

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben

a) Ordentlicher Haushalt

b) Ausserordentlicher Haushalt

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

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

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

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

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Aufgliederung nach Teilabschnitten

a) Ordentlicher Haushalt

b) Ausserordentlicher Haushalt

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	866,28 101.340,12	0,00 591,58	0,00 118.300,00	0,00 24.400,00-	0,00 93.900,00	866,28- 11.932,23	0,00 7.142,73
	100.473,84-		118.300,00-		93.900,00-		
18000	68,79 6.721,34	0,00 101,00	0,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 6.400,00	68,79- 359,79	0,00 618,06
	6.652,55-		6.400,00-		6.400,00-		
	935,07 108.061,46	0,00 692,58	0,00 124.700,00	0,00 24.400,00-	0,00 100.300,00	935,07- 12.292,02	0,00 7.760,79
	107.126,39-		124.700,00-		100.300,00-		

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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	58.799,62	58.799,62
		Überschuss, Abgang (-)		58.799,62-	
28010	FH STANDORT GRAZ ENTWICKLUNGSGMBH.	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	984.543,31	984.543,31
		Überschuss, Abgang (-)		984.543,31-	
28200	STUDIENBEIHILFEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.200,00	5.200,00
		Überschuss, Abgang (-)		5.200,00-	
28300	WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	13.491,40	13.491,40
		Überschuss, Abgang (-)		13.491,40-	
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	274.560,00	274.560,00
		Überschuss, Abgang (-)		274.560,00-	
	Summe Gruppe 2	Einnahmen	448.911,12	31.738.890,77	32.187.801,89
		Ausgaben	3.706.135,00	115.073.744,68	118.779.879,68
		Überschuss, Abgang (-)		83.334.853,91-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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 58.799,62	0,00 0,00	0,00 58.800,00	0,00 0,00	0,00 58.800,00	0,00 38,72	0,00 38,34
	58.799,62-		58.800,00-		58.800,00-		
28010	0,00 984.543,31	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 15.456,69	0,00 0,00
	984.543,31-		1.000.000,00-		1.000.000,00-		
28200	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5.200,00-		5.200,00-		5.200,00-		
28300	0,00 13.491,40	0,00 0,00	0,00 23.600,00	0,00 0,00	0,00 23.600,00	0,00 10.117,89	0,00 9,29
	13.491,40-		23.600,00-		23.600,00-		
28900	0,00 274.560,00	0,00 0,00	0,00 258.000,00	0,00 0,00	0,00 258.000,00	0,00 103.790,00	0,00 120.350,00
	274.560,00-		258.000,00-		258.000,00-		
	0,00 1.336.594,33	0,00 0,00	0,00 1.345.600,00	0,00 0,00	0,00 1.345.600,00	0,00 129.403,30	0,00 120.397,63
	1.336.594,33-		1.345.600,00-		1.345.600,00-		

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	26.251.423,04 39.243.822,64	15.254,70 110,04	30.752.400,00 49.303.800,00	0,00 0,00	30.752.400,00 49.303.800,00	202.793,47- 10.265.988,51	4.767.992,49- 108.981,29
	12.992.399,60-		18.551.400,00-		18.551.400,00-		
41300	5.263.838,15 9.214.500,30	0,00 614.835,31	5.079.500,00 9.128.400,00	0,00 0,00	5.079.500,00 9.128.400,00	184.338,15- 477.483,34	0,00 857.367,11
	3.950.662,15-		4.048.900,00-		4.048.900,00-		
41311	243.104,46 380.885,25	0,00 22.981,62	211.000,00 352.000,00	0,00 0,00	211.000,00 352.000,00	32.104,46- 0,00	0,00 43.862,57
	137.780,79-		141.000,00-		141.000,00-		
41312	9.541,95 15.903,25	0,00 0,00	6.000,00 11.000,00	0,00 0,00	6.000,00 11.000,00	3.541,95- 0,00	0,00 4.903,25
	6.361,30-		5.000,00-		5.000,00-		
41313	21.804,26 36.340,44	0,00 0,00	37.000,00 62.000,00	0,00 0,00	37.000,00 62.000,00	0,00 25.659,56	15.195,74- 0,00
	14.536,18-		25.000,00-		25.000,00-		
41321	7.460.518,22 12.187.069,31	0,00 813.419,61	6.689.100,00 11.236.100,00	0,00 0,00	6.689.100,00 11.236.100,00	772.418,22- 1.075.287,93	1.000,00- 2.271.067,97
	4.726.551,09-		4.547.000,00-		4.547.000,00-		
41330	2.458.511,65 3.942.023,91	0,00 263.405,59	2.591.300,00 4.207.800,00	0,00 0,00	2.591.300,00 4.207.800,00	67.209,50- 483.897,59	199.997,85- 307.077,24
	1.483.512,26-		1.616.500,00-		1.616.500,00-		
41340	1.681.234,16 2.765.859,12	0,00 0,00	1.532.100,00 2.536.000,00	0,00 0,00	1.532.100,00 2.536.000,00	149.134,16- 135,00	0,00 229.994,12
	1.084.624,96-		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	11.443.561,75	11.443.561,75
		Ausgaben	885.603,78	18.643.561,83	19.529.165,61
		Überschuss, Abgang (-)		7.200.000,08-	
41370	BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE	Einnahmen	1.403.511,96	12.450.188,68	13.853.700,64
		Ausgaben	904.873,71	21.842.993,97	22.747.867,68
		Überschuss, Abgang (-)		9.392.805,29-	
41371	BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME	Einnahmen	0,00	474.292,85	474.292,85
		Ausgaben	29.994,12	746.888,57	776.882,69
		Überschuss, Abgang (-)		272.595,72-	
41372	BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE	Einnahmen	0,00	139.118,66	139.118,66
		Ausgaben	0,00	231.610,62	231.610,62
		Überschuss, Abgang (-)		92.491,96-	
41373	BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN	Einnahmen	0,00	747.266,49	747.266,49
		Ausgaben	47.936,41	1.247.983,36	1.295.919,77
		Überschuss, Abgang (-)		500.716,87-	
41374	BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI	Einnahmen	0,00	5.431.056,33	5.431.056,33
		Ausgaben	193.033,87	8.958.190,40	9.151.224,27
		Überschuss, Abgang (-)		3.527.134,07-	
41380	BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN	Einnahmen	0,00	2.314.715,62	2.314.715,62
		Ausgaben	87.000,41	3.857.112,52	3.944.112,93
		Überschuss, Abgang (-)		1.542.396,90-	
41390	BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	265,00	66.532,95	66.797,95
		Überschuss, Abgang (-)		66.532,95-	
41391	BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM	Einnahmen	0,00	2.846,75	2.846,75
		Ausgaben	0,00	123.682,44	123.682,44
		Überschuss, Abgang (-)		120.835,69-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	11.443.561,75 18.103.603,62	0,00 1.425.561,99	10.546.200,00 17.041.300,00	3.750.000,00 6.250.000,00	14.296.200,00 23.291.300,00	384.593,62- 4.742.192,00	3.237.231,87- 94.453,83
	6.660.041,87-		6.495.100,00-		8.995.100,00-		
41370	13.853.700,64 21.049.666,63	0,00 1.698.201,05	12.020.800,00 18.574.100,00	0,00 0,00	12.020.800,00 18.574.100,00	1.775.257,76- 155.195,20	1.345.869,08- 3.424.089,17
	7.195.965,99-		6.553.300,00-		6.553.300,00-		
41371	474.292,85 726.051,03	0,00 50.831,66	279.100,00 455.000,00	0,00 0,00	279.100,00 455.000,00	195.192,85- 0,00	0,00 291.888,57
	251.758,18-		175.900,00-		175.900,00-		
41372	139.118,66 231.610,62	0,00 0,00	127.100,00 212.000,00	0,00 0,00	127.100,00 212.000,00	12.118,66- 0,00	100,00- 19.610,62
	92.491,96-		84.900,00-		84.900,00-		
41373	747.266,49 1.202.415,73	0,00 93.504,04	692.800,00 1.120.200,00	0,00 0,00	692.800,00 1.120.200,00	55.266,49- 0,00	800,00- 127.783,36
	455.149,24-		427.400,00-		427.400,00-		
41374	5.431.056,33 8.761.959,82	0,00 389.264,45	5.029.900,00 8.295.000,00	0,00 0,00	5.029.900,00 8.295.000,00	401.156,33- 13.617,84	0,00 676.808,24
	3.330.903,49-		3.265.100,00-		3.265.100,00-		
41380	2.314.715,62 3.706.980,01	0,00 237.132,92	1.693.000,00 2.622.000,00	0,00 0,00	1.693.000,00 2.622.000,00	621.715,62- 0,00	0,00 1.235.112,52
	1.392.264,39-		929.000,00-		929.000,00-		
41390	0,00 63.585,95	0,00 3.212,00	21.100,00 49.600,00	0,00 0,00	21.100,00 49.600,00	0,00 73,48	21.100,00- 17.006,43
	63.585,95-		28.500,00-		28.500,00-		
41391	2.846,75 123.328,59	0,00 353,85	4.000,00 200.400,00	0,00 0,00	4.000,00 200.400,00	0,00 76.717,56	1.153,25- 0,00
	120.481,84-		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	37.325,39	37.325,39
		Ausgaben	0,00	62.208,99	62.208,99
		Überschuss, Abgang (-)		24.883,60-	
41700	PFLEGESICHERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	864.353,60	864.353,60
		Überschuss, Abgang (-)		864.353,60-	
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	79.667.182,74	79.667.182,74
		Ausgaben	5.707.870,79	104.247.162,14	109.955.032,93
		Überschuss, Abgang (-)		24.579.979,40-	
42000	ALTENHEIME	Einnahmen	0,00	135.697,07	135.697,07
		Ausgaben	663,01	135.697,07	136.360,08
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
42010	SENIORENWOHNUNGEN	Einnahmen	12.832,44	99.587,67	112.420,11
		Ausgaben	15.013,71	247.466,79	262.480,50
		Überschuss, Abgang (-)		147.879,12-	
42200	TAGESHEIMSTÄTTEN	Einnahmen	0,00	374.019,09	374.019,09
		Ausgaben	57.714,23	782.781,51	840.495,74
		Überschuss, Abgang (-)		408.762,42-	
42600	FLÜCHTLINGSHILFE	Einnahmen	0,00	61,64	61,64
		Ausgaben	313,92	147.986,35	148.300,27
		Überschuss, Abgang (-)		147.924,71-	
42610	INTEGRATIONSREFERAT	Einnahmen	0,00	35.016,65	35.016,65
		Ausgaben	204.861,99	1.706.126,77	1.910.988,76
		Überschuss, Abgang (-)		1.671.110,12-	
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	Einnahmen	195,69	185.017,38	185.213,07
		Ausgaben	26.902,42	4.032.221,37	4.059.123,79
		Überschuss, Abgang (-)		3.847.203,99-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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
	49.800.215,26	2.076.019,92	55.595.000,00	6.450.000,00-	49.145.000,00	1.241.177,86-	665.763,91-
	68.932.975,16	1.081.958,27	70.290.100,00	100.000,00	70.390.100,00	1.698.865,96	410.362,16
	19.132.759,90-		14.695.100,00-		21.245.100,00-		

