00	481,69	81,69
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	177.000,00	165.241,20	11.758,80-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	2300	E	13.800,00	28.511,00	14.711,00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	18.300,00	17.938,56	361,44-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.700,00	1.632,44	67,56-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	MDIM	A	0,00	1.397,50	1.397,50
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	700,00	1.041,46	341,46
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	2300	E	2.000,00	1.078,00	922,00-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	D	2300	E	100,00	0,00	100,00-
Summe Teilabschnitt 50100		Ausgaben					1.857.500,00	1.871.261,11	13.761,11
		Einnahmen					400,00	4.893,16	
		Überschuss, Abgang (-)					1.857.100,00-	1.866.367,95-	

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	6.000,00	10.084,00	4.084,00
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	G	200.000,00	232.842,52	32.842,52
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN	13	5	D	0700	G	3.000,00	2.555,00	445,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN	13	5	D	0804	C	0,00	129,16	129,16
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0700	G	0,00	59,33	59,33
829005	SONSTIGE EINNAHMEN SCHWANGERENSCHWIMMEN	18	5	D	0804	C	1.000,00	5,17	994,83-
	Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen						210.000,00	245.675,18	35.675,18
1.51200	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	G	1.000,00	322,80	677,20-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	26.700,00	26.717,08	17,08
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	800,00	133,20	666,80-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	600,00	296,92	303,08-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	0,00	139,80	139,80
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	G	300,00	229,81	70,19-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	G	700,00	976,92	276,92
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	1.000,00	342,67	657,33-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	100,00	713,90	613,90
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	100.800,00	105.691,82	4.891,82
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	2.900,00	2.895,00	5,00-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	447.200,00	366.163,81	81.036,19-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	7.000,00	7.359,25	359,25
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0700	G	62.100,00	0,00	62.100,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0700	G	500,00	965,80	465,80
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0700	G	2.100,00	2.079,85	20,15-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	11.500,00	11.947,13	447,13
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	20.000,00	17.978,57	2.021,43-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	89.200,00	78.006,12	11.193,88-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	9.200,00	9.011,60	188,40-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	G	2.900,00	3.311,50	411,50
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.000,00	983,20	16,80-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	21,45	21,45
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	4.500,00	3.418,90	1.081,10-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	100,00	6.763,45	6.663,45
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	D	0700	G	1.500,00	0,00	1.500,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.100,00	5,17	1.094,83-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.700,00	1.181,82	1.518,18-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	200,00	188,28	11,72-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST	24	8	S	0700	G	218.000,00	207.228,85	10.771,15-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	100,00	97,48	2,52-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.000,00	1.040,78	40,78
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	500,00	395,81	104,19-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	7,92	7,92
700100	MIETZINSE	24	9	D	0700	G	7.500,00	5.998,50	1.501,50-

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
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	4,77	4,77
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.800,00	2.123,32	676,68-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	100,00	216,00	116,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	1.500,00	1.161,16	338,84-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	41.200,00	39.931,20	1.268,80-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	G	700,00	691,00	9,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.000,00	1.049,60	49,60
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	92,17	207,83-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0700	G	0,00	650,00	650,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WARTUNGEN	24	8	D	0700	G	34.000,00	43.581,86	9.581,86
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DROGENPRÄVENTION	24	8	D	0700	G	830.000,00	827.011,08	2.988,92-
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	D	0700	G	0,00	38.420,80	38.420,80
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG	24	9	D	0700	G	77.500,00	0,00	77.500,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	3.000,00	1.497,59	1.502,41-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	4	D	0700	G	120.000,00	100.000,00	20.000,00-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW INTERDISZIPLINÄRE KONTAKT-	27	5	S	0700	G	102.500,00	102.500,00	0,00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	9	D	0700	G	0,00	3.250,00	3.250,00
	Summe Teilabschnitt 51200						2.239.500,00	2.024.795,71	214.704,29-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							210.000,00	245.675,18	
							Überschuss, Abgang (-)	2.029.500,00-	1.779.120,53-

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	4.000,00	2.505,00	1.495,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	1.500,00	0,00	1.500,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	1.001,72	1.001,72
	Summe Teilabschnitt 51300					Einnahmen	5.500,00	3.506,72	1.993,28-
1.51300	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	1	D	0700	G	2.500,00	711,58	1.788,42-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	200,00	238,73	38,73
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	G	7.000,00	725,21	6.274,79-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0700	G	8.700,00	3.306,93	5.393,07-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0700	G	200,00	0,00	200,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	500,00	342,12	157,88-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0700	G	500,00	117,12	382,88-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0700	G	0,00	26,04	26,04
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0700	G	2.000,00	1.923,28	76,72-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	G	100,00	3,74	96,26-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	228.600,00	256.960,71	28.360,71
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	25.000,00	25.586,64	586,64
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	52.500,00	67.335,60	14.835,60
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0700	G	6.400,00	9.148,68	2.748,68
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	D	0700	G	100,00	0,00	100,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0700	G	12.100,00	11.115,26	984,74-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0700	G	10.300,00	10.653,10	353,10
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	G	13.600,00	12.160,71	1.439,29-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	24.500,00	29.239,67	4.739,67
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	G	9.300,00	9.741,20	441,20
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0700	G	800,00	472,00	328,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	4.400,00	4.246,40	153,60-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	300,00	294,39	5,61-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.200,00	761,13	438,87-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	2.600,00	1.961,47	638,53-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	22.600,00	5.701,70	16.898,30-
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	6.800,00	11.080,13	4.280,13
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0700	G	0,00	37,01	37,01
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	0700	G	4.500,00	621,51	3.878,49-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	0700	G	2.000,00	1.275,08	724,92-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	G	1.100,00	0,00	1.100,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0700	G	300,00	299,16	0,84-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	4,56	4,56
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	700,00	509,71	190,29-
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	D	0700	G	0,00	117,00	117,00
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	8.900,00	6.657,19	2.242,81-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	100,00	1.572,47	1.472,47

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
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	2.032,11	1.632,11
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0700	G	200,00	0,00	200,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0700	G	23.100,00	18.852,00	4.248,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	G	8.800,00	8.771,00	29,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.700,00	1.690,56	9,44-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	0700	G	2.100,00	335,81	1.764,19-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	G	0,00	307,42	307,42
	Summe Teilabschnitt 51300						497.200,00	506.936,13	9.736,13
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							5.500,00	3.506,72	
							Überschuss, Abgang (-)		
							491.700,00-	503.429,41-	



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	150.000,00	107.426,08	42.573,92-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	8	D	BILD	D	0,00	44.000,00	44.000,00
	Summe Teilabschnitt 51500						150.500,00	151.426,08	926,08
	Einnahmen								
1.51500	A u s g a b e n								
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	2.000,00	5.150,00	3.150,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.600,00	1.595,85	4,15-
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.600,00	635,21	964,79-
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	0,00	600,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	BILD	D	2.000,00	7.790,93	5.790,93
457110	DRUCKWERKE	23	1	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	BILD	D	0,00	52,55	52,55
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	308.700,00	327.031,38	18.331,38
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	123.100,00	130.172,89	7.072,89
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	BILD	D	0,00	5.917,77	5.917,77
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	BILD	D	2.000,00	1.197,02	802,98-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	BILD	D	5.200,00	5.620,56	420,56
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	BILD	D	2.600,00	2.616,51	16,51
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	BILD	D	1.200,00	0,00	1.200,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	BILD	D	8.300,00	8.845,93	545,93
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	BILD	D	12.200,00	10.617,65	1.582,35-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	36.400,00	42.470,29	6.070,29
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	BILD	D	10.300,00	11.459,54	1.159,54
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	BILD	D	2.300,00	2.823,00	523,00
600005	STROM	24	1	D	BILD	D	1.100,00	0,00	1.100,00-
602005	WASSER	24	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
603005	WÄRME	24	1	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	2.000,00	346,86	1.653,14-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	11.987,92	11.987,92
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	BILD	D	1.000,00	1.096,10	96,10
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	D	BILD	D	500,00	0,00	500,00-
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	BILD	D	35.000,00	46.249,53	11.249,53
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	BILD	D	600,00	388,49	211,51-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	400,00	386,93	13,07-

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
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
700100	MIETZINSE	24	9	D	BILD	D	1.800,00	1.491,37	308,63-
700805	MIETZINSE	24	1	D	BILD	D	100,00	0,00	100,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	D	BILD	D	1.500,00	0,00	1.500,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	BILD	D	15.000,00	16.022,73	1.022,73
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	BILD	D	5.000,00	34,01	4.965,99-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	21.000,00	30.046,32	9.046,32
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	BILD	D	4.200,00	4.166,00	34,00-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	600,00	60,00	540,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	8.500,00	1.592,24	6.907,76-
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	1.213,25	213,25
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	BILD	D	400,00	0,00	400,00-
Summe Teilabschnitt 51500				Ausgaben			678.200,00	679.078,83	878,83
				Einnahmen			150.500,00	151.426,08	
				Überschuss, Abgang (-)			527.700,00-	527.652,75-	

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	6.500,00	5.523,13	976,87-
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	34,41	65,59-
	Summe Teilabschnitt 51900 Einnahmen						6.800,00	5.557,54	1.242,46-
1.51900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0600	D	700,00	504,94	195,06-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.000,00	1.024,81	24,81
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0600	D	2.700,00	1.257,18	1.442,82-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0600	D	100,00	191,01	91,01
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0600	D	1.800,00	4.718,26	2.918,26
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0600	D	0,00	48,90	48,90
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0600	D	0,00	7,02	7,02
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0600	D	100,00	103,03	3,03
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0600	D	600,00	512,10	87,90-
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	1.035,00	665,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0600	D	1.800,00	40,14	1.759,86-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0600	D	1.200,00	762,94	437,06-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0600	D	100,00	10,58	89,42-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	406.400,00	375.264,06	31.135,94-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	10.500,00	11.603,52	1.103,52
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	674.800,00	674.798,86	1,14-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0600	D	11.300,00	16.100,07	4.800,07
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0600	D	500,00	202,96	297,04-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0600	D	9.500,00	8.794,47	705,53-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0600	D	1.400,00	791,88	608,12-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0600	D	4.700,00	7.473,00	2.773,00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0600	D	600,00	207,32	392,68-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0600	D	0,00	149,00	149,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0600	D	15.900,00	15.330,31	569,69-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0600	D	45.100,00	28.581,35	16.518,65-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	170.400,00	152.161,03	18.238,97-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0600	D	32.100,00	23.364,77	8.735,23-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0600	D	3.700,00	3.636,67	63,33-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0600	D	0,00	2.349,86	2.349,86
600005	STROM	24	1	D	0600	D	1.000,00	795,18	204,82-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	200,00	131,73	68,27-
603005	WÄRME	24	1	D	0600	D	2.400,00	2.020,36	379,64-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0600	D	1.300,00	1.648,96	348,96
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0600	D	1.100,00	114,93	985,07-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0600	D	0,00	34,41	34,41
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0600	D	0,00	274,15	274,15

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	0,00	400,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0600	D	300,00	289,30	10,70-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0600	D	100,00	0,00	100,00-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	400,00	336,78	63,22-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0600	D	1.100,00	1.477,85	377,85
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	73,22	26,78-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	218,65	81,35-
700100	MIETZINSE	24	9	D	0600	D	0,00	162,50	162,50
700805	MIETZINSE INFRANET	24	9	D	0600	D	200,00	144,41	55,59-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.700,00	1.612,02	87,98-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0600	D	600,00	496,40	103,60-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	227,70	27,70
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	66.600,00	66.549,84	50,16-
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	14.900,00	12.406,00	2.494,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0600	D	0,00	34,56	34,56
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.000,00	980,96	19,04-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0600	D	35.000,00	10.260,00	24.740,00-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	400,00	5.434,98	5.034,98
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG ÄRZTLICHER DIENST A6 WIELANDGASSE	24	9	D	MDIM	A	0,00	25.000,00	25.000,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0600	D	2.200,00	1.672,00	528,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0600	D	1.000,00	2.773,69	1.773,69
	Summe Teilabschnitt 51900						1.531.700,00	1.466.195,62	65.504,38-
	Ausgaben								
	Einnahmen						6.800,00	5.557,54	
	Überschuss, Abgang (-)						1.524.900,00-	1.460.638,08-	



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								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	2300	E	400,00	0,00	400,00-
	Summe Teilabschnitt 52200					Einnahmen	400,00	0,00	400,00-
1.52200	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2300	E	200,00	23.389,73	23.189,73
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	68.500,00	68.527,95	27,95
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	2300	E	100,00	0,00	100,00-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	2300	E	0,00	359,34	359,34
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	D	2300	E	100,00	0,00	100,00-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	2300	E	1.800,00	1.564,80	235,20-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	1	D	2300	E	0,00	616,58	616,58
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	10.100,00	10.795,98	695,98
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	D	2300	E	0,00	122.600,00	122.600,00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	2300	E	0,00	26.469,36	26.469,36
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	D	2300	E	0,00	3.850,00	3.850,00
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FÖRDERUNG HEIZUNGSMSTELLUNG	44	5	D	2300	E	721.700,00	103.521,15	618.178,85-
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	D	2300	E	122.600,00	0,00	122.600,00-
778200	KAP.TRANSFERZAH LUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FÖRDERUNG HEIZUNGSMSTELLUNG	44	5	D	2300	E	0,00	32.240,00	32.240,00
	Summe Teilabschnitt 52200					Ausgaben	925.100,00	393.934,89	531.165,11-
						Einnahmen	400,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	924.700,00-	393.934,89-	

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	0,00	400,00-
	Summe Teilabschnitt 52300					Einnahmen	400,00	0,00	400,00-
1.52300	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2300	E	1.600,00	0,00	1.600,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	13.900,00	13.899,45	0,55-
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-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	0,00	271,80	271,80
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	D	2300	E	200,00	0,00	200,00-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	2300	E	100,00	0,00	100,00-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	2300	E	500,00	0,00	500,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	3.300,00	3.348,46	48,46
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	10.226,78	10.226,78
	Summe Teilabschnitt 52300					Ausgaben	20.000,00	28.546,49	8.546,49
						Einnahmen	400,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	19.600,00-	28.546,49-	

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	108.051,98	19.051,98
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	31.360,00	3.640,00-
861021	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	2300	E	13.400,00	16.220,00	2.820,00
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	173.330,29	13.930,29
1.52700	A u s g a b e n								
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	2300	E	0,00	632,63	632,63
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	600,00	604,08	4,08
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	2300	E	0,00	86,66	86,66
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	0,00	15.039,50	15.039,50
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	0,00	5.590,05	5.590,05
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	3,66	3,66
700000	MIETZINSE	24	9	D	2300	E	0,00	3.704,28	3.704,28
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	0,00	2.324,35	2.324,35
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	D	2300	E	6.400,00	10.223,04	3.823,04
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ELEKTROALTGERÄTEKOORDINIERUNGSSTELLE	24	9	D	2300	E	8.400,00	5.400,59	2.999,41-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2300	E	0,00	0,00	0,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	49.200,00	164.129,41	114.929,41
728208	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	D	2300	E	0,00	297,24	297,24
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	0,00	19,37	19,37
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	2300	E	1.800,00	1.205,34	594,66-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	2300	E	0,00	3.000,00	3.000,00
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	2300	E	1.800,00	1.802,23	2,23
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2300	E	13.600,00	39.200,92	25.600,92
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	2300	E	5.700,00	0,00	5.700,00-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	2300	E	1.700,00	92,00	1.608,00-
	Summe Teilabschnitt 52700					Ausgaben	89.200,00	253.355,35	164.155,35
						Einnahmen	159.400,00	173.330,29	
						Überschuss, Abgang (-)	70.200,00	80.025,06-	





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	93.644,52	28.644,52
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	25,87	74,13-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	30,26	30,26
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8	D	2300	E	21.800,00	0,00	21.800,00-
	Summe Teilabschnitt 52900					Einnahmen	86.900,00	93.700,65	6.800,65
1.52900	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	2300	E	0,00	19.950,00	19.950,00
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	2300	E	0,00	390,00	390,00
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	2300	E	1.100,00	0,00	1.100,00-
042300	AMTSAUSSTATTUNG UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	41	3	D	2300	E	600,00	0,00	600,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	79.900,00	79.645,20	254,80-
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ÖKOPROFIT	23	1	D	2300	E	200,00	120,00	80,00-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	2300	E	1.100,00	0,00	1.100,00-
403100	HANDELSWAREN UMWELTINFORMATION	23	1	D	2300	E	0,00	1.137,60	1.137,60
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	2.100,00	2.014,60	85,40-
403300	HANDELSWAREN ÖKOPROFIT	23	9	D	2300	E	200,00	3.482,54	3.282,54
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	2,07	2,07
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	33.500,00	84.159,88	50.659,88
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	2300	E	700,00	1.379,98	679,98
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	2300	E	0,00	613,47	613,47
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	2300	E	0,00	686,35	686,35
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	2300	E	1.000,00	1.091,16	91,16
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	2300	E	2.600,00	3.361,27	761,27
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	D	2300	E	0,00	23,93	23,93
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	13.100,00	17.734,28	4.634,28
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	2300	E	1.300,00	1.423,00	123,00
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	D	2300	E	0,00	128,57	128,57
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	2300	E	500,00	546,00	46,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.400,00	1.402,32	2,32
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	107,07	7,07
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.300,00	1.295,17	4,83-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.400,00	1.896,63	496,63
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	0,00	33,12	33,12
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	229,06	29,06
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	500,00	731,00	231,00
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	35,71	35,71
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	2300	E	0,00	1.121,13	1.121,13
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.400,00	2.930,76	530,76
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	191,41	108,59-
690000	SCHADENSFÄLLE ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	0,00	216,29	216,29

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
700200	MIETZINSE ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	2.000,00	1.087,25	912,75-
700300	MIETZINSE UMWELTINFORMATION	24	9	D	2300	E	0,00	4.977,68	4.977,68
700400	MIETZINSE	24	9	D	2300	E	200,00	199,58	0,42-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	D	0804	C	1.100,00	1.048,00	52,00-
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	2.000,00	6.961,07	4.961,07
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	2300	E	200,00	0,00	200,00-
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN UMWELT	24	9	D	2300	E	0,00	1.625,40	1.625,40
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	120,13	20,13
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2300	E	0,00	11.844,00	11.844,00
728018	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	2300	E	53.300,00	4.205,00	49.095,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400,00	407,16	7,16
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2300	E	0,00	0,00	0,00
728108	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	2300	E	0,00	3.943,00	3.943,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	38.500,00	759,12	37.740,88-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	2300	E	0,00	4.752,00	4.752,00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAGELABWEHR	24	8	D	MD00	A	41.000,00	39.001,68	1.998,32-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	557.600,00	4.499,20	553.100,80-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖKOPROFIT	24	9	D	2300	E	93.500,00	85.114,35	8.385,65-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATION	24	9	D	2300	E	4.900,00	31.676,98	26.776,98
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	24	9	D	2300	E	7.700,00	255,00	7.445,00-
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS KÖRPERSCHAFT	26	9	D	2300	E	0,00	5.500,00	5.500,00
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE ÖKOPROFIT	27	5	D	2300	E	1.200,00	0,00	1.200,00-
755400	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN	27	5	D	2300	E	0,00	9.500,00	9.500,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	2300	E	4.000,00	26.606,48	22.606,48
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	2300	E	0,00	3.000,00	3.000,00
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5	D	2300	E	18.000,00	1.500,00	16.500,00-
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	D	2300	E	0,00	4.850,00	4.850,00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW REGENWALD	44	4	D	2300	E	9.000,00	0,00	9.000,00-
778000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	44	5	D	2300	E	0,00	12.000,00	12.000,00
	Summe Teilabschnitt 52900						980.900,00	493.512,65	487.387,35-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							86.900,00	93.700,65	
							Überschuss, Abgang (-)		
							894.000,00-	399.812,00-	

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 ENERIEBERATUNG	13	1	D	2300	E	3.000,00	0,00	3.000,00-
889000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT AWAIR	33	1	D	2300	E	0,00	2.671,07	2.671,07
889500	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU PROJEKT MINUS 3 %	33	1	D	2300	E	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52910						18.000,00	2.671,07	15.328,93-
	Einnahmen								
1.52910	A u s g a b e n								
403100	HANDELSWAREN	23	1	D	2300	E	0,00	895,80	895,80
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	35.100,00	101.628,00	66.528,00
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	2300	E	0,00	533,63	533,63
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	D	2300	E	1.900,00	72.310,12	70.410,12
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KEK)	27	5	D	2300	E	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 52910						41.800,00	175.367,55	133.567,55
	Ausgaben								
	Einnahmen						18.000,00	2.671,07	
	Überschuss, Abgang (-)						23.800,00-	172.696,48-	



Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 8 1 0 0 MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN

TA 5 8 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.58100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	6.400,00	6.352,07	47,93-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	227,02	27,02
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TIERÄRZTLICHER NOTDIENST	24	8	D	0700	B	49.000,00	49.956,52	956,52
	Summe Teilabschnitt 58100						55.600,00	56.535,61	935,61
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)







