

Graz, im Juni 2017

Präambel

Das hier vorgelegte **Doppelbudget 17/18** ist das erste in der **GR-Periode 2017-2022** und **Ausgangspunkt der „Agenda Graz 2022“**, die in den folgenden Budgets konsequent zur Umsetzung gelangen wird.

Diesem Doppelbudget liegt eine sich auf **fünf Jahre erstreckende Mittelfristplanung (für 2017-2022)** zugrunde.

Das Haus-Graz-Budget ist eine **konsolidierte Zusammenfassung aus dem Voranschlag der Kernverwaltung („Magistrat Graz“)** und den **Wirtschaftsplänen der Tochterunternehmen („Konzern“)**. **Schlüsselkennzahlen** sind das EBITDA („Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization“), die Investitionen sowie die Beschäftigtenzahl (in Vollzeitäquivalenten).

Der seit 2004 entwickelte **Gedanke einer „konsolidierten Gesamtbetrachtung“ („Haus Graz“)** wird **konsequent fortgesetzt** und wird in den nächsten Jahren durch eine **Modernisierung des Rechnungswesens („VRV-Reform“)** ergänzt werden.

Zentrale Kerngedanken bei der Abfassung dieses Budgets und der Mittelfristplanung sind die Bindung an eine **verbindlich definierte dynamische Schuldenobergrenze**, welche eine bestimmte **Relation zwischen Zielschuldenstand und finanzieller Leistungsfähigkeit** sicherstellt, die **Aufrechterhaltung der Flexibilität in der konkreten Investitionsplanung**, das Bemühen, das **starke Wachstum des Lebens- und Wirtschaftsraumes Graz** durch eine **Verstärkung der Infrastruktur** bestmöglich zu unterstützen, und ein **Eigenfinanzierungsgrad** der Investitionen von rund 30%.

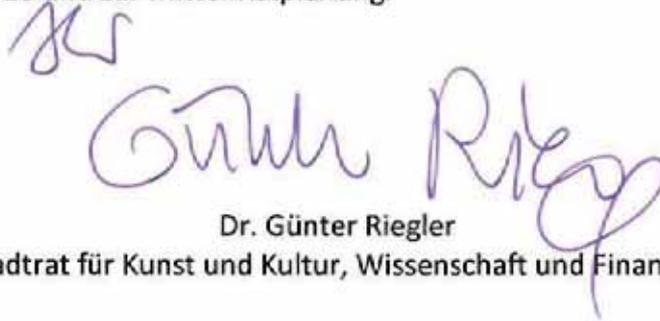
Das **Team der Grazer Stadtregierung** hat in **knapp zwei Monaten** – seit der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 5. April 2017 – in **intensiven Verhandlungen** und dank **tatkräftiger Unterstützung der Schlüsselkräfte** aus Finanzdirektion und Tochtergesellschaften einen **fairen Kompromiss aus Wachstumsimpulsen und finanzieller Stabilität** erarbeitet.

Es werden bis 2022 **700 Mio EUR** in bereits fixierte Projekte und Ersatzobjekte investiert und weitere **300 Mio EUR** für **neue Verkehrs-, bildungspolitische und sonstige infrastrukturelle Maßnahmen** bereitgestellt, darüber hinaus wurden in **allen Bereichen der Verwaltung** **moderate Steigerungen bei den laufenden Ausgaben** ermöglicht, um auf diese Weise dem **gestiegenen Leistungsgeschehen** Rechnung zu tragen und den **Bürgerinnen und Bürgern**

moderne Serviceleistungen sowie ein attraktives Angebot für den Lebensraum Graz anbieten zu können.

Für Graz sollte damit – zunächst in den Jahren 2017/18, aber auch darüber hinaus – eine dem Wachstum entsprechende infrastrukturelle und servicemäßige Ausstattung gewährleistet sein, die einer Stadt mit acht Hochschulen und zahlreichen innovationsgetriebenen Betrieben entspricht.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitten und Beilagen zum Doppelbudget 2017/18 und zur Mittelfristplanung.



Dr. Günther Riegler
Stadtrat für Kunst und Kultur, Wissenschaft und Finanzen

A 8-28895/2017-2

BESCHLÜSSE
zum Voranschlag der ordentlichen Gebarung 2018

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung vom 29.Juni 2017 den Voranschlag der ordentlichen Gebarung für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt und im Einzelnen folgende Beschlüsse gefasst.

I. Höhe der ordentlichen Gebarung

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2018 in der ordentlichen Gebarung ergebenden

Gesamtausgaben von	€	1.023.831.500,--
und deren Bedeckung durch		
Gesamteinnahmen von	€	<u>1.023.831.500,--</u>
werden genehmigt.		
Die ordentliche Gebarung ist damit ausgeglichen.	€	<u>0,--</u>

II. Budgetvollzug

1. Allgemeines

Zum dritten Mal in Folge wird in der Landeshauptstadt Graz mit dem Voranschlag 2017/18 ein Doppelbudget beschlossen.

Es wurde auf der Grundlage der zuletzt im Gemeinderat beschlossenen Mittelfristplanung, aktualisiert um die seither eingetretenen Veränderungen der Rahmenbedingungen und priorisiert nach dem neuen Regierungsprogramm („Agenda 2022“) aufgestellt. Wie bereits in den Vorjahren umfasst der Budgetbeschluss 2017 alle wesentlichen Bereiche des Hauses Graz, somit den Voranschlag der Stadt Graz selbst ebenso wie die wichtigsten Budgetziffern [EBITDA (Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abwertungen) = Ergebnis vor städtischen Zahlungen, Investitionen und Vollzeitbeschäftigte] der direkten und indirekten Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Haus Graz Gedanke soll nicht nur ein transparentes Reporting, sondern auch die permanente Verfolgung von Effizienz- und Synergiepotentialen bewirken. Aus diesem Grund sind alle Einheiten der Stadt Graz angewiesen, bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen sich so weit als möglich der im Haus Graz dafür eingerichteten Einheiten zu bedienen und jedenfalls nachweislich diesbezügliche Angebote anzufragen (Kontrahierungszwang bei Bestbieterschaft). Gleichzeitig mit den Budgets 2017 und 2018 wurde auf roulierender Basis wiederum der mittelfristige Finanzrahmen (2019 – 2022) für alle wesentlichen Bereiche als Zielvorgabe und Orientierungsgröße für die nächstjährigen Budgetvorschläge fixiert (Beilagen 3 und 5). Die Stimmrechtsmächtigungen für die Generalversammlungen bzw. Vollmachten zur Fertigung der betreffenden Umlaufbeschlüsse für die Wirtschaftspläne 2018 der einzelnen Gesellschaften, die diesen EBITDA, Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern entsprechen, gelten hiermit gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967 idF LGBl. 45/2016 gegenüber den jeweiligen EigentümergeberInnen als erteilt.

Der konsolidierte laufende Cash Flow vor Zinsen liegt laut Voranschlag 2018 bei € 76 Mio; dem stehen konsolidierte Investitionen von € 170 Mio. gegenüber. Unter Berücksichtigung der Zinsen und erwarteten Investitionszuschüsse und –verschiebungen sowie Working Capital Effekte wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von € 57 Mio. auf € 1,26 Mrd. ergeben.

Innerhalb der Stadtverwaltung wird auch zum Voranschlag 2018 - wie schon in den Vorjahren - je Abteilung ein sogenannter Eckwert definiert. Das ist jener Zuschussbetrag (Summe der ordentlichen Ausgaben ohne Schuldendienst im weiteren Sinn und Pensionen abzüglich zugeordnete Einnahmen), den die Abteilung im Jahr 2018 laut Voranschlag insgesamt für ihre operative Tätigkeit zur bestmöglichen Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung hat. Unverändert gilt eine weitgehende Deckungsfähigkeit der einzelnen Finanzpositionen innerhalb des Eckwerts sowie die Zusage einer 100%igen „Sparbuch“-Zuführung etwaiger Eckwert-Ersparnisse (Details dazu weiter unten).

Die abteilungsspezifischen Summen der für 2018 geltenden Eckwerte sind der Beilage 3 zu entnehmen. Diese Eckwerte berücksichtigen die bereits jetzt für 2018 bekannten Verwendungen von „Sparbüchern“, welche den Abteilungen infolge von Ersparnissen in Vorjahren zustehen.

Sämtliche im jeweiligen Abteilungs-Eckwert enthaltenen Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der spezifischen Zweckausgaben (die ja der Gemeinderat bzw. die sonst zuständigen Stellen in unveränderlicher Höhe festlegen) sind untereinander deckungsfähig, wobei dazu folgende Regelungen gelten:

- Je nach Wunsch der Abteilung werden ein oder mehrere Deckungsringe von der Finanzdirektion eingerichtet;
- Die Abteilungen können im Rahmen der Eckwerte ohne weitere Prüfung jederzeit neue Konten von der Abteilung für Rechnungswesen eröffnen und in die jeweiligen Deckungsringe hängen lassen;
- Im Falle mehrerer Deckungsringe je Abteilung können die Abteilungen im Rahmen der Eckwerte ohne Betragsgrenze Virements (Kreditansatzverschiebungen) zur bestmöglichen Wahrnehmung der Abteilungsziele in Eigenverantwortung veranlassen. Die diesbezüglichen Anträge sind an die Finanzdirektion zu stellen, welche die technische Durchführung ohne weiteren Prüfungs- oder Genehmigungsvorgang eines Organs übernimmt. Dasselbe gilt für Virements zwischen Abteilungen eines Stadtsenatsressorts auf Antrag des/der fachlich zuständigen Stadtsenatsreferenten/In;
- Analoges gilt für cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen (z.B. Spenden, Versicherungsrückersätze, u.ä.);
- Die abteilungsbezogenen Personalkosten sind ebenfalls Teil des Eckwertes. Virements (z.B. bei nachweisbaren Personaleinsparungen) in Richtung Sachaufwand können nach Prüfung und Genehmigung durch die Finanzdirektion und das Personalamt im Einzelfall analog den obigen Grundsätzen erfolgen;
- Wie bisher werden sämtliche Virements durch die Finanzdirektion am Jahresende aufgelistet und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht;
- Die Nichteinhaltung des Eckwertes ist von den jeweils Verantwortlichen unter allen Umständen zu vermeiden. Dies gebietet eine äußerst vorsichtige Gestionierung der Ermessensausgaben in den ersten drei Quartalen des Jahres, damit am Ende des Jahres nicht Pflichtausgaben im jeweiligen Bereich unbedeckt bleiben.

Die Zuordnung der einzelnen Finanzpositionen zu Eckwerten bzw. zum nicht eckwertfähigen Bereich wurde gemäß obiger (Eckwert-)Definition vorgenommen. Die Finanzdirektion wird ermächtigt, sachlich gerechtfertigte Korrekturen bei den Zuordnungen zum eckwertfähigen bzw. zum nicht eckwertfähigen Bereich – jeweils in Absprache mit dem Stadtrechnungshof – vorzunehmen. Weiters wird der Finanzreferent ermächtigt, Eckwertverschiebungen in der OG und Virements in den nicht eckwertfähigen Bereichen der OG bzw. in der AOG in Höhe bis maximal 0,02% der Einnahmen des ordentlichen Haushaltes zu genehmigen.

Die einzelnen Abteilungseckwerte enthalten auch die prognostizierten Kosten für Informationstechnologie (IT) und Gebäudereinigung gemäß Haus Graz interner Leistungsverrechnung.

2. Nachtragskredite

Falls sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigen sollte, dass für gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtungen vorgesehene Ansätze einzelner Finanzpositionen nicht ausreichen, ist durch die zuständige Dienststelle rechtzeitig der Finanzdirektion darüber zu berichten. Dafür sind Ausgaben im Bereich der betroffenen Dienststelle bzw. im Gesamtbereich des jeweils zuständigen Stadtsenatsreferenten, die keine gesetzlichen oder vertraglichen Leistungen darstellen, gleichzeitig derart einzuschränken, dass der erforderlichen Krediterhöhung nach Möglichkeit Ausgabenkürzungen in gleicher Höhe gegenübergestellt werden. Ebenso ist vorzugehen, wenn für unvorhergesehene gesetzliche Zahlungsverpflichtungen neue Kredite bewilligt werden müssen. Bei Anträgen auf Genehmigung von Nachtragskrediten ist einerseits der Nachweis zu erbringen, dass alle innerhalb des Bereiches der zuständigen Dienststelle seit Jahresbeginn möglichen Einsparungen zum Kostenausgleich verwendet wurden und dennoch für unabweisliche Ausgaben nicht ausreichen; andererseits ist auch die absolute Unabweislichkeit der beantragten Nachtragskredite ausführlich zu begründen.

3. Mehrjährige Projekte

Für die Abwicklung von Einzelvorhaben, die sich laut ursprünglicher Planung über mehrere Jahre erstrecken, gelten die Bestimmungen des Punktes II der Beschlüsse zum Voranschlag der außerordentlichen Gebarung 2018 sinngemäß. Davon abweichend sind Finanzmitterverschiebungen in Folgejahre jedoch dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

4. Genereller Umgang mit Kreditansätzen; Budgetsperre

Besonders ist zu beachten, dass bei den Ermessensleistungen jene Vorhaben, die vordringlich oder besonders wichtig sind, zuerst in Angriff zu nehmen und minder wichtige Vorhaben zurückzustellen sind. Zur Unterstützung dieser Priorisierungsaufgabe und Vorsorge gegen eine negative Budgetentwicklung bis Ende 2018 sind zunächst sämtliche für 2018 budgetierten Ermessensausgaben der städtischen ordentlichen Gebarung von der Finanzdirektion mit einer 5%-igen Budgetsperre zu belegen. Die gesperrten Beträge können nur auf Basis einer gesonderten Weisung des Finanzreferenten freigegeben werden, wenn aus seiner Sicht im konkreten Fall die Priorisierungsfrage nicht mehr offen ist und eine negative Budgetentwicklung nicht mehr droht. Eine etwaige Freigabe kann frühestens im Juni 2018 und spätestens im Oktober 2018 erfolgen. Ausgenommen davon sind die folgenden Positionen: Personalaufwand, Bezüge der Organe, Schuldendienst, Pensionsaufwand, Landesumlage, SHG- und JWG-Ausgaben, Förderung und Beauftragung von Institutionen im Sozial-, Jugend- und Frauenbereich, Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, KFA, öffentliche Abgaben, alle sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Positionen sowie Ausgaben, denen korrespondierende Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber stehen.