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	94.631,88 2.580.186,77	3.500,00 201.115,87	0,00 2.801.700,00	76.900,00 411.700,00	76.900,00 3.213.400,00	21.231,88- 1.291.531,88	0,00 706.472,09
	2.485.554,89-		2.801.700,00-		3.136.500,00-		
74200	0,00 30.139,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.139,46
	30.139,46-		0,00		0,00		
74900	0,00 117.937,97	0,00 333,41	0,00 122.700,00	0,00 21.400,00	0,00 144.100,00	0,00 43.653,79	0,00 13.618,22
	117.937,97-		122.700,00-		144.100,00-		
77100	591.122,37 891.344,80	100.453,13 40,70	552.000,00 1.082.900,00	0,00 15.000,00	552.000,00 1.097.900,00	50.193,37- 459.615,71	0,00 236.478,40
	300.222,43-		530.900,00-		545.900,00-		
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	1.417.054,78 1.607.116,45	0,00 10.371,79	0,00 159.700,00	0,00 0,00	0,00 159.700,00	1.417.054,78- 1.202,82	0,00 1.450.718,60
	190.061,67-		159.700,00-		159.700,00-		
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 17.864,63	0,00 0,00	0,00 17.800,00	0,00 0,00	0,00 17.800,00	0,00 0,00	0,00 64,63
	17.864,63-		17.800,00-		17.800,00-		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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	10.148,80	10.148,80
		Überschuss, Abgang (-)		10.148,80-	
78920	CITY OF DESIGN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	3.000,00	201.028,34	204.028,34
		Überschuss, Abgang (-)		201.028,34-	
78930	GREEN TECH CLUSTER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	101.044,14	101.044,14
		Überschuss, Abgang (-)		101.044,14-	
	Summe Gruppe 7	Einnahmen	89.382,13	2.117.380,03	2.206.762,16
		Ausgaben	185.064,65	7.787.903,86	7.972.968,51
		Überschuss, Abgang (-)		5.670.523,83-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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 10.148,80	0,00 0,00	0,00 10.100,00	0,00 0,00	0,00 10.100,00	0,00 0,00	0,00 48,80
	10.148,80-		10.100,00-		10.100,00-		
78920	0,00 199.768,34	0,00 4.260,00	0,00 321.400,00	0,00 0,00	0,00 321.400,00	0,00 217.835,85	0,00 97.464,19
	199.768,34-		321.400,00-		321.400,00-		
78930	0,00 101.044,14	0,00 0,00	0,00 101.500,00	0,00 0,00	0,00 101.500,00	0,00 455,86	0,00 0,00
	101.044,14-		101.500,00-		101.500,00-		
	0,00 310.961,28	0,00 4.260,00	0,00 433.000,00	0,00 0,00	0,00 433.000,00	0,00 218.291,71	0,00 97.512,99
	310.961,28-		433.000,00-		433.000,00-		

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	23.049,11 98.852,73	0,00 374,00	10.400,00 154.100,00	0,00 51.200,00-	10.400,00 102.900,00	1.877,19- 19.169,21	0,00 11.212,11
	75.803,62-		143.700,00-		92.500,00-		
83101	0,00 320.480,50	0,00 0,00	0,00 323.600,00	0,00 0,00	0,00 323.600,00	0,00 3.140,22	0,00 20,72
	320.480,50-		323.600,00-		323.600,00-		
83500	2.200,14 56.786,84	185,50 289,06	3.000,00 67.500,00	0,00 8.100,00-	3.000,00 59.400,00	2.146,64- 4.730,80	3.000,00- 1.570,99
	54.586,70-		64.500,00-		56.400,00-		
83910	600.000,00 1.886.000,00	0,00 0,00	550.000,00 1.886.000,00	0,00 0,00	550.000,00 1.886.000,00	50.000,00- 0,00	0,00 0,00
	1.286.000,00-		1.336.000,00-		1.336.000,00-		
84000	2.141.128,32 28.402.852,96	520.026,18 97.286,27	2.229.400,00 6.624.700,00	0,00 21.406.600,00	2.229.400,00 28.031.300,00	181.408,33- 790.493,82	426.475,42- 698.565,38
	26.261.724,64-		4.395.300,00-		25.801.900,00-		
84010	25.640,25 510.437,23	1.251,67 17.200,57	20.900,00 382.100,00	0,00 61.900,00-	20.900,00 320.200,00	14.292,21- 29.096,09	9.199,96- 223.875,37
	484.796,98-		361.200,00-		299.300,00-		
84200	0,00 737,62	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 37,62
	737,62-		700,00-		700,00-		
85100	59.918.627,70 56.796.434,70	2.044.649,87 33.955.218,62	56.707.000,00 56.707.000,00	500.000,00 500.000,00	57.207.000,00 57.207.000,00	3.266.955,60- 30.298.520,83	1.681.898,42- 31.883.578,01
	3.122.193,00		0,00		0,00		
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	326.542,90	4.603.305,45	4.929.848,35
		Ausgaben	140.187,42	4.603.305,45	4.743.492,87
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
85900	GERIATRISCHE GESUNDHEITZENTREN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	419.000,00	419.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		419.000,00-	
88600	BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF	Einnahmen	0,00	24.208,94	24.208,94
		Ausgaben	0,00	7.780,88	7.780,88
		Überschuss, Abgang (-)		16.428,06	
89120	SCHLOSSBERGRESTAURANT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	10.428,94	10.428,94
		Überschuss, Abgang (-)		10.428,94-	
89400	GRAZER STADTHALLE	Einnahmen	0,00	1.112.195,28	1.112.195,28
		Ausgaben	0,00	2.124.389,33	2.124.389,33
		Überschuss, Abgang (-)		1.012.194,05-	
89500	MESSE CENTER GRAZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	2.042.344,92	2.042.344,92
		Überschuss, Abgang (-)		2.042.344,92-	
89510	AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG	Einnahmen	38,15	0,00	38,15
		Ausgaben	0,00	96.998,88	96.998,88
		Überschuss, Abgang (-)		96.998,88-	
89900	ZENTRALKÜCHE	Einnahmen	5.111,30	4.827.042,63	4.832.153,93
		Ausgaben	120.886,90	4.827.042,63	4.947.929,53
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 8	Einnahmen	4.391.724,40	112.569.632,35	116.961.356,75
		Ausgaben	33.407.335,62	149.546.548,94	182.953.884,56
		Überschuss, Abgang (-)		36.976.916,59-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

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

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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	353.742.044,78 0,00	30.905,00 0,00	341.020.000,00 0,00	6.810.000,00 0,00	347.830.000,00 0,00	5.942.949,78- 0,00	0,00 0,00
	353.742.044,78		341.020.000,00		347.830.000,00		
93000	0,00 29.457.562,24	0,00 0,00	0,00 30.660.300,00	0,00 1.690.300,00-	0,00 28.970.000,00	0,00 0,00	0,00 487.562,24
	29.457.562,24-		30.660.300,00-		28.970.000,00-		
94000	20.252.114,57 0,00	0,00 0,00	20.770.000,00 0,00	260.000,00 0,00	21.030.000,00 0,00	19.022.114,57- 0,00	19.800.000,00- 0,00
	20.252.114,57		20.770.000,00		21.030.000,00		
94100	13.553.563,18 0,00	2.549.171,56 0,00	11.615.300,00 0,00	2.290.000,00 0,00	13.905.300,00 0,00	106,00- 0,00	276.314,51- 0,00
	13.553.563,18		11.615.300,00		13.905.300,00		
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	7.494.206,77 0,00	3.576.117,52 0,00	4.296.000,00 0,00	0,00 0,00	4.296.000,00 0,00	5.281.091,90- 0,00	324.072,65- 0,00
	7.494.206,77		4.296.000,00		4.296.000,00		
95000	2.555,00 13.937.850,50	0,00 0,00	0,00 14.417.700,00	0,00 291.000,00-	0,00 14.126.700,00	2.555,00- 419.354,45	0,00 230.504,95
	13.935.295,50-		14.417.700,00-		14.126.700,00-		
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		

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

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Teil- 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 1.500.000,00	0,00 1.770.000,00	0,00 3.270.000,00	0,00 3.270.000,00	0,00 0,00
	0,00		1.500.000,00-		3.270.000,00-		
98000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.073.200,00	0,00 0,00	0,00 8.073.200,00	0,00 8.073.200,00	0,00 0,00
	0,00		8.073.200,00-		8.073.200,00-		
98100	26.734.067,49 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
	26.734.067,49		0,00		0,00		
99000	2.374.538,15 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
	2.374.538,15		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 12,72	0,00 0,36
	87,64-		100,00-		100,00-		
99200	0,00 1.545.775,08	0,00 0,00	0,00 152.200,00	0,00 1.534.000,00	0,00 1.686.200,00	0,00 140.433,84	0,00 8,92
	1.545.775,08-		152.200,00-		1.686.200,00-		
	29.108.605,64 1.545.862,72	0,00 0,00	0,00 9.725.500,00	0,00 3.304.000,00	0,00 13.029.500,00	0,00 11.483.646,56	0,00 9,28
	27.562.742,92		9.725.500,00-		13.029.500,00-		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
 Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- 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	1.129.625,78	841.299,42	992.000,00	610.200,00	1.602.200,00	0,00	1.002.900,58-
	599.299,42	0,00	992.000,00	610.200,00	1.602.200,00	1.002.900,58	0,00
	530.326,36		0,00		0,00		
	1.129.625,78	841.299,42	992.000,00	610.200,00	1.602.200,00	0,00	1.002.900,58-
	599.299,42	0,00	992.000,00	610.200,00	1.602.200,00	1.002.900,58	0,00
	530.326,36		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- 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	38.070.800,89 24.075.483,74	0,00 28.533,70	26.059.000,00 26.059.000,00	685.600,00 685.600,00	26.744.600,00 26.744.600,00	23.677.266,44- 21.138.372,50	26.744.600,00- 18.071.038,94
	13.995.317,15		0,00		0,00		
21200	218.507,71 645.153,44	660.515,84 15.362,40	570.000,00 570.000,00	0,00 0,00	570.000,00 570.000,00	660.515,84- 259.959,36	570.000,00- 350.475,20
	426.645,73-		0,00		0,00		
21300	3.264,24 46.818,87	46.818,87 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	46.818,87- 52.395,43	55.000,00- 44.214,30
	43.554,63-		0,00		0,00		
21400	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
24000	2.302.691,12 2.362.108,03	1.429.344,21 315.000,00	1.992.000,00 1.992.000,00	405.500,00 405.500,00	2.397.500,00 2.397.500,00	2.201.162,01- 2.003.600,00	2.393.600,00- 1.811.162,01
	59.416,91-		0,00		0,00		
24010	56.684,95 276.684,95	287.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287.000,00- 0,00	0,00 287.000,00
	220.000,00-		0,00		0,00		
25000	125.814,75 37.323,75	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	300.000,00- 0,00
	88.491,00		0,00		0,00		
25900	1.247.109,87 1.261.847,19	816.640,10 0,00	0,00 0,00	817.800,00 817.800,00	817.800,00 817.800,00	0,00 1.159,90	1.159,90- 0,00
	14.737,32-		0,00		0,00		
26900	4.443.095,99 9.120.183,00	5.551.183,00 0,00	8.148.600,00 8.148.600,00	1.691.300,00 1.691.300,00	9.839.900,00 9.839.900,00	6.043.183,00- 7.869.937,00	6.762.900,00- 7.150.220,00
	4.677.087,01-		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	0,00	750.000,00	750.000,00
		Ausgaben	0,00	750.000,00	750.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
27300	STADTBIBLIOTHEK	Einnahmen	0,00	99.892,68	99.892,68
		Ausgaben	0,00	99.892,68	99.892,68
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	Einnahmen	4.700.000,00	5.234.784,00	9.934.784,00
		Ausgaben	0,00	5.234.784,00	5.234.784,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	250.000,00	250.000,00	500.000,00
		Ausgaben	0,00	250.000,00	250.000,00
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	
	Summe Gruppe 2	Einnahmen	23.395.985,28	43.148.162,94	66.544.148,22
		Ausgaben	1.413.012,81	43.148.162,94	44.561.175,75
		Überschuss, Abgang (-)		0,00	