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								
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	5	D	1001	F	0,00	3.284,50	3.284,50
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PROJEKTEINNAHMEN RADSTATION	13	1	D	0804	C	200,00	1.173,08	973,08
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	1001	F	1.600.000,00	1.139.860,30	460.139,70-
868100	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	1700	B	40.000,00	44.710,00	4.710,00
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELDER STVO	16	5	D	1001	F	3.200.000,00	2.319.420,41	880.579,59-
	Summe Teilabschnitt 61200					Einnahmen	4.840.200,00	3.508.448,29	1.331.751,71-
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	0,00	35.000,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	3.866.600,00	3.865.724,11	875,89-
347000	INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN	65	8	S	0800	C	0,00	0,00	0,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.800,00	1.947,75	852,25-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.500,00	2.455,36	44,64-
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	7.700,00	9.097,28	1.397,28
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	14.800,00	13.786,31	1.013,69-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	3.369,60	3.369,60
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	348.600,00	360.806,18	12.206,18
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
700015	MIETZINSE	24	9	D	1001	F	0,00	86.502,44	86.502,44
700025	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	86.000,00	0,00	86.000,00-
700200	MIETZINSE	24	9	D	1001	F	8.000,00	2.184,67	5.815,33-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	0,00	2.092,50	2.092,50
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	5.100,00	4.611,92	488,08-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	BD00	A	28.212.000,00	28.212.000,00	0,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	3.900,00	387,29	3.512,71-
729000	SONSTIGE AUSGABEN INTERESSENTENBEITRÄGE	24	9	D	1001	F	31.000,00	0,00	31.000,00-
	Summe Teilabschnitt 61200					Ausgaben	32.700.000,00	32.564.965,41	135.034,59-
						Einnahmen	4.840.200,00	3.508.448,29	
						Überschuss, Abgang (-)	27.859.800,00-	29.056.517,12-	

















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								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1001	F	66.000,00	8.260,89	57.739,11-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VZ- U. VSA-BESCHÄDIGUNGEN	18	5	D	1001	F	36.000,00	31.765,98	4.234,02-
	Summe Teilabschnitt 64000						102.000,00	40.026,87	61.973,13-
	Einnahmen								
1.64000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	1.000,00	15.393,45	14.393,45
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1001	F	140.000,00	200.389,57	60.389,57
050800	SONDERANLAGEN ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM	40	3	D	1001	F	106.000,00	7.158,25	98.841,75-
050900	SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	40	3	D	1001	F	25.000,00	84.425,17	59.425,17
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1001	F	0,00	4.038,72	4.038,72
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	437.100,00	437.043,93	56,07-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1001	F	0,00	465,23	465,23
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	1001	F	2.500,00	2.077,01	422,99-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	73.700,00	114.722,30	41.022,30
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	82.900,00	71.156,28	11.743,72-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	1.300,00	2.203,84	903,84
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1001	F	1.500,00	0,00	1.500,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1001	F	3.500,00	4.340,37	840,37
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1001	F	6.000,00	7.374,36	1.374,36
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1001	F	20.000,00	30.252,21	10.252,21
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	11.600,00	8.941,89	2.658,11-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	27.700,00	21.813,21	5.886,79-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	3.500,00	4.369,36	869,36
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1001	F	0,00	265,00	265,00
600100	STROM	24	1	D	1001	F	86.000,00	80.653,46	5.346,54-
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	7.437,36	5.562,64-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	1.614.000,00	1.187.823,07	426.176,93-
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	35.000,00	31.805,89	3.194,11-
619800	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN WARTUNG+ERHALTUNG ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM	24	2	D	1001	F	0,00	5.887,96	5.887,96
619900	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	24	2	D	1001	F	15.000,00	18.509,27	3.509,27
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	1.500,00	1.308,24	191,76-
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	65.000,00	68.890,01	3.890,01
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	500,00	0,00	500,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1001	F	1.000,00	2.444,59	1.444,59
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	28.000,00	29.671,86	1.671,86
700200	MIETZINSE	24	9	D	1001	F	0,00	146,66	146,66
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	2.500,00	472,80	2.027,20-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	6.000,00	9.564,00	3.564,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	10.000,00	69.000,99	59.000,99
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	0,00	29.656,80	29.656,80
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIVERSE VERKEHRSSICHERHEIT	24	9	D	1001	F	0,00	2.363,50	2.363,50
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	1001	F	6.000,00	5.874,00	126,00-
780000	LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN DAS AUSLAND	27	8	D	1001	F	2.000,00	1.854,00	146,00-

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
	Summe Teilabschnitt 64000						2.829.800,00	2.569.794,61	260.005,39-
	Ausgaben								
	Einnahmen						102.000,00	40.026,87	
	Überschuss, Abgang (-)						2.727.800,00-	2.529.767,74-	

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								
803100	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5	D	1001	F	0,00	942,40	942,40
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	1001	F	10.000,00	14.623,40	4.623,40
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	1	D	1001	F	190.000,00	188.066,25	1.933,75-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8	D	1001	F	9.500,00	10.732,60	1.232,60
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	400,00	0,00	400,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1001	F	0,00	45,00	45,00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1001	F	0,00	110,86	110,86
829100	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN	18	5	D	1001	F	45.000,00	38.350,02	6.649,98-
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PARKSTRAFEN	16	1	D	1001	F	3.800.000,00	3.562.586,50	237.413,50-
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSSTRAFEN	16	5	D	1001	F	1.500,00	1.000,00	500,00-
	Summe Teilabschnitt 64900						4.056.400,00	3.816.457,03	239.942,97-
	Einnahmen								
1.64900	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	2.500,00	2.673,21	173,21
050008	SONDERANLAGEN,HOLDING	40	3	D	1001	F	3.000,00	0,00	3.000,00-
050600	SONDERANLAGEN	40	3	D	1001	F	15.000,00	0,00	15.000,00-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1001	F	100,00	0,00	100,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	116.500,00	116.521,39	21,39
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1001	F	5.000,00	427,95	4.572,05-
403100	HANDELSWAREN	23	9	D	1001	F	7.000,00	4.486,28	2.513,72-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	1001	F	200,00	12,95	187,05-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	1001	F	100,00	5,47	94,53-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1001	F	100,00	62,02	37,98-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1001	F	15.000,00	10.634,40	4.365,60-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1001	F	2.100,00	4.229,18	2.129,18
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1001	F	19.000,00	20.876,39	1.876,39
457200	DRUCKWERKE PARKSCHEINE	23	1	D	1001	F	10.000,00	5.909,44	4.090,56-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1001	F	0,00	15,57	15,57
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1001	F	200,00	72,83	127,17-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	871.100,00	824.035,69	47.064,31-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	21.800,00	18.265,08	3.534,92-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	414.900,00	384.679,87	30.220,13-
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	4.800,00	2.703,55	2.096,45-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1001	F	2.000,00	0,00	2.000,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1001	F	13.400,00	12.578,42	821,58-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1001	F	2.000,00	0,00	2.000,00-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1001	F	16.400,00	16.141,36	258,64-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	34.600,00	28.782,87	5.817,13-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	124.600,00	115.644,88	8.955,12-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	32.500,00	30.295,42	2.204,58-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1001	F	4.400,00	5.458,44	1.058,44
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	1001	F	0,00	45,92	45,92
600005	STROM	24	1	D	1001	F	4.000,00	2.899,82	1.100,18-
602005	WASSER	24	1	D	1001	F	600,00	453,19	146,81-

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
603005	WÄRME	24	1	D	1001	F	9.000,00	7.368,00	1.632,00-
611008	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN HOLDING	24	3	D	1001	F	45.000,00	44.503,26	496,74-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	3.000,00	0,00	3.000,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	4.500,00	6.057,76	1.557,76
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1001	F	2.000,00	260,82	1.739,18-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	0,00	110,86	110,86
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	0,00	999,71	999,71
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1001	F	3.000,00	274,66	2.725,34-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	1001	F	1.000,00	870,60	129,40-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1001	F	200.000,00	264.377,62	64.377,62
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	D	1001	F	200.000,00	207.866,71	7.866,71
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	22.200,00	22.287,53	87,53
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	1001	F	20.000,00	12.942,54	7.057,46-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1001	F	2.000,00	704,34	1.295,66-
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	1001	F	2.000,00	2.004,00	4,00
700300	MIETZINSE	24	8	D	1001	F	12.000,00	12.000,00	0,00
700505	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	1001	F	40.000,00	0,00	40.000,00-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	700,00	526,61	173,39-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1001	F	6.000,00	5.442,98	557,02-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1001	F	1.100,00	4.711,05	3.611,05
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	152.000,00	93.527,02	58.472,98-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1001	F	1.500,00	830,40	669,60-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	143.000,00	122.724,00	20.276,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1001	F	25.000,00	22.605,00	2.395,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1001	F	0,00	111,34	111,34
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.200,00	3.203,56	3,56
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG, ÄNDERUNG IMPORT ABSTATTUNG PSA	24	9	D	1001	F	15.000,00	1.348,75	13.651,25-
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARKKRAUMÜBERWACHUNG	24	8	D	1001	F	5.952.000,00	5.868.687,01	83.312,99-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1001	F	35.000,00	22.955,67	12.044,33-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	1001	F	3.000,00	450,00	2.550,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	3.500,00	2.273,85	1.226,15-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	1001	F	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe Teilabschnitt 64900						8.651.600,00	8.339.937,24	311.662,76-
							4.056.400,00	3.816.457,03	
							Überschuss, Abgang (-)	4.595.200,00-	4.523.480,21-

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	D	1001	F	90.000,00	97.337,45	7.337,45
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1001	F	0,00	25,60	25,60
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1001	F	25.000,00	22.239,51	2.760,49-
868000	LF.D.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5	D	1001	F	2.200.000,00	2.317.738,11	117.738,11
	Summe Teilabschnitt 64910 Einnahmen						2.315.000,00	2.437.340,67	122.340,67
1.64910	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1001	F	10.000,00	9.330,76	669,24-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1001	F	1.000,00	2.770,21	1.770,21
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	3	D	1001	F	3.000,00	670,61	2.329,39-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	39.400,00	42.156,45	2.756,45
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	187.600,00	217.000,51	29.400,51
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1001	F	0,00	724,88	724,88
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1001	F	3.800,00	4.432,79	632,79
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1001	F	1.000,00	139,03	860,97-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1001	F	1.100,00	2.253,58	1.153,58
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1001	F	8.500,00	10.555,33	2.055,33
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	40.700,00	47.334,64	6.634,64
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1001	F	2.500,00	2.940,41	440,41
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1001	F	2.500,00	1.372,47	1.127,53-
600005	STROM	24	3	D	1001	F	1.000,00	669,54	330,46-
602005	WASSER	24	3	D	1001	F	300,00	104,65	195,35-
603005	WÄRME	24	3	D	1001	F	2.500,00	1.701,31	798,69-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	1.000,00	1.342,03	342,03
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	2.000,00	25,60	1.974,40-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1001	F	200,00	230,85	30,85
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1001	F	55.000,00	60.535,26	5.535,26
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	1001	F	75.000,00	98.672,81	23.672,81
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	D	1001	F	15.000,00	8.629,00	6.371,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1001	F	0,00	162,64	162,64
700505	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	D	1001	F	10.000,00	0,00	10.000,00-
700515	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
700805	MIETZINSE	24	3	D	1001	F	1.000,00	121,60	878,40-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	D	1001	F	1.500,00	1.256,80	243,20-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	60.000,00	55.403,92	4.596,08-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	1001	F	0,00	191,76	191,76
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	1001	F	5.500,00	3.850,00	1.650,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1001	F	20.000,00	19.896,00	104,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	1001	F	0,00	25,71	25,71
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	700,00	685,16	14,84-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	3.000,00	252,00	2.748,00-

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	12.000,00	0,00	12.000,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	3.000,00	590,00	2.410,00-
750000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS KOSTENANTEIL BUND FÜR	26	8	D	1001	F	110.000,00	115.996,85	5.996,85
750100	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS STRAFGELDER AN STRASSENERHALTER	26	8	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS STRAFGELDER AN	26	8	D	1001	F	1.000,00	0,00	1.000,00-
Summe Teilabschnitt 64910				Ausgaben			686.800,00	712.025,16	25.225,16
				Einnahmen			2.315.000,00	2.437.340,67	
				Überschuss, Abgang (-)			1.628.200,00	1.725.315,51	

Ordentlicher 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
2.65100	E i n n a h m e n								
871101	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS SCHIENENWEGE	33	3	D	BD00	A	2.922.000,00	2.922.200,00	200,00
	Summe Teilabschnitt 65100						2.922.000,00	2.922.200,00	200,00
	Einnahmen								
1.65100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	1.116.300,00	1.115.805,02	494,98-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	50.700,00	54.469,83	3.769,83
	Summe Teilabschnitt 65100						1.167.000,00	1.170.274,85	3.274,85
	Ausgaben						1.167.000,00	1.170.274,85	3.274,85
	Einnahmen						2.922.000,00	2.922.200,00	
	Überschuss, Abgang (-)						1.755.000,00	1.751.925,15	

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	0,00	200.000,00	200.000,00
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER NVK HAUPTBAHNHOF	15	1	D	BD00	A	0,00	764.436,45	764.436,45
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LINIE 7	33	3	D	BD00	A	760.000,00	0,00	760.000,00-
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	34	8	D	0800	C	32.927.600,00	32.927.617,63	17,63
	Summe Teilabschnitt 69000						33.687.600,00	33.892.054,08	204.454,08
	Einnahmen								
1.69000	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	205.100,00	205.105,49	5,49
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	750.200,00	762.488,07	12.288,07
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN VFV II	27	8	D	0800	C	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 69000						50.955.300,00	50.967.593,56	12.293,56
	Ausgaben								
	Einnahmen						33.687.600,00	33.892.054,08	
	Überschuss, Abgang (-)						17.267.700,00-	17.075.539,48-	





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								
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B SCIENCE TOWER	14	8	D	1500	A	40.000,00	0,00	40.000,00-
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	1500	A	0,00	54.523,72	54.523,72
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1500	A	1.300,00	23.107,95	21.807,95
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION URBAN DIVERSITY	33	5	D	1500	A	0,00	66.310,39	66.310,39
	Summe Teilabschnitt 70000					Einnahmen	41.300,00	143.942,06	102.642,06
1.70000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1500	A	10.000,00	7.553,93	2.446,07-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	1500	A	0,00	90.423,75	90.423,75
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	1500	A	800,00	69.434,40	68.634,40
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1500	A	0,00	8.247,90	8.247,90
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1500	A	5.000,00	10.404,00	5.404,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	6.700,00	6.679,36	20,64-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1500	A	10.000,00	6.121,94	3.878,06-
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	22.059,06	22.059,06
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1500	A	100,00	69,91	30,09-
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1500	A	3.000,00	1.377,49	1.622,51-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	1500	A	500,00	839,47	339,47
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1500	A	500,00	262,02	237,98-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1500	A	100,00	43,05	56,95-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1500	A	300,00	1.362,48	1.062,48
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	221.500,00	235.291,87	13.791,87
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	17.200,00	17.642,16	442,16
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	406.900,00	433.125,71	26.225,71
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	13.700,00	9.146,35	4.553,65-
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1500	A	500,00	0,00	500,00-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1500	A	21.000,00	0,00	21.000,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1500	A	0,00	18.832,89	18.832,89
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1500	A	15.500,00	9.123,87	6.376,13-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1500	A	7.600,00	7.420,46	179,54-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1500	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1500	A	20.900,00	24.345,71	3.445,71
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	86.900,00	99.044,41	12.144,41
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	20.700,00	13.657,48	7.042,52-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1500	A	3.500,00	2.256,38	1.243,62-
600000	STROM	24	3	D	1500	A	100,00	323,60	223,60

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
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1500	A	1.000,00	2.203,34	1.203,34
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1500	A	1.000,00	3.862,44	2.862,44
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1500	A	100,00	427,50	327,50
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	1.000,00	632,50	367,50-
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	5.840,55	5.840,55
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1500	A	8.000,00	523,60	7.476,40-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1500	A	0,00	3.746,47	3.746,47
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	238,72	38,72
670000	VERSICHERUNGEN	24	9	D	1500	A	200,00	125,00	75,00-
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	D	1500	A	0,00	165,35	165,35
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	D	1500	A	0,00	3.500,00	3.500,00
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	D	1500	A	100,00	0,00	100,00-
700015	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	1500	A	96.000,00	96.172,80	172,80
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	D	1500	A	5.000,00	3.038,30	1.961,70-
700900	MIETZINSE	24	9	D	1500	A	0,00	31.669,71	31.669,71
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	D	1500	A	500,00	409,80	90,20-
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1500	A	3.000,00	6.900,52	3.900,52
723900	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1500	A	0,00	50.122,02	50.122,02
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	0,00	500,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1500	A	50.800,00	58.716,00	7.916,00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	D	1500	A	100,00	220,00	120,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG REINIGUNG	24	9	D	1500	A	27.000,00	35.324,00	8.324,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	1.421,52	1.421,52
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN DIVERSITY	24	9	D	1500	A	48.100,00	47.771,98	328,02-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	1500	A	1.000,00	24.520,04	23.520,04
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCIENCE TOWER START-UP-CENTER	24	9	D	1500	A	84.000,00	47.572,20	36.427,80-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1500	A	15.200,00	3.600,00	11.600,00-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAUMBASIS	24	9	D	1500	A	80.000,00	2.835,00	77.165,00-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1500	A	1.387.500,00	673.522,29	713.977,71-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1500	A	50.000,00	80.000,00	30.000,00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	150.000,00	101.480,00	48.520,00-
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN CROWDFUNDING FÖRDERUNG	27	5	D	1500	A	50.000,00	13.028,00	36.972,00-
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	205.000,00	95.000,00	110.000,00-
755400	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN	27	5	D	1500	A	223.600,00	161.700,00	61.900,00-
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1500	A	77.500,00	165.500,00	88.000,00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1500	A	0,00	143.414,00	143.414,00
	Summe Teilabschnitt 70000						3.442.600,00	2.961.255,90	481.344,10-
							Einnahmen	41.300,00	143.942,06
							Überschuss, Abgang (-)	3.401.300,00-	2.817.313,84-





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	185.973,92	40.973,92
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	0800	C	407.000,00	407.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 77100						552.000,00	592.973,92	40.973,92
	Einnahmen								
1.77100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.600,00	2.555,75	44,25-
347000	INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN	65	8	S	0800	C	0,00	0,00	0,00
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS FILM COMMISSION GRAZ, GBG	23	5	D	BG00	A	0,00	26,04	26,04
403000	HANDELSWAREN FILM COMMISSION GRAZ	23	5	D	BG00	A	0,00	1.146,88	1.146,88
403900	HANDELSWAREN	23	1	D	1500	A	0,00	40.198,00	40.198,00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	0,00	19.985,26	19.985,26
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1500	A	0,00	358,96	358,96
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1500	A	0,00	55,27	55,27
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	0,00	823,89	823,89
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	0,00	585,93	585,93
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1500	A	0,00	88,25	88,25
600100	STROM	24	1	D	MDPA	A	16.000,00	18.410,23	2.410,23
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	50.000,00	52.375,71	2.375,71
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.900,00	2.045,95	145,95
700600	MIETZINSE	24	9	S	BG00	A	12.000,00	10.276,08	1.723,92-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FILM COMMISSION GRAZ	24	5	D	BG00	A	0,00	12.828,00	12.828,00
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	1.000,00	1.000,00
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	BG00	A	80.000,00	10.000,00	70.000,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BG00	A	473.000,00	517.050,00	44.050,00
755800	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	10.000,00	394.340,00	384.340,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	227.500,00	231.100,00	3.600,00
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	0,00	65.000,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BG00	A	20.500,00	29.600,00	9.100,00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1500	A	25.000,00	0,00	25.000,00-
	Summe Teilabschnitt 77100						1.158.500,00	1.369.850,20	211.350,20
	Ausgaben								
	Einnahmen						552.000,00	592.973,92	
	Überschuss, Abgang (-)						606.500,00-	776.876,28-	



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	1.900,00	1.748,93	151,07-
861000	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LANDES- UND	15	0	D	0800	C	1.425.100,00	1.425.068,92	31,08-
	Summe Teilabschnitt 78900						1.427.000,00	1.426.817,85	182,15-
	Einnahmen								
1.78900	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	71.600,00	71.626,25	26,25
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	2.016,07	216,07
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	0,00	524,22	524,22
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	4.900,00	6.857,30	1.957,30
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.800,00	8.252,27	4.452,27
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.000,00	1.775,07	775,07
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.800,00	3.137,60	337,60
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	75.500,00	126.382,22	50.882,22
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	800,00	806,59	6,59
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	1.197,44	1.197,44
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.400,00	1.319,92	1.080,08-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS LANDES- UND	26	4	D	0800	C	1.425.100,00	1.425.068,92	31,08-
	Summe Teilabschnitt 78900						1.589.700,00	1.648.963,87	59.263,87
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.427.000,00	1.426.817,85	
	Überschuss, Abgang (-)						162.700,00-	222.146,02-	

















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								
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	0804	C	69.100,00	74.539,87	5.439,87
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	700,00	3.428,02	2.728,02
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	0804	C	1.900,00	6.329,66	4.429,66
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	2.400,00	2.171,88	228,12-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	200,00	174,72	25,28-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	0804	C	36.700,00	10.241,47	26.458,53-
	Summe Teilabschnitt 81200						111.000,00	96.885,62	14.114,38-
	Einnahmen								
1.81200	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	38.300,00	38.262,58	37,42-
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	200,00	174,68	25,32-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	28.800,00	26.783,08	2.016,92-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	2.100,00	1.041,64	1.058,36-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	29.300,00	24.471,17	4.828,83-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	0,00	22,58	22,58
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	161.300,00	240.690,02	79.390,02
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	25.000,00	10.590,86	14.409,14-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	7.800,00	9.807,68	2.007,68
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.000,00	2.229,67	229,67
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	936,00	936,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	800,00	961,49	161,49
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	5.100,00	4.285,47	814,53-
700005	MIETZINSE	24	3	D	0804	C	0,00	1.105,28	1.105,28
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	40.700,00	41.648,00	948,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	135.300,00	199.497,16	64.197,16
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	700.000,00	459.803,91	240.196,09-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	698,21	698,21
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	40.000,00	26.787,00	13.213,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.200,00	3.853,00	347,00-
	Summe Teilabschnitt 81200						1.221.100,00	1.093.649,48	127.450,52-
	Ausgaben								
	Einnahmen						111.000,00	96.885,62	
	Überschuss, Abgang (-)						1.110.100,00-	996.763,86-	