5. Zahlungsabwicklungen

Gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtungen sind termingemäß zu erfüllen. Für vertragliche Zahlungen sollten so weit wie möglich und zweckmäßig Skonti vereinbart und in Anspruch genommen werden.

6. Aufwandsgenehmigungen, Wertgrenzen

Hinsichtlich der Wertgrenzen wird auf die Bestimmungen des Statutes und auf die dazu erlassenen Geschäftsordnungen und sonstigen Durchführungsbestimmungen verwiesen.

Geschäftsstücke über Aufwendungen, deren Genehmigung in die Kompetenz des Gemeinderates oder eines seiner Ausschüsse fällt, sind grundsätzlich eine Woche vor Beschlussfassung der Finanzdirektion zur Vorlage an den Finanzreferenten zuzumitteln. Wegen der Vorlage von Stücken, die in die Kompetenz des Stadtsenates fallen, wird auf die Bestimmungen seiner Geschäftsordnung verwiesen.

Die in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden Aufwandsgenehmigungen für nachfolgend angeführte Positionen gelten hiermit als erteilt: Gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtungen; Vergütungen für Leistungen von Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen oder Beteiligungen; die auf den entsprechenden Lebensmittel-Finanzpositionen des Sozialamtes und der Abteilung für Bildung und Integration veranschlagten Mittel; die auf Fipos 1.00000.757000-002 enthaltenen € 935.800,-- für „ÖVP-Politische Arbeit“ bzw die auf Fipos 1.00000.757000-005 enthaltenen € 518.500,-- für „KPÖ-Politische Arbeit“.

Die Auszahlung von Transferzahlungen erfolgt grundsätzlich am 23. jenes Monats, das dem Einlangen der betreffenden Zahlungsanweisung in der Abteilung für Rechnungswesen folgt. Die zahlungsanweisenden Stellen der Stadt sind dafür verantwortlich, dass die Auszahlungen nicht vor dem effektiven Bedarf der Empfänger veranlasst werden. Die auf der Fipos 1.00000.757000 budgetierten Klubförderungen dürfen nur an jene antragsberechtigten Wahlparteien ausbezahlt werden, welche binnen einer Woche ab Budgetbeschluss nachweislich bei der Finanzdirektion einen Antrag auf Auszahlung der diesbezüglich zustehenden Summe eingebracht haben. Die Nichtbeantragung innerhalb dieser Frist gilt als endgültige Verzichtserklärung.

Die Schnittstellen zwischen der Stadtverwaltung und den ausgegliederten Einheiten werden durch Service-Vereinbarungen bzw. – soweit die Bereiche Informationstechnologie(IT) und Gebäudereinigung betroffen sind – durch Service-Level-Agreements (SLA) näher geregelt (Beilage 6) und gelten die diesbezüglich im Voranschlag enthaltenen Ansätze als aufwandsgenehmigt.

7. Aufteilungsverbot

Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Aufwands- bzw. der Projektgenehmigung nicht geteilt werden.

8. Einnahmenganforderung

Subventionen, Beiträge und sonstige finanzielle Leistungen des Bundes, Landes und anderer Körperschaften an die Stadt Graz sind so zeitgerecht einzufordern, dass die der Stadt zustehenden Beträge spätestens bis Jahresende einlangen.

9. Integration als besondere Querschnittsmaterie

Das Thema "Integration von MigrantInnen" ist für die Stadt Graz von besonderer Bedeutung und wird als Querschnittsmaterie mit sich überschneidenden Zuständigkeiten verstanden. Trotzdem muss ein Überblick über die diversen Verträge und Förderungen gewährleistet sein. Daher sind alle Ausgaben, die 2018 in Zusammenhang mit der Förderung von "Integration von MigrantInnen" stehen, dem Integrationsreferat zu melden.

10. Besondere Beilagen

Dem Voranschlag ist neben den in der VRV 1997 festgelegten Beilagen auch der Voranschlag der Reininghausstiftung (Seite 529) angeschlossen. Bestandteil des Voranschlags (Beilagen 10a, b und c) sind weiters die Wirtschaftspläne 2018 der städtischen Eigenbetriebe (Geriatrische Gesundheitszentren-GGZ, Grazer Parkraumservice-GPS sowie Eigenbetrieb Wohnen) sowie der Freiwilligen Feuerwehr (Beilage 11).

III. Strategie- und Managementgrundsätze

Mit dem „Grazer Steuerungsmodell“ wurde im Magistrat Graz ein flächendeckendes und standardisiertes Strategiefindungs- und Steuerungsinstrument eingeführt. Die dort vorgesehenen „Kontrakte“ sollen die wirkungsorientierte, mittel- bis langfristige Entwicklung einer Abteilung bzw. eines Eigenbetriebes auf Basis des beschlossenen Jahresbudgets und der mittelfristigen Finanzplanung sicherstellen. Daher ist für sämtliche Abteilungen und Eigenbetriebe im Rahmen des „Grazer Steuerungsmodells“ ein Kontrakt zwischen dem/der jeweils zuständigen Stadtsenatsreferenten-In, dem Magistratsdirektor und der Abteilungsleitung abzuschließen. Alle Abteilungen und Eigenbetriebe haben auch im Zuge von Controllingbe-

sprechungen den zuständigen StadtsenatsreferentInnen auf den jeweiligen Kontraktvereinbarungen des Vorjahres basierende Controllingberichte vorzulegen.

Gemäß der im Gemeinderat am 23.9.2010 beschlossenen Steuerungsrichtlinie sind am Ende jeden Quartals von den Abteilungen und Beteiligungen Soll-Ist-Vergleiche zu erstellen und an die Finanzdirektion zu übermitteln. Nach dem ersten Halbjahr ist weiters eine aktuelle Abschätzung des 2. Halbjahres vorzunehmen und daraus zusammen mit dem Ist des ersten Halbjahres eine 1. Vorschau für das Gesamtjahr 2018 abzuliefern; nach dem 3. Quartal ist bei absehbaren Änderungen der Einschätzung in analoger Weise eine 2. Vorschau für das Gesamtjahr 2018 abzuliefern.

Die Erstellung des Budgetvorschlags 2019f durch die einzelnen Abteilungen und Beteiligungen hat sich an den in diesem Beschluss bereits enthaltenen Vorgaben für 2019f (Eckwert bzw. EBITDA ohne Zahlungen der Stadt, Investitionen, Vollzeitbeschäftigte) zu orientieren und darf diesen Finanzrahmen nicht überschreiten. Zusätzliche Ressourcenwünsche können nur separat zu den Budgetvorschlägen mit Darstellung der längerfristigen finanziellen Effekte (Investitionsrechnungen udgl) eingebracht werden; eine Aufnahme solcher Zusatzwünsche ist jedoch nur nach vorheriger Genehmigung durch den Gemeinderat, welche eine finanzielle Darstellbarkeit aus Gesamtsicht voraussetzt, gestattet.

IV. Abgaben/Entgelte

2018 werden nachstehend aufgezählte Abgaben im folgenden Ausmaß erhoben:

1. Grundsteuer: Mit einem Hebesatz von 500 v.H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und von 500 v.H. für Grundstücke.
2. Gewerbesteuer für Resteingänge: Mit einem Hebesatz von 172 v.H. des einheitlichen Steuermessbetrages (Abschaffung des Gewerbesteuergesetzes 1953 mit 31.12.1994).

Alle übrigen Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Bereich des Magistrates und der Gemeindeunternehmungen werden in der vom Gemeinderat jeweils festgesetzten Höhe unter Anwendung allfälliger Indexklauseln erhoben. Die Einhebung der Kommunalsteuer erfolgt nach den Bestimmungen des Kommunalsteuergesetzes. Die zuständigen Dienststellen werden beauftragt, für die fristgerechte und restlose Einhebung der Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte sowie für zu leistende Rückersätze höchste Genauigkeit und Sorgfalt anzuwenden.

V. Erläuterungspflicht im Rechnungsabschluss

Gemäß § 15 Abs. 1 Ziffer 7 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung - VRV 1997, BGBl. Nr. 787/1996, i.d.F. BGBl. II Nr. 118/2007, sind in der ordentlichen und in der außerordentlichen Gebarung größere Abweichungen zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge und dem veranschlagten Betrag (unter Berücksichtigung von Nachtragskrediten, Virements und Mittelsperren) zu erläutern. Und zwar dann, wenn ein Abweichungsbetrag von mindestens € 40.000,-- erreicht wird und die Abweichung gleichzeitig ein Ausmaß von 5% des veranschlagten Betrages erreicht bzw. übersteigt. Diese Erläuterungsgrenze ist sowohl für Einzelfinanzpositionen als auch für Deckungsklassen anzuwenden. Davon abweichend sind nicht veranschlagte Einnahmen bereits dann zu erläutern, wenn sie je Finanzposition einen Betrag von € 20.000,-- erreichen bzw. übersteigen.

VI. Krankenfürsorgeanstalt

Die Gebarung der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt wird auf Grund der Bestimmungen der VRV 1997 in die ordentliche Gebarung der Landeshauptstadt Graz eingebaut. Die Anordnungsbefugnis über die einzelnen Kreditansätze der Teilabschnitte 01800, 01810 und 01820 obliegt ausschließlich der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt, insoweit nicht eine Sonderanordnungsbefugnis (wie z.B. bei den Sammelnachweisen) vorgesehen ist. Der laut KFA-Satzung festgelegte Dienstgeberbeitrag für die erweiterte Heilbehandlung wird im Kalenderjahr 2018 im Ausmaß von 0,4 % der Bemessungsgrundlage der KFA zur Anweisung gebracht. Hinsichtlich der Zuständigkeit von Organbeschlüssen gelten die in der KFA-Satzung festgelegten Rechtsnormen. Die der Anordnungsbefugnis der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt unterliegenden Kreditansätze der Teilabschnitte 01800, 01810 und 01820 sind innerhalb der einzelnen Teilabschnitte gegenseitig deckungsfähig.

VII. Personalbewirtschaftung

Der Dienstpostenplan bildet mit den Personalbedarfsplänen der städtischen Eigenbetriebe (enthalten jeweils in den Wirtschaftsplänen 2018) einen Bestandteil des Voranschlages 2018. Die Personalkosten bilden einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten im Haus Graz. Für die Zielsetzung einer strukturellen Verbesserung des laufenden Cash Flows zur Erhöhung des Eigenfinanzierungsgrads der Investitionen ist daher eine moderate Personalkostenentwicklung essentiell. Angesichts der weiterhin zu erwartenden jährlichen Bezugserhöhungen wird dies nur durch einen fortgesetzten weitgehenden Aufnahmestopp zu realisieren sein. Daher gibt es für die natürlichen Abgänge keinen Anspruch auf Nachbesetzung dieser freiwerdenden Dienstposten. Der Dienstpostenplan ist für Controllingzwecke auf Vollzeitäquivalente umzurechnen und in die Quartals-Soll-Istvergleiche einzubinden.

Von dieser restriktiven Personalbewirtschaftung ausgenommen sind die Kinderbetreuungseinrichtungen der Abteilung für Bildung und Integration, die SozialarbeiterInnen von Sozialamt und Amt für Jugend und Familie, der Branddienst der städtischen Feuerwehr, die GGZ sowie die Holding Graz Linien im Fahrbetrieb.

Der Personalreferent kann sich weiterhin im Falle von Nachbesetzungserfordernissen von dem Gremium hinsichtlich Dienstpostenchecks beraten lassen.

VIII. Kassenkredite

Zum Ausgleich von vorübergehenden Liquiditätsbedarfsspitzen in der Kassengebarung wird auch 2018 die Aufnahme von Kassenkrediten von maximal 5% der Jahreseinnahmen genehmigt. Diese sind vorrangig im Rahmen der durch die indirekte Beteiligung Grazer Unternehmensfinanzierungsges.m.b.H. etablierten Cash-Pooling-Lösung aufzunehmen. Der diesbezügliche negative Maximalsaldo ist im jeweils nachfolgenden Budgetgemeinderat zur Kenntnis zu bringen. Die aufgenommenen Kassenkredite der Stadt Graz inklusive Eigenbetriebe müssen spätestens zu Jahresende 2018 wieder getilgt sein. Im Jahr 2016 betrug der negative Maximalsaldo des städtischen Cash-Poolings € 33.923.681,04 und wurde am 2.8.2016 erreicht.

Für den Gemeinderat:
Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler e.h.



A 8-28895/2017-2

BESCHLÜSSE
zum Voranschlag der außerordentlichen Gebarung 2018

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung vom 29. Juni 2017 den Voranschlag der außerordentlichen Gebarung für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt und im Einzelnen folgende Beschlüsse gefasst:

I. Höhe der außerordentlichen Gebarung

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2018 in der außerordentlichen Gebarung ergebenden

Gesamtausgaben von	€	110.677.200,--
Gesamteinnahmen von	€	110.677.200,--
<hr/>		
werden genehmigt.		
Die außerordentliche Gebarung ist damit ausgeglichen.	€	<u>0,--</u>

II. Gestionierung der Investitionen

Auch im Bereich der Investitionen wird im Rahmen des Budgetbeschlusses 2017/18 gemeinsam über die städtischen Vorhaben und die Beteiligungs- bzw. Eigenbetriebsvorhaben (welche sich teilweise überschneiden und daher konsolidiert darzustellen sind) entschieden. Neben den verbindlichen Investitionsbudgets 2017 und 2018 wird auch wieder gleichzeitig der Finanzrahmen für die Investitionen der Folgejahre definiert, an dem sich die einzelnen Bereiche bei der Ausarbeitung der nächstjährigen Budgets zu orientieren haben. Abweichungen nach oben bedürfen frühzeitiger expliziter Vorwegabstimmungen im Gemeinderat sowie der Vorlage überzeugender Investitionsrechnungen.