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- 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	0,00 750.000,00	750.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	750.000,00- 750.000,00	1.500.000,00- 0,00
	750.000,00-		0,00		0,00		
27300	0,00 99.384,08	99.892,68 508,60	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	99.892,68- 25.949,24	100.000,00- 25.841,92
	99.384,08-		0,00		0,00		
28000	4.700.000,00 5.234.784,00	5.234.784,00 0,00	5.237.000,00 5.237.000,00	0,00 0,00	5.237.000,00 5.237.000,00	5.234.784,00- 2.216,00	5.237.000,00- 0,00
	534.784,00-		0,00		0,00		
28900	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00- 0,00	250.000,00- 0,00
	0,00		0,00		0,00		
	4.950.000,00 6.334.168,08	6.334.676,68 508,60	5.487.000,00 5.487.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	7.087.000,00 7.087.000,00	6.334.676,68- 778.165,24	7.087.000,00- 25.841,92
	1.384.168,08-		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

Teil- 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	223.313,09 44.796,68	44.796,68 0,00	40.500,00 40.500,00	33.700,00 33.700,00	74.200,00 74.200,00	11.096,68- 30.111,32	40.500,00- 708,00
	178.516,41		0,00		0,00		
34010	1.200.000,00 34.800,00	34.800,00 0,00	0,00 0,00	34.800,00 34.800,00	34.800,00 34.800,00	34.800,00- 0,00	34.800,00- 0,00
	1.165.200,00		0,00		0,00		
36200	23.040,00 80.949,33	80.949,33 0,00	40.000,00 40.000,00	92.000,00 92.000,00	132.000,00 132.000,00	78.049,33- 51.050,67	129.100,00- 0,00
	57.909,33-		0,00		0,00		
36300	830.423,59 694.538,29	0,00 15.878,28	235.300,00 235.300,00	1.240.900,00 1.240.900,00	1.476.200,00 1.476.200,00	78.821,27- 1.375.204,93	884.430,28- 569.595,92
	135.885,30		0,00		0,00		
39000	5.000,00 167.900,00	167.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.900,00- 0,00	0,00 167.900,00
	162.900,00-		0,00		0,00		
	2.281.776,68 1.022.984,30	328.446,01 15.878,28	315.800,00 315.800,00	1.401.400,00 1.401.400,00	1.717.200,00 1.717.200,00	370.667,28- 1.456.366,92	1.088.830,28- 738.203,92
	1.258.792,38		0,00		0,00		

Gesamtübersicht
 Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

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

Gesamtübersicht

Ausserordentlicher Voranschlag

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

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2018

Ordentlicher Haushalt

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 0 0 0 0 GEMEINDEVERTRETUNG

TA 0 0 0 0 0

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

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

TA 0 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 0 0 0 MAGISTRATSDIREKTION

TA 0 1 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 0 1 0

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

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

TA 0 1 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN

TA 0 1 0 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN

TA 0 1 0 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 0 4 0 INNENREVISION

TA 0 1 0 4 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 4 0 INNENREVISION

TA 0 1 0 4 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 0 5 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	0,00	0,00	
700805	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	31,08	31,08	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	0,00	1.001,48	1.001,48	
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	S	SN28	B	800,00	0,00	800,00-	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	D	MD00	A	2.000,00	1.366,80	633,20-	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	11.600,00	627,00	10.973,00-	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	0804	C	0,00	74,79	74,79	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	MD00	A	13.300,00	12.801,00	499,00-	
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MD00	A	0,00	41.067,00	41.067,00	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	0,00	4.067,72	4.067,72	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	900,00	472,04	427,96-	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	MD00	A	27.000,00	8.501,82	18.498,18-	
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	4	D	MD00	A	15.500,00	15.050,88	449,12-	
Summe Teilabschnitt 01050								709.400,00	722.759,56	13.359,56
		Ausgaben								
		Einnahmen						0,00	77,72	
		Überschuss, Abgang (-)						709.400,00-	722.681,84-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 6 0 REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENTETENS

TA 0 1 0 6 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 6 0 REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS

TA 0 1 0 6 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 8 0 SERVICECENTER

TA 0 1 0 8 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 8 0 SERVICECENTER

TA 0 1 0 8 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 0 0 PERSONALAMT

TA 0 1 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 1 0 0 PERSONALAMT

TA 0 1 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 1 3 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 1 4 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 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	64.100,00	76.368,84	12.268,84	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	0,00	1.285,38	1.285,38	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0100	B	130.300,00	251.135,52	120.835,52	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0100	B	1.700,00	2.307,29	607,29	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0100	B	5.600,00	10.349,93	4.749,93	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	25.500,00	51.717,38	26.217,38	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0100	B	4.500,00	6.145,70	1.645,70	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0100	B	0,00	1.123,18	1.123,18	
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	0	S	SN28	B	0,00	986,43	986,43	
Summe Teilabschnitt 01160		Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)						231.700,00	401.419,65	169.719,65

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 3 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 3 2 0 DRUCK- UND KOPIERSERVICE

TA 0 1 3 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 4 0 0 STADTRECHNUNGSHOF

TA 0 1 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 4 0 0 STADTRECHNUNGSHOF

TA 0 1 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

Kenn- 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	0,00	1.696,96	1.696,96	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	400,00	242,12	157,88-	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	11.000,00	570,20	10.429,80-	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	BD00	A	0,00	523,48	523,48	
Summe Teilabschnitt 01500								219.600,00	253.201,50	33.601,50
								0,00	39,87	
								219.600,00-	253.161,63-	

Überschuss, Abgang (-)

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 1 0 ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION

TA 0 1 5 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 6 0 0 ZENTRALE EDV-KOSTEN

TA 0 1 6 0 0

Kenn- 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	878.500,00	879.069,04	569,04
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	64.400,00	63.013,73	1.386,27-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	MDIM	A	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00-
	Summe Teilabschnitt 01600						2.042.900,00	942.082,77	1.100.817,23-
									Ausgaben 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		0,00	1.458.929,59	1.458.929,59
810000	LEISTUNGSERLÖSE LAUFENDE BEITRÄGE	13	0	D	KF00		19.455.000,00	19.758.440,19	303.440,19
810100	LEISTUNGSERLÖSE DG-BEITRÄGE UNFALLHEILBEHANDLUNG	13	0	D	KF00		51.500,00	51.619,98	119,98
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		949.300,00	698.420,76	250.879,24-
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5	D	0800 C		1.629.600,00	1.520.869,38	108.730,62-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	0804 C		0,00	152,19	152,19
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0	D	KF00		730.000,00	671.688,00	58.312,00-
823000	ZINSEN	14	5	D	KF00		11.500,00	15.420,02	3.920,02
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN MISSBRÄUCLICHE INANSPRUCHNAHME	18	1	D	KF00		1.000,00	0,00	1.000,00-
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	1	D	KF00		21.000,00	28.107,56	7.107,56
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERLÖSE	18	5	D	KF00		81.000,00	129.042,19	48.042,19
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0804 C		0,00	114,63	114,63
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		0,00	11.918,97	11.918,97
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0	D	KF00		725.000,00	711.468,48	13.531,52-
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	0	D	KF00		660.000,00	651.175,12	8.824,88-
	Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						24.314.900,00	25.707.367,06	1.392.467,06
1.01800	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	KF00		50.000,00	7.867,70	42.132,30-
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	D	KF00		0,00	2.719,20	2.719,20
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	D	KF00		0,00	492.954,13	492.954,13
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21 C		9.200,00	9.253,27	53,27
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	KF00		6.000,00	5.113,59	886,41-
403000	HANDELSWAREN HEILMITTEL	23	8	D	KF00		4.400.000,00	4.499.049,91	99.049,91
403100	HANDELSWAREN SEHHILFEN	23	8	D	KF00		60.000,00	34.648,61	25.351,39-
403200	HANDELSWAREN HEILBEHELFE	23	8	D	KF00		940.000,00	894.068,40	45.931,60-
403300	HANDELSWAREN	23	9	D	KF00		21.000,00	55.445,39	34.445,39
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	KF00		0,00	26,08	26,08
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	KF00		10.000,00	4.055,28	5.944,72-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	KF00		800,00	0,00	800,00-
457000	DRUCKWERKE	23	1	D	KF00		6.000,00	5.504,13	495,87-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	KF00		4.000,00	3.575,89	424,11-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	KF00		100,00	0,00	100,00-
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	D	KF00		100,00	25,00	75,00-
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	D	KF00		300,00	0,00	300,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	KF00		100,00	955,99	855,99
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	KF00		0,00	56,50	56,50
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		486.700,00	446.252,98	40.447,02-
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		3.100,00	3.334,63	234,63
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		401.200,00	477.262,76	76.062,76
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	KF00		20.300,00	29.999,61	9.699,61
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	KF00		400,00	0,00	400,00-
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	D	KF00		200,00	0,00	200,00-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	KF00		4.000,00	4.023,89	23,89

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 8 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 8 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 8 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 1 8 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 9 0 0 REPRÄSENTATION

TA 0 1 9 0 0

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

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

TA 0 1 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 0 0 0 RECHTSAMT

TA 0 2 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 0 1 0 BAURECHTSAMT

TA 0 2 0 1 0

Kenn- 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	1.426,00	1.426,00
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1	D	1700	B	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 02010					Einnahmen	0,00	1.426,00	1.426,00
1.02010	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	2.000,00	1.971,67	28,33-
600005	STROM	24	1	D	0804	C	3.200,00	0,00	3.200,00-
603005	WÄRME	24	3	D	0804	C	3.200,00	0,00	3.200,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	6,83	6,83
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	200,00	0,00	200,00-
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	D	0804	C	3.000,00	3.038,11	38,11
	Summe Teilabschnitt 02010					Ausgaben	11.600,00	5.016,61	6.583,39-
						Einnahmen	0,00	1.426,00	
						Überschuss, Abgang (-)	11.600,00-	3.590,61-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 1 0 0 STATISTIK