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								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	2300	E	39.000,00	39.000,00	0,00
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE	12	1	D	0802	C	37.600.000,00	38.149.405,04	549.405,04
	Summe Teilabschnitt 81300						37.639.000,00	38.188.405,04	549.405,04
	Einnahmen								
1.81300	A u s g a b e n								
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	D	0800	C	4.543.300,00	6.076.766,07	1.533.466,07
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	D	2300	E	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81300						29.843.300,00	31.376.766,07	1.533.466,07
	Ausgaben								
	Einnahmen						37.639.000,00	38.188.405,04	
	Überschuss, Abgang (-)						7.795.700,00	6.811.638,97	

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								
040000	FAHRZEUGE	31	5	D	1005	A	0,00	300,00	300,00
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5	D	1005	A	500,00	45,00	455,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	2.000,00	0,00	2.000,00-
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1005	A	2.000,00	2.250,00	250,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	250,21	150,21
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	300,00	253,83	46,17-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1005	A	2.000,00	0,00	2.000,00-
829100	SONSTIGE EINNAHMEN ABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG	18	1	D	1005	A	80.000,00	91.600,00	11.600,00
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFE BAUMSCHUTZGESETZ	16	1	D	1005	A	10.000,00	4.770,00	5.230,00-
	Summe Teilabschnitt 81500					Einnahmen	96.900,00	99.469,04	2.569,04
1.81500	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1005	A	27.800,00	28.551,25	751,25
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1005	A	2.000,00	632,92	1.367,08-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	1005	A	0,00	240,00	240,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	152.600,00	152.649,69	49,69
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1005	A	2.000,00	502,20	1.497,80-
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	4.398,13	4.398,13
420100	PFLANZLICHE ROHSTOFFE AUSGLEICHABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG	23	1	D	1005	A	90.000,00	60.364,82	29.635,18-
420108	PFLANZLICHE ROHSTOFFE HOLDING	23	1	D	1005	A	0,00	442,74	442,74
452000	TREIBSTOFFE WB	23	1	D	1005	A	500,00	34,66	465,34-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1005	A	100,00	4,45	95,55-
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1005	A	2.000,00	2.705,50	705,50
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	1005	A	1.000,00	342,08	657,92-
457200	DRUCKWERKE	23	1	D	1005	A	1.000,00	677,60	322,40-
458100	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	1005	A	200,00	0,00	200,00-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1005	A	100,00	109,81	9,81
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	1005	A	100,00	6,86	93,14-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	708.700,00	673.114,57	35.585,43-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	17.800,00	16.470,41	1.329,59-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	734.800,00	755.180,99	20.380,99
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1005	A	24.700,00	33.853,07	9.153,07
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1005	A	4.000,00	1.490,18	2.509,82-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1005	A	4.100,00	2.960,76	1.139,24-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1005	A	3.000,00	3.763,62	763,62
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1005	A	6.600,00	7.499,01	899,01
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1005	A	8.000,00	5.289,89	2.710,11-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1005	A	0,00	149,00	149,00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1005	A	51.700,00	55.434,50	3.734,50
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1005	A	173.400,00	180.675,62	7.275,62
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1005	A	30.900,00	29.952,11	947,89-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1005	A	5.500,00	4.300,80	1.199,20-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	1005	A	0,00	1.139,46	1.139,46

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
600005	STROM	24	1	D	0804	C	4.900,00	4.395,04	504,96-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	5.100,00	5.034,36	65,64-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	1005	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1005	A	0,00	0,00	0,00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	900,00	1.022,51	122,51
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1005	A	3.500,00	0,00	3.500,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	177,34	22,66-
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	23,75	23,75
617100	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	1005	A	1.000,00	11,90	988,10-
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	1005	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	1.397,47	1.297,47
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	1005	A	3.000,00	2.640,00	360,00-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	1005	A	3.000,00	4.801,96	1.801,96
630100	POSTDIENSTE	24	1	D	1005	A	500,00	0,00	500,00-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1005	A	3.000,00	2.821,15	178,85-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	11.600,00	12.613,12	1.013,12
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	800,00	695,46	104,54-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	6.395,21	6.395,21
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	1005	A	500,00	6.812,41	6.312,41
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	732.400,00	486.678,69	245.721,31-
700015	MIETZINSE	24	9	D	1005	A	101.700,00	78.351,02	23.348,98-
700200	MIETZINSE	24	9	D	1005	A	200,00	0,00	200,00-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	400,00	362,76	37,24-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	100.000,00	105.753,64	5.753,64
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	22.700,00	29.057,77	6.357,77
710110	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	1005	A	600,00	26,00	574,00-
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	1005	A	0,00	1.600,00	1.600,00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	1005	A	1.000,00	895,55	104,45-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	7,47	7,47
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	1005	A	1.000,00	0,00	1.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1005	A	122.000,00	115.582,08	6.417,92-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	BD00	A	10.134.000,00	10.134.000,00	0,00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1005	A	15.000,00	13.150,00	1.850,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.100,00	2.128,17	28,17
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	0,00	10.475,00	10.475,00
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARTENSCHUTZPROJEKTE	24	9	D	1005	A	2.000,00	2.000,00	0,00
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1005	A	1.000,00	5.013,21	4.013,21
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1005	A	2.000,00	3.539,60	1.539,60
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	30.000,00	33.351,62	3.351,62
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	2.000,00	631,76	1.368,24-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	8.000,00	8.441,02	441,02
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	23.000,00	37.849,16	14.849,16
Summe Teilabschnitt 81500		Ausgaben					13.459.900,00	13.205.672,90	254.227,10-
		Einnahmen					96.900,00	99.469,04	
		Überschuss, Abgang (-)					13.363.000,00-	13.106.203,86-	

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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 81510						100,00	0,00	100,00-
	Einnahmen								
1.81510	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	11.400,00	11.443,45	43,45
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	21,13	21,13
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	14.000,00	66.943,99	52.943,99
700025	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	76.200,00	0,00	76.200,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	7.500,00	5.740,24	1.759,76-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	S	0600	D	142.300,00	132.161,96	10.138,04-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	33.000,00	33.000,00	0,00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
	Summe Teilabschnitt 81510						284.900,00	249.310,77	35.589,23-
	Ausgaben								
	Einnahmen						100,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						284.800,00-	249.310,77-	

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	3.805,58	3.194,42-
	Summe Teilabschnitt 81600						7.000,00	3.805,58	3.194,42-
	Einnahmen								
1.81600	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	305.700,00	305.632,46	67,54-
600100	STROM	24	1	D	1001	F	1.613.000,00	1.026.325,35	586.674,65-
601100	GAS	24	1	D	1001	F	15.000,00	7.755,42	7.244,58-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	2.716.000,00	2.860.993,05	144.993,05
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	150.000,00	0,00	150.000,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	25.700,00	27.061,81	1.361,81
	Summe Teilabschnitt 81600						4.825.400,00	4.227.768,09	597.631,91-
	Ausgaben								
	Einnahmen						7.000,00	3.805,58	
	Überschuss, Abgang (-)						4.818.400,00-	4.223.962,51-	



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	4.221,69	221,69
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0700	B	0,00	5.027,92	5.027,92
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	346,73	346,73
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0700	B	5.000,00	0,00	5.000,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ABSCHLEPPUNGEN	18	5	D	0700	B	1.000,00	468,66	531,34-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	0,00	899,25	899,25
829100	SONSTIGE EINNAHMEN MARKETINGBEITRAG	18	5	D	0700	B	21.000,00	1.414,24	19.585,76-
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. HÄNDLERMÄRKTE	12	1	D	0700	B	180.000,00	191.506,10	11.506,10
852100	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE STANDPLATZGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1	D	0700	B	228.000,00	17.660,42	210.339,58-
852200	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE TISCHLEIHGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1	D	0700	B	97.000,00	7.071,17	89.928,83-
852300	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE RESERVIERUNGSGB.	12	1	D	0700	B	62.000,00	490.066,69	428.066,69
852400	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. JAHR- U.	12	1	D	0700	B	116.000,00	93.786,75	22.213,25-
852500	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. GASTGÄRTEN	12	1	D	0700	B	21.000,00	43.692,35	22.692,35
852600	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. VERANSTALTUNGEN	12	1	D	0700	B	5.000,00	21.659,33	16.659,33
	Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen						740.000,00	877.821,30	137.821,30
1.82800	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0700	B	1.000,00	26.721,99	25.721,99
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	18.300,00	18.293,97	6,03-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	1.000,00	147.989,67	146.989,67
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	0700	B	3.000,00	3.045,82	45,82
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0700	B	130.000,00	356,11	129.643,89-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0700	B	2.100,00	394,00	1.706,00-
403300	HANDELSWAREN	23	1	D	0700	B	0,00	21.725,53	21.725,53
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	0700	B	100,00	0,00	100,00-
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	0700	B	100,00	99,99	0,01-
422100	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	0700	B	0,00	18,18	18,18
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	0700	B	800,00	0,00	800,00-
425100	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	0700	B	0,00	811,44	811,44
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0700	B	100,00	1.229,23	1.129,23
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0700	B	0,00	3.025,29	3.025,29
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	400,00	305,74	94,26-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0700	B	0,00	586,89	586,89
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0700	B	200,00	432,00	232,00
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	B	0,00	125,58	125,58
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0700	B	0,00	5.454,84	5.454,84
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0700	B	0,00	32,75	32,75
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0700	B	0,00	5.487,08	5.487,08
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0700	B	0,00	156,10	156,10
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0700	B	0,00	220,09	220,09
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0700	B	0,00	1.264,31	1.264,31
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.600,00	2.988,07	611,93-
600100	STROM	24	1	D	0700	B	10.000,00	12.113,83	2.113,83
601005	GAS	24	1	D	0804	C	0,00	24,00	24,00

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
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	11.800,00	8.163,39	3.636,61-
602100	WASSER	24	1	D	0700	B	11.000,00	120,11	10.879,89-
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	7.300,00	5.884,46	1.415,54-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0700	B	102.000,00	0,00	102.000,00-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	0,00	899,25	899,25
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0700	B	100,00	0,00	100,00-
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	0700	B	0,00	39,90	39,90
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0700	B	500,00	35,01	464,99-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0700	B	500,00	0,00	500,00-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	3	D	0700	B	300,00	0,00	300,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	400,00	504,07	104,07
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	273,33	126,67-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0700	B	6.000,00	18,50	5.981,50-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	5.400,00	4.855,68	544,32-
700100	MIETZINSE	24	8	D	0700	B	78.000,00	65.315,41	12.684,59-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.100,00	872,46	1.227,54-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0700	B	1.500,00	1.570,77	70,77
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	0,00	14.268,30	14.268,30
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	175,83	24,17-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0700	B	46.900,00	0,00	46.900,00-
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	D	0700	B	11.000,00	9.901,27	1.098,73-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0700	B	2.800,00	2.767,00	33,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.600,00	2.553,92	46,08-
728106	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0700	B	100,00	1.540,00	1.440,00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	3.200,00	24.948,99	21.748,99
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	D	0700	B	166.700,00	160.523,30	6.176,70-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0700	B	5.000,00	4.692,00	308,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN EICHGEBÜHREN	24	8	D	0700	B	200,00	0,00	200,00-
757000	LPD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0700	B	40.100,00	50.270,00	10.170,00
764000	ENTSCHÄDIGUNGEN	27	9	D	0700	B	40.000,00	50.000,00	10.000,00
Summe Teilabschnitt 82800		Ausgaben				717.800,00		663.095,45	54.704,55-
		Einnahmen				740.000,00		877.821,30	
		Überschuss, Abgang (-)				22.200,00		214.725,85	



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	100,00	0,00	100,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	130,33	130,33
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	11.418,24	11.418,24
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	758,20	758,20
	Summe Teilabschnitt 83100						100,00	12.306,77	12.206,77
	Einnahmen								
1.83100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	23.300,00	23.314,56	14,56
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	D	0804	C	2.700,00	2.546,84	153,16-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.000,00	1.790,00	210,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	2.400,00	7.778,39	5.378,39
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	12.900,00	4.637,31	8.262,69-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	500,00	372,04	127,96-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	34.500,00	37.219,25	2.719,25
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	43,93	56,07-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.000,00	2.358,76	358,76
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	24.100,00	17.965,00	6.135,00-
	Summe Teilabschnitt 83100						104.500,00	98.026,08	6.473,92-
	Ausgaben								
	Einnahmen						100,00	12.306,77	
	Überschuss, Abgang (-)						104.400,00-	85.719,31-	



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								
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	D	0804	C	1.900,00	1.968,50	68,50
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	300,00	0,00	300,00-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	0,00	178,19	178,19
	Summe Teilabschnitt 83500						2.200,00	2.146,69	53,31-
	Einnahmen								
1.83500	A u s g a b e n								
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.300,00	1.160,00	140,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	500,00	623,00	123,00
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.300,00	1.099,97	200,03-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.100,00	3.778,22	678,22
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	1.883,95	1.683,95
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	90,24	9,76-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	1.000,00	807,99	192,01-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	402,11	2,11
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	48.900,00	48.594,00	306,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400,00	385,44	14,56-
	Summe Teilabschnitt 83500						57.200,00	58.824,92	1.624,92
	Ausgaben								
	Einnahmen						2.200,00	2.146,69	
	Überschuss, Abgang (-)						55.000,00-	56.678,23-	

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	D	0800	C	0,00	600.000,00	600.000,00
	Summe Teilabschnitt 83910						0,00	600.000,00	600.000,00
	Einnahmen								
1.83910	A u s g a b e n								
759000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	5	D	1001	F	1.286.000,00	1.100.000,00	186.000,00-
	Summe Teilabschnitt 83910						1.286.000,00	1.100.000,00	186.000,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	600.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						1.286.000,00-	500.000,00-	

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	14.317.900,00	26.527.580,00	12.209.680,00
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	3	D	0804	C	700.000,00	3.245.950,20	2.545.950,20
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	15.800,00	0,00	15.800,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	2.500,00	365,63	2.134,37-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	100,00	10,38	89,62-
820000	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	S	SN21	C	0,00	2.486,29	2.486,29
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	116.300,00	77.386,80	38.913,20-
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	710.000,00	738.774,49	28.774,49
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	43.200,00	24.810,76	18.389,24-
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	0804	C	9.400,00	2.808,49	6.591,51-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0804	C	0,00	2.888,89	2.888,89
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0800	C	0,00	170,67	170,67
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	615,60	515,60
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	25.000,00	0,00	25.000,00-
	Summe Teilabschnitt 84000						15.940.300,00	30.623.848,20	14.683.548,20
	Einnahmen								
1.84000	A u s g a b e n								
000000	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE LEIBRENTEN	40	2	D	0804	C	9.700,00	645,97	9.054,03-
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	0804	C	2.000,00	0,00	2.000,00-
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0804	C	250.000,00	0,00	250.000,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0804	C	0,00	2.412,35	2.412,35
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0804	C	4.600,00	6.162,68	1.562,68
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	13.975.200,00	13.977.382,11	2.182,11
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	9.300,00	1.694,52	7.605,48-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0804	C	0,00	48,11	48,11
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0804	C	1.900,00	1.674,62	225,38-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0804	C	900,00	1.338,24	438,24
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0804	C	100,00	316,75	216,75
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	700,00	678,63	21,37-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	501.200,00	408.787,41	92.412,59-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	50.700,00	31.967,35	18.732,65-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	393.000,00	459.035,48	66.035,48
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0804	C	18.400,00	22.464,79	4.064,79
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0804	C	900,00	2.493,73	1.593,73
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0804	C	2.300,00	1.202,16	1.097,84-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0804	C	3.300,00	1.330,68	1.969,32-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0804	C	9.000,00	8.684,57	315,43-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0804	C	15.000,00	0,00	15.000,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0804	C	27.500,00	29.479,41	1.979,41
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0804	C	101.200,00	113.755,33	12.555,33
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0804	C	23.000,00	19.120,99	3.879,01-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0804	C	5.100,00	2.645,00	2.455,00-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0804	C	0,00	2.203,59	2.203,59

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
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.900,00	2.108,96	791,04-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.400,00	1.066,43	333,57-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.700,00	3.379,09	320,91-
613000	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	9	D	0804	C	0,00	37.900,80	37.900,80
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	48.878,12	48.878,12
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	9.700,00	11.714,59	2.014,59
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0804	C	1.100,00	3.889,89	2.789,89
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	100,00	817,13	717,13
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	4.200,00	2.937,93	1.262,07-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0804	C	600,00	605,01	5,01
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0804	C	2.000,00	737,87	1.262,13-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	2.100,00	1.609,92	490,08-
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	0804	C	40.000,00	21.332,94	18.667,06-
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	0804	C	30.000,00	43.928,58	13.928,58
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	6.865.400,00	7.444.244,09	578.844,09
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	6.500,00	4.688,02	1.811,98-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0804	C	25.000,00	1.675,82	23.324,18-
700000	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	1.900,00	0,00	1.900,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	23.500,00	72.709,66	49.209,66
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	900.000,00	886.482,36	13.517,64-
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	4.100,00	5.529,01	1.429,01
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	129.100,00	134.287,85	5.187,85
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	1.200,00	1.159,58	40,42-
710500	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	29.800,00	143.682,88	113.882,88
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0804	C	3.600,00	2.887,93	712,07-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	8.600,00	2.649,23	5.950,77-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0804	C	10.800,00	556,34	10.243,66-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	18.400,00	92.543,00	74.143,00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	42.700,00	42.645,64	54,36-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	4.800,00	3.438,38	1.361,62-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	D	0804	C	175.000,00	98.914,84	76.085,16-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	D	0804	C	9.200,00	6.042,67	3.157,33-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	3.100,00	231,92	2.868,08-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0804	C	17.300,00	25.075,00	7.775,00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	320.000,00	346.133,94	26.133,94
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0804	C	8.100,00	5.927,60	2.172,40-
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0804	C	70.000,00	17.225,00	52.775,00-
764000	ENTSCHÄDIGUNGEN	27	5	D	0804	C	0,00	27.499,90	27.499,90
Summe Teilabschnitt 84000		Ausgaben				24.181.100,00		24.642.662,39	461.562,39
		Einnahmen				15.940.300,00		30.623.848,20	
		Überschuss, Abgang (-)				8.240.800,00-		5.981.185,81	

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								
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	2.300,00	2.105,40	194,60-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	500,00	1.118,74	618,74
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	2.300,00	22.300,04	20.000,04
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	21.500,00	15.972,26	5.527,74-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	2.000,00	5.154,96	3.154,96
	Summe Teilabschnitt 84010						28.600,00	46.651,40	18.051,40
	Einnahmen								
1.84010	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	52.700,00	52.719,94	19,94
600005	STROM	24	1	D	0804	C	107.100,00	22.366,38	84.733,62-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	7.400,00	4.776,00	2.624,00-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	28.200,00	24.434,64	3.765,36-
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	288,07	288,07
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	95.000,00	72.030,71	22.969,29-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	2.000,00	6.155,68	4.155,68
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	17.400,00	14.591,30	2.808,70-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	4.400,00	4.934,44	534,44
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	D	0804	C	15.300,00	11.523,15	3.776,85-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	4.900,00	3.667,99	1.232,01-
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	100,00	50.485,92	50.385,92
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	11.200,00	9.313,50	1.886,50-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	24.800,00	17.245,59	7.554,41-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	50.000,00	57.892,08	7.892,08
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.600,00	2.660,00	940,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.500,00	3.504,12	4,12
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0804	C	136.000,00	80.000,00	56.000,00-
	Summe Teilabschnitt 84010						563.600,00	438.589,51	125.010,49-
	Ausgaben								
	Einnahmen						28.600,00	46.651,40	
	Überschuss, Abgang (-)						535.000,00-	391.938,11-	