In der städtischen AOG wird bei mehrjährigen Vorhaben nur der von den anordnungsbefugten Dienststellen gewissenhaft eingeschätzte Finanzbedarf des jeweiligen Budgetjahres bereitgestellt. Anstelle der Aufwandsgenehmigung tritt hier das Erfordernis der Projektgenehmigung. Als projektgenehmigt gelten auch die in Beilage 5 angeführten mehrjährigen Projekte der Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Großteil der im Jahr 2018 vorgesehenen Investitionsausgaben geht auf bereits existierende Projektgenehmigungen zurück. Für neue Projektgenehmigungen ist es erforderlich, dass ein ausformulierter, gut begründeter und gegebenenfalls vom Stadtrechnungshof positiv begutachteter Projektantrag an den Gemeinderat spätestens drei Wochen vor Sitzungstermin in der Finanzdirektion einlangt. Die Finanzdirektion hat dann insbesondere zu prüfen, ob diese Projektgenehmigung aus den diesbezüglich in der Haus Graz Mittelfristplanung eingerichteten Reservepositionen (Investitionsfonds von insgesamt 300 Mio Euro bis 2022) bedeckt werden kann (siehe Schuldenentwicklungstabelle Anlage 1). Zutreffendenfalls hat sie danach ein gesonderetes Geschäftsstück zur Vorlage an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus zwecks Aufnahme in den mittelfristigen Investitionsplan (Gruppe „Projektgenehmigungen“) vorzubereiten.

Eine Projektgenehmigung in der Stadt Graz bedarf daher für die Beschlussfassung durch den Gemeinderat einer Antragstellung durch die Finanzdirektion an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit einzelner Aufwandsarten im Rahmen der jeweiligen Projektgenehmigung ist grundsätzlich vorzusehen, nicht jedoch eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit. Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Projektgenehmigung bzw. der Aufwandsgenehmigung nicht geteilt werden (siehe analoge Bestimmung unter II. Pkt. 7 der Beschlüsse zur OG 2018). Bei mehrjährigen Vorhaben mit erteilter Projektgenehmigung kann der Finanzreferent in sachlich begründeten Fällen eine Verlängerung des Durchführungszeitraumes genehmigen bzw. innerhalb der genehmigten Finanzmittel eine Verschiebung im Durchführungszeitraum vornehmen. Eine zeitliche Soll-Ist-Abweichung ist bei Investitionen jedoch grundsätzlich unerwünscht und von den Projektzuständigen zu verantworten.

Cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die keine Darlehen sind und die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen, können durch den Finanzreferenten ohne weitere Befassung des Gemeinderates budgetär zur Verausgabung bereitgestellt werden.

Die Finanzdirektion wird ermächtigt, in Absprache mit dem Stadtrechnungshof neue Finanzpositionen bzw. Deckungsklassen zu eröffnen, falls dies zur Abwicklung eines budgetierten Vorhabens sachlich notwendig ist.

Sollten sich bei Durchführung von Projekten Veränderungen des genehmigten Finanzplanes ergeben, werden diese in den entsprechenden Investitionsplänen und Voranschlägen der Folgejahre berücksichtigt.

Die Investitionen der Beteiligungen und Eigenbetriebe sind analog der städtischen Regelung zu gestionieren, wobei an die Stelle des Gemeinderates die jeweils zuständigen Aufsichtsorgane treten. Verbindliche mehrjährige Projektgenehmigungen liegen jedoch auch dort nur vor, soweit der Gemeinderat diese in Form einer dem Wirtschaftsplan beigelegten Aufgliederung/Projektliste genehmigt hat.

III. Folgekosten

Bei Investitionen, die mit Folgekosten verbunden sind, ist die Höhe dieser Kosten auf der Grundlage der vom Österreichischen Städtebund und Österreichischen Gemeindebund beschlossenen „Richtlinien zur Ermittlung der Folgekosten kommunaler Investitionen“ (Sonderdruck aus Nr. 8/83 der Österreichischen Gemeindezeitung) zu ermitteln. Die Bestimmungen des § 98 Abs. 4 des Statuts der Landeshauptstadt Graz, LGBl. Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 45/2016 sind vor Vorlage des betreffenden Geschäftsstückes an den Gemeinderat einzuhalten.

IV. Aufwandsgenehmigung

Die in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden Aufwandsgenehmigungen für gesetzliche und vertragliche Zahlungsverpflichtungen gelten hiermit auch hinsichtlich der AOG 2018 als erteilt (siehe analoge Bestimmung unter II. Pkt. 6 der Beschlüsse zur OG 2018). Die in Beilage 6 für 2018 angeführten (von der Holding Graz im Auftrag und im Namen der Stadt abzuwickelnden) Investitionen in das städtische Kanalnetz (inklusive der Kläranlage) sowie das Straßen und Brückenbauprogramm 2018 gelten ebenso als aufwandsgenehmigt. Bei mehrjährigen Projekten ist unabhängig davon weiterhin eine Projektgenehmigung beizubringen.

V. Jahresübertrag

Alle Kredite der außerordentlichen Gebarung des Haushaltsjahres 2018 erlöschen mit Ablauf des Haushaltsjahres. Offene Bestellungen und Kreditreste aus genehmigten mehrjährigen Projekten werden bis Ende April 2019 automatisch in den Voranschlag 2019 übertragen werden. Die Übertragung von freien, nicht bestellten Kreditresten aus einjährigen Vorhaben ist nur nach gesondertem Gemeinderatsbeschluss möglich.

VI. Projektaustausch

Prinzipiell sollten unterjährig keine im Voranschlag nicht geplanten Investitionsprojekte mit Ausgabenwirksamkeit im Budgetjahr zur Beschlussfassung vorbereitet werden. Die bestehenden Ressourcen sollten vielmehr möglichst wirtschaftlich zur Abarbeitung der bestehenden Pläne verwendet werden. Im Falle einer unvorhersehbaren Notwendigkeit der Beschlussfassung für ein sonstiges (im Voranschlag nicht enthaltenes) Investitionsprojekt oder für eine Erhöhung eines bestehenden Projektes muss jener Bereich, der ein solches Projekt bzw. eine solche Projekterhöhung vorschlägt, gleichzeitig in gleicher Höhe eine Streichung eines anderen (im Voranschlag enthaltenen und derselben Anordnungsbefugnis unterliegenden) Projektes bzw. Betrages vorschlagen. Eine nachträgliche Beschlussfassung im Gemeinderat über ein Projekt darf nur erfolgen, wenn seitens der Finanzdirektion das Vorliegen dieser Voraussetzung oder die Bedeckungsmöglichkeit aus dem definierten Investitionsfonds (siehe oben II) bestätigt wird.

Für den Gemeinderat:

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler e.h.

Folgende Beilagen sind integrierender Bestandteil der Budgetbeschlüsse 2018:

- Beilage 1: Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2016-2022 (samt Tabelle 300 Mio Euro Investitionsfonds)
- Beilage 2: OG/AOG je StadtsenatsreferentIn
- Beilage 3: a und b: Übersicht der endgültigen Eckwerte 2017/2018 mit Vergleichswerte und Sparbuchstände und städtisches EBITDA
- Beilage 4: Übersicht der städtischen Investitionen
- Beilage 5: Überblick EBITDA, Investitionen, Vollzeitäquivalente Budget 2017/18 aller Bereiche (samt Finanzrahmen 2019-22) und Projektgenehmigungen bei Beteiligungen und Eigenbetrieben
- Beilage 6: Service-Vereinbarungen für Abwasser inkl. Kanalbauprogramm 2017/2018, Straße inkl. Straßen- und Brückenbauprogramm 2017/18, Grünraum, Abfall und SLA Gebäudereinigung, ITG
- Beilage 7: Haushaltsanalyse 2017/18
- Beilage 8: Dienstpostenplan
- Beilage 9: Überblick Deckungsgrade Benützungsggebühren
- Beilage 10: a, b und c: Wirtschaftspläne 2018 der GGZ, GPS und des Eigenbetriebs Wohnen Graz
- Beilage 11: Budget 2018 der Freiwilligen Feuerwehr

Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2017-2022, in Mio EuroAnfangsstand gemäß RA 2016: **-1.163**

Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben nach Erwartungswert 2017 50% und danach 40% auf 2 Jahre

Energie Graz aufgrund von Spezialfinanzierung weder bei Schulden noch bei EBITDA/Investitionen enthalten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summen 17-22
Jahresanfangsstand	-1.163	-1.200	-1.257	-1.388	-1.504	-1.591	
EBITDA Magistrat	21	-22	-17	-13	-6	-0	-37
Konsolidierungspositionen	138	169	175	181	186	192	1.042
EBITDA Beteiligungen	-86	-72	-80	-83	-81	-81	-483
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	73	76	78	85	99	110	522
Investitionen Magistrat (Ausgaben)	-100	-109	-93	-103	-75	-68	-549
Konsolidierungspositionen Ausgaben	23	0	0	0	0	0	23
Einnahmen Magistrat Vermögensgebarung	91	88	58	31	30	31	329
Konsolidierungspositionen Einnahmen	-50	-40	-30	0	0	0	-120
Investitionen Beteiligungen	-120	-109	-98	-81	-79	-89	-576
konsolidierte Investitionen	-156	-170	-163	-153	-125	-126	-893
Working Capital Effekte bzw Investitionsverschiebungen	78	68	-13	-7	-15	-11	100
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,8	2,5	2,5	2,8	3,0	3,0	
Zinsen	-33	-31	-34	-41	-46	-49	-233
Jahresendstand	-1.200	-1.257	-1.388	-1.504	-1.591	-1.667	

Vorsorgen für noch nicht definierte Projekte gemäß Mittelfristplanung 2017-2022 ("Investitionsfonds"):

Bereich (In Mio. €)	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Darstellung im
Baudirektion (inkl Verkehr Stadt)	80	2	4	13	21	20	20	Städtischen Budget
Beteiligungen/Finanzen	80	1	4	13	20	21	21	Beteiligungen
ABI und Sport	59	1	4	9	15	15	15	Städtischen Budget
Bürgermeisteramt	46	1	1	8	12	12	12	Städtischen Budget
Wohnen Graz	35		7	7	7	7	7	EB Wohnen Graz

Investitionsfonds Gesamt	300	5	20	50	75	75	75	
---------------------------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

OG/AOG JE STADTSENATSREFERENTIN

REFERENTIN	EINNAHMEN OG	AUSGABEN OG	EINNAHMEN AOG	AUSGABEN AOG	OG ÜBERSCHUSS + ZUSCHUSSBEDARF -	AOG ÜBERSCHUSS + ZUSCHUSSBEDARF -
A BÜRGERMEISTER MAG. SIEGFRIED NAGL	5.178.600	109.069.300	7.000.000	47.678.300	-103.890.700	-40.678.300
B BÜRGERMEISTER-STELLVERTRETER MAG. MARIO EUSTACCHIO	15.673.100	155.707.500	0	0	-140.034.400	0
C STADTRAT DR. GÜNTER RIEGLER	734.986.700	270.104.800	99.677.200	20.982.600	464.881.900	78.694.600
D STADTRAT KURT HOHENSINNER MBA	124.279.000	297.139.700	4.000.000	33.540.600	-172.860.700	-29.540.600
E STADTRÄTIN TINA WIRNSBERGER	265.000	26.190.100	0	947.500	-25.925.100	-947.500
F STADTRÄTIN ELKE KAHR	32.084.200	21.280.400	0	7.528.200	10.803.800	-7.528.200
G STADTRAT MAG. ROBERT KROTZER	83.963.600	113.008.600	0	0	-29.045.000	0
OHNE POLITISCHEN REFERENTEN (KFA, STRH, U.A)	27.401.300	31.331.100	0	0	-3.929.800	0
GESAMT	1.023.831.500	1.023.831.500	110.677.200	110.677.200	0	0

Übersicht der endgültigen Eckwerte 2017/2018 mit Vergleichswerte und Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	Eckwert Ist RA 2016	Sparbuchstand nach RA 2016	Vorgabe VA 2017	Vorschlag VA 2017	Vorschlag VA 2018	Eckwert HR 2019	Eckwert HR 2020	Eckwert HR 2021	Eckwert HR 2022	Sparbuch nach VA17/18
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	1.767.168	351.203	1.725.000	1.944.300	1.970.300	2.009.700	2.049.900	2.090.900	2.132.700	-
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion	2.853.734	248.153	3.060.000	3.084.600	3.176.700	3.240.200	3.305.000	3.371.100	3.438.500	106.853
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	3.870.215	104.483	2.680.000	3.194.500	3.264.000	3.329.300	3.895.900	3.463.800	3.533.100	-
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	15.794.166	405.429	16.350.000	16.364.300	16.691.800	17.025.600	17.366.100	17.713.400	18.067.700	49.329
Mag. Siegfried Nagl	Freiwillige Feuerwehr	66.000	0	66.000	69.000	70.400	71.800	73.200	74.700	76.200	-
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion	3.355.219	382.275	3.220.000	3.417.300	3.464.100	3.533.400	3.604.100	3.676.200	3.749.700	125.275
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	1.395.228	1.751.983	850.000	850.000	850.000	867.000	884.300	902.000	920.000	1.751.983
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	15.368.151	151.732	15.400.000	16.503.100	16.948.000	17.287.000	17.632.700	17.985.400	18.345.100	-
Mag. Siegfried Nagl	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	4.638.383	281.018	4.400.000	5.592.600	5.902.500	6.020.600	6.141.000	6.263.800	6.389.100	-
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	1.762.784	6.885	1.805.000	1.887.200	1.863.100	1.900.400	1.938.400	1.977.200	2.016.700	-
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	1.847.667	16.998	1.865.000	1.828.500	1.858.800	1.896.000	1.933.900	1.972.600	2.012.100	16.998
	Ressort Nagl	52.718.715	3.700.160	51.421.000	54.735.400	56.059.700	57.181.000	58.824.500	59.491.100	60.680.900	2.050.439
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	67.999.718	1.761.743	66.400.000	68.249.200	71.626.800	73.417.500	75.252.900	77.134.200	79.062.600	-
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	3.238.706	39.618	3.230.000	3.310.000	3.376.100	3.443.600	3.512.500	3.582.800	3.654.500	-
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	23.379.954	1.128.407	23.550.000	23.211.000	23.775.700	24.251.200	24.736.200	25.230.900	25.735.500	1.128.407
Kurt Hohensinner	Sozialamt	57.472.802	964.913	70.730.000	60.987.000	63.114.600	65.323.600	67.609.900	69.976.200	72.425.400	964.913
Kurt Hohensinner	Sportamt	3.136.282	206.403	3.000.000	3.248.500	3.493.500	3.733.400	3.808.100	3.884.300	3.962.000	-
	Ressort Hohensinner	155.227.462	4.101.084	166.910.000	159.005.700	165.386.700	170.169.300	174.919.600	179.808.400	184.840.000	2.093.320
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Gemeindeabgaben	2.980.044	86.239	2.960.000	3.050.000	3.072.400	3.133.800	3.196.500	3.260.400	3.325.600	-
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Immobilien	6.089.537	730.887	6.000.000	5.997.600	6.117.400	6.239.700	6.364.500	6.491.800	6.621.600	615.887
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	32.228.296	994.813	32.252.300	33.002.900	34.008.000	34.688.200	35.382.000	36.089.600	36.811.400	-
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Rechnungswesen	2.054.219	557.995	2.090.000	2.145.900	2.188.800	2.076.600	2.118.100	2.160.500	2.203.700	403.295
Dr. Günter Riegler	Finanz- und Vermögensdirektion	1.272.647	1.581.238	2.595.000	4.661.900	3.909.900	3.809.000	3.847.100	3.885.600	3.924.500	-
	Ressort Riegler	44.624.744	3.951.172	45.897.300	48.858.300	49.296.500	49.947.300	50.908.200	51.887.900	52.886.800	1.019.182
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	5.159.665	506.722	4.610.000	5.977.800	4.986.700	5.086.400	5.188.100	5.291.900	5.397.700	-
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	6.715.830	1.061.908	7.220.000	6.940.600	7.079.400	7.221.000	7.365.400	7.512.700	7.663.000	1.061.908
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt	1.161.094	382.146	1.150.000	1.099.100	1.161.200	1.184.400	1.208.100	1.232.300	1.256.900	382.146
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	1.890.677	558.912	1.500.000	2.177.700	2.221.300	2.265.700	2.311.000	2.357.200	2.404.300	-
Mag. Mario Eustacchio	Personalamt	2.736.940	15.423	2.650.000	2.576.800	2.628.200	2.680.800	2.734.400	2.789.100	2.844.900	15.423
Mag. Mario Eustacchio	Wohnungsamt	2.190.045	403.132	1.835.000	2.177.800	2.221.400	2.265.800	2.311.100	2.357.300	2.404.400	-
	Ressort Eustacchio	19.854.250	2.928.242	18.965.000	20.949.800	20.298.200	20.704.100	21.118.100	21.540.500	21.971.200	1.459.476