TA 0 2 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 2 0 0 STANDESAMT

TA 0 2 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 2 0 0 STANDESAMT

TA 0 2 2 0 0

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

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

TA 0 2 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 4 0 0 WAHLAMT

TA 0 2 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 5 0 0 STAATSBÜRGERSCHAFT

TA 0 2 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 5 0 0 STAATSBÜRGERSCHAFT

TA 0 2 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 9 0 0 AMTSGEBÄUDE

TA 0 2 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 3 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 3 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 0 1 0 BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG

TA 0 3 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 1 1 0 VERKEHRSPLANUNG

TA 0 3 1 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 1 0 VERKEHRSPLANUNG

TA 0 3 1 1 0

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

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 3 0 0 HOCHBAUAMT

TA 0 3 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 3 0 0 HOCHBAUAMT

TA 0 3 3 0 0

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

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

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

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

TA 0 3 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 5 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 5 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 5 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 6 1 0 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

TA 0 6 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 6 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

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

TA 0 6 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 7 0 0 0 VERFÜGUNGSMITTEL

TA 0 7 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 8 0 0 0

Kenn- 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	12.337,28	11.337,28
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5	D	0100	B	25.000,00	11.294,36	13.705,64-
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE	16	5	D	0100	B	7.706.400,00	7.504.227,84	202.172,16-
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSSICHERUNGSBEITRÄGE	16	5	D	0100	B	2.525.600,00	2.575.217,69	49.617,69
	Summe Teilabschnitt 08000						10.258.000,00	10.103.077,17	154.922,83-
	Einnahmen								
1.08000	A u s g a b e n								
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	4	D	0100	B	0,00	784.343,97	784.343,97
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	D	0100	B	100.040.900,00	99.222.176,29	818.723,71-
760100	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT GRAZ AG	21	8	D	0100	B	12.020.000,00	12.002.081,06	17.918,94-
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT DGB	21	8	D	0100	B	3.811.700,00	3.740.905,26	70.794,74-
	Summe Teilabschnitt 08000						115.872.600,00	115.749.506,58	123.093,42-
	Ausgaben								
	Einnahmen						10.258.000,00	10.103.077,17	
	Überschuss, Abgang (-)						105.614.600,00-	105.646.429,41-	

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 9 0 0 0 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN

TA 0 9 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 0 9 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 9 9 0 0 PERSONALVERTRETUNG

TA 0 9 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 9 9 0 0 PERSONALVERTRETUNG

TA 0 9 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 1 9 0 0 ORDNUNGSWACHE

TA 1 1 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 1 3 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 1 3 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 1 3 0 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 0 2 0 GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT

TA 1 3 0 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 1 0 0 BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE

TA 1 3 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
1 3 2 0 0 GESUNDHEITSPOLIZEI

TA 1 3 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
1 3 3 0 0 VETERINÄRPOLIZEI

TA 1 3 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 3 3 0 0 VETERINÄRPOLIZEI

TA 1 3 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
1 3 9 0 0 FUNDBÜRO

TA 1 3 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 3 0 0 FREIWILLIGE FEUERWEHR

TA 1 6 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 8 0 0 0 ZIVILSCHUTZ

TA 1 8 0 0 0

Kenn- 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	68,79	68,79
	Summe Teilabschnitt 18000					Einnahmen	0,00	68,79	68,79
1.18000	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	800,00	813,74	13,74
600005	STROM	24	1	D	0804	C	600,00	1.201,00	601,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	3,32	3,32
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	0804	C	2.000,00	1.640,21	359,79-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	FW00	A	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 18000					Ausgaben	6.400,00	6.658,27	258,27
						Einnahmen	0,00	68,79	
						Überschuss, Abgang (-)	6.400,00-	6.589,48-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 2 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 0 0 0 0 ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION

TA 2 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 0 0 0 0 ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION

TA 2 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 1 0 0 VOLKSSCHULEN

TA 2 1 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDRSCHULEN

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 2 0 0 0 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN

TA 2 2 0 0 0

Kenn- 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	755.000,00	742.851,18	12.148,82-
	Summe Teilabschnitt 22000						755.000,00	742.851,18	12.148,82-
									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	2.389.391,29	162.391,29
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	BILD	D	0,00	31.045,32	31.045,32
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TAGSÄTZE HPK	13	1	D	BILD	D	2.863.000,00	2.541.575,59	321.424,41-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1	D	BILD	D	0,00	14.511,38	14.511,38
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1	D	BILD	D	215.700,00	74.641,24	141.058,76-
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZBEITRÄGE LAND	13	1	D	BILD	D	2.800.000,00	2.617.496,85	182.503,15-
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	0804	C	0,00	2.395,96	2.395,96
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1	D	0804	C	0,00	0,84	0,84
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	BILD	D	17.100,00	775,00	16.325,00-
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1	D	BILD	D	25.800,00	35.918,20	10.118,20
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	4.923.000,00	4.697.720,05	225.279,95-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5	D	BILD	D	10.000,00	587.800,00	577.800,00
861401	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER MATERIALBEITRAG	15	5	D	BILD	D	36.100,00	36.128,86	28,86
861701	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER FORTBILDUNG	15	5	D	BILD	D	5.000,00	6.000,00	1.000,00
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	BILD	D	0,00	57.212,41	57.212,41
	Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen						13.122.700,00	13.092.612,99	30.087,01-
1.24000	A u s g a b e n								
006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	40	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
010000	GEBÄUDE	40	3	D	BILD	D	36.500,00	0,00	36.500,00-
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	D	BILD	D	1.600,00	0,00	1.600,00-
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	1.000,00	405,43	594,57-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	13.000,00	0,00	13.000,00-
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	BILD	D	100.000,00	34.481,45	65.518,55-
043007	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	0,00	780,00	780,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	20.000,00	76.175,42	56.175,42
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	D	BILD	D	30.000,00	3.837,40	26.162,60-
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	3.000,00	0,00	3.000,00-
050008	SONDERANLAGEN HOLDING	40	3	D	BILD	D	0,00	5.730,61	5.730,61
050100	SONDERANLAGEN	40	3	D	BILD	D	0,00	6.288,75	6.288,75
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	173.400,00	173.770,01	370,01
347000	INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN	65	8	S	0800	C	0,00	0,00	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	105.200,00	144.043,70	38.843,70
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	BILD	D	10.000,00	4.608,11	5.391,89-
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	36.500,00	0,00	36.500,00-
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	BILD	D	1.000,00	1.372,22	372,22
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	BILD	D	36.900,00	56.501,89	19.601,89
403100	HANDELSWAREN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	23	1	D	BILD	D	4.000,00	0,00	4.000,00-
403200	HANDELSWAREN	23	1	D	BILD	D	200,00	0,00	200,00-
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	D	BILD	D	0,00	1.180,16	1.180,16

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

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

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 2 5 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 2 0 0 STADION GRAZ-LIEBENAU

TA 2 6 2 0 0

Kenn- 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	2.878.000,00	1.603.731,88	1.274.268,12-
	Summe Teilabschnitt 26200						3.262.000,00	1.987.731,88	1.274.268,12-
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	1.500.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						3.262.000,00-	487.731,88-	

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 3 0 0 BLUE BOX

TA 2 6 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	D	1300	D	500,00	4.007,47	3.507,47
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	1300	D	220.000,00	220.570,70	570,70
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	D	1300	D	700,00	43.818,53	43.118,53
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	D	1300	D	300,00	0,00	300,00-
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	1300	D	3.500,00	2.500,00	1.000,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1300	D	61.500,00	61.500,00	0,00
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1300	D	150.000,00	212.670,00	62.670,00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1300	D	2.581.300,00	2.164.884,52	416.415,48-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	1300	D	25.500,00	33.744,00	8.244,00
772000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄN	43	9	D	1300	D	500,00	0,00	500,00-
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	D	1300	D	50.000,00	0,00	50.000,00-
777200	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	D	1300	D	50.000,00	240.710,00	190.710,00
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5	D	1300	D	0,00	800,00	800,00
	Summe Teilabschnitt 26900						3.772.800,00	3.677.298,23	95.501,77-
							Ausgaben		
							Einnahmen		
							3.607.300,00-	3.497.338,70-	
							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	984,10	515,90-
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5	D	1600	D	7.000,00	17.173,60	10.173,60
810100	LEISTUNGSERLÖSE ZANKLHOF	13	8	D	1600	D	42.000,00	43.316,41	1.316,41
810110	LEISTUNGSERLÖSE WIENERSTRASSE	13	8	D	1600	D	6.000,00	6.014,86	14,86
810120	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-WEST	13	8	D	1600	D	23.000,00	19.698,50	3.301,50-
810130	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-OST	13	8	D	1600	D	23.000,00	28.417,07	5.417,07
810140	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-SÜD	13	8	D	1600	D	23.000,00	22.312,61	687,39-
810150	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-NORD	13	8	D	1600	D	40.000,00	39.486,98	513,02-
810160	LEISTUNGSERLÖSE GRAZER STRASSE	13	8	D	1600	D	11.500,00	11.018,62	481,38-
810180	LEISTUNGSERLÖSE BÜCHERBUS	13	8	D	1600	D	4.800,00	2.492,51	2.307,49-
810200	LEISTUNGSERLÖSE MEDIATHEK	13	8	D	1600	D	27.200,00	20.195,22	7.004,78-
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5	D	1600	D	0,00	2.221,87	2.221,87
824215	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5	D	1600	D	0,00	2.457,85	2.457,85
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	0804	C	0,00	378,92	378,92
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	1600	D	0,00	2.715,00	2.715,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1600	D	1.000,00	1.095,96	95,96
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	1600	D	0,00	700,71	700,71
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	0	D	1600	D	4.100,00	4.035,85	64,15-
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	1600	D	1.500,00	1.650,00	150,00
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5	D	1600	D	0,00	14.301,08	14.301,08
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5	D	1600	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
878000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	8	D	1600	D	0,00	89,49	89,49
	Summe Teilabschnitt 27300						225.600,00	240.757,21	15.157,21
	Einnahmen								
1.27300	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	D	15.200,00	33.561,98	18.361,98
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	90.800,00	90.820,70	20,70
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	20.000,00	25.982,41	5.982,41
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	D	1600	D	0,00	267,84	267,84
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	65.000,00	46.188,80	18.811,20-
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	1600	D	24.500,00	14.807,49	9.692,51-
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	D	1600	D	7.000,00	6.177,07	822,93-
403000	HANDELSWAREN	23	9	D	1600	D	30.000,00	32.874,36	2.874,36
403300	HANDELSWAREN POSTSERVICE	23	9	D	1600	D	15.000,00	0,00	15.000,00-
403500	HANDELSWAREN	23	9	D	1600	D	6.000,00	6.800,80	800,80
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	D	1600	D	300,00	0,00	300,00-
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	D	1600	D	100,00	0,00	100,00-
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	D	1600	D	100,00	301,41	201,41
452000	TREIBSTOFFE BÜCHERBUS	23	1	D	1600	D	5.200,00	5.503,30	303,30
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	D	1600	D	500,00	3.091,20	2.591,20
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	D	1600	D	1.800,00	4.484,81	2.684,81
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	D	1600	D	200,00	393,13	193,13
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	D	1600	D	1.000,00	1.195,59	195,59
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	1600	D	3.000,00	4.951,53	1.951,53