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								
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	50,81	50,81
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	BD00	A	450.000,00	450.000,00	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0800	C	0,00	178.438,56	178.438,56
850000	INTERESSENTENBEITRÄGE V. GRUNDSTÜCKSEIG.-U. ANRAINER	10	1	D	0802	C	9.000.000,00	10.419.877,40	1.419.877,40
852000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDEEINRICHTUNGEN U. -ANLAGE	12	1	D	0802	C	47.900.000,00	48.668.673,56	768.673,56
864000	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 16	15	3	D	0800	C	32.000,00	31.992,24	7,76-
864010	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 38	15	3	D	0800	C	11.300,00	11.279,63	20,37-
864020	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 97	15	3	D	0800	C	119.700,00	119.671,12	28,88-
864030	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RE BA 73	15	3	D	0800	C	0,00	6.335,00	6.335,00
864040	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 36	15	3	D	0800	C	18.000,00	35.883,81	17.883,81
864050	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 61	15	3	D	0800	C	8.100,00	8.122,05	22,05
864060	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 62	15	3	D	0800	C	3.800,00	3.806,28	6,28
864070	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 28	15	3	D	0800	C	20.300,00	20.314,97	14,97
864080	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 31	15	3	D	0800	C	12.200,00	12.154,14	45,86-
864090	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 33	15	3	D	0800	C	9.200,00	9.218,30	18,30
864100	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 17	15	3	D	0800	C	46.700,00	46.689,44	10,56-
864120	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 102	15	3	D	0800	C	5.600,00	5.587,96	12,04-
864130	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 39	15	3	D	0800	C	7.200,00	7.152,56	47,44-
864140	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 41	15	3	D	0800	C	952.200,00	952.154,00	46,00-
864150	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 24	15	3	D	0800	C	14.800,00	14.789,00	11,00-
864160	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 34	15	3	D	0800	C	10.200,00	10.226,00	26,00
864170	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 112	15	3	D	0800	C	4.500,00	4.495,13	4,87-
864180	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 35	15	3	D	0800	C	13.400,00	13.390,00	10,00-
864190	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 53	15	3	D	0800	C	3.300,00	2.615,00	685,00-
864200	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 21	15	3	D	0800	C	47.400,00	47.358,40	41,60-
864210	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RE BA 223	15	3	D	0800	C	0,00	817,00	817,00
864240	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 103	15	3	D	0800	C	6.400,00	6.392,00	8,00-
864250	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 120	15	3	D	0800	C	2.800,00	2.847,00	47,00
864260	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 126	15	3	D	0800	C	8.100,00	8.054,00	46,00-
864300	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 13	15	3	D	0800	C	105.800,00	105.752,12	47,88-
864310	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 117	15	3	D	0800	C	4.900,00	4.885,00	15,00-
864320	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 121	15	3	D	0800	C	2.200,00	2.191,00	9,00-
864330	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 131	15	3	D	0800	C	18.300,00	18.308,00	8,00
864340	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 137	15	3	D	0800	C	26.300,00	26.340,00	40,00
864350	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 160	15	3	D	0800	C	9.800,00	9.837,00	37,00
864360	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 161	15	3	D	0800	C	2.100,00	2.125,00	25,00
864370	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 163	15	3	D	0800	C	2.200,00	0,00	2.200,00-
864380	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 165	15	3	D	0800	C	3.900,00	3.888,00	12,00-
864400	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 40	15	3	D	0800	C	421.600,00	421.599,32	0,68-
864410	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 82	15	3	D	0800	C	16.600,00	16.574,00	26,00-
864420	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 104	15	3	D	0800	C	2.800,00	2.795,00	5,00-
864440	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 158	15	3	D	0800	C	1.500,00	1.548,00	48,00
864460	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 210	15	3	D	0800	C	1.500,00	0,00	1.500,00-
864470	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 210 - ABA	15	3	D	0800	C	8.800,00	7.856,00	944,00-
864480	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 300	15	3	D	0800	C	22.400,00	11.176,00	11.224,00-
864490	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 109	15	3	D	0800	C	4.200,00	3.854,00	346,00-
864500	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 29	15	3	D	0800	C	44.300,00	44.342,26	42,26

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
864510	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 106	15	3	D	0800	C	4.600,00	4.567,00	33,00-
864520	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 107	15	3	D	0800	C	3.700,00	4.090,00	390,00
864530	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 156	15	3	D	0800	C	8.100,00	8.074,00	26,00-
864540	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 159	15	3	D	0800	C	4.700,00	4.736,00	36,00
864550	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 217	15	3	D	0800	C	2.800,00	2.799,00	1,00-
864600	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 18	15	3	D	0800	C	46.000,00	46.897,59	897,59
864700	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 22	15	3	D	0800	C	58.700,00	58.696,30	3,70-
864710	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 108	15	3	D	0800	C	2.500,00	2.476,00	24,00-
864720	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 164	15	3	D	0800	C	3.200,00	0,00	3.200,00-
864730	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 167	15	3	D	0800	C	3.000,00	0,00	3.000,00-
864740	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 219	15	3	D	0800	C	2.000,00	1.997,00	3,00-
864750	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 220	15	3	D	0800	C	5.900,00	5.927,00	27,00
864760	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 301	15	3	D	0800	C	7.500,00	454,00	7.046,00-
864770	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 72	15	3	D	0800	C	17.600,00	17.628,00	28,00
864800	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 25	15	3	D	0800	C	28.100,00	28.086,56	13,44-
864810	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 70	15	3	D	0800	C	38.900,00	38.891,00	9,00-
864820	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 147	15	3	D	0800	C	2.900,00	2.889,00	11,00-
864830	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 105	15	3	D	0800	C	2.900,00	2.857,00	43,00-
864900	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 37	15	3	D	0800	C	2.300,00	2.267,71	32,29-
864910	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 64	15	3	D	0800	C	3.100,00	3.074,88	25,12-
864920	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 99	15	3	D	0800	C	93.400,00	93.417,45	17,45
864930	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 101	15	3	D	0800	C	5.300,00	5.256,72	43,28-
864940	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 23	15	3	D	0800	C	24.500,00	24.482,02	17,98-
864950	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 27	15	3	D	0800	C	14.800,00	9.543,29	5.256,71-
864960	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 32	15	3	D	0800	C	7.500,00	7.535,42	35,42
864970	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 20	15	3	D	0800	C	6.000,00	6.048,34	48,34
864980	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 26	15	3	D	0800	C	13.200,00	13.242,63	42,63
864990	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 30	15	3	D	0800	C	9.900,00	9.902,62	2,62
Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen							59.829.500,00	62.187.292,59	2.357.792,59
1.85100 A u s g a b e n									
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KANALRÜCKLAGE	61	8	S	0800	C	2.479.500,00	599.034,05	1.880.465,95-
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	S	SN21	C	64.700,00	64.652,20	47,80-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.225.000,00	2.225.273,28	273,28
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	22,29	77,71-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	150.400,00	195.499,84	45.099,84
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	5.400,00	5.686,58	286,58
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	308.100,00	355.606,35	47.506,35
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1700	B	15.600,00	15.454,59	145,41-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	1700	B	16.700,00	0,00	16.700,00-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	1700	B	800,00	0,00	800,00-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	1700	B	100,00	0,00	100,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	1700	B	6.600,00	6.634,66	34,66

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
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	1700	B	500,00	0,00	500,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	1700	B	5.900,00	6.067,54	167,54
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	1700	B	4.000,00	3.166,80	833,20-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1700	B	7.000,00	717,17	6.282,83-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	1700	B	400,00	415,53	15,53
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	1700	B	0,00	169,86	169,86
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	1700	B	10.000,00	15.698,07	5.698,07
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1700	B	14.000,00	22.013,82	8.013,82
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	79.400,00	85.369,43	5.969,43
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1700	B	9.000,00	11.817,58	2.817,58
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	2.400,00	1.922,59	477,41-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.000,00	892,68	107,32-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	1.000,00	1.022,52	22,52
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	200,00	207,68	7,68
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	36,03	36,03
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	0,00	4,82	4,82
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	1.000,00	1.128,79	128,79
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	1700	B	300,00	423,11	123,11
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	204.400,00	204.188,75	211,25-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	14,22	14,22
700015	MIETZINSE	24	8	D	1700	B	100,00	69,10	30,90-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	20.200,00	21.480,05	1.280,05
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	8,30	8,30
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	S	0800	C	3.733.900,00	4.792.705,95	1.058.805,95
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	BD00	A	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	0,00	1,51	1,51
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1700	B	29.400,00	28.403,52	996,48-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400,00	432,24	32,24
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	1700	B	1.000,00	0,00	1.000,00-
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	0100	B	3.700.000,00	4.469.369,76	769.369,76
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9	D	0800	C	32.284.000,00	0,00	32.284.000,00-
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	85	9	D	0800	C	0,00	34.551.681,33	34.551.681,33
	Summe Teilabschnitt 85100						59.884.100,00	62.187.292,59	2.303.192,59
							59.829.500,00	62.187.292,59	
							Überschuss, Abgang (-)	54.600,00-	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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
2.85300	E i n n a h m e n									
824520	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	2100	B	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 85300						0,00		0,00	0,00
	Einnahmen									
	Zugleich Überschuss, Abgang (-)									

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	200,00	0,00	200,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	10.100,00	26.563,94	16.463,94
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0804	C	12.000,00	57.894,76	45.894,76
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	3.500.000,00	3.850.256,83	350.256,83
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0804	C	450.000,00	490.293,01	40.293,01
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	0804	C	560.400,00	494.386,47	66.013,53-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERÄTZE	18	1	D	0804	C	2.000,00	4.668,43	2.668,43
	Summe Teilabschnitt 85310						4.534.700,00	4.924.063,44	389.363,44
	Einnahmen								
1.85310	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	29.700,00	29.736,75	36,75
451005	BRENNSTOFFE	23	1	D	0804	C	1.200,00	885,98	314,02-
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	1.800,00	1.019,47	780,53-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	35.500,00	31.230,38	4.269,62-
601005	GAS	24	1	D	0804	C	31.900,00	29.070,63	2.829,37-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	12.100,00	16.084,33	3.984,33
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	100.700,00	115.997,01	15.297,01
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	D	0804	C	1.500,00	3.501,95	2.001,95
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0804	C	0,00	31.050,44	31.050,44
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	165.700,00	190.729,64	25.029,64
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0804	C	3.000,00	11.255,14	8.255,14
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	2.100,00	4.516,65	2.416,65
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	0804	C	34.800,00	56.030,05	21.230,05
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	D	0804	C	0,00	726,93	726,93
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	100,00	1.849,14	1.749,14
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.400,00	1.428,67	28,67
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	94.200,00	72.213,21	21.986,79-
690005	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	0804	C	12.600,00	29.258,79	16.658,79
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	250.000,00	353.336,26	103.336,26
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	0,00	123,67	123,67
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	D	0800	C	0,00	31,62	31,62
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	100.000,00	124.845,39	24.845,39
700700	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	49.900,00	31.322,40	18.577,60-
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	599.700,00	395.498,52	204.201,48-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	17.600,00	13.666,69	3.933,31-
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	16.400,00	9.394,06	7.005,94-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	131.200,00	146.326,94	15.126,94
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	39.100,00	32.143,61	6.956,39-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	23.900,00	23.729,00	171,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	300,00	2.241,74	1.941,74
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	63.900,00	62.641,56	1.258,44-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	128.200,00	128.222,96	22,96

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
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9	S	0800	C	2.586.200,00	2.973.953,86	387.753,86
	Summe Teilabschnitt 85310						4.534.700,00	4.924.063,44	389.363,44
							4.534.700,00	4.924.063,44	
							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	0,00	75,40	75,40
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	4.100,00	4.858,37	758,37
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	1001	F	25.000,00	22.059,07	2.940,93-
	Summe Teilabschnitt 88600						29.100,00	26.992,84	2.107,16-
	Einnahmen								
1.88600	A u s g a b e n								
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	568,58	331,42-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.200,00	2.133,36	66,64-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	5.000,00	5.735,00	735,00
	Summe Teilabschnitt 88600						8.100,00	8.436,94	336,94
	Ausgaben								
	Einnahmen						29.100,00	26.992,84	
	Überschuss, Abgang (-)						21.000,00	18.555,90	





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	D	SN21	C	1.112.200,00	1.112.195,28	4,72-
	Summe Teilabschnitt 89400						1.112.200,00	1.112.195,28	4,72-
	Einnahmen								
1.89400	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	3.159.900,00	3.159.948,65	48,65
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	29.500,00	31.780,13	2.280,13
	Summe Teilabschnitt 89400						3.189.400,00	3.191.728,78	2.328,78
	Ausgaben						3.189.400,00	3.191.728,78	2.328,78
	Einnahmen						1.112.200,00	1.112.195,28	
	Überschuss, Abgang (-)						2.077.200,00-	2.079.533,50-	

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	2.000,00	2.360,19	360,19
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						2.040.800,00	2.041.119,06	319,06
									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 Soll EUR	Abweichung EUR
2.89510	E i n n a h m e n								
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 89510					Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1.89510	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	7.300,00	7.272,15	27,85-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	200,00	282,18	82,18
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.900,00	2.948,00	48,00
	Summe Teilabschnitt 89510					Ausgaben	10.400,00	10.502,33	102,33
						Einnahmen	0,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	10.400,00-	10.502,33-	

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
2.89900	E i n n a h m e n								
040000	FAHRZEUGE	31	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	1	D	0500	D	1.950.000,00	2.300.129,20	350.129,20
810009	LEISTUNGSERLÖSE VERGÜTUNGEN FÜR VERKÖSTIGUNGEN	13	4	D	0500	D	2.506.800,00	2.329.127,81	177.672,19-
810400	LEISTUNGSERLÖSE TAGESZENTRUM	13	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
810700	LEISTUNGSERLÖSE MARIENSTÜBERL	13	1	D	0500	D	200.000,00	158.999,55	41.000,45-
810800	LEISTUNGSERLÖSE	13	1	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0500	D	2.800,00	57,00	2.743,00-
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0500	D	2.500,00	0,00	2.500,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	1.000,00	548,42	451,58-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	1.000,00	720,30	279,70-
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	2.000,00	1.327,80	672,20-
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0500	D	500,00	0,00	500,00-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	0500	D	3.000,00	840,00	2.160,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	0500	D	100,00	438,95	338,95
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	1.000,00	1.010,19	10,19
	Summe Teilabschnitt 89900 Einnahmen						4.672.000,00	4.793.199,22	121.199,22
1.89900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
030000	WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	41	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	5.000,00	24.474,86	19.474,86
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	500,00	0,00	500,00-
043100	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	0,00	871,26	871,26
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	11.000,00	11.025,16	25,16
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	5.000,00	2.085,33	2.914,67-
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	3,90	996,10-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	D	0500	D	3.000,00	710,62	2.289,38-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	0500	D	40.000,00	47.717,82	7.717,82
400207	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	3	D	0500	D	500,00	0,00	500,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	D	0500	D	500,00	0,00	500,00-
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	0500	D	600,00	71,53	528,47-
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0500	D	500,00	81,86	418,14-
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
430000	LEBENSMITTEL	23	9	D	0500	D	2.201.000,00	1.915.124,54	285.875,46-
451000	BRENNSTOFFE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
452000	TREIBSTOFFE	23	1	D	0500	D	17.500,00	8.995,47	8.504,53-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0500	D	2.500,00	1.357,87	1.142,13-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0500	D	20.000,00	27.063,00	7.063,00

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
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	0500	D	5.000,00	4.258,89	741,11-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	2.000,00	2.669,09	669,09
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	400,00	0,00	400,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	0500	D	200,00	95,96	104,04-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	0500	D	800,00	252,94	547,06-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	3.000,00	3.930,72	930,72
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	13.000,00	2.354,19	10.645,81-
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0500	D	642.100,00	581.913,76	60.186,24-
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	S	0500	D	22.800,00	19.612,08	3.187,92-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	271.800,00	191.891,82	79.908,18-
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	305.200,00	286.874,28	18.325,72-
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	S	0500	D	5.200,00	4.740,95	459,05-
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	S	0500	D	11.400,00	17.120,58	5.720,58
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0500	D	10.600,00	10.090,51	509,49-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	2.300,00	2.338,30	38,30
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	3.000,00	438,25	2.561,75-
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	48.200,00	37.116,02	11.083,98-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	37.900,00	32.626,72	5.273,28-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	131.300,00	127.261,30	4.038,70-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	28.300,00	27.014,06	1.285,94-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	3.100,00	1.324,28	1.775,72-
600005	STROM	24	1	D	0500	D	60.000,00	49.604,69	10.395,31-
601005	GAS	24	1	D	0500	D	49.200,00	25.103,14	24.096,86-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	9.800,00	8.660,48	1.139,52-
611000	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN	24	3	D	0500	D	0,00	4.848,07	4.848,07
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	3.000,00	2.773,35	226,65-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	22.000,00	42.046,96	20.046,96
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	13.000,00	320,98	12.679,02-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0500	D	3.500,00	1.010,18	2.489,82-
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	6.266,08	6.166,08
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	10.000,00	54,82	9.945,18-
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	10.000,00	217,77	9.782,23-
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	0500	D	16.000,00	15.247,75	752,25-
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	D	0500	D	10.000,00	6.810,91	3.189,09-
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	D	0500	D	4.000,00	0,00	4.000,00-
617300	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	3	D	0500	D	10.000,00	10.663,09	663,09
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	2.600,00	22.723,13	20.123,13
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0500	D	30.000,00	7.156,15	22.843,85-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	0500	D	10.000,00	4.992,15	5.007,85-
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	0500	D	2.600,00	752,55	1.847,45-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	200,00	58,45	141,55-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	D	0500	D	100,00	94,12	5,88-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	1.100,00	1.200,79	100,79
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	5.700,00	4.348,94	1.351,06-

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
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	D	0500	D	200,00	36,55	163,45-
700000	MIETZINSE	24	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	35.800,00	15.351,34	20.448,66-
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	32.100,00	29.424,33	2.675,67-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0500	D	1.000,00	328,50	671,50-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0500	D	200,00	144,00	56,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	3.500,00	3.382,13	117,87-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	100,00	48.792,00	48.692,00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0500	D	1.200,00	0,00	1.200,00-
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.900,00	3.924,56	24,56
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	200,00	2.280,00	2.080,00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	1.000,00	22.077,65	21.077,65
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	D	0500	D	2.000,00	1.391,41	608,59-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	600,00	1.950,00	1.350,00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEIHARBEITER	24	9	D	0500	D	242.600,00	478.547,66	235.947,66
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	D	0500	D	4.000,00	10.347,02	6.347,02
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	4.000,00	2.091,74	1.908,26-
769000	GEWINNENTN. D. GEM. V. UNTERNEHMUNGEN U. MARKTBEST. BETR	28	9	D	0800	C	595.800,00	564.667,86	31.132,14-
Summe Teilabschnitt 89900		Ausgaben					5.063.200,00	4.793.199,22	270.000,78-
		Einnahmen					4.672.000,00	4.793.199,22	
		Überschuss, Abgang (-)					391.200,00-	0,00	

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								
817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	13	4	D	0800	C	8.277.200,00	10.869.472,02	2.592.272,02
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	421,14	321,14
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0800	C	100.000,00	278.688,22	178.688,22
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	499,59	399,59
829200	SONSTIGE EINNAHMEN HAFTUNGSPROVISIONEN	18	5	D	0800	C	4.330.000,00	1.552.136,77	2.777.863,23-
864000	LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1	D	0804	C	4.000,00	18.578,57	14.578,57
	Summe Teilabschnitt 90000						12.711.400,00	12.719.796,31	8.396,31
	Einnahmen								
1.90000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0800	C	0,00	547,14	547,14
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0800	C	0,00	2.999,38	2.999,38
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.300,00	2.293,08	6,92-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0800	C	0,00	52,10	52,10
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0800	C	0,00	4,24	4,24
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0800	C	0,00	1.074,81	1.074,81
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0800	C	0,00	3.633,08	3.633,08
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	D	0800	C	0,00	1.142,91	1.142,91
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	36,32	36,32
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	300.700,00	260.579,24	40.120,76-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	23.100,00	23.594,88	494,88
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	612.000,00	660.939,93	48.939,93
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0800	C	3.600,00	3.636,93	36,93
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0800	C	0,00	1.256,46	1.256,46
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0800	C	10.100,00	7.542,20	2.557,80-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0800	C	0,00	9.133,02	9.133,02
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0800	C	33.000,00	28.140,59	4.859,41-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0800	C	110.300,00	129.941,47	19.641,47
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0800	C	22.100,00	19.085,74	3.014,26-
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0800	C	2.600,00	3.470,00	870,00
600005	STROM	24	1	D	0804	C	1.800,00	1.785,45	14,55-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	400,00	425,16	25,16
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.600,00	3.321,37	278,63-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	3.400,00	4.079,94	679,94
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0800	C	0,00	3.206,06	3.206,06
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	D	0804	C	100,00	496,84	396,84
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	800,00	884,44	84,44
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0800	C	0,00	39,89	39,89
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0800	C	200,00	39,00	161,00-
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	191,56	191,56
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0800	C	0,00	734,38	734,38
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	0800	C	400.000,00	46.253,72	353.746,28-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	5,20	5,20
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.000,00	1.247,38	752,62-
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		0,00	3.527,37	3.527,37



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
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	6.900,00	6.220,36	679,64-
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	D	0804	C	100,00	80,72	19,28-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.700,00	2.828,29	128,29
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0800	C	0,00	551,49	551,49
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	300,00	247,72	52,28-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0800	C	75.300,00	79.377,12	4.077,12
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0800	C	0,00	16.750,00	16.750,00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0800	C	0,00	3.231,80	3.231,80
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	5.800,00	5.646,56	153,44-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	1.500,00	1.492,76	7,24-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0800	C	0,00	604,55	604,55
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0800	C	0,00	4.147,70	4.147,70
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0800	C	0,00	2.576,96	2.576,96
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	0800	C	0,00	265.037,00	265.037,00
	Summe Teilabschnitt 90000						1.624.700,00	1.614.134,31	10.565,69-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							12.711.400,00	12.719.796,31	
							Überschuss, Abgang (-)		
							11.086.700,00	11.105.662,00	