Übersicht der endgültigen Eckwerte 2017/2018 mit Vergleichswerte und Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	Eckwert Ist RA 2016	Sparbuchstand nach RA 2016	Vorgabe VA 2017	Vorschlag VA 2017	Vorschlag VA 2018	Eckwert HR 2019	Eckwert HR 2020	Eckwert HR 2021	Eckwert HR 2022	Sparbuch nach VA17/18
Tina Wirnsberger	Umweltamt	2.109.982	389.279	2.040.000	2.207.000	2.259.900	2.305.100	2.351.200	2.398.200	2.446.200	2.379
Tina Wirnsberger	Referat Frauen und Gleichstellung	1.083.916	40.929	1.050.000	1.143.500	1.165.200	1.188.500	1.212.300	1.236.500	1.261.200	-
	Ressort Wirnsberger	3.193.899	430.208	3.090.000	3.350.500	3.425.100	3.493.600	3.563.500	3.634.700	3.707.400	2.379
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt	6.521.702	247.471	6.525.000	6.773.300	6.900.000	7.038.000	7.178.800	7.322.400	7.468.800	-
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege	19.973.413		24.200.000	21.500.000	22.145.000	22.809.400	23.493.700	24.198.500	24.924.500	-
	Ressort Krotzer	26.495.115	247.471	30.725.000	28.273.300	29.045.000	29.847.400	30.672.500	31.520.900	32.393.300	-
Elke Kahr	Straßenamt	4.346.641	459.271	3.560.000	12.270.000	12.444.600	12.693.500	12.947.400	13.206.300	13.470.400	-
Elke Kahr	Verkehrsplanung	1.017.123	80.752	1.085.000	1.123.900	1.153.100	1.176.200	1.199.700	1.223.700	1.248.200	-
	Ressort Kahr	5.363.764	540.024	4.645.000	13.393.900	13.597.700	13.869.700	14.147.100	14.430.000	14.718.600	-
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	29.303	39.724	28.100	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500	31.100	39.124
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	774.154	31.188	775.000	783.000	802.000	818.000	834.400	851.100	868.100	-
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	1.014.757	75.999	1.087.000	995.400	1.026.800	1.047.300	1.068.200	1.089.600	1.111.400	75.999
	Ressort ohne Referentin	1.818.215	146.912	1.890.100	1.806.500	1.857.500	1.894.600	1.932.500	1.971.200	2.010.600	115.123
	Gesamtsummen	309.296.164	16.045.273	323.543.400	330.373.400	338.966.400	347.107.000	356.086.000	364.284.700	373.208.800	6.739.919

Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Abwasserbeseitigung	13.051.900		13.116.900	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum	7.947.400		7.947.400	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Holdingleistungen Straße	23.702.800		23.702.800	25.720.000	25.840.000	25.840.000	25.840.000	25.840.000	25.840.000
Tina Wirnsberger	Umweltamt-Holdingleistungen Abfall	20.214.300		20.214.300	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Mag. Siegfried Nagl	GGZ	419.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		374.631.564	16.045.273	389.024.800	401.143.400	409.856.400	417.997.000	426.976.000	435.174.700	444.098.800

EBITDA Stadt

Einnahmenarten allg. Deckungsmittel	Summe RA 2015	RA 2016	Summe HR 2017	Summe HR 2018	Summe HR 2019	Summe HR 2020	Summe HR 2021	Summe HR 2022
Spielbankenabgabe	349.396	360.475	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ertragsanteile gesamt	311.456.472	296.063.530	350.100.000	340.670.000	357.703.500	375.588.700	394.368.100	414.086.500
Landesumlage	-27.722.059	-25.201.317	-31.509.000	-30.660.300	-32.193.300	-33.803.000	-35.493.100	-37.267.800
Zwischensumme								
Ertragsanteile netto	284.083.809	271.222.688	318.941.000	310.359.700	325.860.200	342.135.700	359.225.000	377.168.700
Finanzzuweisung ÖV	2.395.185	2.425.380	2.522.400	2.623.300	2.728.200	2.837.300	2.950.800	3.068.800
Finanzzuweisung Theater	1.988.163	1.988.163	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200
Zuschuss nach § 21 bzw. 25 FAG	4.147.707	4.226.679	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Kommunalsteuer	117.611.647	122.308.876	125.350.000	128.462.000	131.030.000	133.650.000	136.325.000	139.000.000
Kanalbenutzungsgebühren	42.510.000	43.958.542	43.912.000	44.988.000	46.128.000	47.288.000	48.472.000	49.700.000
Müllgebühren	34.050.000	34.349.637	34.800.000	35.696.000	36.652.000	37.624.000	38.616.000	39.600.000
Grundsteuer B	24.082.947	26.036.045	24.763.000	25.082.000	25.402.000	25.722.000	26.042.000	26.400.000
Parkraumgebühren	18.770.632	19.250.501	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Kanalanschlussbeitrag	8.243.020	8.703.235	9.000.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000	9.600.000
Lustbarkeitsabgabe+Ersatz	3.555.045	1.538.829	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.450.000	2.450.000
Bauabgabe	2.451.298	3.879.950	3.400.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
Benutzungsabgabe	0	2.562.797	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
Hundeabgabe	487.369	502.555	500.000	500.000	505.000	505.000	510.000	515.000
Summe Deckungsmittel	544.376.821	542.953.876	593.226.600	590.999.200	611.843.600	633.550.200	656.579.000	680.140.700
Leasingobjekte GBG	5.339.418	6.966.431	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderpositionen	5.339.418	6.966.431	0	0	0	0	0	0
lfd Haupteinnahmen	549.716.239	549.920.307	593.226.600	590.999.200	611.843.600	633.550.200	656.579.000	680.140.700
Eckwertsumme	-371.212.824	-374.631.564	-401.143.400	-409.856.400	-417.997.000	-426.976.000	-435.174.700	-444.098.800
Restausgabensaldo	-173.686.744	-172.421.305	-198.755.600	-225.795.700	-232.767.600	-238.243.000	-243.767.900	-251.343.300
Pensionen	-116.510.424	-117.164.957	-119.297.000	-121.340.800	-123.767.600	-126.243.000	-128.767.900	-131.343.300
VFV II - Zahlung an Holding			-24.900.000	-55.000.000	-60.000.000	-65.000.000	-70.000.000	-75.000.000
Sonstige laufende Ausgaben	-32.206.734	-29.263.231	-26.789.600	-26.525.100	-27.000.000	-28.000.000	-29.000.000	-30.000.000
Zinsen	-24.969.586	-25.993.118	-27.769.000	-22.929.800	-22.000.000	-19.000.000	-16.000.000	-15.000.000
lfd Saldo	4.816.671	2.867.438	-6.672.400	-44.652.900	-38.921.000	-31.668.800	-22.363.600	-15.301.400
EBITDA Stadt	29.786.256	28.860.556	21.096.600	-21.723.100	-16.921.000	-12.668.800	-6.363.600	-301.400

Überblick der städtischen Investitionen

<i>In Mio. €</i>		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadt	Projektgenehmigungen	-71,7	-67,1	-30,7	-32,0	-7,0	
	AOG Quasi-Fix	-19,0	-20,4	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
	Offene Bestellungen/Reservierungen ohne Projektgenehmigung	-1,9					
	Korrektursumme Verschiebung in die Laufende Gebarung	1,4	1,5				
	Investitionsrate für neue Projekte	-5,3	-14,2	-10,8	-1,7	-0,5	-0,3
	Investitionsfonds-Vorsorgen	-4,0	-9,0	-30,0	-48,0	-47,0	-47,0
	Konsolidierungspositionen Ausgaben-auch bei Beteiligungen enthalten	-23,0					
	Einnahmen	91,0	88,4	57,8	30,8	29,8	30,8
	Konsolidierungspositionen Einnahmen-kommen von den Beteiligungen	50,0	40,0	30,0			
	Städtische Investitionen gesamt brutto	-100,4	-109,2	-92,5	-102,6	-75,5	-68,3
	Städtische Investitionen gesamt brutto ohne Konsolidierungspositionen	-77,4	-109,2	-92,5	-102,6	-75,5	-68,3
	Städtische Investitionen netto (nach Abzug externer Zuschüsse)	-59,4	-60,8	-64,7	-71,8	-45,7	-37,5

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Referentin	AMT	PROJEKTE	Fipos	DKL	Ausgaben bis Ende 2016	Ausgaben 17	Ausgaben 18	Ausgaben 19	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Kahr	A10/1	C.v.Hötzendorfstraße-Beleuchtung	5.81600.050600	10120	354.904,78	63.000		95		
Kahr	A10/1	Parkscheinautomaten	5.64900.042100	10105	-	1.700.000	1.852.000			
Nagl	A10/5	Sachprogramm Grazer Bäche	5.63900.004000	10503	11.788.000,68	1.000.000	1.000.000	777.999		
Nagl	A10/5	Stadtpark-Sanierung	5.81500.050000	10559	-	200.000	120.000			
Nagl	A10/5	Rückhaltebecken Scherweg-Hügelweg	5.63900.050600	10506	9.814,31	200.000	210.100	86		
Nagl	A10/5	Murmasterplan Graz-Mitte	5.81500.050700	10507	-	100.000	800.000	800.000	750.000	600.000
Nagl	A10/5	Murkraftwerk	5.81500.728300	10510	18.837,49	250.000	31.100	63		
Nagl	A10/6	GIP.GV.ROLLOUT	5.03200.728400	10604	338,63	64.600		61		
Kahr	A10/8	Radwegeprogramm 2014-2016	5.61200.002080	10806	653.928,04	604.700				72
Kahr	A10/8	Fußgängermaßnahmen	5.61200.771001	10820	44.873,08	100.000	155.100			27
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen	5.61200.771101	10821	1.035.347,92	239.600				52
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2016-2018	5.61200.002250	10850	583.460,70	916.500	50.000			39
Kahr	A10/8	Gehsteigprogramm 2016-2017	5.61200.002280	10807	518.829,48	200.000	131.100			71
Kahr	A10/8	Hirtenkloster	5.61200.002170	10870	800.053,41	15.000				147
Kahr	A10/8	Gehsteig Aribonenstraße	5.61200.002500	10888	-	150.000				
Kahr	A10/8	Eggenberger Allee, Geh- und Radweg	5.61200.002270	10880	-	300.000	20.000			
Kahr	A10/8	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	5.69000.775100	10890	-	100.000	20.000			
Kahr	A10/8	Verkehrerschließung Reininghaus	5.61200.002350	BD045	1.011.897,57	800.000	800.000	693.702		
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2009	5.61200.002990	BD022	2.943.797,73	52.200				2
Hohensinner	A13	ASKÖ-Center-Neu	5.26900.775000 bzw. 5.26900.775200		3.800.017,00		199.900	83		
Hohensinner	A13	Sportunion-Ballsporthalle	5.26900.775100	13600	400.000,00	8.024.000	6.913.000	1.063.000		
Hohensinner	A13	ASKÖ-Mitteltrakt	5.26900.775000		-	500.000	500.000	500.000		
Hohensinner	A13	Dreifach-Ballsporthalle	5.26900.770001	13200	8.049.249,52	1.000.000	385.700	50		
Nagl	A15	URBAN Plus	5.78900.728400	15200	259.813,35	59.900		87		
Riegler	A16	Kunstdepot Neu	5.30000.042000	16300	60.483,52	250.000	40.500	7.000		
Wirnsberger	A23	Lärmschutz	5.52900.050000	23000	98.846,46	50.000	100.000	110.254		
Wirnsberger	A23	Energiesparen macht Schule	5.52200.728000	23030	21.588,38	46.500	47.500	64.912		
Wirnsberger	A23	Energieeffizienz-Maßnahmen	5.52200.775100	23031	118.039,00	61.900		61		
Wirnsberger	A23	Feinstaubförderungspaket	5.52200.775000	23106	2.052.639,54	800.000	800.000	800.000	986.860	
Hohensinner	A6	Jugendzentren	5.25900.775100		-	2.065.000				
Riegler	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	5.84000.001200	08412	22.261.591,45	1.367.100		9		
Riegler	A8/4	Frauenhaus	5.46900.010000	08405	1.169.000,00	1.331.000				
Riegler	A8/4	FH Joanneum Erweiterung	5.28000.001000		1.503.000,44	4.740.000	5.237.000			
Riegler	A8/4	Smart City- Grundstück für Schulbau	5.21100.001000		2.114.731,07	35.200		69		
Riegler	A8/4	Uhrturmsanierung	5.84010.050200		640.969,07	69.000		31		
Hohensinner	ABI	Kinderbetreuungseinrichtung Friedrichgasse	5.24000.010400	06007	1.693.512,17	28.600		88		