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 2 8 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 3 0 0 0 0

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

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

TA 3 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 0 0 0 0 KULTURAMT

TA 3 0 0 0 0

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

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

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

TA 3 1 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 1 9 1 0 CERRINISCHLÖSSL

TA 3 1 9 1 0

Kenn- 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	203,12	203,12
	Summe Teilabschnitt 31910					Einnahmen	0,00	203,12	203,12
1.31910	A u s g a b e n								
600005	STROM CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	4.800,00	4.941,66	141,66
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	4.200,00	0,00	4.200,00-
670005	VERSICHERUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	1.000,00	471,74	528,26-
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	1.900,00	1.729,65	170,35-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	D	1600	C	8.100,00	0,00	8.100,00-
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	1600	C	500,00	460,75	39,25-
	Summe Teilabschnitt 31910					Ausgaben	20.500,00	7.603,80	12.896,20-
						Einnahmen	0,00	203,12	
						Überschuss, Abgang (-)	20.500,00-	7.400,68-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 0 0 0 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST

TA 3 2 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 2 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE

TA 3 2 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 3 2 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 2 5 0 0 FESTSPIELE

TA 3 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.32500	A u s g a b e n								
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	500,00	303,53	196,47-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1600	C	907.700,00	857.700,00	50.000,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	1600	C	0,00	74.000,00	74.000,00
	Summe Teilabschnitt 32500						908.200,00	932.003,53	23.803,53
									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								
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1	D	1600	C	0,00	2.808,39	2.808,39
	Summe Teilabschnitt 32900					Einnahmen	0,00	2.808,39	2.808,39
1.32900	A u s g a b e n								
600005	STROM THEATERPROBENHAUS	24	1	D	1600	C	500,00	0,00	500,00-
603005	WÄRME THEATERPROBENHAUS	24	1	D	1600	C	3.200,00	2.900,28	299,72-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	C	0,00	640,20	640,20
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN THEATERPROBENHAUS	24	3	D	1600	C	1.000,00	358,08	641,92-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	1600	C	0,00	101,43	101,43
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	D	1600	C	500,00	385,10	114,90-
700005	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	56.159,64	56.159,64
700015	MIETZINSE THEATERPROBENHAUS	24	8	D	1600	C	40.800,00	45.337,01	4.537,01
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	D	1600	C	10.000,00	9.660,00	340,00-
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	D	0804	C	4.500,00	4.550,00	50,00
	Summe Teilabschnitt 32900					Ausgaben	60.500,00	120.091,74	59.591,74
						Einnahmen	0,00	2.808,39	
						Überschuss, Abgang (-)	60.500,00-	117.283,35-	

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 0 0 0 STADTMUSEUM

TA 3 4 0 0 0

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

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

TA 3 4 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 4 1 0 0 LITERATURHAUS

TA 3 4 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 3 5 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 3 6 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 3 0 0 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

TA 3 6 3 0 0

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

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

TA 3 6 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 0 0 0 SOZIALAMT

TA 4 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 0 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 0 0 LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

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

TA 4 1 1 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 2 0 MOBILE PFLEGE UND UNTERBRINGUNG AUF

TA 4 1 1 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 3 0 KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 3 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 4 0 ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE

TA 4 1 1 4 0

Kenn- 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	84.000,00	573.868,11	489.868,11
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	D	0500	D	30.000,00	32.246,30	2.246,30
	Summe Teilabschnitt 41150						114.000,00	606.114,41	492.114,41
	Einnahmen								
1.41150	A u s g a b e n								
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	D	140.000,00	133.578,71	6.421,29-
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41150						140.100,00	133.578,71	6.521,29-
	Ausgaben								
	Einnahmen						114.000,00	606.114,41	
	Überschuss, Abgang (-)						26.100,00-	472.535,70	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 1 6 0 HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 6 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 1 1 7 0 BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG

TA 4 1 1 7 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 3 0 0

Kenn- 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	17.562,85	15.062,85
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	5.077.000,00	5.246.275,30	169.275,30
	Summe Teilabschnitt 41300						5.079.500,00	5.263.838,15	184.338,15
	Einnahmen								
1.41300	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	200,00	153,85	46,15-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	D	0500	D	3.000,00	450,00	2.550,00-
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	600,00	579,15	20,85-
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
457100	DRUCKWERKE	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	75.600,00	42.277,90	33.322,10-
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	391.200,00	437.579,57	46.379,57
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	S	0500	D	8.500,00	5.061,68	3.438,32-
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	D	0500	D	200,00	265,37	65,37
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	S	0500	D	0,00	45,60	45,60
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	0500	D	7.000,00	6.681,26	318,74-
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	D	0500	D	200,00	315,57	115,57
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	S	0500	D	0,00	13.799,63	13.799,63
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	0500	D	20.700,00	19.426,21	1.273,79-
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	88.000,00	94.695,45	6.695,45
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	0500	D	5.800,00	5.365,13	434,87-
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	0500	D	6.800,00	4.044,00	2.756,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	0500	D	1.000,00	0,00	1.000,00-
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	200,00	0,00	200,00-
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	D	0500	D	400,00	100,83	299,17-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	0,27	0,27
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	0,00	41.614,20	41.614,20
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	D	0500	D	0,00	60.420,00	60.420,00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	600,00	7.668,25	7.068,25
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	D	0500	D	600,00	0,00	600,00-
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	3.000,00	6.384,84	3.384,84
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	500,00	540,00	40,00
768000	SONST. LFD. 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	701.773,62	182.226,38-
768020	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE AMB. U. MOBILE THERAPIEN	27	8	D	0500	D	1.691.000,00	1.775.026,82	84.026,82
768030	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE BETREUUNGSK. SUCHTKRANKE	27	8	D	0500	D	1.450.000,00	1.202.303,03	247.696,97-
768050	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MOBILE SOZIALPSYCH.BETREUUNG	27	8	D	0500	D	4.488.000,00	5.081.711,54	593.711,54
768100	SONST. LFD. 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		9.128.400,00	9.508.283,77	379.883,77
	Einnahmen		5.079.500,00	5.263.838,15	
	Überschuss, Abgang (-)		4.048.900,00-	4.244.445,62-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 1 BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE

TA 4 1 3 1 1

Kenn- 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	239.525,07	28.525,07
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	0500	D	0,00	3.579,39	3.579,39
	Summe Teilabschnitt 41311						211.000,00	243.104,46	32.104,46
	Einnahmen								
1.41311	A u s g a b e n								
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE ORTH. BEHELFE,	27	8	D	0500	D	11.000,00	23.255,87	12.255,87
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SONSTIGE HILFSMITTEL	27	8	D	0500	D	341.000,00	372.606,70	31.606,70
	Summe Teilabschnitt 41311						352.000,00	395.862,57	43.862,57
	Ausgaben								
	Einnahmen						211.000,00	243.104,46	
	Überschuss, Abgang (-)						141.000,00-	152.758,11-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 2 BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V

TA 4 1 3 1 2

Kenn- 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	9.541,95	3.541,95
	Summe Teilabschnitt 41312						6.000,00	9.541,95	3.541,95
	Einnahmen								
1.41312	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSSTATTUNG VON KFZ	24	9	D	0500	D	11.000,00	15.903,25	4.903,25
	Summe Teilabschnitt 41312						11.000,00	15.903,25	4.903,25
	Ausgaben								
	Einnahmen						6.000,00	9.541,95	
	Überschuss, Abgang (-)						5.000,00-	6.361,30-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 1 3 BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN

TA 4 1 3 1 3

Kenn- 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	21.804,26	15.195,74-
	Summe Teilabschnitt 41313						37.000,00	21.804,26	15.195,74-
	Einnahmen								
1.41313	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	D	0500	D	62.000,00	36.340,44	25.659,56-
	Summe Teilabschnitt 41313						62.000,00	36.340,44	25.659,56-
	Ausgaben								
	Einnahmen						37.000,00	21.804,26	
	Überschuss, Abgang (-)						25.000,00-	14.536,18-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 2 1 BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG

TA 4 1 3 2 1

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 3 3 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 4 0 BEHINDERTENHILFE LEBENSUNTERHALT

TA 4 1 3 4 0

Kenn- 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	53.874,73	42.874,73
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	100,00	422,00	322,00
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0	D	0500	D	1.521.000,00	1.626.937,43	105.937,43
	Summe Teilabschnitt 41340						1.532.100,00	1.681.234,16	149.134,16
	Einnahmen								
1.41340	A u s g a b e n								
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	D	0500	D	11.000,00	10.865,00	135,00-
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	2.525.000,00	2.754.994,12	229.994,12
	Summe Teilabschnitt 41340						2.536.000,00	2.765.859,12	229.859,12
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.532.100,00	1.681.234,16	
	Überschuss, Abgang (-)						1.003.900,00-	1.084.624,96-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 5 0 BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT

TA 4 1 3 5 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 3 7 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 1 BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME

TA 4 1 3 7 1

Kenn- 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								
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1	D	0500	D	6.100,00	61.045,64	54.945,64
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	273.000,00	408.893,57	135.893,57
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8	D	0500	D	0,00	4.353,64	4.353,64
	Summe Teilabschnitt 41371						279.100,00	474.292,85	195.192,85
	Einnahmen								
1.41371	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	455.000,00	746.888,57	291.888,57
	Summe Teilabschnitt 41371						455.000,00	746.888,57	291.888,57
	Ausgaben								
	Einnahmen						279.100,00	474.292,85	
	Überschuss, Abgang (-)						175.900,00-	272.595,72-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 2 BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE

TA 4 1 3 7 2

Kenn- 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	0,00	100,00-
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1	D	0500	D	127.000,00	139.118,66	12.118,66
	Summe Teilabschnitt 41372						127.100,00	139.118,66	12.018,66
	Einnahmen								
1.41372	A u s g a b e n								
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	D	0500	D	212.000,00	231.610,62	19.610,62
	Summe Teilabschnitt 41372						212.000,00	231.610,62	19.610,62
	Ausgaben						212.000,00	231.610,62	19.610,62
	Einnahmen						127.100,00	139.118,66	
	Überschuss, Abgang (-)						84.900,00-	92.491,96-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 7 3 BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN