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	8.000,00	7.115,49	884,51-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	100,00	6,06	93,94-
823000	ZINSEN	14	5	D	0803	C	1.500,00	907,06	592,94-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	200,00	120,84	79,16-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0803	C	0,00	0,12	0,12
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	100,00	168,29	68,29
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0803	C	0,00	59,93	59,93
	Summe Teilabschnitt 90010						9.900,00	8.377,79	1.522,21-
	Einnahmen								
1.90010	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0803	C	96.500,00	25.711,59	70.788,41-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0803	C	9.200,00	0,00	9.200,00-
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	16.300,00	16.303,68	3,68
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0803	C	10.000,00	2.424,85	7.575,15-
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	D	0803	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
403000	HANDELSWAREN	23	1	D	0803	C	0,00	969,90	969,90
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0803	C	0,00	3.076,30	3.076,30
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	D	0803	C	500,00	0,00	500,00-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0803	C	500,00	140,23	359,77-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0803	C	3.000,00	2.300,45	699,55-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0803	C	5.000,00	1.770,64	3.229,36-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0803	C	2.000,00	22,70	1.977,30-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0803	C	1.000,00	181,99	818,01-
459008	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER WB/HOLDING	23	1	D	0803	C	0,00	231,24	231,24
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0803	C	537.900,00	487.383,98	50.516,02-
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	713.500,00	716.998,74	3.498,74
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0803	C	9.300,00	5.620,98	3.679,02-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	0803	C	500,00	0,00	500,00-
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	D	0803	C	5.000,00	0,00	5.000,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0803	C	2.500,00	1.332,48	1.167,52-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0803	C	13.300,00	22.583,21	9.283,21
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0803	C	20.000,00	20.843,53	843,53
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0803	C	5.600,00	2.991,00	2.609,00-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0803	C	80.200,00	46.016,76	34.183,24-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0803	C	200.500,00	172.472,46	28.027,54-
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0803	C	32.400,00	24.690,07	7.709,93-
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	7.900,00	7.066,84	833,16-
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0803	C	0,00	2.344,07	2.344,07
600005	STROM	24	1	D	0804	C	2.300,00	1.814,70	485,30-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	800,00	688,56	111,44-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	3.700,00	3.466,93	233,07-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	1.800,00	3.332,15	1.532,15

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
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0803	C	20.000,00	2.961,95	17.038,05-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	100,00	168,29	68,29
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.400,00	1.360,84	1.039,16-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	0803	C	1.000,00	54,88	945,12-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	D	0803	C	3.000,00	955,90	2.044,10-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0803	C	1.000,00	160,13	839,87-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0803	C	4.000,00	853,85	3.146,15-
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0803	C	1.800,00	431,85	1.368,15-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	1	D	0803	C	3.000,00	0,00	3.000,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	50,00	50,00
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	600,00	422,31	177,69-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	D	0803	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
700000	MIETZINSE	24	9	D	0803	C	1.000,00	0,00	1.000,00-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	9.700,00	9.692,81	7,19-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	2.300,00	2.485,56	185,56
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0803	C	5.000,00	5.958,79	958,79
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0803	C	25.000,00	0,00	25.000,00-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	1.100,00	1.055,59	44,41-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0803	C	10.000,00	3.013,32	6.986,68-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0803	C	131.200,00	131.178,00	22,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0803	C	28.000,00	26.031,00	1.969,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	2.300,00	2.285,44	14,56-
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0803	C	5.000,00	1.406,34	3.593,66-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0803	C	10.000,00	6.970,11	3.029,89-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	D	0803	C	10.000,00	0,00	10.000,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0803	C	0,00	30,49	30,49
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	D	0803	C	0,00	149.268,05	149.268,05
	Summe Teilabschnitt 90010						2.063.000,00	1.921.409,13	141.590,87-
	Ausgaben								
	Einnahmen						9.900,00	8.377,79	
	Überschuss, Abgang (-)						2.053.100,00-	1.913.031,34-	



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								
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANTRAGSGEBÜHREN	13	1	D	0802	C	80.000,00	71.071,65	8.928,35-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804	C	600,00	228,72	371,28-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN GERICHTSANTRÄGE	18	5	D	0802	C	17.200,00	15.245,55	1.954,45-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804	C	300,00	267,34	32,66-
	Summe Teilabschnitt 90020						98.100,00	86.813,26	11.286,74-
	Einnahmen								
1.90020	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0802	C	4.000,00	1.621,02	2.378,98-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	9.300,00	9.292,10	7,90-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0802	C	6.000,00	2.222,73	3.777,27-
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	100,00	0,00	100,00-
430000	LEBENSMITTEL	23	1	D	0802	C	600,00	481,57	118,43-
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	0802	C	200,00	0,00	200,00-
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	0802	C	100,00	116,73	16,73
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0802	C	6.000,00	2.017,54	3.982,46-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	0802	C	8.000,00	8.247,94	247,94
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPÄ	23	1	D	0802	C	35.000,00	16.427,39	18.572,61-
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	24,65	75,35-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0802	C	100,00	183,08	83,08
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0804	C	0,00	17,42	17,42
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	3	D	0802	C	100,00	102,50	2,50
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	1.836.100,00	1.786.801,96	49.298,04-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0802	C	45.300,00	39.483,42	5.816,58-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0802	C	489.400,00	547.725,24	58.325,24
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0802	C	6.600,00	5.751,86	848,14-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0802	C	2.500,00	245,00	2.255,00-
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0802	C	5.100,00	4.310,87	789,13-
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0802	C	37.400,00	38.389,63	989,63
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	S	0802	C	0,00	149,00	149,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0802	C	0,00	364,74	364,74
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0802	C	88.400,00	85.182,50	3.217,50-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0802	C	174.300,00	187.819,95	13.519,95
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0802	C	62.800,00	62.626,88	173,12-
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0802	C	9.000,00	9.561,82	561,82
590100	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	D	0802	C	0,00	5.303,78	5.303,78

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
600005	STROM	24	1	D	0804	C	11.500,00	11.773,26	273,26
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	1.300,00	920,38	379,62-
603005	WÄRME	24	1	D	0804	C	11.400,00	10.873,73	526,27-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	12.100,00	16.052,03	3.952,03
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0802	C	20.000,00	19.984,26	15,74-
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	300,00	292,60	7,40-
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.100,00	1.923,31	176,69-
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	100,00	0,00	100,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0802	C	2.500,00	1.401,38	1.098,62-
630000	POSTDIENSTE	24	1	D	0802	C	80.000,00	110.102,82	30.102,82
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0804	C	0,00	299,80	299,80
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0802	C	1.500,00	1.024,52	475,48-
640000	RECHTSKOSTEN GRUNDSTEUER	24	8	D	0802	C	48.000,00	37.929,70	10.070,30-
640010	RECHTSKOSTEN UNTERNEHMENSABGABEN	24	8	D	0802	C	38.000,00	46.082,10	8.082,10
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	D	0802	C	100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	300,00	293,45	6,55-
657000	GELDVERKEHRSSPESEN GRUNDSTEUER	24	8	D	0802	C	3.000,00	2.356,30	643,70-
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.300,00	1.691,60	608,40-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	9.300,00	9.073,88	226,12-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	0802	C	3.000,00	856,42	2.143,58-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	900,00	1.011,68	111,68
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	D	0802	C	1.000,00	504,00	496,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0802	C	275.500,00	250.524,00	24.976,00-
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	0802	C	40.000,00	40.356,00	356,00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	32.200,00	31.580,52	619,48-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	3.800,00	3.630,60	169,40-
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0802	C	4.000,00	870,04	3.129,96-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0802	C	500,00	285,00	215,00-
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	0802	C	19.500,00	17.927,00	1.573,00-
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0802	C	4.000,00	1.231,20	2.768,80-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0802	C	8.100,00	5.702,20	2.397,80-
729000	SONSTIGE AUSGABEN CENTDIFFERENZ	24	9	D	0802	C	0,00	10,30	10,30
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	D	0802	C	1.200,00	882,36	317,64-
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	0802	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 90020						3.465.300,00	3.441.917,76	23.382,24-
							98.100,00	86.813,26	
									Überschuss, Abgang (-)
							3.367.200,00-	3.355.104,50-	

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	1.112,56	6.387,44-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN DISAGIO-BUNDESANTEIL	18	5	D	0803	C	0,00	0,00	0,00
829200	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0803	C	500,00	419,55	80,45-
	Summe Teilabschnitt 91000						8.000,00	1.532,11	6.467,89-
	Einnahmen								
1.91000	A u s g a b e n								
652100	SONSTIGE ZINSEN - INLAND	24	8	D	0803	C	101.200,00	10.217,17	90.982,83-
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	0803	C	86.600,00	80.724,43	5.875,57-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KEST	24	8	D	0803	C	100,00	301,32	201,32
	Summe Teilabschnitt 91000						187.900,00	91.242,92	96.657,08-
	Ausgaben								
	Einnahmen						8.000,00	1.532,11	
	Überschuss, Abgang (-)						179.900,00-	89.710,81-	





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								
820000	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	D	SN21	C	0,00	2.039.610,00	2.039.610,00
820300	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	S	SN21	C	2.039.600,00	0,00	2.039.600,00-
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	0800	C	0,00	241,00	241,00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	2	D	0800	C	50.000,00	25.286,78	24.713,22-
869000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85100	17	5	D	0800	C	32.284.000,00	0,00	32.284.000,00-
869200	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 89900	17	5	D	0800	C	595.800,00	564.667,86	31.132,14-
869300	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85310	17	5	D	0800	C	2.586.200,00	2.973.953,86	387.753,86
	Summe Teilabschnitt 91400						37.555.600,00	5.603.759,50	31.951.840,50-
	Einnahmen								
1.91400	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	340.800,00	340.761,59	38,41-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	6.846.900,00	6.846.944,91	44,91
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	0800	C	50.000,00	0,00	50.000,00-
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GUF	27	4	D	0800	C	0,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Teilabschnitt 91400						7.237.700,00	7.207.706,50	29.993,50-
	Ausgaben								
	Einnahmen						37.555.600,00	5.603.759,50	
	Überschuss, Abgang (-)						30.317.900,00	1.603.947,00-	

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	28.600,00	30.370,61	1.770,61
831000	GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN	10	5	D	0802	C	25.800.000,00	25.570.858,25	229.141,75-
833000	KOMMUNALSTEUER	10	5	D	0802	C	143.000.000,00	145.288.397,20	2.288.397,20
836000	ABGABEN AUF DIE VERÄUSSERUNG VON GETRÄNKEN UND SPE	10	5	D	0802	C	0,00	0,00	0,00
837000	LUSTBARKEITSABG. (VERGNÜGUNGSSTEUERN) O. ZWECKWIDM.D.	10	5	D	0802	C	700.000,00	584.382,86	115.617,14-
838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN	10	5	D	0802	C	0,00	180,00	180,00
839000	ABGABEN VON FREIWILLIGEN FEILBIETUNGEN	10	5	D	0800	C	45.000,00	19.318,93	25.681,07-
841000	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5	D	0802	C	3.100.000,00	3.055.706,00	44.294,00-
841200	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5	D	1001	F	21.000.000,00	20.373.302,81	626.697,19-
849000	NEBENANSPRÜCHE REF. UNTERNEHMENSABGABEN	10	5	D	0802	C	75.000,00	66.443,73	8.556,27-
849010	NEBENANSPRÜCHE	10	5	D	1001	F	55.000,00	68.810,54	13.810,54
849020	NEBENANSPRÜCHE REF. GRUNDSTEUER	10	5	D	0802	C	44.000,00	50.202,73	6.202,73
849030	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN UNTERNEHMENSABGABEN	10	5	D	0802	C	5.000,00	9.984,40	4.984,40
849100	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (ZWANGSSTRAFEN)	10	5	D	0802	C	6.000,00	6.136,50	136,50
849120	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN GRUNDSTEUER	10	5	D	0802	C	1.000,00	391,91	608,09-
849400	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (VERWALTUNGSSTRAFEN)	10	5	D	0802	C	25.000,00	26.362,48	1.362,48
849500	NEBENANSPRÜCHE REF. FINANZRECHT	10	5	D	0802	C	15.000,00	11.291,09	3.708,91-
849600	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN FINANZRECHT	10	5	D	0802	C	15.000,00	12.135,34	2.864,66-
850000	INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRAINER	10	5	D	0802	C	3.900.000,00	4.055.275,04	155.275,04
856010	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT	10	5	D	0200	B	2.000,00	2.443,50	443,50
856020	VERWALTUNGSABGABEN STAATSBÜRGERSCHAFT	10	5	D	0200	B	30.000,00	32.668,10	2.668,10
856040	VERWALTUNGSABGABEN BAU-U. ANLAGENBEHÖRDE	10	5	D	1700	B	25.000,00	14.295,51	10.704,49-
856050	VERWALTUNGSABGABEN A5	10	5	D	0500	D	100,00	107,50	7,50
856070	VERWALTUNGSABGABEN A7 - GESUNDHEITSAMT	10	5	D	0700	G	20.000,00	0,00	20.000,00-
856080	VERWALTUNGSABGABEN A10/1-PARKGEBÜHREN	10	5	D	1001	F	240.000,00	248.271,90	8.271,90
856090	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5	D	0700	B	2.400,00	691,20	1.708,80-
856100	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5	D	MDPA	A	120.000,00	41.494,30	78.505,70-
856110	VERWALTUNGSABGABEN A10/1	10	5	D	1001	F	310.000,00	407.287,19	97.287,19
856120	VERWALTUNGSABGABEN A10/2 A7 - LEBENSMITTELSICHERHEIT	10	5	D	0700	B	200,00	819,00	619,00
856130	VERWALTUNGSABGABEN A10/3	10	5	D	1700	B	650.000,00	687.341,90	37.341,90
856140	VERWALTUNGSABGABEN A14	10	5	D	1400	A	0,00	489,80	489,80
856150	VERWALTUNGSABGABEN A10/5	10	5	D	1005	A	35.500,00	35.931,08	431,08
856160	VERWALTUNGSABGABEN A10/6	10	5	D	1006	A	0,00	209,00	209,00
856170	VERWALTUNGSABGABEN A17	10	5	D	1700	B	50.000,00	39.347,80	10.652,20-
856180	VERWALTUNGSABGABEN MELDEWESEN	10	5	D	0200	B	10.000,00	16.034,50	6.034,50
856250	VERWALTUNGSABGABEN PASSWESEN	10	5	D	0200	B	1.245.000,00	1.519.174,09	274.174,09
856270	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT-KASSA	10	5	D	0200	B	27.000,00	30.849,70	3.849,70
856280	VERWALTUNGSABGABEN GEWERBEBEREICH	10	5	D	0200	B	100,00	469,70	369,70
856290	VERWALTUNGSABGABEN SPIELAPPARATE	10	5	D	0200	B	0,00	41,60	41,60
856300	VERWALTUNGSABGABEN FAHRSCHULEN	10	5	D	0200	B	1.000,00	2.366,50	1.366,50
856310	VERWALTUNGSABGABEN JAGD	10	5	D	0200	B	10.000,00	17.059,40	7.059,40
856320	VERWALTUNGSABGABEN FISCHEREI	10	5	D	0200	B	7.000,00	6.216,90	783,10-
856330	VERWALTUNGSABGABEN EINGETR.PARTNERSCHAFTEN	10	5	D	0200	B	200,00	800,40	600,40
856340	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5	D	MDPA	A	150.000,00	139.584,00	10.416,00-
856370	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5	D	0700	G	16.000,00	11.961,60	4.038,40-
856380	VERWALTUNGSABGABEN A7 - VETERINÄRAMT	10	5	D	0700	B	9.000,00	11.939,20	2.939,20
857020	KOMMISSIONSGEBÜHREN STANDESAMT	10	5	D	0200	B	16.000,00	28.470,00	12.470,00

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
857040	KOMMISSIONSGEBÜHREN BAUBEHÖRDE	10	5	D	1700	B	100.000,00	129.200,00	29.200,00
857050	KOMMISSIONSGEBÜHREN A5	10	5	D	0500	D	100,00	200,00	100,00
857070	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5	D	0700	G	9.000,00	7.550,00	1.450,00-
857090	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5	D	0700	B	40.000,00	9.723,20	30.276,80-
857110	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/1	10	5	D	1001	F	235.000,00	219.181,06	15.818,94-
857130	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/3	10	5	D	1700	B	85.000,00	77.314,55	7.685,45-
857150	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/5	10	5	D	1005	A	30.000,00	36.633,27	6.633,27
857170	KOMMISSIONSGEBÜHREN A17	10	5	D	1700	B	5.000,00	1.183,30	3.816,70-
857300	KOMMISSIONSGEBÜHREN FAHRSCHULEN	10	5	D	0200	B	100,00	0,00	100,00-
Summe Teilabschnitt 92000		Einnahmen					201.295.300,00	203.006.901,17	1.711.601,17
		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	490.000,00	713.129,00	223.129,00
859101	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE ABGESTUFT	11	5	D	0800	C	333.167.500,00	347.766.115,33	14.598.615,33
859501	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE VORAUSANTEILE § 11 FAG	11	5	D	0800	C	34.194.500,00	34.528.467,12	333.967,12
	Summe Teilabschnitt 92500						367.852.000,00	383.007.711,45	15.155.711,45
									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								
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8	D	0800	C	1.134.000,00	998.182,98	135.817,02-
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8	D	0800	C	19.000.000,00	19.475.357,40	475.357,40
861301	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	KOMM	A	85.000,00	85.000,00	0,00
861401	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	1300	D	165.000,00	140.000,00	25.000,00-
861601	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	BG00	A	65.000,00	85.000,00	20.000,00
871101	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	BG00	A	191.000,00	191.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 94000						20.640.000,00	20.974.540,38	334.540,38
									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	D	0800	C	2.688.900,00	2.613.326,93	75.573,07-
860101	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 25 FAG	15	8	D	0800	C	4.350.000,00	4.046.341,00	303.659,00-
860301	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §24 FAG	15	8	D	0800	C	1.990.000,00	2.002.634,00	12.634,00
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	33	3	D	0800	C	5.191.700,00	4.999.350,04	192.349,96-
	Summe Teilabschnitt 94100						14.220.600,00	13.661.651,97	558.948,03-
									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	D	0500	G	4.483.000,00	3.656.491,53	826.508,47-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SELBSTTRÄGERSCHAFT	15	8	D	0800	C	0,00	236.439,76	236.439,76
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH HEIMKOSTEN	15	1	D	0500	G	4.111.900,00	2.048.047,59	2.063.852,41-
861301	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH	15	1	D	0500	D	63.600,00	31.675,49	31.924,51-
	Summe Teilabschnitt 94500						8.658.500,00	5.972.654,37	2.685.845,63-
									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	1.277,50	1.277,50
	Summe Teilabschnitt 95000					Einnahmen	0,00	1.277,50	1.277,50
1.95000	A u s g a b e n								
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	473.700,00	23.916,67	449.783,33-
650100	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE	25	8	S	SN21	C	14.688.500,00	13.762.392,23	926.107,77-
657100	GELDVERKEHRSSPESEN PROVISIONEN UND DGL.	24	8	D	0800	C	100.000,00	100.049,05	49,05
	Summe Teilabschnitt 95000					Ausgaben	15.262.200,00	13.886.357,95	1.375.842,05-
						Einnahmen	0,00	1.277,50	
	Überschuss, Abgang (-)						15.262.200,00-	13.885.080,45-	



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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
1.97000	A u s g a b e n									
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	S	0800	C	571.500,00		0,00	571.500,00-
	Summe Teilabschnitt 97000						571.500,00		0,00	571.500,00-
										Ausgaben 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	2.189,67	10,33-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	4,04	4,04
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		500.000,00	0,00	500.000,00-
	Summe Teilabschnitt 99200						502.200,00	2.193,71	500.006,29-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)



Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2019

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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	67.800,00	67.800,00
	Summe Teilabschnitt 00000						0,00	67.800,00	67.800,00
	Einnahmen								
5.00000	A u s g a b e n								
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN RATHAUSSANIERUNG	24	2	D	0804	C	0,00	67.800,00	67.800,00
	Summe Teilabschnitt 00000						0,00	67.800,00	67.800,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	67.800,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher 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
6.01000	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	74.008,61	74.008,61
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 01000						0,00	74.008,61	74.008,61
	Einnahmen								
5.01000	A u s g a b e n								
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY - DIGITAL. DATENPLATTFORM	24	9	D	1006	A	0,00	74.008,61	74.008,61
	Summe Teilabschnitt 01000						0,00	74.008,61	74.008,61
	Ausgaben						0,00	74.008,61	74.008,61
	Einnahmen						0,00	74.008,61	74.008,61
	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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.01500	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	5.200,00		0,00	5.200,00-
	Summe Teilabschnitt 01500					Einnahmen	5.200,00		0,00	5.200,00-
5.01500	A u s g a b e n									
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEITLINIEN	24	9	D	BD00	A	5.200,00		0,00	5.200,00-
	Summe Teilabschnitt 01500					Ausgaben	5.200,00		0,00	5.200,00-
						Einnahmen	5.200,00		0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 9 0 0 AMTSGEBÄUDE