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Referentin	AMT	PROJEKTE	Fipos	DKL	Ausgaben bis Ende 2016	Ausgaben 17	Ausgaben 18	Ausgaben 19	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Hohensinner	ABI	KIBE Schönbrunnngasse	5.24000.775100	ABI51	-	508.000	992.000			
Hohensinner	ABI	Schulhausbauprogramm 15-18	5.21100.010100	ABI50	3.500.000,00	20.000.000	15.000.000	4.540.000		
Nagl	BD	BA 104 Kanalsanierungsprogramm 01	5.85100.004630		671.148,92					
Nagl	BD	BA 106 Kanalsanierungsprogramm 03	5.85100.004050		1.109.225,06					
Nagl	BD	BA 107 Kanalsanierungsprogramm 04	5.85100.004120		818.105,89					
Nagl	BD	BA 157 Kanalnetzerweiterung Martinhofstraße	5.85100.004710		184.896,98					
Nagl	BD	BA 210 Kanalsanierung Herz-Jesu-Viertel	5.85100.004730		1.363.650,50					
Nagl	BD	BA 48 Kläranlage	5.85100.004760		1.048.850,77	300.000	205.000	126.149		
Nagl	BD	BA 108 Kanalsanierung St.Leonhard-Ries	5.85100.004740		318.956,67					
Nagl	BD	BA 212 Kanalsanierung Jakoministraße	5.85100.004720		248.675,27					
Nagl	BD	BA 109 Kanalsanierungsprogramm 06	5.85100.004610		614.316,01					
Nagl	BD	BA 137 Sanierung Andritz	5.85100.004570		4.589.143,00					
Nagl	BD	BA 161 Kanalschachtherstellungen	5.85100.004300		243.167,66	20.000				
Nagl	BD	BA 160 Abwasseranlagen-Bauliche Sanierung	5.85100.004100		1.443.881,91					
Nagl	BD	BA 47 Kläranlage	5.85100.050400		1.173.196,89					
Nagl	BD	BA 152 Kanalinselprogramm 02	5.85100.004620		209.316,04					
Nagl	BD	BA 70 Hauptsammlerentlastungskanal	5.85100.004040		6.745.319,83	50.000				
Nagl	BD	Zentraler Speicherkanal	5.85100.050700		30.568,18	5.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	6.369.432
Nagl	BD	BA 220 Waltendorf	5.85100.004090		542.393,13	200.000				
Nagl	BD	BA 158 Kanalschachtherstellungen 2013/14	5.85100.004750		368.013,99					
Nagl	BD	Kanalsanierungen 2017			-	1.600.000	100.000			
Nagl	BD	BA 72 Zentraler Speicherkanal	5.85100.050130		818.391,80	151.600		8		
Nagl	BD	BA 156 Speicherkanal Hilmteich	5.85100.004110		1.260.014,51					
Nagl	BD	BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	5.85100.728100		641.359,74	200.000	200.000	158.600	40	
Nagl	BD	BA 45-03 Erneuerung Pumpwerk Rudersdorf	5.85100.050410		172.017,28	10.000				
Nagl	BD	Neugestaltung Annenstraße	5.61200.002620	BD002	7.166.581,05	63.400		19		
Nagl	BD	HL-AG Rest ohne Bahnhof	5.61200.775300	BD621	23.401.311,11	51.100		89		
Nagl	BD	Hauptbahnhof - Personentunnel Nord	5.61200.775210	BD510	1.969.900,76	59.200		99		
Nagl	BD	Lagergasse Ausbau	5.61200.002150	BD009	6.095,52	93.900		4		
Nagl	BD	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil	5.61100.002050	BD033	-	2.000.000	2.000.000			
Nagl	BD	VS Schönbrunnngasse-Verkehrsmaßnahmen	5.61200.002500	BD032	456.341,32	173.600		59		
Nagl	BD	Bildungscampus Algersdorf	5.61200.002260	BD050	485.581,27	164.400		19		
Nagl	BD	Hummelkaserne Verkehrserschließung	5.61200.002020	BD008	869.024,30	300.000	154.900	76		
Nagl	BD	Hydraulische Sanierung	5.85100.728400		150.694,12	39.300			6	
Nagl	BD	Südgürtel Trassenpark	5.81500.050400	BD014	-	670.000				
Nagl	BD	Neugestaltung Griesplatz	5.61200.728000	BD004	133.118,86	250.000	76.800	81		
Nagl	BD	Reininghaus	5.61200.002180	BD010	930.611,59	1.500.000	1.951.300	88		

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Referentin	AMT	PROJEKTE	Fipos	DKL	Ausgaben bis Ende 2016	Ausgaben 17	Ausgaben 18	Ausgaben 19	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Nagl	BD	Smart City Straßenbahnanbindung	5.65100.775300	BD061	269,10	40.000	159.000	731		
Nagl	BD	Messequartier-Infrastrukturausbau	5.61200.002220	BD222	2.391.885,30	358.100		15		
Nagl	BD	NVK Hauptbahnhof	5.69000.002000	BD041	57.545.506,52	270.000	823.900	93		
Nagl	BD	ÖBB Baulos Nord	5.61200.728090	BD081	-	100.000	80.000			
Nagl	BD	Kreuzung Martinhofstraße-Straßgangerstraße	5.61200.002000	BD556	500.297,16	99.700		3		
Nagl	BD	Bürgerinnenbeteiligung-Leitlinien	5.01500.728100	BD080	97.501,76	7.400		98		
Nagl	BD	Reininghaus-Grundeinlösen	5.61200.001040	10020	3.726.781,42	2.250.000	1.073.200	19		
Nagl	BD	EU-Projekt GrowSmarter	5.36300.728320	BD320	6.330,48	22.100	8.400	70		
Nagl	BD	Smart Cities-Graz Anteil	5.36300.728400	BD555	596.781,05	284.300	176.900	19		
Nagl	BD	SW-Linie Planung	5.65100.728200	BD020	65.314,24	124.000	500.000	516.424		
Nagl	BD	Verlängerung Linie 7	5.65100.002000	BD055	8.259.570,57	2.929.000	2.561.000	553.000	239.106	
Nagl	BD	Weblinger Stumpf	5.61200.771401	BD076	36.986,79	2.000.000	963.000	13		
Nagl	BD	Josef Huber Gasse	5.61200.001800	BD071	2.088.292,12	200.000	461.700	8		
Nagl	FW	Fahrzeuge	5.16200.040100		-	400.000	150.000			
Nagl	FW	Brandmeldezentrale	5.16200.042000	FW010	392.528,22	492.300		72		
Nagl	FW	Brandmeldezentrale Phase 2	5.16200.042100	FW011	-	1.107.900				
Nagl	FW	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	5.16200.040500	FW002	1.611.615,19	88.300		85		
		Summe Projektgenehmigungen:			205.011.094,64	71.661.400	67.050.100	30.713.590	31.976.013	6.969.841

Stadt AOG Quasi-Fix

Referent	Bereich	Anmerkung	VA 2017	VA 2018
Nagl	Abt. für Grünraum und Gewässer	Kleinmaßnahmen	600.000	200.000
Nagl	Baudirektion	Planungen, Gutachten, Fachbeirat, EU-Programme Stadtentwicklungsproj., Stadtarchäologie	630.000	630.000
Nagl	Stadtplanungsamt	diverse Entgelte	450.000	450.000
Nagl	Vermessungsamt	EDV usw	215.000	255.000
Nagl	Bürgermeisteramt	diverses	500.000	500.000
Nagl	Baudirektion	Abwasserbereich	3.129.100	5.495.000
Nagl	Baudirektion-Straßensanierungsprog.	über Holding	5.000.000	5.000.000
Hohensinner	ABI	Kleinsanierungen	2.600.000	2.600.000
Hohensinner	Sportamt	Bezirkssportplätze	150.000	150.000
Hohensinner	Sozialamt	Kleinsanierungen	400.000	400.000
Riegler	Abt. für Immobilien	Kleinsanierungen+Schenkung Schloßberg	587.600	150.000
Riegler	Finanzdirektion	Übertragungswohnbauten	83.000	58.100
Riegler	Kulturamt	Denkmäler	40.000	40.000
Kahr	Straßenamt	laufende Maßnahmen STVO, Beleuchtung	3.500.000	3.500.000
Kahr	Verkehrsplanung	Landesförderungen Radwege	295.000	
Kahr	Verkehrsplanung	Kleinmaßnahmen und ÖV-Maßnahmen	775.000	1.000.000
			18.954.700	20.428.100

Städtische AOG-Projekte Neu

Abteilung	Fipos	Gesamt	Summe 2017	Summe 2018	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021	Summe 2022	Vorhaben
BD	5.61200.002310	850.000	850.000						Schmiedgasse Gestaltung FUZO
BD	5.61200.002320	670.000	670.000						Liebenauer Hauptstraße Magna
BD>A8/4	5.61200.001200	908.000	408.000	500.000					Grundstücksvorsorge (Vorbehaltsfläche)
FW	5.16200.010100	100.000	100.000						Generalsanierung der Katastrophenschutz- und Mannschaftsküche auf der Zentralfeuerwache
FW	5.16200.040200	103.000	103.000						10-Jahres-Service "Teleskopmastbühne" (54m)
FW	5.16200.040200	47.000		47.000					Mehrzweckfahrzeug (MZF) - Ersatzbeschaffung, da bisheriges Kfz kein Pickerl mehr erhalten hat (Bj. 1999!)
FW	5.16200.040200	90.000		90.000					Ankauf eines Kommandofahrzeuges für die Wache Ost
FW	5.16200.040200	455.000		455.000					Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)
FW	5.16200.040200	250.000		250.000					2 LKW mit Ladebordwänden (Ersatzbeschaffungen)
A16	5.28900.775000	500.000	250.000	250.000					Science Center
A8+A8/3	5.90000.070000	5.338.000	473.000	2.567.000	791.000	664.000	523.000	320.000	Neues Rechnungswesen
A8/4	5.02900.010200	4.000.000	500.000	3.500.000					Rathaus-Sanierung
A8/4	5.02900.010300			140.000					Lagergasse Fenstersanierung
A8/4	5.81200.010100	60.000	60.000						WC Kaiser Josef Platz
A6	5.34010.775000	1.200.000	1.200.000						KIMUS-Grottenbahn
ABI	5.21100.010100	18.000.000	600.000	6.400.000	10.000.000	1.000.000			GRIPS 1 Abschluss
A7	5.50000.070000	100.000	100.000						Software Impfstelle
		32.671.000	5.314.000	14.199.000	10.791.000	1.664.000	523.000	320.000	

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA						
Budget 2017-2018								
in Tsd		Budget 16 Ist	Budget 17	Budget 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
HOLDING		-58.642	-70.225	-68.737	-66.653	-67.583	-66.356	-66.012
<u>Bereich Malik:</u>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		-7.736	-8.503	-8.276	-8.572	-8.553	-8.033	-8.099
ANKÜNDER TEILKONZERN		4.070	2.869	3.261	3.650	4.067	4.493	4.003
FLUGHAFEN TEILKONZERN		12.520	10.362	9.764	10.147	10.963	10.974	10.155
BESTATTUNG		308	450	418	506	514	500	465
CITYCOM		2.129	1.955	2.051	2.213	2.493	2.757	2.838
ACHTZIGZEHN		14	11	16	23	22	24	20
<u>Bereich Muhr:</u>								
GRAZ LINIEN		-34.650	-41.737	-40.390	-39.129	-40.770	-40.149	-38.798
FREIZEIT		-1.850	-1.941	-1.942	-1.991	-2.083	-2.010	-2.052
SCHÖCKL		-10	-97	-111	-123	-135	-146	-153
SCHLEPPBAHN		70	89	89	89	89	54	53
<u>Bereich Heigl:</u>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		-865	-1.016	-1.063	-1.079	-1.096	-1.104	-1.118
WASSERWIRTSCHAFT		9.392	9.270	9.921	10.810	10.852	11.222	11.803
STADTRAUM		-27.360	-28.345	-29.410	-29.935	-30.504	-31.095	-31.511
ABFALLWIRTSCHAFT		-17.166	-18.504	-18.812	-19.173	-19.671	-20.174	-20.056
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		0	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE		0	0	0	0	0	0	0
SERVUS ABFALL		1.014	3.535	4.328	4.459	4.763	4.853	4.963
STYRIAN AQUA SERVICE		70	0	0	0	0	0	0
ZWHS		1.345	1.350	1.374	1.390	1.393	1.399	1.393
BIOERDE		128	103	110	112	113	115	116
WASCHBETRIEBE		127	111	120	128	134	139	140
ENERGIE HOLDING		-8	0	0	0	0	0	0
KONSOLIDIERUNG		-184	-187	-185	-178	-174	-175	-174

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA						
Budget 2017-2018								
in Tsd		Budget 16 Ist	Budget 17	Budget 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN		-7.621	-15.517	-3.336	-13.794	-15.623	-14.702	-14.560
ITG		2.151	2.164	2.483	2.459	2.454	2.345	2.313
GBG		19.255	22.728	22.500	22.500	22.174	22.174	22.174
GGZ		7.277	2.427	2.399	3.055	2.956	2.852	2.805
MESSE / CONGRESS (2018 Cash Frölichg.) ohne AMB		-1.259	-1.961	10.909	-1.600	-1.743	-1.492	-1.600
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt		-13.628	-15.180	-16.463	-16.500	-16.519	-16.710	-16.710
GRAZ TOURISMUS		-4.450	-4.506	-4.353	-4.358	-4.363	-4.368	-4.368
WOHNEN GRAZ		2.171	2.117	2.290	2.660	3.014	3.502	3.770
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%		-1.704	-1.873	-1.714	-1.792	-1.877	-1.967	-1.967
KINDERMUSEUM		-620	-1.833	-1.849	-399	-1.545	-1.582	-1.582
STADTMUSEUM		-1.655	-1.874	-2.028	-1.888	-1.888	-1.887	-1.887
GPS (Eigenbetrieb)		-7.877	-8.745	-8.831	-9.066	-9305	-9552	-9552
STADION LIEBENAU		-862	-603	-513	-515	-557	-601	-601
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		-5.093	-4.938	-4.877	-4.816	-4.755	-3.594	-3.533
SCHUL.TAGESBETREUUNG		2	-2.033	-2.135	-2.263	-2.405	-2.560	-2.560
GRAZ 2003		-675	-750	-400	-400	-400	-400	-400
GRAZER ENERGIEAGENTUR		308	311	214	98	105	107	107
FH STANDORT		-964	-970	-970	-971	-971	-971	-971
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG		2	2	2	2	2	2	2
EBITDA Beteiligungen Gesamt		-66.263	-85.742	-72.073	-80.447	-83.206	-81.058	-80.572