TA 4 1 3 7 3

Kenn- 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	747.266,49	55.266,49
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1	D	0500	D	100,00	0,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 41373						692.800,00	747.266,49	54.466,49
	Einnahmen								
1.41373	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	1.120.000,00	1.242.254,23	122.254,23
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	2.539,21	2.439,21
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	100,00	3.189,92	3.089,92
	Summe Teilabschnitt 41373						1.120.200,00	1.247.983,36	127.783,36
	Ausgaben								
	Einnahmen						692.800,00	747.266,49	
	Überschuss, Abgang (-)						427.400,00-	500.716,87-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

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

TA 4 1 3 7 4

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 8 0 BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN

TA 4 1 3 8 0

Kenn- 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	2.314.715,62	621.715,62
	Summe Teilabschnitt 41380						1.693.000,00	2.314.715,62	621.715,62
	Einnahmen								
1.41380	A u s g a b e n								
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	803.000,00	1.298.890,00	495.890,00
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	164.000,00	352.895,71	188.895,71
620020	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	21.000,00	32.035,55	11.035,55
620030	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	D	0500	D	1.634.000,00	2.173.291,26	539.291,26
	Summe Teilabschnitt 41380						2.622.000,00	3.857.112,52	1.235.112,52
	Ausgaben								
	Einnahmen						1.693.000,00	2.314.715,62	
	Überschuss, Abgang (-)						929.000,00-	1.542.396,90-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 1 3 9 0 BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN

TA 4 1 3 9 0

Kenn- 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						Einnahmen 21.100,00	0,00	21.100,00-
1.41390	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	14.500,00	14.533,33	33,33
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	26,52	73,48-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	35.000,00	51.973,10	16.973,10
	Summe Teilabschnitt 41390						Ausgaben 49.600,00	66.532,95	16.932,95
							Einnahmen 21.100,00	0,00	
							Überschuss, Abgang (-) 28.500,00-	66.532,95-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 3 9 1

Kenn- 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	2.846,75	1.153,25-
	Summe Teilabschnitt 41391						4.000,00	2.846,75	1.153,25-
	Einnahmen								
1.41391	A u s g a b e n								
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	D	0500	D	200.400,00	123.682,44	76.717,56-
	Summe Teilabschnitt 41391						200.400,00	123.682,44	76.717,56-
	Ausgaben								
	Einnahmen						4.000,00	2.846,75	
	Überschuss, Abgang (-)						196.400,00-	120.835,69-	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

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

TA 4 1 3 9 2

Kenn- 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	37.325,39	18.325,39
	Summe Teilabschnitt 41392						19.000,00	37.325,39	18.325,39
	Einnahmen								
1.41392	A u s g a b e n								
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0500	D	31.000,00	62.208,99	31.208,99
	Summe Teilabschnitt 41392						31.000,00	62.208,99	31.208,99
	Ausgaben								
	Einnahmen						19.000,00	37.325,39	
	Überschuss, Abgang (-)						12.000,00-	24.883,60-	

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 1 9 0 0

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

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	10.600,00	10.621,40	21,40
249100	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0	D	SN21	C	121.700,00	122.174,22	474,22
820000	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	D	SN21	C	600,00	578,60	21,40-
820100	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1	D	SN21	C	3.500,00	2.322,85	1.177,15-
	Summe Teilabschnitt 42000						136.400,00	135.697,07	702,93-
	Einnahmen								
1.42000	A u s g a b e n								
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	S	SN21	C	10.600,00	0,00	10.600,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	121.700,00	132.795,62	11.095,62
347000	INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN	65	8	S	0800	C	0,00	0,00	0,00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	4.100,00	2.901,45	1.198,55-
	Summe Teilabschnitt 42000						136.400,00	135.697,07	702,93-
	Ausgaben								
	Einnahmen						136.400,00	135.697,07	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

TA 4 2 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

TA 4 2 0 1 0

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

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 2 2 0 0 TAGESHEIMSTÄTTEN

TA 4 2 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 2 6 0 0 FLÜCHTLINGSHILFE

TA 4 2 6 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

TA 4 2 6 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

TA 4 2 6 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 2 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 2 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 2 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 2 9 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 2 9 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 2 9 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 3 0 JUGENDZENTRUM ANDRITZ, MUSIKSCHULE, MEHRZWECKSAAL

TA 4 3 9 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.43930	A u s g a b e n								
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	16.700,00	0,00	16.700,00-
	Summe Teilabschnitt 43930						16.700,00	0,00	16.700,00-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 3 9 4 0

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

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

TA 4 3 9 7 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

TA 4 3 9 7 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 3 9 8 0 WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG

TA 4 3 9 8 0

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

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

TA 4 3 9 8 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 6 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 6 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 6 9 2 0 GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE

TA 4 6 9 2 0

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

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 4 8 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 8 0 1 0 WOHNBAU UND WOHNBAUFÖRDERUNG

TA 4 8 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
 5 GESUNDHEIT
 5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

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

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

TA 5 2 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
 5 GESUNDHEIT
 5 2 3 0 0 LÄRMBEKÄMPFUNG

TA 5 2 3 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 2 7 0 0 MÜLLBESEITIGUNG

TA 5 2 7 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
5 GESUNDHEIT
5 2 9 1 0 ENERGIEREFERAT

TA 5 2 9 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 3 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 6 3 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 0 0 0 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

TA 6 4 0 0 0

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

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

TA 6 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

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

TA 6 4 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 1 0 ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR

TA 6 4 9 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 1 0 ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR

TA 6 4 9 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 9 0 0 0 VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR

TA 6 9 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 0 0 0 0 AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG

TA 7 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 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	195.193,37	50.193,37
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	D	MDPA	A	0,00	0,00	0,00
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1	D	0800	C	407.000,00	407.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 77100						552.000,00	602.193,37	50.193,37
	Einnahmen								
1.77100	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	65.100,00	65.074,31	25,69-
347000	INVESTITIONSDARLEHEN VON ANDEREN	65	8	S	0800	C	0,00	0,00	0,00
403000	HANDELSWAREN FILM COMMISSION GRAZ	23	5	D	BG00	A	0,00	5.718,14	5.718,14
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	S	1500	A	15.000,00	18.986,92	3.986,92
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	S	1500	A	400,00	363,96	36,04-
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	S	1500	A	700,00	757,69	57,69
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	700,00	790,11	90,11
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	S	1500	A	500,00	557,28	57,28
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	S	1500	A	300,00	82,25	217,75-
600100	STROM	24	1	D	MDPA	A	16.000,00	17.233,17	1.233,17
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	D	MDPA	A	50.000,00	21.585,89	28.414,11-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	2.700,00	2.000,56	699,44-
700600	MIETZINSE	24	9	S	BG00	A	12.000,00	9.277,32	2.722,68-
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN FILM COMMISSION GRAZ	24	5	D	BG00	A	0,00	184,50	184,50
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TOURISMUSENTWICKLUNG	24	9	D	1500	A	150.000,00	0,00	150.000,00-
729000	SONSTIGE AUSGABEN FILM COMMISSION GRAZ	24	5	D	BG00	A	0,00	175,59	175,59
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	D	BG00	A	75.000,00	18.500,00	56.500,00-
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	BG00	A	299.000,00	278.000,00	21.000,00-
755800	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	D	1500	A	0,00	150.075,00	150.075,00-
755900	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN FILMFOERDERUNG	27	5	D	1500	A	200.000,00	0,00	200.000,00-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	110.000,00	115.000,00	5.000,00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	25.000,00	25.000,00	0,00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	BG00	A	65.000,00	65.000,00	0,00
757400	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH	27	5	D	1500	A	0,00	40.000,00	40.000,00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	D	BG00	A	10.500,00	39.400,00	28.900,00
780100	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND FILM COMMISSION GRAZ	27	5	D	BG00	A	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Teilabschnitt 77100						1.097.900,00	874.762,69	223.137,31-
	Ausgaben								
	Einnahmen						552.000,00	602.193,37	
	Überschuss, Abgang (-)						545.900,00-	272.569,32-	

Ordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 8 9 0 0

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

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

TA 7 8 9 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 0 1 1 0 STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN

TA 8 0 1 1 0

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

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

TA 8 1 2 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 3 0 0 MÜLLENTSORGUNG

TA 8 1 3 0 0

Kenn- 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	0,00	2.881.000,00	2.881.000,00
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE	12	1	D	0802	C	35.696.000,00	36.648.441,75	952.441,75
	Summe Teilabschnitt 81300						35.696.000,00	39.529.441,75	3.833.441,75
	Einnahmen								
1.81300	A u s g a b e n								
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	D	0800	C	4.491.200,00	4.409.302,69	81.897,31-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	D	2300	E	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81300						26.991.200,00	26.909.302,69	81.897,31-
	Ausgaben								
	Einnahmen						35.696.000,00	39.529.441,75	
	Überschuss, Abgang (-)						8.704.800,00	12.620.139,06	

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

TA 8 1 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 5 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	0,00	68,18	68,18
	Summe Teilabschnitt 81510					Einnahmen	0,00	68,18	68,18
1.81510	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	27.600,00	27.586,97	13,03-
602005	WASSER	24	1	D	0804	C	100,00	0,00	100,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	100,00	74,81	25,19-
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	D	0804	C	0,00	10.262,94	10.262,94
700025	MIETZINSE	24	8	D	0804	C	0,00	56.023,90	56.023,90
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	D	0804	C	8.600,00	6.758,42	1.841,58-
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	D	0804	C	400,00	0,00	400,00-
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	S	0600	D	142.300,00	141.247,66	1.052,34-
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	32.500,00	32.500,00	0,00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	D	0600	D	500,00	0,00	500,00-
	Summe Teilabschnitt 81510					Ausgaben Einnahmen	212.100,00 0,00	274.454,70 68,18	62.354,70
						Überschuss, Abgang (-)	212.100,00-	274.386,52-	

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

Kenn- 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	8.444,69	1.444,69
	Summe Teilabschnitt 81600						7.000,00	8.444,69	1.444,69
	Einnahmen								
1.81600	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1001	F	275.000,00	69.481,48	205.518,52-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	S	SN21	C	271.900,00	271.980,25	80,25
600100	STROM	24	1	D	1001	F	1.353.000,00	1.043.941,55	309.058,45-
601100	GAS	24	1	D	1001	F	12.000,00	9.879,53	2.120,47-
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	2.500.000,00	2.901.688,30	401.688,30
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	D	1001	F	110.000,00	0,00	110.000,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	32.700,00	29.819,40	2.880,60-
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	D	1001	F	0,00	39,20	39,20
	Summe Teilabschnitt 81600						4.554.600,00	4.326.829,71	227.770,29-
	Ausgaben								
	Einnahmen						7.000,00	8.444,69	
	Überschuss, Abgang (-)						4.547.600,00-	4.318.385,02-	

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 2 8 0 0 SONSTIGE MÄRKTE

TA 8 2 8 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 2 8 0 0 SONSTIGE MÄRKTE

TA 8 2 8 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 3 1 0 0 FREIBÄDER

TA 8 3 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 3 5 0 0 VOLKSBÄDER

TA 8 3 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 3 9 1 0 PARKRAUMSERVICE