TA 0 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.02900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	3.902.000,00		0,00	3.902.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 02900						3.902.000,00		0,00	3.902.000,00-
										Einnahmen
5.02900	A u s g a b e n									
010200	GEBÄUDE RATHAUSSANIERUNG	40	2	D	0804	C	3.902.000,00		0,00	3.902.000,00-
	Summe Teilabschnitt 02900						3.902.000,00		0,00	3.902.000,00-
										Ausgaben
										Einnahmen
										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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	317.931,76	317.931,76
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	684.400,00	0,00	684.400,00-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8	D	BD00	A	0,00	82.888,38	82.888,38
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RADGIPFEL	15	1	D	BD00	A	0,00	53.000,00	53.000,00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE RADGIPFEL	16	1	D	BD00	A	0,00	15.000,00	15.000,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 03000						684.400,00	468.820,14	215.579,86-
	Einnahmen								
5.03000	A u s g a b e n								
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS CIVITAS-FORUM	23	9	D	BD00	A	0,00	218,93	218,93
403200	HANDELSWAREN CIVITAS-FORUM	23	9	D	BD00	A	0,00	870,00	870,00
403300	HANDELSWAREN FACHBEIRAT	23	9	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE CIVITAS-FORUM	24	9	D	BD00	A	0,00	55,04	55,04
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	0,00	2.714,39	2.714,39
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	D	BD00	A	14.000,00	662,50	13.337,50-
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	D	BD00	A	0,00	3.441,79	3.441,79
700100	MIETZINSE RADGIPFEL	24	9	D	BD00	A	0,00	38.763,60	38.763,60
700200	MIETZINSE CIVITAS-FORUM	24	9	D	BD00	A	0,00	70.491,60	70.491,60
700208	MIETZINSE CIVITAS-FORUM, WB/HOLDING	24	9	D	BD00	A	0,00	1.010,58	1.010,58
700300	MIETZINSE FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	0,00	1.658,80	1.658,80
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG. CIVITAS-FORUM	24	9	D	BD00	A	0,00	74,58	74,58
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN RADGIPFEL	24	9	D	BD00	A	0,00	1.057,20	1.057,20
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN CIVITAS-FORUM	24	9	D	BD00	A	0,00	95.709,78	95.709,78
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	0,00	2.331,66	2.331,66
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADGIPFEL	24	9	D	BD00	A	100.000,00	51.036,98	48.963,02-
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CIVITAS-FORUM	24	9	D	BD00	A	243.000,00	42.604,86	200.395,14-
728208	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CIVITAS-FORUM, WB/HOLDING	24	9	D	BD00	A	0,00	237,00	237,00
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GUTACHTER + WETTBEWERBE	24	9	D	BD00	A	238.300,00	114.680,85	123.619,15-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHBEIRAT	24	9	D	BD00	A	159.100,00	41.200,00	117.900,00-
	Summe Teilabschnitt 03000						754.400,00	468.820,14	285.579,86-
	Ausgaben								
	Einnahmen						684.400,00	468.820,14	
	Überschuss, Abgang (-)						70.000,00-	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	418.767,50	418.767,50
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	674.800,00	0,00	674.800,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 03100					Einnahmen	674.800,00	418.767,50	256.032,50-
5.03100	A u s g a b e n								
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	0,00	7.529,87	7.529,87
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	1400	A	4.800,00	3.493,21	1.306,79-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	0,00	13.198,80	13.198,80
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1400	A	552.200,00	277.382,87	274.817,13-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	D	1400	A	87.800,00	87.162,75	637,25-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLIMAMONITORING	24	9	D	1400	A	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 03100					Ausgaben	674.800,00	418.767,50	256.032,50-
						Einnahmen	674.800,00	418.767,50	
						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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	608.262,88	608.262,88
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	903.700,00	0,00	903.700,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 03200					Einnahmen	903.700,00	608.262,88	295.437,12-
5.03200	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1006	A	0,00	22.113,00	22.113,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1006	A	0,00	19.640,01	19.640,01
042507	AMTSAUSSTATTUNG 3D STADTMODELL, ITG	41	9	D	1006	A	0,00	702,00	702,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE EDV	42	3	D	1006	A	80.000,00	2.686,32	77.313,68-
070040	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE SMART CITY - DIGITAL. DATENPLATTFORM	42	9	D	1006	A	165.000,00	0,00	165.000,00-
070507	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE 3D STADTMODELL	42	9	D	1006	A	0,00	10.333,44	10.333,44
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRUNDLAGENINFORMATION	24	9	D	1006	A	60.000,00	58.492,70	1.507,30-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1006	A	13.800,00	83.071,25	69.271,25
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	1006	A	128.700,00	69.742,13	58.957,87-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY DIGITALISIERUNG	24	9	D	1006	A	200.000,00	0,00	200.000,00-
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY DIGITALISIERUNG	24	9	D	1006	A	0,00	154.607,38	154.607,38
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 3D STADTMODELL	24	9	D	1006	A	35.600,00	15.782,71	19.817,29-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 3D STADTMODELL	24	9	D	1006	A	0,00	0,00	0,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BILDFLUG	24	9	D	1006	A	120.000,00	111.618,00	8.382,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Grazer Straßennamen	24	9	D	1006	A	100.600,00	59.473,94	41.126,06-
	Summe Teilabschnitt 03200					Ausgaben	903.700,00	608.262,88	295.437,12-
						Einnahmen	903.700,00	608.262,88	
						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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	33.938,00	33.938,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	34.000,00	0,00	34.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 03400						34.000,00	33.938,00	62,00-
									Einnahmen
5.03400	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1001	F	34.000,00	33.938,00	62,00-
	Summe Teilabschnitt 03400						34.000,00	33.938,00	62,00-
							34.000,00	33.938,00	
									Ausgaben
									Einnahmen
	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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.06100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	357.100,00		0,00	357.100,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 06100						357.100,00		0,00	357.100,00-
	Einnahmen									
5.06100	A u s g a b e n									
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	BG00	A	357.100,00		0,00	357.100,00-
	Summe Teilabschnitt 06100						357.100,00		0,00	357.100,00-
	Ausgaben						357.100,00		0,00	357.100,00-
	Einnahmen						357.100,00		0,00	357.100,00-
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	814.669,97	814.669,97
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.439.700,00	0,00	1.439.700,00-
871501	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	FW00	A	0,00	21.000,00	21.000,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 16200					Einnahmen	1.439.700,00	835.669,97	604.030,03-
5.16200	A u s g a b e n								
010200	GEBÄUDE ZENTRALFEUERWACHE LENDPLATZ	40	2	D	FW00	A	67.000,00	15.000,00	52.000,00-
010300	GEBÄUDE FEUERWEHRBOOTSHAUS	40	3	D	FW00	A	20.000,00	0,00	20.000,00-
040100	FAHRZEUGE	41	3	D	FW00	A	400.000,00	0,00	400.000,00-
040200	FAHRZEUGE	41	2	D	FW00	A	764.500,00	723.680,15	40.819,85-
040500	FAHRZEUGE HLF	41	2	D	FW00	A	88.300,00	0,00	88.300,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG BRANDMELDEZENTRALE	41	2	D	FW00	A	11.500,00	7.892,40	3.607,60-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	FW00	A	88.400,00	88.344,78	55,22-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS HLF	23	3	D	FW00	A	0,00	752,64	752,64
	Summe Teilabschnitt 16200					Ausgaben	1.439.700,00	835.669,97	604.030,03-
						Einnahmen	1.439.700,00	835.669,97	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher 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
6.16300	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	487.000,00	0,00	487.000,00-
	Summe Teilabschnitt 16300					Einnahmen	487.000,00	0,00	487.000,00-
5.16300	A u s g a b e n								
774000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	7	D	MD00	A	487.000,00	0,00	487.000,00-
	Summe Teilabschnitt 16300					Ausgaben	487.000,00	0,00	487.000,00-
						Einnahmen	487.000,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 381

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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	22.294.830,60	22.294.830,60
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	35.379.000,00	4.000.000,00	31.379.000,00-
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER GRIPS II	33	3	D	BILD	D	150.000,00	0,00	150.000,00-
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	34	5	D	0800	C	0,00	1.202.540,08	1.202.540,08
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	435.048,60	435.048,60
	Summe Teilabschnitt 21100					Einnahmen	35.529.000,00	27.932.419,28	7.596.580,72-
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-
010100	GEBÄUDE SCHULBAUPROGRAMM	40	3	D	BILD	D	24.269.600,00	17.740.000,00	6.529.600,00-
010110	GEBÄUDE SCHULBAUPROGRAMM - WETTBEWERB GRIPS II	40	3	D	BILD	D	8.243.600,00	7.931.891,20	311.708,80-
010500	GEBÄUDE GRIPS II WETTBEWERBE	40	3	D	BD00	A	459.700,00	0,00	459.700,00-
010510	GEBÄUDE DIGITALISIERUNG	40	3	D	BILD	D	0,00	12.240,00	12.240,00
040100	FAHRZEUGE	41	2	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	D	BILD	D	50.000,00	132.441,07	82.441,07
042106	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	2	D	BILD	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	120.000,00	161.139,58	41.139,58
042500	AMTSAUSSTATTUNG DIGITALISIERUNG	41	3	D	BILD	D	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00-
042507	AMTSAUSSTATTUNG DIGITALISIERUNG, ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	93.583,38	93.583,38
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	42.636,71	2.636,71
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	40.000,00	84.759,19	44.759,19
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIGITALISIERUNG	23	3	D	BILD	D	0,00	20.583,00	20.583,00
400507	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIGITALISIERUNG, ITG	23	1	D	BILD	D	0,00	3.168,78	3.168,78
600500	STROM GRIPS II WETTBEWERBE	24	9	D	BD00	A	0,00	76,73	76,73
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	183.900,00	279.220,67	95.320,67
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	100.000,00	0,00	100.000,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	BILD	D	20.000,00	66.209,13	46.209,13
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	0,00	25.000,00-
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GRIPS II WETTBEWERBE	24	3	D	BD00	A	0,00	7.288,44	7.288,44
642500	BERATUNGSKOSTEN GRIPS II WETTBEWERBE	24	3	D	BD00	A	0,00	96.560,87	96.560,87
700300	MIETZINSE GRIPS II WETTBEWERBE	24	3	D	BD00	A	0,00	854,99	854,99
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GRIPS II WETTBEWERBE	24	3	D	BD00	A	0,00	3.489,87	3.489,87
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	53.000,00	7.242,00	45.758,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIPS II WETTBEWERBE	24	3	D	BD00	A	0,00	320.440,65	320.440,65
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIGITALISIERUNG, ITG	24	1	D	BILD	D	0,00	928.593,02	928.593,02

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

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ FG SN AOB R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
	Summe Teilabschnitt 21100				
	Ausgaben		35.529.000,00	27.932.419,28	7.596.580,72-
	Einnahmen		35.529.000,00	27.932.419,28	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	1.260.476,66	1.260.476,66
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	590.000,00	0,00	590.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 21200					Einnahmen	590.000,00	1.260.476,66	670.476,66
5.21200	A u s g a b e n								
040100	FAHRZEUGE	41	2	D	BILD	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	D	BILD	D	70.000,00	26.733,77	43.266,23-
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	80.000,00	52.333,23	27.666,77-
042507	AMTSAUSSTATTUNG DIGITALISIERUNG, ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	100.475,35	100.475,35
050000	SONDERANLAGEN	40	2	D	BILD	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	D	BILD	D	30.000,00	9.958,09	20.041,91-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	80.000,00	34.970,04	45.029,96-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIGITALISIERUNG	23	3	D	BILD	D	0,00	25.008,00	25.008,00
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	384.300,00	234.300,00
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	BILD	D	0,00	80.889,32	80.889,32
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	2	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIGITALISIERUNG, ITG	24	1	D	BILD	D	0,00	545.808,86	545.808,86
	Summe Teilabschnitt 21200					Ausgaben	590.000,00	1.260.476,66	670.476,66
						Einnahmen	590.000,00	1.260.476,66	
						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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	77.459,72	77.459,72
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	85.000,00	0,00	85.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 21300						85.000,00	77.459,72	7.540,28-
	Einnahmen								
5.21300	A u s g a b e n								
040100	FAHRZEUGE	41	2	D	BILD	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	D	BILD	D	0,00	11.696,39	11.696,39
042200	AMTSAUSSTATTUNG PC-AUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	10.000,00	6.632,98	3.367,02-
042507	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	1.437,60	1.437,60
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
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	10.000,00	0,00	10.000,00-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	BILD	D	0,00	57.692,75	57.692,75
	Summe Teilabschnitt 21300						85.000,00	77.459,72	7.540,28-
	Ausgaben								
	Einnahmen						85.000,00	77.459,72	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	38.294,62	38.294,62
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Summe Teilabschnitt 21400						15.000,00	38.294,62	23.294,62
	Einnahmen								
5.21400	A u s g a b e n								
042507	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	2.875,20	2.875,20
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-
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	BILD	D	0,00	35.419,42	35.419,42
	Summe Teilabschnitt 21400						15.000,00	38.294,62	23.294,62
	Ausgaben								
	Einnahmen						15.000,00	38.294,62	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	857.939,30	857.939,30
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 24000						1.069.000,00	857.939,30	211.060,70-
	Einnahmen								
5.24000	A u s g a b e n								
010400	GEBÄUDE KIGA FRIEDRICHGASSE	40	3	D	BILD	D	13.600,00	0,00	13.600,00-
010500	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	100.000,00	0,00	100.000,00-
043500	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	0,00	19.919,25	19.919,25
043506	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG-WERKSTÄTTEN	41	3	D	BILD	D	0,00	74.566,01	74.566,01
043507	BETRIEBSAUSSTATTUNG ITG	41	3	D	BILD	D	0,00	1.640,00	1.640,00
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	805.400,00	337.000,00	468.400,00-
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100.000,00	110.750,90	10.750,90
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	40.000,00	174.786,20	134.786,20
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BILD	D	0,00	135.663,61	135.663,61
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	BILD	D	10.000,00	3.613,33	6.386,67-
	Summe Teilabschnitt 24000						1.069.000,00	857.939,30	211.060,70-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.069.000,00	857.939,30	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	50.080,30	50.080,30
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	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 24010						200.000,00	50.080,30	149.919,70-
	Einnahmen								
5.24010	A u s g a b e n								
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	100.000,00	20.000,00	80.000,00-
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	100.000,00	0,00	100.000,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	0,00	30.080,30	30.080,30
	Summe Teilabschnitt 24010						200.000,00	50.080,30	149.919,70-
	Ausgaben								
	Einnahmen						200.000,00	50.080,30	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	495.273,49	495.273,49
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	300.000,00	0,00	300.000,00-
	Summe Teilabschnitt 25000						300.000,00	495.273,49	195.273,49
	Einnahmen								
5.25000	A u s g a b e n								
010506	GEBÄUDE GBG-WERKSTÄTTEN	40	3	D	BILD	D	300.000,00	0,00	300.000,00-
043500	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	0,00	6.639,75	6.639,75
043506	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG-WERKSTÄTTEN	41	3	D	BILD	D	0,00	25.675,00	25.675,00
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	415.440,00	415.440,00
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	9.500,00	9.500,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	D	BILD	D	0,00	38.018,74	38.018,74
	Summe Teilabschnitt 25000						300.000,00	495.273,49	195.273,49
	Ausgaben								
	Einnahmen						300.000,00	495.273,49	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	



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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	2.388.268,24	2.388.268,24
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	3.019.400,00	0,00	3.019.400,00-
870101	KAP.TRANSFERZAHlungen VON BUND UND BUNDESFONDS BALLSPORTHALLE	33	3	D	1300	D	0,00	761.846,85	761.846,85
870301	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	33	3	D	1300	D	128.500,00	0,00	128.500,00-
871301	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	1300	D	937.200,00	870.000,00	67.200,00-
871401	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER PROJEKT AUWIESN	33	3	D	1300	D	80.000,00	24.000,00	56.000,00-
871501	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER DOMINIKANERGRUND	33	3	D	1300	D	70.000,00	58.900,00	11.100,00-
871601	KAP.TRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS STREETWORKOUT	33	3	D	1300	D	20.000,00	12.900,00	7.100,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 26900						4.255.100,00	4.115.915,09	139.184,91-
	Einnahmen								
5.26900	A u s g a b e n								
010100	GEBÄUDE STADTBOOTSHAUS	40	3	D	1300	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
050000	SONDERANLAGEN BEZIRKSPORTPLÄTZE	40	3	D	1300	D	408.000,00	97.317,84	310.682,16-
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	D	1300	D	20.000,00	241.539,98	221.539,98
050100	SONDERANLAGEN ANGLOAMERIKANISCHE SPORTANLAGE	40	3	D	1300	D	525.000,00	525.000,00	0,00
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ	44	7	D	1300	D	3.089.100,00	3.089.057,27	42,73-
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	D	1300	D	163.000,00	0,00	163.000,00-
777500	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	D	1300	D	0,00	163.000,00	163.000,00
	Summe Teilabschnitt 26900						4.255.100,00	4.115.915,09	139.184,91-
	Ausgaben								
	Einnahmen						4.255.100,00	4.115.915,09	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	



Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.27300	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	74.648,30	74.648,30
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	75.000,00	0,00	75.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 27300						75.000,00	74.648,30	351,70-
	Einnahmen								
5.27300	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	D	75.000,00	11.848,30	63.151,70-
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	0,00	62.800,00	62.800,00
	Summe Teilabschnitt 27300						75.000,00	74.648,30	351,70-
	Ausgaben								
	Einnahmen						75.000,00	74.648,30	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	627.600,00	627.600,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	639.900,00	0,00	639.900,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME FH-RÜCKLAGE	51	3	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 28000						639.900,00	627.600,00	12.300,00-
									Einnahmen
5.28000	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FH ERWEITERUNG	40	3	D	0804	C	639.900,00	627.600,00	12.300,00-
	Summe Teilabschnitt 28000						639.900,00	627.600,00	12.300,00-
							639.900,00	627.600,00	
									Ausgaben
									Einnahmen
									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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	14.279,30	14.279,30
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	29.400,00	0,00	29.400,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 30000						29.400,00	14.279,30	15.120,70-
									Einnahmen
5.30000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	C	29.400,00	14.279,30	15.120,70-
	Summe Teilabschnitt 30000						29.400,00	14.279,30	15.120,70-
							29.400,00	14.279,30	Ausgaben
									Einnahmen
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher 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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.32900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	45.000,00		0,00	45.000,00-
	Summe Teilabschnitt 32900					Einnahmen	45.000,00		0,00	45.000,00-
5.32900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	D	1600	C	45.000,00		0,00	45.000,00-
	Summe Teilabschnitt 32900					Ausgaben	45.000,00		0,00	45.000,00-
						Einnahmen	45.000,00		0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00		0,00	

Ausserordentlicher 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
6.34000	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	3	D	0800	C	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00-
	Summe Teilabschnitt 34000						2.442.000,00	2.442.000,00	0,00
	Einnahmen								
5.34000	A u s g a b e n								
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	1600	C	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34000						2.442.000,00	2.442.000,00	0,00
	Ausgaben						2.442.000,00	2.442.000,00	0,00
	Einnahmen						2.442.000,00	2.442.000,00	0,00
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	33.000,00	33.000,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34010						0,00	33.000,00	33.000,00
	Einnahmen								
5.34010	A u s g a b e n								
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	0600	D	0,00	33.000,00	33.000,00
	Summe Teilabschnitt 34010						0,00	33.000,00	33.000,00
	Ausgaben						0,00	33.000,00	33.000,00
	Einnahmen						0,00	33.000,00	33.000,00
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	42.026,68	42.026,68
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	141.000,00	0,00	141.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 36200						141.000,00	42.026,68	98.973,32-
	Einnahmen								
5.36200	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1600	C	141.000,00	42.026,68	98.973,32-
	Summe Teilabschnitt 36200						141.000,00	42.026,68	98.973,32-
	Ausgaben								
	Einnahmen						141.000,00	42.026,68	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	425.113,79	425.113,79
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	2.613.600,00	0,00	2.613.600,00-
828040	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN VORBEREITUNG EU PROGRAMME	18	3	D	BD00	A	0,00	17.407,79	17.407,79
829400	SONSTIGE EINNAHMEN SMART CITIES	18	3	D	BD00	A	0,00	16.419,68	16.419,68
889220	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GRAZLOG	33	1	D	BD00	A	0,00	89.740,00	89.740,00
889320	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GROWSMARTER	33	1	D	BD00	A	0,00	18.364,30	18.364,30
889800	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SOLEZ	33	3	D	BD00	A	35.000,00	39.980,22	4.980,22
889900	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SMARTER LABS	33	3	D	BD00	A	3.300,00	0,00	3.300,00-
	Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen						2.651.900,00	607.025,78	2.044.874,22-
5.36300	A u s g a b e n								
042040	AMTSAUSSTATTUNG VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	41	3	D	BD00	A	400,00	348,32	51,68-
042407	AMTSAUSSTATTUNG SMART CITY, ITG	41	3	D	BD00	A	0,00	9.312,00	9.312,00
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	D	BD00	A	0,00	207,60	207,60
403020	HANDELSWAREN WELTKULTURERBE	23	9	D	BD00	A	0,00	1.222,80	1.222,80
457040	DRUCKWERKE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	D	BD00	A	0,00	300,53	300,53
620040	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	400,00	5.012,25	4.612,25
620220	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE EU-PROJEKT GRAZLOG	24	9	D	BD00	A	0,00	2,40	2,40
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WELTKULTURERBE	24	9	D	BD00	A	0,00	316,76	316,76
620320	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	0,00	4.167,79	4.167,79
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	2.897,09	2.897,09
620800	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOLEZ	24	9	D	BD00	A	0,00	654,01	654,01
620900	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMARTER LABS	24	9	D	BD00	A	0,00	901,72	901,72
640400	RECHTSKOSTEN SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	772,91	772,91
642220	BERATUNGSKOSTEN EU-PROJEKT GRAZLOG	24	9	D	BD00	A	0,00	35.000,82	35.000,82
700020	MIETZINSE WELTKULTURERBE	24	9	D	BD00	A	0,00	120,55	120,55
700040	MIETZINSE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	3.000,00	4.929,77	1.929,77
700220	MIETZINSE EU-PROJEKT GRAZLOG	24	9	D	BD00	A	0,00	600,00	600,00
700320	MIETZINSE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	0,00	2.861,10	2.861,10
700400	MIETZINSE SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	3.053,60	3.053,60
700800	MIETZINSE SOLEZ	24	9	D	BD00	A	0,00	281,98	281,98
700900	MIETZINSE SMARTER LABS	24	9	D	BD00	A	0,00	244,44	244,44
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	665,30	665,30
723220	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN EU-PROJEKT GRAZLOG	24	9	D	BD00	A	0,00	1.524,80	1.524,80
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	2.186,19	2.186,19
723800	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOLEZ	24	9	D	BD00	A	0,00	160,00	160,00
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WELTKULTURERBE	24	9	D	BD00	A	0,00	72.737,50	72.737,50
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	96.900,00	54.904,23	41.995,77-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GRAZLOG	24	9	D	BD00	A	130.000,00	6.262,50	123.737,50-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	20.300,00	2.038,40	18.261,60-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	D	BD00	A	2.275.500,00	140.069,19	2.135.430,81-
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITIES, ITG	24	9	D	BD00	A	0,00	5.225,36	5.225,36
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOVELOG	24	9	D	BD00	A	5.800,00	0,00	5.800,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOLEZ	24	9	D	BD00	A	43.600,00	38.868,00	4.732,00-