Beteiligungen Haus Graz		Investitionen						
Budget 2017-2018								
in Tsd		Budget 16 Ist	Budget 17	Budget 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
HOLDING		48.677	82.937	77.926	61.305	38.304	36.030	46.114
<u>Bereich Malik:</u>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		6.095	10.313	6.436	2.692	2.306	1.801	1.771
ANKÜNDER TEILKONZERN		582	1.005	467	388	283	1.135	703
FLUGHAFEN TEILKONZERN		1.104	3.658	2.414	1.551	5.423	4.009	5.479
BESTATTUNG		880	461	337	313	299	252	878
CITYCOM		1.117	1.690	939	946	967	777	777
ACHTZIGZEHN		7	16	6	7	7	7	7
<u>Bereich Muhr:</u>								
GRAZ LINIEN		24.474	35.286	38.091	28.002	11.615	11.850	18.588
FREIZEIT		198	350	257	245	203	153	154
SCHÖCKL		59	48	91	38	46	39	16
SCHLEPPBAHN		0	0	0	0	0	0	0
<u>Bereich Heigl:</u>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		27	16	8	8	8	8	8
WASSERWIRTSCHAFT		6.605	10.205	13.636	12.815	10.870	10.625	12.299
STADTRAUM		1.435	4.390	7.701	7.062	2.412	2.368	2.352
ABFALLWIRTSCHAFT		1.622	3.128	5.943	5.431	2.262	1.387	1.319
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		81	39	21	20	15	15	40
KOMMUNALWERKSTÄTTE		3.529	7.006	44	34	39	35	35
SERVUS ABFALL		680	5.052	1.418	1.649	1.289	1.409	1.409
STYRIAN AQUA SERVICE		25	0	0	0	0	0	0
ZWHS		113	125	20	50	150	100	70
BIOERDE		28	131	6	15	50	0	150
WASCHBETRIEBE		16	18	91	39	60	60	59
ENERGIE HOLDING		0	0	0	0	0	0	0

Beteiligungen Haus Graz		INVESTITIONEN						
Budget 2017-2018								
in Tsd		Budget 16 Ist	Budget 17	Budget 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN		53.240	35.790	20.449	16.311	16.166	15.144	14.990
ITG		2.608	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
GBG		15.600	6.212	360	980	280	280	280
GGZ		915	4.310	3.929	2.100	2.350	2.000	2.000
MESSE / CONGRESS ohne Halle C		1.318	1.402	2.464	564	1.449	824	864
THEATERHOLDING 45%		1.198	1.053	1.229	1.200	1.224	1.007	1.007
GRAZ TOURISMUS		137	95	90	110	90	90	90
WOHNEN GRAZ		13.809	16.305	9.805	8.305	8.305	8.305	8.305
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%		23	217	112	22	22	216	22
KINDERMUSEUM		866	60	60	620	60	60	60
STADTMUSEUM		611	26	72	12	12	13	13
GPS (Eigenbetrieb)		28	250	30	100	75	50	50
STADION LIEBENAU		16.028	3.439	34	34	34	34	34
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		0	0	0	0	0	0	0
SCHUL.TAGESBETREUUNG		0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003		98	215	60	60	60	60	60
GRAZER ENERGIEAGENTUR		1	6	4	4	5	5	5
FH STANDORT		0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG		0	0	0	0	0	0	0
BLACKBOX BETEILIGUNGEN / FINANZEN		0	1.000	4.000	13.000	20.000	21.000	21.000
BLACKBOX WOHNEN GRAZ EIGENBETRIEB		0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt **101.917** **119.727** **109.375** **97.616** **81.470** **79.174** **89.104**

Beteiligungen Haus Graz		VZÄ						
Budget 2017-2018								
in Tsd		Budget 16 Ist	Budget 17	Budget 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
HOLDING		2.426	2.565	2.559	2.550	2.545	2.546	2.554
<u>Bereich Malik:</u>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	178	183	183	183	183	183	183	183
ANKÜNDER TEILKONZERN	51	52	51	50	50	51	51	51
FLUGHAFEN TEILKONZERN	157	165	176	179	181	183	186	186
BESTATTUNG	70	70	70	70	70	70	70	70
CITYCOM	41	42	43	43	46	46	46	46
ACHTZIGZEHN	9	6	7	7	8	8	8	8
<u>Bereich Muhr:</u>								
GRAZ LINIEN	959	1.016	992	982	973	974	975	975
FREIZEIT	58	58	58	58	58	58	58	58
SCHÖCKL	27	25	25	25	25	25	25	25
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Bereich Heigl:</u>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	5	5	6	6	6	6	6	6
WASSERWIRTSCHAFT	194	192	192	191	191	190	191	191
STADTRAUM	413	433	436	435	434	433	433	433
ABFALLWIRTSCHAFT	151	149	149	150	150	149	153	153
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	21	21	20	20	20	20	19	19
KOMMUNALWERKSTÄTTE	46	43	43	43	43	43	43	43
SERVUS ABFALL	39	99	101	101	101	101	101	101
STYRIAN AQUA SERVICE	0	0	0	0	0	0	0	0
ZWHS	5	5	5	5	5	5	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	3	3	3	3	3	3	3	3
ENERGIE HOLDING	0	0	0	0	0	0	0	0

Beteiligungen Haus Graz	VZÄ
Budget 2017-2018	

in Tsd	Budget 16 Ist	Budget 17	Budget 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	2.184	2.231	2.255	2.286	2.311	2.328	2.328
ITG	82	82	84	84	84	84	84
GBG	346	358	364	374	372	370	370
GGZ	593	610	610	610	620	620	620
MESSE / CONGRESS	73	77	77	77	77	77	77
THEATERHOLDING	597	578	578	578	577	574	574
GRAZ TOURISMUS	28	29	29	29	29	29	29
WOHNEN GRAZ	41	41	41	42	42	42	42
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ	54	53	53	53	53	53	53
KINDERMUSEUM	32	30	29	31	30	30	30
STADTMUSEUM	23	23	23	22	21	21	21
GPS (Eigenbetrieb)	3	4	4	4	4	4	4
STADION LIEBENAU	14	14	12	12	12	12	12
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	1	1	1	1	1	1	1
SCHUL.TAGESBETREUUNG	156	170	187	206	226	248	248
GRAZ 2003	1	3	4	4	4	4	4
GRAZER ENERGIEAGENTUR	12	12	13	13	13	13	13
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	127	145	145	145	145	145	145

VZÄ Beteiligungen Gesamt	4.610	4.796	4.814	4.836	4.856	4.874	4.882
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 17-22 wesentliche Projekte

Holding

HOLDING	W-Plan 2017/18					
	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
HOLDING	82.936	77.925	61.306	38.304	36.030	46.114
Linien	95.276	97.770	27.990	11.583	11.838	18.578
117000 BAUPROJEKTE	9.269	7.625	5.900	3.450	6.950	6.854
117000 BAUPROJEKTE	976	0	0	0	0	0
117000 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - PLANUNG)	0	157	0	0	0	0
117000 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - PLANUNG)	350	193	0	0	0	0
117520 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (STRASSENBAHNLINE REININGHAUS - PLANUNG)	0	0	0	0	0	0
117520 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (STRASSENBAHNLINE REININGHAUS - PLANUNG)	400	0	0	0	0	0
117000 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (STRASSENBAHNLINE SÜDWEST, 1. BA - PLANUNG)	664	950	712	0	0	0
117000 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (STRASSENBAHNLINE SÜDWEST, 1. BA - PLANUNG)	2	0	0	0	0	0
117000 ZWEIGLEISIGER AUSBAU LINIE 1 NEU!	21	1.099	1.190	0	0	0
117500 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (LINIE 7 MUG BAU)	1.700	323	0	0	0	0
117500 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (LINIE 7 MUG BAU)	0	0	0	0	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	220	2.370	880	3.200	200	200
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	410	0	0	0	0	0
110200 TRAM TV NEU!	298	0	0	0	286	511
110200 TRAM TV NEU!	86	0	0	0	0	0
119400 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRKARTENAUTOMATEN TRAM) W-Plan 17/18: in 2024 vorher	0	0	0	0	0	0
119450 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR (9 STK.) W-Plan 17/18: in 2023+24 vorher 2018+20	0	0	0	0	0	0
119400 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	21	0	0	0	0	0
FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRKARTENAUTOMATEN TRAM - 9 STK. ZUSATZVERKEHR AB HERBST 2018)						
119500 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRSCHEINDRUCKER BUSSE)/ABLÖSE PATRIS	13	900	0	0	0	0
119500 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRSCHEINDRUCKER BUSSE)/ABLÖSE PATRIS	59	0	0	0	0	0
119800 KOMBIMO	749	0	200	0	0	0
119800 KOMBIMO	240	0	0	0	0	0
115950 E-BUSSE	146	0	0	0	0	0
115950 E-BUSSE	75	0	0	0	0	0
116500 AUSTAUSCH HARDWAREKOMPONENTEN FGI AUSTAUSCH ALTER KOMPONENTEN	474	820	0	280	280	280
116500 AUSTAUSCH HARDWAREKOMPONENTEN FGI	630	0	0	0	0	0
111300 SONDERFAHRZEUG - TSF OBERLEITUNG (G 507 JO); nicht mehr im I-Plan 2017-2022	0	0	0	0	0	0
110907 ADAPTIERUNG KLEINE ABSTELLHALLE (SPENGLEREI)	74	0	0	0	0	0
110907 ADAPTIERUNG KLEINE ABSTELLHALLE (SPENGLEREI)	44	0	0	0	0	0
110907 ERWEITERUNG DER BUSABSTELLFLÄCHEN KÄRNTNERSTRASSE 108 UND 110 - ÖV-ERFORDERNISSE 2016 - 2017 (36. Nachtrag VFV)	997	0	0	0	0	0
110907 ERWEITERUNG DER BUSABSTELLFLÄCHEN KÄRNTNERSTRASSE 108 UND 110 - ÖV-ERFORDERNISSE 2016 - 2017 (36. Nachtrag VFV)	106	0	0	0	0	0
ANKAUF 19 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2006)	5.472	0	0	0	0	0
115910 ANKAUF 20 17 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2004 - 2005); I-Plan 2017-22: 17 Stk.; Budgetprov-2016-21: 17 Stk.	0	4.803	0	0	0	0
115910 ANKAUF 4 STK. SOLOBUSSE - ÖV-ERFORDERNISSE 2016-2017 (36. Nachtrag VFV) verschoben auf	0	0	0	0	0	0
115910 ANKAUF 9 13 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2003); I-Plan 2017-22: 13 Stk.; Budgetprov 2016-21: 13 Stk.	0	0	3.725	0	0	0
115910 ANKAUF 4 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ CNG BUSSE BJ 2009); NEU!	0	0	0	0	1.262	0
115920 ANKAUF 13 STK. 15-M-BUSSE GELENKBUSSE (ERSATZ 15-M-BUSSE BJ 2004) I-Plan 2017-22 und Budgetprov- 2016-21: Ankauf 13 STK. Gelenkbusse	0	4.895	0	0	0	0
115930 ANKAUF 17 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2006)	0	0	6.503	0	0	0
115930 ANKAUF 8 STK. GELENKBUSSE - ÖV-ERFORDERNISSE 2016-2017 (36. Nachtrag VFV) verschoben auf 2026	0	0	0	0	0	0
115930 ANKAUF 7 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ 6 STK. (I-Plan 17-22 und Budgetprov 16-21: 5 STK.) 15-M-BUSSE UND 2 STK. SOLOBUSSE BJ 2003)	2.694	0	0	0	0	0
115930 ANKAUF 17 Stk. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2012) NEU!	0	0	0	0	0	7.532
110904 BAUPROJEKTE - STEYRERGASSE SÜD, BA 1-5 - AUSFÜHRUNG nicht mehr in W-Plan 2017/18	0	0	0	0	0	0
110904 BAUPROJEKTE STEYRERGASSE SÜD BA 1-3 (MIT GR-BESCHLUSS) BAUPROJEKTE - STEYRERGASSE SÜD, BA 1-5 - PLANUNG	30	1.245	1.992	1.494	0	0
110904 BAUPROJEKTE STEYRERGASSE SÜD BA 1-3 (MIT GR-BESCHLUSS) (FEHNBISCHKE-VORPLANUNG)	219	0	0	0	0	0
110904 BAUPROJEKTE REMISE 2; BA3 - PLANUNG nicht mehr in W-Plan 2017/18	0	0	0	0	0	0
110904 BAUPROJEKTE REMISE 2; BA3 - PLANUNG nicht mehr in W-Plan 2017/18	0	0	0	0	0	0
110924 BAUPROJEKTE - STEYRERGASSE SÜD, BA 4-5 - PLANUNG nicht mehr in W-Plan 2017/18	0	0	0	0	0	0
110905 ADAPTIERUNG REMISE III ERTÜCHTIGUNG-LANGE-STRASSENBAHNEN	0	1.000	0	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	2.800	0	0	0
114910 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 500 - ÖV-ERFORDERNISSE 2016 - 2017 (36. Nachtrag VFV)	0	0	0	0	0	0
114910 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 500 (MIT GR-BESCHLUSS)	647	1.923	0	0	0	0
114911 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 500 (MIT GR-BESCHLUSS)	253	0	0	0	0	0
114940 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 600 NEU!	750	2.250	0	0	0	0
114940 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 600 NEU!	0	0	0	0	0	0
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	238	320	280	560	560	280
114911 HAUPTREVISION SERIE 500	0	0	0	0	0	0
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	617	254	660	0	440	880
114940 HAUPTREVISION SERIE 650 NEU!	0	0	0	0	0	700
114960 NEUFahrzeuge - ERSATZFahrwerk 2. GARNITUR nicht mehr in W-Plan 2017/18	0	0	0	0	0	0
114960 NEUFahrzeuge - ERSATZFahrwerk 2. GARNITUR nicht mehr in W-Plan 2017/18	0	0	0	0	0	0
114960 NEUFahrzeuge - TEILZAHLUNG	1.004	895	0	0	0	0
114960 NEUFahrzeuge - TEILZAHLUNG	496	0	0	0	0	0
114960 RADREIFENPROBLEMATIK nicht mehr in I-Plan 2017-22	0	0	0	0	0	0
114960 RADREIFENPROBLEMATIK nicht mehr in I-Plan 2017-22	0	0	0	0	0	0
Sonstige	4.706	5.719	3.149	2.599	1.860	1.339
Sonstige (I-Mittel)	126	30	0	0	0	0