TA 8 3 9 1 0

Kenn- 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	1001	F	550.000,00	600.000,00	50.000,00
	Summe Teilabschnitt 83910						550.000,00	600.000,00	50.000,00
	Einnahmen								
1.83910	A u s g a b e n								
759000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	5	D	1001	F	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00
759100	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	8	D	1001	F	600.000,00	600.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 83910						1.886.000,00	1.886.000,00	0,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						550.000,00	600.000,00	
	Überschuss, Abgang (-)						1.336.000,00-	1.286.000,00-	

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 4 0 1 0 GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 4 0 1 0

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

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

TA 8 5 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

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

TA 8 5 3 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

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

TA 8 5 3 1 0

Kenn- 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	1.508.400,00	2.662.929,32	1.154.529,32
	Summe Teilabschnitt 85310						3.106.200,00	4.603.305,45	1.497.105,45
							3.206.200,00	4.603.305,45	
							Überschuss, Abgang (-)	100.000,00	0,00

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 8 6 0 0 BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF

TA 8 8 6 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 4 0 0 GRAZER STADTHALLE

TA 8 9 4 0 0

Kenn- 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	2.070.500,00	2.070.531,64	31,64
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	59.100,00	53.857,69	5.242,31-
	Summe Teilabschnitt 89400						2.129.600,00	2.124.389,33	5.210,67-
	Ausgaben						2.129.600,00	2.124.389,33	5.210,67-
	Einnahmen						1.112.200,00	1.112.195,28	
	Überschuss, Abgang (-)						1.017.400,00-	1.012.194,05-	

Ordentlicher Haushalt
 8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 5 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	3.600,00	3.586,05	13,95-
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						2.042.400,00	2.042.344,92	55,08-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 9 5 1 0 AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG

TA 8 9 5 1 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

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

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 0 0 0 GELDVERKEHR

TA 9 1 0 0 0

Kenn- 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	492,83	7.007,17-
829000	SONSTIGE EINNAHMEN DISAGIO-BUNDESANTEIL	18	5	D	0803	C	0,00	0,00	0,00
829200	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5	D	0803	C	1.000,00	16,65	983,35-
	Summe Teilabschnitt 91000						8.500,00	509,48	7.990,52-
	Einnahmen								
1.91000	A u s g a b e n								
652100	SONSTIGE ZINSEN - INLAND	24	8	D	0803	C	101.200,00	39.413,80	61.786,20-
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	D	0803	C	75.000,00	74.065,32	934,68-
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KEST	24	8	D	0803	C	100,00	100,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 91000						176.300,00	113.579,12	62.720,88-
	Ausgaben								
	Einnahmen						8.500,00	509,48	
	Überschuss, Abgang (-)						167.800,00-	113.069,64-	

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 4 0 0 BETEILIGUNGEN

TA 9 1 4 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 0 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

TA 9 2 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 0 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

TA 9 2 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 2 5 0 0 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN

TA 9 2 5 0 0

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

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 0 0 0 BEDARFSZUWEISUNGEN

TA 9 4 0 0 0

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

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 4 1 0 0 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

TA 9 4 1 0 0

Kenn- 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	2.623.300,00	2.549.171,56	74.128,44-
860101	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 25 FAG	15	8	D	0800	C	4.300.000,00	4.210.742,00	89.258,00-
860301	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §24 FAG	15	8	D	0800	C	1.990.000,00	1.990.106,00	106,00
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	33	3	D	0800	C	4.992.000,00	4.879.071,93	112.928,07-
	Summe Teilabschnitt 94100						13.905.300,00	13.629.091,49	276.208,51-
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 4 5 0 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES

TA 9 4 5 0 0

Kenn- 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	4.296.000,00	3.971.927,35	324.072,65-
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SELBSTTRÄGERSCHAFT	15	8	D	0800	C	0,00	476.886,09	476.886,09
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH HEIMKOSTEN	15	1	D	0500	G	0,00	4.731.034,72	4.731.034,72
861301	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH	15	1	D	0500	D	0,00	73.171,09	73.171,09
	Summe Teilabschnitt 94500						4.296.000,00	9.253.019,25	4.957.019,25
									Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Ordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 5 0 0 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST

TA 9 5 0 0 0

Kenn- 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	2.555,00	2.555,00
	Summe Teilabschnitt 95000					Einnahmen	0,00	2.555,00	2.555,00
1.95000	A u s g a b e n								
650100	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE	25	8	S	SN21	C	14.126.700,00	13.707.345,55	419.354,45-
657100	GELDVERKEHRSSPESEN PROVISIONEN UND DGL.	24	8	D	0800	C	0,00	230.504,95	230.504,95
	Summe Teilabschnitt 95000					Ausgaben	14.126.700,00	13.937.850,50	188.849,50-
						Einnahmen	0,00	2.555,00	
	Überschuss, Abgang (-)						14.126.700,00-	13.935.295,50-	

Ordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 7 0 0 0 VERSTÄRKUNGSMITTEL

TA 9 7 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
1.97000	A u s g a b e n								
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	D	0800	C	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00-
	Summe Teilabschnitt 97000						3.270.000,00	0,00	3.270.000,00-
									Ausgaben 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	2.184,60	15,40-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	S	SN21	C	0,00	8,92	8,92
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	D	DI00		1.684.000,00	1.543.581,56	140.418,44-
	Summe Teilabschnitt 99200						1.686.200,00	1.545.775,08	140.424,92-
									Ausgaben Zugleich Überschuss, Abgang (-)

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben 2018

Ausserordentlicher Haushalt

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 0 0 0 MAGISTRATSDIREKTION

TA 0 1 0 0 0

Kenn- 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								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	70.569,88	70.569,88
	Summe Teilabschnitt 01000					Einnahmen	0,00	70.569,88	70.569,88
5.01000	A u s g a b e n								
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY - DIGITAL. DATENPLATTFORM	24	9	D	1006	A	0,00	70.569,88	70.569,88
	Summe Teilabschnitt 01000					Ausgaben	0,00	70.569,88	70.569,88
						Einnahmen	0,00	70.569,88	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

Kenn- 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									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 01500					Einnahmen	0,00		0,00	0,00
5.01500	A u s g a b e n									
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEITLINIEN	24	9	D	BD00	A	0,00		0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 01500					Ausgaben	0,00		0,00	0,00
						Einnahmen	0,00		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 2 9 0 0 AMTSGEBÄUDE

TA 0 2 9 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

TA 0 3 0 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

TA 0 3 1 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 3 4 0 0 STRASSENAMT

TA 0 3 4 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	34.000,00	0,00	34.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	32.740,00	32.740,00
	Summe Teilabschnitt 03400						34.000,00	32.740,00	1.260,00-
	Einnahmen								
5.03400	A u s g a b e n								
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	1001	F	34.000,00	32.740,00	1.260,00-
	Summe Teilabschnitt 03400						34.000,00	32.740,00	1.260,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						34.000,00	32.740,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 6 1 0 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

TA 0 6 1 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

TA 1 6 2 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 386

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

TA 2 1 1 0 0

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

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

TA 2 1 1 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	55.000,00	0,00	55.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	46.818,87	46.818,87
	Summe Teilabschnitt 21300						55.000,00	46.818,87	8.181,13-
	Einnahmen								
5.21300	A u s g a b e n								
040100	FAHRZEUGE	41	2	D	BILD	D	0,00	44.214,30	44.214,30
042200	AMTSAUSSTATTUNG PC-AUSSTATTUNG	41	3	D	BILD	D	10.000,00	1.764,14	8.235,86-
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	BILD	D	10.000,00	840,43	9.159,57-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	D	BILD	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	30.000,00	0,00	30.000,00-
	Summe Teilabschnitt 21300						55.000,00	46.818,87	8.181,13-
	Ausgaben								
	Einnahmen						55.000,00	46.818,87	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 1 4 0 0 SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE

TA 2 1 4 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	15.000,00	0,00	15.000,00-
	Summe Teilabschnitt 21400					Einnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00-
5.21400	A u s g a b e n								
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	D	BILD	D	5.000,00	0,00	5.000,00-
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	D	BILD	D	10.000,00	0,00	10.000,00-
	Summe Teilabschnitt 21400					Ausgaben	15.000,00	0,00	15.000,00-
						Einnahmen	15.000,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	300.000,00	0,00	300.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 25000					Einnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00-
5.25000	A u s g a b e n								
010506	GEBÄUDE GBG-WERKSTÄTTEN	40	3	D	BILD	D	300.000,00	0,00	300.000,00-
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	D	BILD	D	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 25000					Ausgaben	300.000,00	0,00	300.000,00-
						Einnahmen	300.000,00	0,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 5 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 5 9 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 6 9 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 6 9 1 0 GRAZ WINTERSPIELE 2026 GMBH

TA 2 6 9 1 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	100.000,00	0,00	100.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	99.892,68	99.892,68
	Summe Teilabschnitt 27300						100.000,00	99.892,68	107,32-
	Einnahmen								
5.27300	A u s g a b e n								
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	D	100.000,00	74.050,76	25.949,24-
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	D	1600	D	0,00	10.220,98	10.220,98
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN, GBG	24	3	D	1600	D	0,00	1.121,79	1.121,79
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	D	1600	D	0,00	12.493,90	12.493,90
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	D	1600	D	0,00	2.005,25	2.005,25
	Summe Teilabschnitt 27300						100.000,00	99.892,68	107,32-
	Ausgaben						100.000,00	99.892,68	
	Einnahmen						100.000,00	99.892,68	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 8 0 0 0 FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN

TA 2 8 0 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	5.237.000,00	0,00	5.237.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME FH-RÜCKLAGE	51	3	D	0800	C	0,00	0,00	0,00
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	5.234.784,00	5.234.784,00
	Summe Teilabschnitt 28000						5.237.000,00	5.234.784,00	2.216,00-
									Einnahmen
5.28000	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FH ERWEITERUNG	40	3	D	0804	C	5.237.000,00	5.234.784,00	2.216,00-
	Summe Teilabschnitt 28000						5.237.000,00	5.234.784,00	2.216,00-
							5.237.000,00	5.234.784,00	
									Ausgaben
									Einnahmen
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

2 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 2 8 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	RQ	FG	SN	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
6.28900	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	250.000,00	0,00	250.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	250.000,00	250.000,00
	Summe Teilabschnitt 28900					Einnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00
5.28900	A u s g a b e n								
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER KIMUS GRAZ GMBH-SCIENCE	44	7	D	1600	C	250.000,00	250.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 28900					Ausgaben	250.000,00	250.000,00	0,00
						Einnahmen	250.000,00	250.000,00	
	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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	40.500,00	0,00	40.500,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	33.700,00	44.796,68	11.096,68
	Summe Teilabschnitt 30000						74.200,00	44.796,68	29.403,32-
	Einnahmen								
5.30000	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	D	1600	C	74.200,00	44.088,68	30.111,32-
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	D	1600	C	0,00	708,00	708,00
	Summe Teilabschnitt 30000						74.200,00	44.796,68	29.403,32-
	Ausgaben								
	Einnahmen						74.200,00	44.796,68	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