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
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMARTER LABS	24	9	D	BD00	A	6.000,00	675,87	5.324,13-
755400	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN SMART CITIES	27	9	D	BD00	A	0,00	200.000,00	200.000,00
780040	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	27	9	D	BD00	A	0,00	8.500,00	8.500,00
	Summe Teilabschnitt 36300						2.581.900,00	607.025,78	1.974.874,22-
	Ausgaben						2.581.900,00	607.025,78	
	Einnahmen						2.651.900,00	607.025,78	
	Überschuss, Abgang (-)						70.000,00	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 Soll EUR	Abweichung EUR
6.39000	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00-
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	1	D	0800	C	0,00	600.000,00	600.000,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 39000						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
									Einnahmen
5.39000	A u s g a b e n								
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	7	D	BG00	A	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 39000						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
							1.800.000,00	1.800.000,00	Ausgaben
									Einnahmen
							0,00	0,00	Überschuss, Abgang (-)

Ausserordentlicher 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
6.40100	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	470.554,00	470.554,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	470.600,00	0,00	470.600,00-
	Summe Teilabschnitt 40100						470.600,00	470.554,00	46,00-
	Einnahmen								
5.40100	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0600	D	470.600,00	470.554,00	46,00-
	Summe Teilabschnitt 40100						470.600,00	470.554,00	46,00-
	Ausgaben						470.600,00	470.554,00	46,00-
	Einnahmen						470.600,00	470.554,00	
	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								
341100	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	54	3	S	SN21	C	64.500,00	26.826,30	37.673,70-
341900	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	54	9	D	SN21	C	0,00	37.666,00	37.666,00
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	575.554,49	575.554,49
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	496.100,00	0,00	496.100,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 42900					Einnahmen	560.600,00	640.046,79	79.446,79
5.42900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME	40	3	D	0500	D	100,00	50.000,00	49.900,00
010006	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME, GBG	40	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
010500	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME	40	3	D	0500	D	275.300,00	0,00	275.300,00-
040000	FAHRZEUGE ÜBERGANGSWOHNHEIME	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
042007	AMTSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNHEIME, ITG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNHEIME	41	3	D	0500	D	0,00	30.195,90	30.195,90
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	162.879,10	162.779,10
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNHEIME, GBG	24	3	D	0500	D	220.000,00	332.479,49	112.479,49
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERGANGSWOHNHEIME, ITG	24	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	6	D	SN21	C	64.500,00	26.826,30	37.673,70-
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW RESSIDORF	44	7	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	85	9	D	SN21	C	0,00	37.666,00	37.666,00
	Summe Teilabschnitt 42900					Ausgaben	560.600,00	640.046,79	79.446,79
						Einnahmen	560.600,00	640.046,79	
						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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	140.099,22	140.099,22
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	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 50000						200.000,00	140.099,22	59.900,78-
	Einnahmen								
5.50000	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	2	D	0700	G	200.000,00	0,00	200.000,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	D	0700	G	0,00	691,08	691,08
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	D	0700	G	0,00	1.218,28	1.218,28
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	D	0700	G	0,00	138.189,86	138.189,86
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFTWARE IMPFSTELLE	24	9	D	0700	G	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 50000						200.000,00	140.099,22	59.900,78-
	Ausgaben								
	Einnahmen						200.000,00	140.099,22	
	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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.51500	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.000,00		0,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 51500						1.000,00		0,00	1.000,00-
	Einnahmen									
5.51500	A u s g a b e n									
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	1.000,00		0,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 51500						1.000,00		0,00	1.000,00-
	Ausgaben						1.000,00		0,00	
	Einnahmen									
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	606.843,02	606.843,02
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.402.600,00	0,00	1.402.600,00-
298002	RÜCKLAGEN FEINSTAUBRÜCKLAGE	51	1	D	0800	C	0,00	264.114,40	264.114,40
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 52200					Einnahmen	1.402.600,00	870.957,42	531.642,58-
5.52200	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	2300	E	65.100,00	20.004,00	45.096,00-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEEFFIZIENZ	24	7	D	2300	E	0,00	0,00	0,00
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	7	D	2300	E	0,00	900,00	900,00
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	7	D	2300	E	0,00	2.975,11	2.975,11
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	7	D	2300	E	0,00	28.920,69	28.920,69
774000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET	43	7	D	2300	E	0,00	1.610,78	1.610,78
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET	44	7	D	2300	E	1.337.500,00	470.127,50	867.372,50-
778000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	44	7	D	2300	E	0,00	346.419,34	346.419,34
	Summe Teilabschnitt 52200					Ausgaben	1.402.600,00	870.957,42	531.642,58-
						Einnahmen	1.402.600,00	870.957,42	
						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									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	110.000,00		0,00	110.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52900					Einnahmen	110.000,00		0,00	110.000,00-
5.52900	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN LÄRMSCHUTZ	40	3	D	2300	E	110.000,00		0,00	110.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52900					Ausgaben	110.000,00		0,00	110.000,00-
						Einnahmen	110.000,00		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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	2.054.588,37	2.054.588,37
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.849.400,00	0,00	1.849.400,00-
	Summe Teilabschnitt 61100						1.849.400,00	2.054.588,37	205.188,37
	Einnahmen								
5.61100	A u s g a b e n								
002040	STRASSENBAUTEN	40	7	D	1008	F	78.700,00	76.918,82	1.781,18-
002050	STRASSENBAUTEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	40	3	D	BD00	A	1.220.500,00	677.863,46	542.636,54-
002150	STRASSENBAUTEN AUSBAU PUNTIGAMERSTRASSE	40	3	D	1008	F	350.000,00	0,00	350.000,00-
002380	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	48.600,00	77.033,02	28.433,02
002440	STRASSENBAUTEN RADVERKEHRSMASSNAHMEN 2018-2020	40	3	D	1008	F	0,00	534.011,89	534.011,89
050050	SONDERANLAGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	40	3	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
050150	SONDERANLAGEN AUSBAU PUNTIGAMERSTRASSE	40	3	D	1008	F	0,00	47.565,98	47.565,98
454186	REINIGUNGSMITTEL REININGHAUS	23	3	D	BD00	A	0,00	39,72	39,72
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	1008	F	5.800,00	0,00	5.800,00-
728150	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSBAU PUNTIGAMERSTRASSE	24	9	D	1008	F	0,00	6.498,79	6.498,79
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	D	1008	F	0,00	91.020,00	91.020,00
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	145.800,00	37.777,40	108.022,60-
771051	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN ST. PETER HAUPTSTRASSE	43	7	D	BD00	A	0,00	505.859,29	505.859,29
	Summe Teilabschnitt 61100						1.849.400,00	2.054.588,37	205.188,37
	Ausgaben						1.849.400,00	2.054.588,37	
	Einnahmen						1.849.400,00	2.054.588,37	
	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	29.990,00	29.990,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG MARKTSTÄNDE HAUPTPLATZ	31	8	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	13.078.334,22	13.078.334,22
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	26.862.300,00	3.184.000,00	23.678.300,00-
828140	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	BD00	A	81.000,00	80.870,60	129,40-
871201	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RADWEGEBAUTEN	33	3	D	1008	F	0,00	230.798,73	230.798,73
871401	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3	D	BD00	A	426.000,00	426.400,00	400,00
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE SMART CIT	34	3	D	BD00	A	500.000,00	68.846,78	431.153,22-
875200	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE INFRASTRUKTURBEITRÄGE	34	3	D	0804	C	4.500.000,00	2.737.210,50	1.762.789,50-
	Summe Teilabschnitt 61200						32.369.300,00	19.836.450,83	12.532.849,17-
	Einnahmen								
5.61200	A u s g a b e n								
000400	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	22.629,31	22.629,31
001040	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	1.670.300,00	1.582.800,00	87.500,00-
001050	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE RADWEGE	40	3	D	1008	F	323.000,00	131.040,00	191.960,00-
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	D	1001	F	562.800,00	64.546,74	498.253,26-
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VORBEHALTSFLÄCHEN	40	3	D	BD00	A	517.000,00	0,00	517.000,00-
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FUSSGÄNGERVERKEHR	40	3	D	1008	F	8.700,00	0,00	8.700,00-
001330	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	40	3	D	BD00	A	0,00	5.430,00	5.430,00
001380	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	113.400,00	20.921,55	92.478,45-
001550	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VERLÄNGERUNG LINIE7	40	7	D	BD00	A	0,00	230,00	230,00
001600	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ÖV-MASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	4.300,00	0,00	4.300,00-
001800	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE JOSEF HUBER GASSE	40	3	D	BD00	A	216.500,00	0,00	216.500,00-
001900	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	BD00	A	19.600,00	0,00	19.600,00-
002010	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	BD00	A	0,00	1.776,00	1.776,00
002020	STRASSENBAUTEN HUMMELKASERNE	40	3	D	BD00	A	150.000,00	0,00	150.000,00-
002040	STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019	40	3	D	1008	F	940.000,00	399.726,35	540.273,65-
002050	STRASSENBAUTEN DURCHWEGUNG MESSE-STADION	40	3	D	1008	F	500.000,00	274.006,00	225.994,00-
002080	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	D	1008	F	300.000,00	0,00	300.000,00-
002090	STRASSENBAUTEN PLATZBEREICH HOTEL MARKO	40	3	D	BD00	A	115.600,00	4.809,47	110.790,53-
002110	STRASSENBAUTEN ERNA DIEZ STRASSE	40	3	D	BD00	A	158.900,00	109.635,91	49.264,09-
002150	STRASSENBAUTEN LAGERGASSE	40	3	D	BD00	A	86.800,00	0,00	86.800,00-
002160	STRASSENBAUTEN VERKEHRSSICHERHEIT, SCHULWEGSICHERUNG	40	3	D	1001	F	124.000,00	114.350,62	9.649,38-
002180	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	535.600,00	3.961,44	531.638,56-
002220	STRASSENBAUTEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU	40	3	D	BD00	A	146.800,00	4.710,60	142.089,40-
002250	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	D	1008	F	137.100,00	4.893,92	132.206,08-
002280	STRASSENBAUTEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	40	3	D	1008	F	57.000,00	0,00	57.000,00-
002290	STRASSENBAUTEN BERTRHA VON SUTTNER-PLATZ - STADIONPLATZ	40	3	D	BD00	A	224.900,00	77.600,00	147.300,00-
002310	STRASSENBAUTEN FUZO SCHMIEDGASSE	40	3	D	BD00	A	800.000,00	679.674,08	120.325,92-
002320	STRASSENBAUTEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE	40	3	D	BD00	A	94.200,00	7.862,46	86.337,54-
002330	STRASSENBAUTEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	40	3	D	BD00	A	8.500.000,00	4.943.709,14	3.556.290,86-
002340	STRASSENBAUTEN KAISER-JOSEF-PLATZ	40	3	D	BD00	A	1.850.000,00	1.269.501,42	580.498,58-
002350	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	1008	F	146.800,00	0,00	146.800,00-
002360	STRASSENBAUTEN PÜNKTLICHKEITSOFFENSIVE 2019-2022	40	3	D	1008	F	96.500,00	3.093,60	93.406,40-

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
002370	STRASSENBAUTEN SMART CITY STRASSENBAHN	40	3	D	BD00	A	0,00	37.487,88	37.487,88
002380	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	1.087.100,00	132.325,06	954.774,94-
002400	STRASSENBAUTEN HOLDING	40	3	D	BD00	A	5.000.000,00	4.943.041,28	56.958,72-
002420	STRASSENBAUTEN WEBLINGER STUMPF	40	3	D	BD00	A	0,00	649.909,64	649.909,64
002440	STRASSENBAUTEN RADVERKEHRSMASSNAHMEN 2018-2020	40	3	D	1008	F	700.000,00	51.490,06	648.509,94-
002450	STRASSENBAUTEN SICHERHEITSMASSNAHMEN	40	3	D	BD00	A	587.200,00	25.494,63	561.705,37-
002460	STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERMASSNAHMEN 2019-2020	40	3	D	1008	F	600.000,00	0,00	600.000,00-
002470	STRASSENBAUTEN RADOFFENSIVE 2019-2021	40	3	D	1008	F	1.000.000,00	91.480,63	908.519,37-
002480	STRASSENBAUTEN SMART CITY	40	3	D	BD00	A	0,00	194.337,61	194.337,61
002510	STRASSENBAUTEN STRASSENBAHN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	3.152,50	3.152,50
002520	STRASSENBAUTEN GLEISBAUMASSNAHMEN 2018	40	3	D	BD00	A	249.000,00	153.628,98	95.371,02-
002540	KREISVERKEHRE BAUMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	50.000,00	0,00	50.000,00-
002550	STRASSENBAUTEN BEGLEITMASSNAHMEN STADTENTWICKLUNG	40	3	D	1008	F	380.000,00	53.961,12	326.038,88-
002600	STRASSENBAUTEN SMART CITY	40	3	D	BD00	A	500.000,00	64.198,65	435.801,35-
002610	STRASSENBAUTEN MASTERPLAN ÖV BEGLEITMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	580.000,00	0,00	580.000,00-
002700	STRASSENBAUTEN BOB 2005	40	3	D	BD00	A	277.600,00	5.150,40	272.449,60-
002710	STRASSENBAUTEN LIEBENAUER HAUPTSTR./PUNTIGAMERSTR. - TEIL 1	40	3	D	BD00	A	500.000,00	3.514,52	496.485,48-
002750	STRASSENBAUTEN RADWEGE	40	3	D	1008	F	0,00	82.599,15	82.599,15
002800	STRASSENBAUTEN BUSFAHRSTREIFEN KÄRNTNERSTRASSE	40	3	D	1008	F	36.000,00	35.720,21	279,79-
002990	STRASSENBAUTEN RADWEGE	40	3	D	1008	F	50.700,00	0,00	50.700,00-
042380	AMTSAUSSTATTUNG KLEINMASSNAHMEN	41	9	D	1008	F	0,00	449,00	449,00
050040	SONDERANLAGEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019	40	3	D	1008	F	0,00	141.686,45	141.686,45
050050	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	1.160,06	1.160,06
050100	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	D	1008	F	0,00	37.856,16	37.856,16
050330	SONDERANLAGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	40	3	D	BD00	A	0,00	138.220,42	138.220,42
050340	SONDERANLAGEN KAISER-JOSEF-PLATZ	40	3	D	BD00	A	0,00	92.401,55	92.401,55
050380	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	0,00	19.702,56	19.702,56
050388	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	1.000,00	26.249,74	25.249,74
050400	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
050420	SONDERANLAGEN WEBLINGER STUMPF	40	3	D	BD00	A	0,00	31.507,20	31.507,20
050470	SONDERANLAGEN RADOFFENSIVE 2019-2021	40	3	D	1008	F	0,00	110.434,68	110.434,68
050480	SONDERANLAGEN SMART CITY	40	3	D	BD00	A	0,00	49.434,76	49.434,76
050550	SONDERANLAGEN RADWEGE	40	2	D	1008	F	4.000,00	4.085,74	85,74
050700	SONDERANLAGEN BOB 2005	40	3	D	BD00	A	20.300,00	23.506,33	3.206,33
070500	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RADWEGE	42	2	D	1008	F	1.200,00	0,00	1.200,00-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADWEGEPROGRAMM 14-16	23	3	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	23	3	D	1008	F	0,00	936,00	936,00
400330	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ALTE POSTSTRASSE UND	23	3	D	BD00	A	0,00	14,90	14,90
400380	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS KLEINMASSNAHMEN	23	9	D	1008	F	0,00	367,22	367,22
400470	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADOFFENSIVE 2019-2021	23	3	D	1008	F	0,00	13.470,00	13.470,00
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADWEGE	23	3	D	1008	F	0,00	32.262,17	32.262,17
403100	HANDELSWAREN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	23	3	D	1008	F	0,00	2.977,80	2.977,80
403330	HANDELSWAREN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	23	3	D	BD00	A	0,00	5.987,89	5.987,89
403380	HANDELSWAREN KLEINMASSNAHMEN	23	9	D	1008	F	3.900,00	35.437,59	31.537,59
403500	HANDELSWAREN RADWEGE	23	3	D	1008	F	0,00	489,60	489,60
403700	HANDELSWAREN BOB 2005	23	3	D	BD00	A	0,00	1.924,80	1.924,80
600010	STROM ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	D	BD00	A	0,00	1.610,04	1.610,04
611100	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN GRIESPLATZ	24	3	D	BD00	A	0,00	26.643,52	26.643,52
614010	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	6.800,00	5.748,84	1.051,16-
614330	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	D	BD00	A	0,00	1.371,83	1.371,83

Ausserordentlicher Haushalt  
 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR  
 6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

Seite 412

TA 6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE RADWEGE	24	1	D	1008	F	0,00	660,00	660,00
620330	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	D	BD00	A	0,00	138,30	138,30
620380	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	3.900,00	10.077,57	6.177,57
620470	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE RADOFFENSIVE 2019-2021	24	3	D	1008	F	0,00	1.900,00	1.900,00
640010	RECHTSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	3.200,00	0,00	3.200,00-
640180	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	0,00	0,00
640220	RECHTSKOSTEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU	24	9	D	BD00	A	15.000,00	10.352,40	4.647,60-
640350	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	9	D	1008	F	0,00	0,00	0,00
640800	RECHTSKOSTEN JOSEF HUBER GASSE	24	3	D	BD00	A	0,00	21.578,22	21.578,22
642120	BERATUNGSKOSTEN FUSSGÄNGERVERKEHR	24	9	D	1008	F	3.200,00	0,00	3.200,00-
642800	BERATUNGSKOSTEN JOSEF HUBER GASSE	24	3	D	BD00	A	0,00	1.031,54	1.031,54
700330	MIETZINSE ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	D	BD00	A	0,00	185,80	185,80
700380	MIETZINSE KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	500,00	1.452,60	952,60
700800	MIETZINSE JOSEF HUBER GASSE	24	3	D	BD00	A	0,00	411,60	411,60
710380	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	0,00	14,30	14,30
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	0,00	1.248,56	1.248,56
723330	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE	24	9	D	BD00	A	0,00	812,20	812,20
723800	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN JOSEF HUBER GASSE	24	3	D	BD00	A	0,00	363,94	363,94
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIESPLATZ	24	3	D	BD00	A	190.600,00	13.062,00	177.538,00-
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HUMMELKASERNE	24	3	D	BD00	A	0,00	1.680,96	1.680,96
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019	24	3	D	1008	F	0,00	46.541,10	46.541,10
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1008	F	326.500,00	524.315,15	197.815,15
728090	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖBB BAULOS NORD	24	9	D	BD00	A	70.200,00	5.222,87	64.977,11-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	D	1008	F	0,00	36.870,26	36.870,26
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	24	3	D	1008	F	0,00	11.185,80	11.185,80
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	80.799,52	80.799,52
728190	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PLATZBEREICH HOTEL MARKO	24	3	D	BD00	A	4.400,00	0,00	4.400,00-
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	D	BD00	A	167.100,00	25.132,90	141.967,10-
728250	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BEGLEITMASSNAHMEN STADTENTWICKLUNG	24	3	D	1008	F	0,00	37.256,21	37.256,21
728272	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LIEBENAUER HAUPTSTR./PUNTIGAMERSTR. - TEIL 1	24	3	D	BD00	A	0,00	1.999,43	1.999,43
728290	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BERTRHA VON SUTTNER-PLATZ - STADIONPLATZ	24	3	D	BD00	A	0,00	142.921,92	142.921,92
728296	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BERTRHA VON SUTTNER-PLATZ - STADIONPLATZ, GBG	24	3	D	BD00	A	0,00	822,36	822,36
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	24	3	D	1008	F	0,00	14.705,75	14.705,75
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY STRASSENBAHN	24	9	D	BD00	A	0,00	1.920,00	1.920,00
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	D	BD00	A	0,00	465.214,16	465.214,16
728338	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	D	BD00	A	0,00	35.150,15	35.150,15
728341	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KAISER-JOSEF-PLATZ	24	3	D	BD00	A	0,00	62.687,07	62.687,07
728346	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KAISER-JOSEF-PLATZ, GBG	24	3	D	BD00	A	0,00	3.040,41	3.040,41
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	D	1008	F	0,00	52.654,14	52.654,14
728361	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PÜNKTLICHKEITSOFFENSIVE 2019-2022	24	9	D	1008	F	0,00	2.178,90	2.178,90
728388	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN, HOLDING	24	9	D	1008	F	0,00	5.906,00	5.906,00
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	D	BD00	A	0,00	9.323,42	9.323,42
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADVERKEHRSMASSNAHMEN 2018-2020	24	9	D	1008	F	0,00	69.746,67	69.746,67
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SICHERHEITSMASSNAHMEN	24	9	D	BD00	A	2.800,00	14.077,20	11.277,20
728470	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADOFFENSIVE 2019-2021	24	3	D	1008	F	0,00	57.350,55	57.350,55
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENBAHN REININGHAUS	24	3	D	BD00	A	0,00	5.756,95	5.756,95
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GLEISBAUMASSNAHMEN 2018	24	9	D	BD00	A	1.300,00	1.254,66	45,34-
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	D	1008	F	10.900,00	13.068,36	2.168,36
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GKB-KREUZUNGEN	24	9	D	BD00	A	180.000,00	123.600,04	56.399,96-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	119.700,00	95.440,47	24.259,53-