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 17-22 wesentliche Projekte

Holding

	W-Plan 2017/18					
	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
Holding übrige Bereiche	24.426	9.379	5.491	4.954	4.248	4.315
Steuerung Mobilität & Freizeit	10	321	12	32	12	12
813200 E-MOBILITY SONDERBUDGET	0	309	0	0	0	0
Sonstige	10	12	12	32	12	12
Management	10.313	6.436	2.692	2.306	1.801	1.771
814700 ADAPTIERUNG NEUFELDWEG FÜR MAWI I-Plan 2017-22: Adaptierung Halle AWG für MAWI	150	1.480	0	0	0	0
814700 Adaptierung Freiflächen für Schwergutlager <i>NEU!</i>	100	300	0	0	0	0
814700 Verlegung der Streumittelhalle aus Neufeldweg <i>NEU!</i>	0	0	0	0	0	0
814700 Grundstücksarrondierungen <i>NEU!</i>	0	250	100	0	100	100
814700 Grundstücksarrondierungen (I-Mittel) <i>NEU!</i>	0	0	0	0	0	0
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen <i>NEU!</i>	0	200	150	100	50	50
815003 Ausbau	0	0	0	0	0	0
815070 AUSBAU LWL NETZ	1.150	1.010	1.000	980	1.050	1.065
815070 AUSBAU LWL NETZ (I-Mittel)	189	0	0	0	0	0
815070 AUSBAU LWL NETZ (EGG INVESTITIONSZUSCHUSS)	700	1.000	700	300	0	0
Puchstraße 85 (Halle P): Sanierung Dach inkl. Planungsleistung (Brutto-Wert Stadt Mieter!) <i>NEU!</i>	0	0	0	0	0	0
814700 Parkhaus Thondorf Neubau	5.200	0	0	0	0	0
814700 Parkhaus Thondorf Kauf	0	0	0	0	0	0
Sonstige	1.778	2.109	742	926	601	556
Sonstige (I-Mittel)	1.046	87	0	0	0	0
Citycom	1.690	939	946	967	777	777
Sonstige	1.575	939	946	967	777	777
Sonstige (I-Mittel)	115	0	0	0	0	0
Schöcklseilbahn	48	91	38	46	39	16
Sonstige	39	91	38	46	39	16
Sonstige (I-Mittel)	9	0	0	0	0	0
achtzigzahn	16	6	7	7	7	7
Sonstige	16	6	7	7	7	7
Sonstige (I-Mittel)	0	0	0	0	0	0
Steuerung Infrastruktur & Energie	16	8	8	8	8	8
Sonstige	8	8	8	8	8	8
Sonstige (I-Mittel)	8	0	0	0	0	0
Kommunalwerkstätte	7.006	44	34	39	35	35
378090 Masterplan Sturgasse STUG.10 Werkstatt	6.904	0	0	0	0	0
378090 Masterplan Sturgasse STUG.10 Werkstatt (I-Mittel 2015)	0	0	0	0	0	0
Sonstige (I-Mittel)	11	11	6	11	11	0
Sonstige	92	33	29	28	24	35
Servus Abfall GmbH & Co KG	5.052	1.418	1.649	1.289	1.409	1.409
SERVUS NEU	4.309	903	984	774	894	894
Servus alt	515	515	665	515	515	515
Servus neu (I-Mittel 2016)	228	0	0	0	0	0
Sonstige (I-Mittel)	0	0	0	0	0	0
SAS GmbH (ab 2017 bei Wasserwirtschaft geplant)	0	0	0	0	0	0
ZWHS GmbH	125	20	50	150	100	70
Sonstige	100	20	50	150	100	70
Sonstige	25	0	0	0	0	0
Bioerde	131	6	15	50	0	150
Bodenaushubdeponie	6	6	0	0	0	0
Asphaltierung	0	0	0	50	0	0
Umsetzer	0	0	0	0	0	150
Radlader	125	0	0	0	0	0
Sieb	0	0	15	0	0	0
Bodenaushubdeponie (I-Mittel)	0	0	0	0	0	0
Waschbetriebe	19	90	40	60	60	60
Sonstige	18	90	40	60	60	60
Maschinen und Anlagen (I-Mittel)	1	0	0	0	0	0
Einsparungen (exkl. Kundenmittel) Im W-Plan 2017 bereits aufgeteilt.	0	0	0	0	0	0

Anpassung Stadtvorgabe

0	82.936	77.925	61.306	38.304	36.030	46.114
0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Beteiligungen

A) GBG

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VS Algersdorf	630.652					
VS Peter Rosegger	286.060					
VS Viktor Kaplan	157.565					
VS Brockmann	138.898					
VS Straßgang	4.654.311					
Erweiterung Parkhaus Thondorf	93.100					
EMS Phase 2	0	80.000	700.000			
Erweiterung Schönaugasse	60.000					
Pauschalinvestitionen	192.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Investitionen GBG	6.212.586	360.000	980.000	280.000	280.000	280.000

B) GGZ

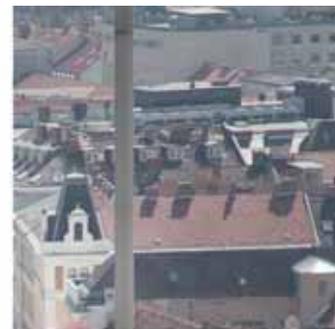
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betreutes Wohnen Geidorf	2.271.000	1.829.000				
sonstige Investitionen	1.889.000	1.100.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Revitalisierung Verwaltungstrakt 4. Stufe	150.000	1.000.000	1.000.000	350.000		
Investitionen GGZ	4.310.000	3.929.000	2.100.000	2.350.000	2.000.000	2.000.000

C) MCG

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Reinvestitionen Genossenschaft	236	286	293	312	328	
Reinvestitionen GmbH	180	184	188	192	200	
Erweiterung Videoüberwachung	100	50		50		
Software	142	61				
Erweiterung Schließanlage	193					
Rauchschürze Halle A Foyer Nord	50					
Neue Kältemaschine Stadthalle	150					
Erneuerung Lichtsteuerung Halle A	15					
Erweiterung Stromversorgung freiluftarena B	50					
Wartungssteg Vordach Stadthalle neu	50					
Tribünen neu		1800				
Beleuchtung Stadthalle neu				777		
Effektlicht Halle A OG, dimmbar					112	
Stapler					100	
Sonstiges	236	83	83	118	84	864
Investitionen MCG	1.402	2.464	564	1.449	824	864

D) Wohnen Graz

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sanierung Miethäuser	6.750.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
anteilige Sanierung WEG's	1.000.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	1.700.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
sonstiges Anlagevermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundstücksbevorratung	3.400.000					
Fernwärmeeinbau	500.000					
Neubau	2.900.000					
Investitionen Wohnen Graz	16.305.000	9.805.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000



SERVICEVEREINBARUNG 2017 UND 2018 BEREICH ABWASSER

Stand: 13. 06. 2017

I.	GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)	3
I. 1.	KontraktpartnerInnen	3
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)	3
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung	3
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung	4
I. 5.	Beschreibung der servicierten Leistungen	4
II.	ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG	7
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	7
II. 2.	konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	7
II. 3.	Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen	8
II. 3.1.	Mittelfristplan Entgelte	8
II. 3.2.	Mittelfristplan Kennzahlen	8
III.	VERPFLICHTUNGEN	9
III. 1.	Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz	9
III. 1.1.	Entgelte	9
III. 1.2.	Zahlungskonditionen	9
III. 2.	Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft	10
III. 2.1.	Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz.....	10
III. 2.2.	Aufträge an die Holding.....	10
III. 2.3.	Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen.....	11
III. 2.4.	Subventionierte Leistungen	11
III. 2.5.	Innerbetriebliche Leistungen.....	11
III. 2.6.	Entgelte bei Leistungen für Dritte	11
IV.	CONTROLLING / BERICHTSWESEN	11
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	12
V. 1.	Öffnungsklausel	12
VI.	KONFLIKTREGELUNG	12
VII.	UNTERSCHRIFTEN	13
VIII.	BEILAGE	13

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl für den Bereich Abwasser

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Auftraggeberin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2017 und 2018, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abwasser
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Leistungen werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Entgelte sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen

Grundstücksentwässerung

- | | |
|---|--|
| ▪ Anschluss an den öffentlichen Kanal | Beratung, Festlegung der Bedingungen für den Kanalanschluss, Stellungnahme im Rahmen der Bauplatzzeichnung zum Anschluss an den öffentlichen Kanal |
| ▪ Erhebung der Wassermengen | Erhebung der Wassermengen von Großbrunnenanlagen – Vorschreibung und Einhebung durch A8/2 |
| ▪ Mängelfeststellungen bei Hauskanalanlagen im Anlassfall | Weiterleitung an die Baubehörde zur bescheidmäßigen Mängelbehebung |
| ▪ Beratung und Hilfestellung bei Verstopfungen, Rückstau etc. | Grundsätzlich im Bereich der öffentlichen Kanalanlage, bei Hauskanalanlagen in Abstimmung mit der Baubehörde |
| ▪ Indirekteinleiter-angelegenheiten | Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (Abschluss von Indirekteinleiterverträgen, Führung des Indirekteinleiterkatasters etc.) - ausgenommen jene Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich der Bau- und Anlagenbehörde fallen |
| ▪ Abwässer von Umlandgemeinden | Übernahme von Abwässern aus Umlandgemeinden, Vertragsverhandlungen, Vertragserstellung, Entgeltverrechnung |
| ▪ Kleinkläranlagen Förderungsbearbeitung | Entgegennahme von Förderungsanträgen und Weiterleitung an die Landesförderstelle |

Planung - Bau - Dokumentation

- | | |
|-----------------------|--|
| ▪ Grundlagenerfassung | Erfassung der Einzugsgebiete, Befestigungsgrade, Abflussbeiwerte, hydrologische Daten; Errichtung, Betrieb und Wartung von Abflussmessstationen im Kanalsystem und von Regenmessstationen; Erfassen und Verifizieren von Kanalgeometrie, Rauigkeiten und Materialien |
|-----------------------|--|

- Erstellen von Abwasserentsorgungskonzepten
Gemeindeabwasserplan (in Abstimmung mit Stadtplanungsamt, Bau- und Anlagenbehörde und Stadtbaudirektion), Generalentwässerungskonzept, Kanalsanierungskonzepte, Mischwasserbewirtschaftungskonzept, Strategien, Konzepte zur hydraulischen Verbesserung des Kanalsystems und zur Verringerung des Schmutzfrachtaustrages in die Gewässer
- Konzeptionelle Planung
Projektvorbereitung für Kanalneubauten (in Abstimmung mit Bau- und Anlagenbehörde, Stadtplanungsamt und Stadtbaudirektion), Kanalsanierungen, Mischwasserentlastungen, Speicherbauwerke, Pumpwerke, Kanalumlegungen etc.
- Kanalkataster
Führung und Erweiterung des digitalen Kanalkatasters, Verwaltung des Planarchivs, Katasterauskünfte, Administration u. Auswertungen im GIS
- Hydraulik
Hydraulische und hydrodynamische Kanalnetzrechnungen und Simulationen, Schmutzfrachtberechnungen
- Kanalsanierung
Kanalsanierungen baulich und hydraulisch - gesamte Projektabwicklung vom Wasserrechtsansuchen, über die Detailplanung, Ausschreibung, Bauaufsicht und Übernahme des Bauwerkes bis hin zur Förderungsabwicklung
- Kanalneubau bzw. Kanalnetzverdichtung
Errichtung neuer Mischwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle - gesamte Projektabwicklung (siehe oben)
- Abzweigerherstellung
Herstellung des Anschlussstückes (Abzweiger) am öffentlichen Kanal
- Hauskanalanlagen
Kostenschätzungen für behördliche Ersatzvornahmen
- Sonderanlagen
Kläranlage, Mischwasserspeicherbecken, Pumpanlagen - gesamte Projektabwicklung (siehe oben) gemäß Investitionsprogramm-Abwasseranlagen der Stadt Graz

Betrieb Abwasser

- Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes
Bedarfsorientierte Reinigung der Kanäle, Entfernung von Ablagerungen, Wurzelschneiden, Reinigung der Regeneinläufer, etc.
- Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kanälen, Schächten und Regeneinläufern, Anpassung der Schächte bei Straßenbaumaßnahmen, Überwachung punktueller Sanierungsmaßnahmen etc.
- Reinigung und Instandhaltung von Sonderanlagen
Reinigung, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Speicherbauwerken, Rechenanlagen, Schieberbauwerken, Pumpstationen, Messeinrichtungen, etc.
- Kanalinspektion
Überprüfung der Kanäle mittels Kanalvideokamera, Zustandsdokumentation und Schadenserfassung

- Grabungskontrolle Überwachung von Grabungsarbeiten Dritter zum vorbeugenden Schutz der öffentlichen Kanalanlagen
- Dienstleistungen für Dritte Kanalreinigung, Kanalvideoinspektion und Verstopfungsbehebungen von Hauskanalanlagen etc., sofern freie Kapazitäten vorhanden sind.