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

TA 3 4 0 1 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	S	0800	C	34.800,00	0,00	34.800,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	34.800,00	34.800,00
	Summe Teilabschnitt 34010						34.800,00	34.800,00	0,00
	Einnahmen								
5.34010	A u s g a b e n								
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	D	0600	D	34.800,00	34.800,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34010						34.800,00	34.800,00	0,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						34.800,00	34.800,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

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

TA 3 6 2 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	129.100,00	0,00	129.100,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	2.900,00	80.949,33	78.049,33
	Summe Teilabschnitt 36200						132.000,00	80.949,33	51.050,67-
									Einnahmen
5.36200	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN	40	3	D	1600	C	132.000,00	80.949,33	51.050,67-
	Summe Teilabschnitt 36200						132.000,00	80.949,33	51.050,67-
							132.000,00	80.949,33	Einnahmen
									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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	1.286.400,00	555.292,00	731.108,00-
828040	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN VORBEREITUNG EU PROGRAMME	18	3	D	BD00	A	0,00	789,97	789,97
829400	SONSTIGE EINNAHMEN SMART CITIES	18	3	D	BD00	A	0,00	16.932,00	16.932,00
889220	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GRAZLOG	33	1	D	BD00	A	16.000,00	0,00	16.000,00-
889320	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GROWSMARTER	33	1	D	BD00	A	3.000,00	9.609,20	6.609,20
889700	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION NOVELOG	33	3	D	BD00	A	8.000,00	2.016,16	5.983,84-
889800	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SOLEZ	33	3	D	BD00	A	60.000,00	27.461,56	32.538,44-
889900	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SMARTER LABS	33	3	D	BD00	A	4.000,00	58.490,10	54.490,10
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	98.800,00	0,00	98.800,00-
	Summe Teilabschnitt 36300					Einnahmen	1.476.200,00	670.590,99	805.609,01-
5.36300	A u s g a b e n								
001400	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SMART CITY	40	3	D	BD00	A	0,00	284.374,00	284.374,00
403020	HANDELSWAREN WELTKULTURERBE	23	9	D	BD00	A	4.000,00	79,91	3.920,09-
403040	HANDELSWAREN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	D	BD00	A	0,00	506,40	506,40
403320	HANDELSWAREN EU-PROJEKT GROWSMARTER	23	9	D	BD00	A	0,00	126,35	126,35
403700	HANDELSWAREN NOVELOG	23	9	D	BD00	A	0,00	243,43	243,43
620040	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	5.283,01	5.283,01
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WELTKULTURERBE	24	9	D	BD00	A	0,00	116,96	116,96
620320	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	0,00	738,27	738,27
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	1.881,88	1.881,88
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE NOVELOG	24	9	D	BD00	A	0,00	847,56	847,56
620800	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOLEZ	24	9	D	BD00	A	0,00	3.643,05	3.643,05
620900	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMARTER LABS	24	9	D	BD00	A	0,00	1.423,90	1.423,90
640400	RECHTSKOSTEN SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	17.448,76	17.448,76
700040	MIETZINSE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	0,00	2.047,01	2.047,01
700320	MIETZINSE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	0,00	960,00	960,00
700400	MIETZINSE SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	1.489,20	1.489,20
700800	MIETZINSE SOLEZ	24	9	D	BD00	A	0,00	1.158,51	1.158,51
700900	MIETZINSE SMARTER LABS	24	9	D	BD00	A	0,00	200,00	200,00
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	800,00	4.342,51	3.542,51
723320	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	0,00	2.082,36	2.082,36
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SMART CITIES	24	9	D	BD00	A	0,00	1.983,54	1.983,54
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WELTKULTURERBE	24	9	D	BD00	A	0,00	15.500,00	15.500,00
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	D	BD00	A	161.100,00	20.608,29	140.491,71-
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GRAZLOG	24	9	D	BD00	A	20.000,00	30,00	19.970,00-
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	D	BD00	A	11.400,00	4.699,14	6.700,86-
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	D	BD00	A	1.206.900,00	46.934,42	1.159.965,58-
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOVELOG	24	9	D	BD00	A	8.000,00	0,00	8.000,00-
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOLEZ	24	9	D	BD00	A	60.000,00	27.753,31	32.246,69-
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMARTER LABS	24	9	D	BD00	A	4.000,00	90,00	3.910,00-
754400	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS SMART CITIES	26	9	D	BD00	A	0,00	119.259,00	119.259,00
755400	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN SMART CITIES	27	9	D	BD00	A	0,00	60.000,00	60.000,00
780040	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	27	9	D	BD00	A	0,00	8.500,00	8.500,00

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

TA 3 9 0 0 0

Kenn- 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								
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	167.900,00	167.900,00
	Summe Teilabschnitt 39000						0,00	167.900,00	167.900,00
	Einnahmen								
5.39000	A u s g a b e n								
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	7	D	BG00	A	0,00	167.900,00	167.900,00
	Summe Teilabschnitt 39000						0,00	167.900,00	167.900,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						0,00	167.900,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 0 0 0 ALTENHEIME

TA 4 2 0 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt
 5 GESUNDHEIT
 5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	100.000,00	0,00	100.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	99.225,00	99.225,00
	Summe Teilabschnitt 50000						100.000,00	99.225,00	775,00-
	Einnahmen								
5.50000	A u s g a b e n								
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE SOFTWARE IMPFSTELLE	42	3	D	0700	G	100.000,00	0,00	100.000,00-
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFTWARE IMPFSTELLE	24	9	D	0700	G	0,00	99.225,00	99.225,00
	Summe Teilabschnitt 50000						100.000,00	99.225,00	775,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						100.000,00	99.225,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
 5 GESUNDHEIT
 5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

Kenn- 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								0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	

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

TA 5 2 2 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

5 GESUNDHEIT

5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

Kenn- 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	130.000,00		0,00	130.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52900					Einnahmen	130.000,00		0,00	130.000,00-
5.52900	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN LÄRMSCHUTZ	40	3	D	2300	E	130.000,00		0,00	130.000,00-
	Summe Teilabschnitt 52900					Ausgaben	130.000,00		0,00	130.000,00-
						Einnahmen	130.000,00		0,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00		0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 412

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

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 1 2 0 0 GEMEINDESTRASSEN

TA 6 1 2 0 0

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

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

TA 6 1 2 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 3 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 6 3 9 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 0 0 0 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

TA 6 4 0 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 419

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

Seite 420

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 5 1 0 0 SONSTIGE SCHIENENWEGE

TA 6 5 1 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

6 9 0 0 0 VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR

TA 6 9 0 0 0

Kenn- 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	733.900,00	0,00	733.900,00-
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	30.000.000,00	29.892.828,08	107.171,92-
	Summe Teilabschnitt 69000						30.733.900,00	29.892.828,08	841.071,92-
	Einnahmen								
5.69000	A u s g a b e n								
002000	STRASSENBAUTEN NVK HAUPTBAHNHOF	40	3	D	BD00	A	613.900,00	0,00	613.900,00-
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	D	0800	C	30.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00-
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	D	0800	C	0,00	2.892.828,08	2.892.828,08
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BUSFAHRSTREIFEN)	44	7	D	1008	F	120.000,00	0,00	120.000,00-
	Summe Teilabschnitt 69000						30.733.900,00	29.892.828,08	841.071,92-
	Ausgaben								
	Einnahmen						30.733.900,00	29.892.828,08	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 7 1 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

TA 7 7 1 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	50.000,00	0,00	50.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	24.450,00	24.450,00
	Summe Teilabschnitt 77100						50.000,00	24.450,00	25.550,00-
	Einnahmen								
5.77100	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN ORIENTIERUNGSSYSTEM	40	3	D	BD00	A	50.000,00	0,00	50.000,00-
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ORIENTIERUNGSSYSTEM	24	9	D	BD00	A	0,00	24.450,00	24.450,00
	Summe Teilabschnitt 77100						50.000,00	24.450,00	25.550,00-
	Ausgaben								
	Einnahmen						50.000,00	24.450,00	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 8 9 0 0

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

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

TA 7 8 9 2 0

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

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

TA 8 1 2 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	60.000,00	0,00	60.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	111.300,00	4.009,21	107.290,79-
	Summe Teilabschnitt 81200						171.300,00	4.009,21	167.290,79-
	Einnahmen								
5.81200	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	2	D	0804	C	101.500,00	4.009,21	97.490,79-
010100	GEBÄUDE WC KAISER JOSEF PLATZ	40	3	D	0804	C	60.000,00	0,00	60.000,00-
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	D	0804	C	9.800,00	0,00	9.800,00-
	Summe Teilabschnitt 81200						171.300,00	4.009,21	167.290,79-
	Ausgaben								
	Einnahmen						171.300,00	4.009,21	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

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

TA 8 1 5 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 0 0 GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN

TA 8 4 0 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 4 0 1 0 GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 4 0 1 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	667.700,00	0,00	667.700,00-
878000	KAP.TRANSFERZAHUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SCHENKUNG	34	3	D	0804	C	0,00	1.831,91	1.831,91
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	86.100,00	190.509,62	104.409,62
	Summe Teilabschnitt 84010						753.800,00	192.341,53	561.458,47-
	Einnahmen								
5.84010	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN SCHLOSSBERG	40	3	D	0804	C	347.200,00	192.341,53	154.858,47-
050200	SONDERANLAGEN UHRTURM	40	3	D	0804	C	0,00	0,00	0,00
050300	SONDERANLAGEN	40	3	D	0804	C	406.600,00	0,00	406.600,00-
	Summe Teilabschnitt 84010						753.800,00	192.341,53	561.458,47-
	Ausgaben								
	Einnahmen						753.800,00	192.341,53	
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 4 2 0 0 WALDBESITZ

TA 8 4 2 0 0

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

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

TA 8 5 1 0 0

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

Ausserordentlicher Haushalt
8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

Kenn- 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								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9	D	0800	C	70.000,00	0,00	70.000,00-
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9	D	0800	C	0,00	75.635,00	75.635,00
	Summe Teilabschnitt 89900					Einnahmen	70.000,00	75.635,00	5.635,00
5.89900	A u s g a b e n								
010000	GEBÄUDE	40	3	D	0500	D	20.000,00	0,00	20.000,00-
040000	FAHRZEUGE	41	3	D	0500	D	50.000,00	75.635,00	25.635,00
	Summe Teilabschnitt 89900					Ausgaben	70.000,00	75.635,00	5.635,00
						Einnahmen	70.000,00	75.635,00	
						Überschuss, Abgang (-)	0,00	0,00	

Ausserordentlicher Haushalt

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

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

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

TA 9 0 0 1 0

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

Ausserordentlicher Haushalt
 9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 4 0 0 BETEILIGUNGEN

TA 9 1 4 0 0

Kenn- 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	1	D	0800	C	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 91400						110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	Einnahmen								
5.91400	A u s g a b e n								
245000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN UNTERNEHMUNG	63	9	D	0800	C	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 91400						110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	Ausgaben								
	Einnahmen						110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)						0,00	0,00	