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								
004500	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	30	8	D	1005	A	0,00	48.600,00	48.600,00
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	635.453,29	635.453,29
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.594.400,00	0,00	1.594.400,00-
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	1	D	1005	A	0,00	85.200,00	85.200,00
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	34	8	D	1005	A	0,00	3.360,00	3.360,00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 63900						1.594.400,00	772.613,29	821.786,71-
	Einnahmen								
5.63900	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE HOCHWASSERSCHUTZ	40	3	D	1005	A	36.000,00	0,00	36.000,00-
004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BAUPROGRAMM 2009-2017	40	2	D	1005	A	884.400,00	22.236,03	862.163,97-
004100	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1005	A	300.000,00	31.398,48	268.601,52-
004200	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN WASSERSPORT UND UFERATTRAKTIVIERUNG	40	3	D	1005	A	284.000,00	180.112,76	103.887,24-
004300	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN SURF- UND KAJAKWELLE	40	3	D	1005	A	50.000,00	0,00	50.000,00-
612100	INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1005	A	0,00	14.947,20	14.947,20
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SACHPROGRAMM GRAZER BÄCHE 2009-2013	24	3	D	1005	A	0,00	0,00	0,00
642300	BERATUNGSKOSTEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	9	D	1005	A	0,00	8.592,00	8.592,00
700000	MIETZINSE	24	1	D	1005	A	0,00	0,00	0,00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1005	A	0,00	20.747,74	20.747,74
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	1	D	1005	A	0,00	51.506,59	51.506,59
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WASSERSPORT UND UFERATTRAKTIVIERUNG	24	3	D	1005	A	0,00	92.849,22	92.849,22
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BÜRGER- UND BAUSTELLENINFORMATION	24	9	D	KOMM	A	40.000,00	21.254,87	18.745,13-
729100	SONSTIGE AUSGABEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN	24	9	D	1005	A	0,00	66.000,00	66.000,00
729300	SONSTIGE AUSGABEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	9	D	1005	A	0,00	262.968,40	262.968,40
	Summe Teilabschnitt 63900						1.594.400,00	772.613,29	821.786,71-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.594.400,00	772.613,29	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	1.694.096,22	1.694.096,22
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	2.445.200,00	0,00	2.445.200,00-
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	1	D	1001	F	0,00	84.132,74	84.132,74
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN EVIS	33	3	D	1001	F	105.000,00	0,00	105.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 64000					Einnahmen	2.550.200,00	1.778.228,96	771.971,04-
5.64000	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG ROTLICHTÜBERWACHUNG	41	3	D	1001	F	31.900,00	0,00	31.900,00-
050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSSIGNALANLAGEN-NEUBAU	40	3	D	1001	F	393.200,00	119.523,47	273.676,53-
050120	SONDERANLAGEN C-ROADS 2	40	3	D	1001	F	50.000,00	0,00	50.000,00-
050130	SONDERANLAGEN Verkehrssicherheit CvH-Straße	40	9	D	1001	F	550.000,00	354.945,84	195.054,16-
050180	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	2.589,79	2.589,79
050200	SONDERANLAGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE	40	3	D	1001	F	40.000,00	96.286,65	56.286,65
050300	SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	D	1001	F	72.000,00	64.718,17	7.281,83-
050330	SONDERANLAGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	40	3	D	BD00	A	0,00	162.156,57	162.156,57
050400	SONDERANLAGEN VERKEHRSMANAGEMENTSYSTEM	40	3	D	1001	F	45.000,00	0,00	45.000,00-
050600	SONDERANLAGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG	40	3	D	1001	F	0,00	0,00	0,00
050800	SONDERANLAGEN GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG	40	3	D	1001	F	650.000,00	496.505,40	153.494,60-
050900	SONDERANLAGEN EVIS.AT	40	9	D	1001	F	0,00	22.680,00	22.680,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1001	F	0,00	3.283,65	3.283,65
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	3	D	1001	F	0,00	540,00	540,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVIS.AT	24	9	D	1001	F	646.400,00	313.992,57	332.407,43-
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	24	3	D	BD00	A	0,00	9.538,85	9.538,85
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN C-ROADS 2	24	3	D	1001	F	0,00	46.625,98	46.625,98
728130	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Verkehrssicherheit CvH-Straße	24	9	D	1001	F	0,00	2.258,77	2.258,77
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE	24	3	D	1001	F	10.000,00	0,00	10.000,00-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSMANAGEMENT-SYSTEM	24	9	D	1001	F	0,00	11.400,00	11.400,00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG	24	3	D	1001	F	0,00	14.795,04	14.795,04
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1001	F	47.700,00	48.637,41	937,41
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	1001	F	0,00	7.750,80	7.750,80
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	43	7	D	1001	F	14.000,00	0,00	14.000,00-
	Summe Teilabschnitt 64000					Ausgaben	2.550.200,00	1.778.228,96	771.971,04-
						Einnahmen	2.550.200,00	1.778.228,96	
						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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	38.743,00	38.743,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 64900						200.000,00	38.743,00	161.257,00-
	Einnahmen								
5.64900	A u s g a b e n								
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1001	F	0,00	0,00	0,00
050008	SONDERANLAGEN HOLDING	40	3	D	1001	F	0,00	0,00	0,00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	D	1001	F	0,00	0,00	0,00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVALUIERUNG	24	9	D	1001	F	200.000,00	38.743,00	161.257,00-
	Summe Teilabschnitt 64900						200.000,00	38.743,00	161.257,00-
	Ausgaben						200.000,00	38.743,00	161.257,00-
	Einnahmen						200.000,00	38.743,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	



Ausserordentlicher Haushalt

Seite 417

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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	128.383,49	128.383,49
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 65100						1.230.000,00	128.383,49	1.101.616,51-
	Einnahmen								
5.65100	A u s g a b e n								
002000	STRASSENBAUTEN LINIE 7	40	3	D	BD00	A	100.000,00	16.201,06	83.798,94-
002500	STRASSENBAUTEN STRASSENBAHN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	500.000,00	0,00	500.000,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INNENSTADTENTFLECHTUNG	24	9	D	BD00	A	35.000,00	0,00	35.000,00-
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER INNENSTADTENTFLECHTUNG	44	9	D	BD00	A	0,00	5.901,84	5.901,84
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SMART CITY STRASSENBAHN	44	7	D	BD00	A	595.000,00	45.367,05	549.632,95-
775500	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER VERLÄNGERUNG LINIE7	44	7	D	BD00	A	0,00	60.913,54	60.913,54
	Summe Teilabschnitt 65100						1.230.000,00	128.383,49	1.101.616,51-
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.230.000,00	128.383,49	
	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 Soll EUR	Abweichung EUR
6.69000	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	67.000,00	0,00	67.000,00-
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 69000					Einnahmen	67.000,00	0,00	67.000,00-
5.69000	A u s g a b e n								
002000	STRASSENBAUTEN NVK HAUPTBAHNHOF	40	3	D	BD00	A	10.000,00	0,00	10.000,00-
002100	STRASSENBAUTEN GUST	40	3	D	1008	F	57.000,00	0,00	57.000,00-
	Summe Teilabschnitt 69000					Ausgaben	67.000,00	0,00	67.000,00-
						Einnahmen	67.000,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher 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
6.70000	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	350.000,00	350.000,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	350.000,00	0,00	350.000,00-
	Summe Teilabschnitt 70000						350.000,00	350.000,00	0,00
	Einnahmen								
5.70000	A u s g a b e n								
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN Wirtschaftsraum Mariahilferplatz	24	3	D	1500	A	350.000,00	0,00	350.000,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN Wirtschaftsraum Mariahilferplatz, GBG	24	3	D	1500	A	0,00	350.000,00	350.000,00
	Summe Teilabschnitt 70000						350.000,00	350.000,00	0,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						350.000,00	350.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 4 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.74900	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	S	0800	C	600.000,00	0,00	600.000,00-
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	1	S	1500	A	900.000,00	0,00	900.000,00-
	Summe Teilabschnitt 74900						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Einnahmen								
5.74900	A u s g a b e n								
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	7	D	1500	A	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 74900						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.500.000,00	1.500.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 7 1 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

TA 7 7 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.77100	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	70.541,69	70.541,69
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	363.200,00	0,00	363.200,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 77100						363.200,00	70.541,69	292.658,31-
	Einnahmen								
5.77100	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN ORIENTIERUNGSSYSTEM	40	3	D	BD00	A	312.500,00	0,00	312.500,00-
050100	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNG UHRTURM	40	3	D	MDPA	A	50.700,00	47.471,69	3.228,31-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ORIENTIERUNGSSYSTEM	24	9	D	BD00	A	0,00	23.070,00	23.070,00
	Summe Teilabschnitt 77100						363.200,00	70.541,69	292.658,31-
	Ausgaben								
	Einnahmen						363.200,00	70.541,69	
	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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
6.78900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	59.900,00		0,00	59.900,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 78900					Einnahmen	59.900,00		0,00	59.900,00-
5.78900	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JAKOMINI-VIERTEL	24	9	D	1500	A	0,00		0,00	0,00
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	59.900,00		0,00	59.900,00-
						Einnahmen	59.900,00		0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	



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

TA 8 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.81200	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	132.624,00	132.624,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	167.300,00	0,00	167.300,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81200						167.300,00	132.624,00	34.676,00-
									Einnahmen
5.81200	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	2	D	0804	C	107.300,00	72.624,00	34.676,00-
010100	GEBÄUDE WC KAISER JOSEF PLATZ	40	3	D	0804	C	60.000,00	60.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81200						167.300,00	132.624,00	34.676,00-
							167.300,00	132.624,00	
									Ausgaben
									Einnahmen
							0,00	0,00	Überschuss, Abgang (-)



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									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	4.142.464,24	4.142.464,24	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	6.751.300,00	0,00	6.751.300,00-	
889100	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION URBAN PLUS - MASTERPLAN MUR	33	1	D	1005	A	0,00	0,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 81500						Einnahmen	6.751.300,00	4.142.464,24	2.608.835,76-
5.81500	A u s g a b e n									
002000	STRASSENBAUTEN	40	3	D	1005	A	0,00	2.838,00	2.838,00	
002100	STRASSENBAUTEN PUCHSTEG NEU	40	3	D	1005	A	150.000,00	0,00	150.000,00-	
002600	STRASSENBAUTEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ	40	3	D	1005	A	11.100,00	0,00	11.100,00-	
002700	STRASSENBAUTEN PG BAUMALLEE EGGENBERGER ALLEE	40	9	D	1005	A	38.700,00	25.725,79	12.974,21-	
010200	GEBÄUDE GRUENRAUMSTUETZPUNKT	40	3	D	1005	A	63.000,00	0,00	63.000,00-	
050000	SONDERANLAGEN STADTPARK	40	3	D	1005	A	175.000,00	0,00	175.000,00-	
050200	SONDERANLAGEN AUGARTEN-ABSENKUNG	40	3	D	1005	A	3.900.000,00	3.215.383,70	684.616,30-	
050300	SONDERANLAGEN	40	3	D	1005	A	433.700,00	110.358,73	323.341,27-	
050306	SONDERANLAGEN GBG	40	3	D	1005	A	35.300,00	71.797,51	36.497,51	
050308	SONDERANLAGEN WB	40	3	D	1005	A	9.100,00	9.202,69	102,69	
050400	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	40	3	D	BD00	A	74.100,00	71.099,49	3.000,51-	
050500	SONDERANLAGEN AUGARTEN 2.UMSETZUNGSPHASE	40	3	D	1005	A	30.000,00	0,00	30.000,00-	
050700	SONDERANLAGEN MURMASTERPLAN	40	3	D	1005	A	800.000,00	0,00	800.000,00-	
050770	SONDERANLAGEN REININGHAUSSTR.-STRASSGANGERSTR.	40	3	D	BD00	A	100.000,00	0,00	100.000,00-	
050800	SONDERANLAGEN MERANPARK	40	3	D	1005	A	250.000,00	230.180,03	19.819,97-	
050900	SONDERANLAGEN HUNDEWIESEN	40	3	D	1005	A	210.000,00	0,00	210.000,00-	
640300	RECHTSKOSTEN MURKRAFTWERK	24	3	D	1005	A	0,00	13.968,00	13.968,00	
690000	SCHADENSFÄLLE URBAN PLUS - MASTERPLAN MUR GRAZ-SÜD	24	3	D	1005	A	0,00	37.994,19	37.994,19	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STADTPARK	24	3	D	1005	A	0,00	35.257,21	35.257,21	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	D	BD00	A	0,00	2.280,40	2.280,40	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MURKRAFTWERK	24	3	D	1005	A	250.000,00	107.876,27	142.123,73-	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1005	A	10.700,00	52.370,98	41.670,98	
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS / GRUENACHSE ABSCHNITT 1	24	3	D	1005	A	155.600,00	114.584,40	41.015,60-	
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MURMASTERPLAN	24	3	D	1005	A	0,00	12.231,33	12.231,33	
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUSPARK	24	3	D	1005	A	55.000,00	29.315,52	25.684,48-	
	Summe Teilabschnitt 81500						Ausgaben	6.751.300,00	4.142.464,24	2.608.835,76-
							Einnahmen	6.751.300,00	4.142.464,24	
							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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	3.083.690,50	3.083.690,50
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	4.333.000,00	0,00	4.333.000,00-
	Summe Teilabschnitt 81600						4.333.000,00	3.083.690,50	1.249.309,50-
	Einnahmen								
5.81600	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN	40	2	D	1001	F	3.104.100,00	1.739.144,30	1.364.955,70-
050100	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSPROJEKT MIT HOLDING GRAZ	40	2	D	1001	F	725.500,00	169.429,74	556.070,26-
050200	SONDERANLAGEN URBAN PLUS	40	3	D	1001	F	9.500,00	0,00	9.500,00-
050330	SONDERANLAGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	40	3	D	BD00	A	0,00	468.271,67	468.271,67
050380	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	D	1008	F	30.900,00	28.092,68	2.807,32-
050600	SONDERANLAGEN CONRAD VON HÖTZENDORFSTRASSE	40	3	D	1001	F	63.000,00	0,00	63.000,00-
050800	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNG MUR	40	3	D	1001	F	400.000,00	396.554,52	3.445,48-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN	24	3	D	1001	F	0,00	282.197,59	282.197,59
	Summe Teilabschnitt 81600						4.333.000,00	3.083.690,50	1.249.309,50-
	Ausgaben								
	Einnahmen						4.333.000,00	3.083.690,50	
	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	595,42	595,42
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL	30	2	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	200.000.000,00	202.370.748,03	2.370.748,03
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	62.031.600,00	59.616.000,00	2.415.600,00-
	Summe Teilabschnitt 84000						262.031.600,00	261.987.343,45	44.256,55-
	Einnahmen								
5.84000	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	2	D	0804	C	273.300,00	259.408,00	13.892,00-
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL	40	3	D	0804	C	20.000,00	18.128,11	1.871,89-
001700	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE DR. PLOCHL-STRASSE 12 C	40	3	D	0804	C	430.000,00	414.000,00	16.000,00-
001800	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRAZER STRASSE	40	3	D	0804	C	1.570.000,00	1.557.509,69	12.490,31-
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	9	D	0800	C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	9	D	0800	C	59.616.000,00	59.615.997,65	2,35-
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	D	0804	C	122.300,00	122.300,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 84000						262.031.600,00	261.987.343,45	44.256,55-
	Ausgaben						262.031.600,00	261.987.343,45	
	Einnahmen						262.031.600,00	261.987.343,45	
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	76.661,48	76.661,48
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	769.700,00	0,00	769.700,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 84010						769.700,00	76.661,48	693.038,52-
	Einnahmen								
5.84010	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN SCHLOSSBERG	40	3	D	0804	C	353.900,00	73.402,57	280.497,43-
050200	SONDERANLAGEN UHRTURM	40	3	D	0804	C	9.200,00	958,91	8.241,09-
050300	SONDERANLAGEN	40	3	D	0804	C	404.300,00	0,00	404.300,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	0804	C	2.300,00	2.300,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 84010						769.700,00	76.661,48	693.038,52-
	Ausgaben						769.700,00	76.661,48	
	Einnahmen						769.700,00	76.661,48	
	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 Soll EUR	Abweichung EUR
6.84200	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.600,00	0,00	1.600,00-
	Summe Teilabschnitt 84200					Einnahmen	1.600,00	0,00	1.600,00-
5.84200	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	2	D	0804	C	1.600,00	0,00	1.600,00-
	Summe Teilabschnitt 84200					Ausgaben	1.600,00	0,00	1.600,00-
						Einnahmen	1.600,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

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								
871461	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 210	33	2	D	0800	C	0,00	1.642,00	1.642,00
874230	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 157	33	3	D	0800	C	0,00	2.554,02	2.554,02
874240	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 214	33	3	D	0800	C	0,00	2.279,58	2.279,58
874250	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 215	33	3	D	0800	C	0,00	1.318,33	1.318,33
874300	KAP.TRANSFERZAH LUNGEN V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RE BA 210 WVA	33	3	D	0800	C	0,00	12.951,00	12.951,00
874450	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 153	33	3	D	0800	C	0,00	924,40	924,40
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	81	1	D	0800	C	0,00	34.551.681,33	34.551.681,33
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KANALRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	40.414.100,00	0,00	40.414.100,00-
	Summe Teilabschnitt 85100						40.414.100,00	34.573.350,66	5.840.749,34-
	Einnahmen								
5.85100	A u s g a b e n								
004010	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN	40	2	D	BD00	A	5.063.700,00	2.907.350,38	2.156.349,62-
004210	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	700.000,00	0,00	700.000,00-
004500	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNGEN 2017	40	2	D	BD00	A	59.400,00	0,00	59.400,00-
004510	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN STRASSENBAHN REININGHAUS	40	3	D	BD00	A	0,00	325.951,97	325.951,97
004760	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KLÄRANLAGE GÖSSENDORF-ERNEUERUNGSARBEITEN, BA	40	3	D	BD00	A	151.800,00	151.768,90	31,10-
004790	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNG KOEGASSE BA 175	40	2	D	BD00	A	1.600.000,00	945.928,38	654.071,62-
050500	SONDERANLAGEN	40	3	D	BD00	A	121.400,00	95.965,00	25.435,00-
050700	SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL	40	3	D	BD00	A	30.000.000,00	29.584.671,20	415.328,80-
050800	SONDERANLAGEN BA 46 KLAERANLAGE DER STADT GRAZ	40	3	D	BD00	A	2.500.000,00	455.848,39	2.044.151,61-
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BA 300 LEITUNGSKATASTER	24	9	D	BD00	A	183.500,00	105.866,44	77.633,56-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HYDRAULISCHE SANIERUNG	24	9	D	BD00	A	34.300,00	0,00	34.300,00-
	Summe Teilabschnitt 85100						40.414.100,00	34.573.350,66	5.840.749,34-
	Ausgaben						40.414.100,00	34.573.350,66	
	Einnahmen						40.414.100,00	34.573.350,66	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	206.032,50	206.032,50
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	299.200,00	0,00	299.200,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 89900						299.200,00	206.032,50	93.167,50-
	Einnahmen								
5.89900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	249.200,00	0,00	249.200,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0500	D	50.000,00	42.810,00	7.190,00-
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	0,00	7.312,50	7.312,50
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	9	D	0500	D	0,00	155.910,00	155.910,00
	Summe Teilabschnitt 89900						299.200,00	206.032,50	93.167,50-
	Ausgaben						299.200,00	206.032,50	93.167,50-
	Einnahmen						299.200,00	206.032,50	93.167,50-
	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								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	1.348.520,22	1.348.520,22
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	S	0800	C	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 90010						2.000.000,00	1.348.520,22	651.479,78-
									Einnahmen
5.90010	A u s g a b e n								
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	0803	C	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
403000	HANDELSWAREN RECHNUNGSWESEN NEU	23	9	D	0803	C	0,00	8.639,97	8.639,97
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	D	0803	C	0,00	1.773,09	1.773,09
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0803	C	0,00	32.615,80	32.615,80
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0803	C	0,00	1.305.491,36	1.305.491,36
	Summe Teilabschnitt 90010						2.000.000,00	1.348.520,22	651.479,78-
									Ausgaben
							2.000.000,00	1.348.520,22	Einnahmen
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	



Ausserordentlicher 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
6.91400	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 91400					Einnahmen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.91400	A u s g a b e n								
245000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN UNTERNEHMUNG	63	9	D	0800	C	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 91400					Ausgaben	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
						Einnahmen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher 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
6.95000	E i n n a h m e n								
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9	D	0800	C	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30
	Summe Teilabschnitt 95000						0,00	32.639.398,30	32.639.398,30
	Einnahmen								
5.95000	A u s g a b e n								
298102	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG TILGUNGSRÜCKLAGE	61	9	D	0800	C	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30
	Summe Teilabschnitt 95000						0,00	32.639.398,30	32.639.398,30
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	32.639.398,30	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	