Kläranlage

- Abwasserreinigung Vollbiologische Reinigung des Abwassers der Stadt Graz und der angeschlossenen Umlandgemeinden
- Klärschlammbehandlung Der anfallende Klärschlamm wird in der Kläranlage ausgefault, das Klärgas zur Energieversorgung der Kläranlage verwendet und der ausgefaulte Schlamm entwässert und ordnungsgemäß entsorgt
- Wartung und Instandhaltung der Kläranlage Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile der Großkläranlage in Gössendorf und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes entsprechend den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
- Betreuung der Pumpstationen im Kanalnetz Wartung, Instandhaltung und Bereitschaftsdienst für die Pumpstationen im öffentlichen Kanalnetz
- Mischwasserbewirtschaftung Mischwasserbewirtschaftung in Abhängigkeit von den freien Kapazitäten der Kläranlage
- Übernahme von Sammelgrubeninhalten, Klärschlämme und Fetten Sammelgrubeninhalte, Fette und Klärschlämme von Kleinkläranlagen werden gegen Kostenverrechnung übernommen und in der Anlage verwertet

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Entsorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Das öffentliche Kanalsystem und die Kläranlage der Stadt werden von der Holding Graz in einem betriebssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Bauliche Sanierung des Kanalnetzes und bedarfsgerechter Kanalneubau bzw. Netzverdichtung
- Reduktion des Schmutzfrachtaustrages über die Mischwasserentlastungen
- Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes und Verringerung der Überstauereignisse
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II. 2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Schwerpunkt Kanalnetzsanierung
- Umsetzung von mindestens 80 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel bei jenen Projekten, welche von der Holding zeitlich gesteuert werden können
- Bau des Zentralen Speicherkanals
- Grundlagenermittlung für die Erweiterung der Kläranlage
- Vorbereitung einer genehmigungsreifen mehrjährigen Sanierungsoffensive
- Ausarbeitung eines Konzeptes für die Neuorganisation über die Zuständigkeiten für die Straßenentwässerungskanäle in Abstimmung mit der Holding-Stadtraum

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen

II. 3.1. Mittelfristplan Entgelte

Kostenträger/Service-Einheit	2013 Ist (EUR)	2014 Ist (EUR)	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Soll (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)
Grundstücksentwässerg., Planung, Bau	2.387.012	2.359.938	2.462.640	2.453.611	2.555.000	2.562.000	2.565.000
Kanalreinigungs- und -erhaltungsbetrieb	4.262.411	4.234.487	4.629.002	4.568.745	4.799.500	4.784.500	4.784.500
Kläranlage	6.811.684	6.800.698	7.430.117	7.372.444	7.732.000	7.732.000	7.732.000
Gesamtkosten	13.461.107	13.395.123	14.521.759	14.394.800	15.086.500	15.078.500	15.081.500
Einleitungsentgelte Umlandgemeinden	1.188.876	1.169.127	1.146.263	1.137.032	1.155.000	1.160.000	1.165.000
div. Deckungsbeiträge	364.231	317.996	323.596	205.868	231.500	218.500	216.500
Betriebsführungsentgelt-Abwasser	11.908.000	11.908.000	13.051.900	13.051.900	13.700.000	13.700.000	13.700.000

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 901	2013 Ist (EUR)	2014 Ist (EUR)	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Soll (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)
Abwasseranlagen-Investprogramm siehe Beilage (ohne ZSK)	3.047.534	6.957.882	5.700.763	4.077.371	5.700.000	6.000.000	6.300.000

II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Soll	2018 Soll	2019 Soll
EBITDA ohne städt. Zahlungen (TEUR)	-9.627	-11.424	-10.052	-10.438	-11.289	-11.595	-11.632
Investitionen (TEUR)	1.137	180	174	126	532	955	840
Personal Wasserwirtschaft ges. (VZÄ)	185,60	185,60	183,10	179,60	191,80	192,30	191,30

Fachkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Kanalnetzlänge (km)	859 km	856 km	856 km	857 km			
Mischwasserspeichervolumen (m³)	32.000 m³	32.000 m³	32.880 m³	32.880 m³			
Investitionen Abwassersystem (€)	3,05 Mio	6,958 Mio	5,701 Mio	4.077 Mio			
Umsetzungsgrad der durch die Holding steuerbaren Investitionen %	44 %	74 %	76 %	83 %			

Werterhaltungsquote	35 %	76 %	64 %	86 %		
(Investitionen/Abschreibungen)	3,22/9,18	6,96/9,10	5,70/8,93	(7,80/9,07)		
Kanalsanierung und Neubau (km)	3,4 km	5,9 km	3,9 km	4,4 km		
Kanalerhaltungsaufwendungen (€)	0,781 Mio	0,897 Mio	0,838 Mio	0,955 Mio		
gereinigte Kanäle (km)	276 km	329 km	360 km	329 km		
Kanalreinigungsquote (%)	32 %	38 %	42 %	38 %		
gereinigtes Abwasser (Mio m ³)	32,54 Mio	31,54 Mio	28,6 Mio	30,09 Mio		
Klärschlamm/Nassschlamm (t)	21.514 t	21.373 t	20.844 t	21.748 t		
Neuanschlüsse (neu errichtete Abzweiger)	105	108	91	106		

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz

III. 1.1. Entgelte

Für die Erbringung der servicierten Leistungen und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahre) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft

III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erbringt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Leistungen lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Entgelte decken die nachstehenden Leistungen ab:

1. Alle aufgezählten Leistungen (servicierte Leistungen) inkl. Leistungen laut Schnittstellenkatalog (Stand 19.9.2011)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Leistungen sind prioritär zu behandeln, Leistungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Leistungen nachzureihen.

Darüber hinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratesabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratesabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Leistungen lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Leistungen, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Rechnungslegung erfolgt quartalsmäßig).
- ❑ Leistungen für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Leistungen für andere Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4. Subventionierte Leistungen

Werden von der Holding Graz für Dritte Leistungen erbracht, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese Leistungen dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen

Bei innerbetrieblicher Leistungserstellung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Leistungsverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Erlöse sind transparent zu machen.

III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte

Die Holding Graz wird von der Stadt Graz ermächtigt, kostendeckende Entgelte im Rahmen der Leistungserbringung für Dritte selbstständig festzulegen und zu verrechnen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Leistungsberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Entgeltes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Leistungserbringers können für einzelne Leistungsbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Leistungen erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am

Der Bürgermeister:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilage

Abwasseranlagen der Stadt Graz – Investitionsprogramm 2017 – 2021

Abwasseranlagen der Stadt Graz - Investitionsprogramm 2017-2021

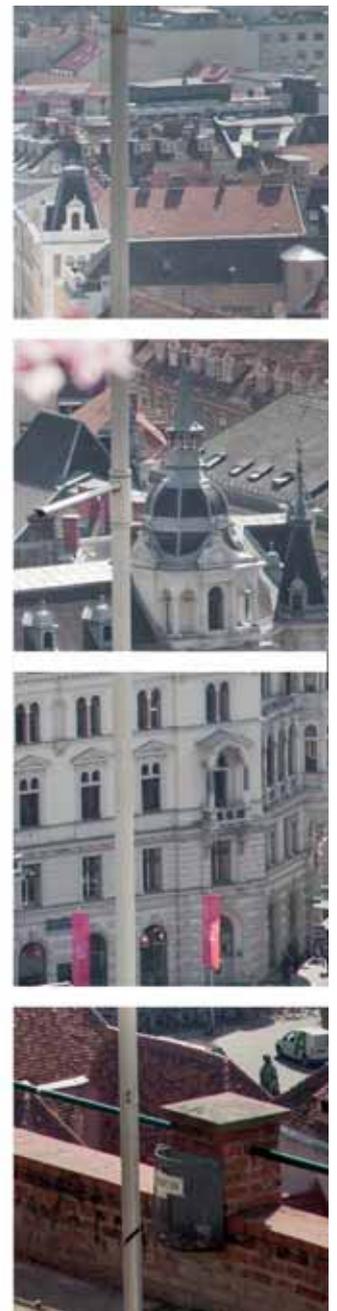
Fipos	Bezeichnung	Projektgen. Anmeldung abzgl. Einsparbetr.	Gesamtverbrauch bis Ende 2016	Budget 2017	Budget 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Anmerkung
5.85100.004040	BA 70 HAUPTSAMMLERENTLASTUNGSKANAL	7.328.000	6.745.319,83	50.000					
5.85100.004090	BA 220 KANALSANIERUNGSPROGRAMM 2016	950.000	542.393,13	200.000					
5.85100.004300	BA 161 KANALSCHACHTHERSTELLUNGEN 2015-2016	500.000	243.167,66	20.000					
5.85100.004760	BA 48 KLÄRANLAGE GÖSSENDORF ERNEUERUNGSARBEITEN	1.680.000	1.048.850,77	300.000	205.000	126.000			
5.85100.004xxx	KANALSANIERUNGEN 2017 - Jakomini, Puntigam, Straßgang	1.700.000		1.600.000	100.000				
5.85100.050130	BA 72 ZSK ABSCHNITT MURKRAFTWERK Planung	970.000	818.391,80	151.600					
5.85100.050410	BA 45 03 ERNEUERUNG PS- RUDERSDORFER AU	230.000	172.017,28	10.000					
5.85100.728100	BA 300 LEITUNGSKATASTER ABSCHNITT NO	1.200.000	641.359,74	200.000	200.000	158.600			
5.85100.728400	PLANUNG HYDR. SANIERUNG, MARIATROST	190.000	150.694,12	39.300					
	ABWASSERPROJEKTE MIT PROJEKTGENEHMIGUNG	14.748.000	10.362.194,33	2.570.900	505.000	284.600	0	0	
5.85100.004010	KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN			2.679.100	4.545.000	5.015.400	8.500.000	9.900.000	
5.85100.050500	SONDERANLAGEN - KLÄRANLAGE			400.000	300.000	500.000	620.000	200.000	**)
5.85100.004210	REININGHAUS	1.200.000		50.000	650.000	500.000			von Holding zeitl. nicht steuerbar
	ABWASSERPROJEKTE OHNE PROJEKTGENEHMIGUNG			3.129.100	5.495.000	6.015.400	9.120.000	10.100.000	
	ABWASSERPROJEKTE GESAMT			5.700.000	6.000.000	6.300.000	9.120.000	10.100.000	
SONDERPROJEKTE:									
Fipos	Bezeichnung	Anmeldung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.85100.050700	ZENTRALER SPEICHERKANAL	81.400.000	30.568,18	5.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	5.000.000	1.369.500
5.85100.050xxxx	ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	21.000.000					780.000	1.800.000	10.000.000
	SONDERPROJEKTE	102.400.000	30.568,18	5.000.000	20.000.000	25.000.000	25.780.000	6.800.000	11.369.500

*) Derzeit kann die zeitliche Verteilung der Mittel nur abgeschätzt werden, da ein gültiger Bauzeitplan seitens des Projektpartners erst im 2.Quartals 2017 vorliegen wird.

***) Finanzmittel für Planungen des Sonderprojektes Erweiterung Kläranlage werden bis zur PG auch auf der Fipos 5.85100.050500 dargestellt.

	Signiert von	Maurer Gerald
	Zertifikat	CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-13T11:54:55+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-14T09:32:53+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



SERVICEVEREINBARUNG 2017 UND 2018 BEREICH STADTRAUM-STRASSE

Stand: 13. 06. 2017



I.	GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)	3
I. 1.	KontraktpartnerInnen	3
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)	3
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung	3
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung	4
I. 5.	Beschreibung der servicierten Aufgaben	4
I. 5.1.	Betriebliche Straßenerhaltung	4
I. 5.2.	Straßenkontrolle	6
I. 5.3.	Bauliche Straßenerhaltung	7
I. 5.4.	Straßenreinigung	7
I. 5.5.	Winterdienst.....	9
I. 5.6.	Sonstiges.....	10
II.	ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG	11
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	11
II. 2.	Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	11
II. 3.	Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen	12
II. 3.1.	Mittelfristplan Kostenersätze	12
II. 3.2.	Mittelfristplan Kennzahlen	12
III.	VERPFLICHTUNGEN	13
III. 1.	Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz	13
III. 1.1.	Kostenersätze	13
III. 1.2.	Zahlungskonditionen	13
III. 2.	Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft	14
III. 2.1.	Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	14
III. 2.2.	Aufträge an die Holding.....	14
III. 2.3.	Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen	15
III. 2.4.	Subventionierte Aufgaben.....	15
III. 2.5.	Innerbetriebliche Aufgaben.....	15
IV.	CONTROLLING / BERICHTSWESEN	15
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	16
V. 1.	Öffnungsklausel	16
VI.	KONFLIKTREGELUNG	16
VII.	UNTERSCHRIFTEN	17
VIII.	BEILAGE	17

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Stadträtin Elke Kahr für den Bereich Straße

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2017 und 2018, wobei sich der Vereinbarungszeitraum in Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Straße
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen / Konflikten vereinbart.

Es wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I. 5.1. Betriebliche Straßenerhaltung

Die betriebliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

- Tätigkeiten als Straßenerhalter der Stadt Graz
- Beheben von Sicherheitsgefahren (Asphalt, Pflaster etc.)
- Mähen von Straßenbegleitgrün – mindestens 1x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes
- Heckenschnitt, Ausästen (nach definierten Ablauf)
- Freischneiden bei VSA, VZ, Spiegel, Schutzwegbeleuchtung etc.
- Bankettflächen instand setzen / erhalten
- Makadamflächen instand setzen / erhalten
- Wartung Straßenentwässerungsanlagen (Beheben von Verklausungen, Freilegen von Einlaufgittern)
- Wartung von Verrieselungsflächen
- Wartung von Sickeranlagen
- Wartung Verkehrsleiteinrichtungen (Leitpföcke, ...)
- Instandsetzung Zäune, Absturzsicherungen
- Div. Kleinbaustellen (Pflasterung, Asphaltierung)
- Div. Kleinsanierungen Kunstbauten

- Wartung und Erhaltung der Überdachungen und der Radabstellanlagen bei den Nahverkehrsknoten Puntigam und Don Bosco und bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (incl. „Golden Eye“)
- Wartung und Erhaltung des Straßenmobiliars, sofern nicht Dritte dafür verantwortlich sind (neues Straßenmobiliar ist mit der Holding abzustimmen).
- Erhaltung von Uferverbauungen von offenen Wasserläufen (Anrainerverpflichtung)
- Erhaltung von überdeckten Wasserläufen
- Pflasterflächen sanieren – nachhaltiger Umgang mit gebrauchtem Material
- Verkehrszeichenaufstellung
- Laub entfernen
- Splittboxen füllen
- Setzen von Schneestangen inkl. Abbau
- Gräben putzen
- Bäche reinigen
- Leiteinrichtungen reinigen
- VZ reinigen
- Visuelle Kontrolle VSA / DKA / Poller („Rost“ und dergleichen)
- Sanierung Frostaufbrüche
- VZ – Aufstellung, Aktivierung und Erhaltung nach Bescheid, Verordnung oder Anordnung der Straßenpolizeibehörde (definitiv und temporär) inkl. übergeordneter Wegweisung
- VZ – Aufstellung nach Unfallschäden und bei diversen Baustellen
- Div. Privat - Aufstellung (VZ, Spiegel, udgl.)
- Einziehen von VZ (von Baustellen gem. AufgrabRL)
- VZ – Reinigung (Vandalismus)
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen nach StVO gemäß Auftrag der Behörde durch Bescheid, Verordnung oder auf Anordnung der Straßenpolizeibehörde
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen bei Radwegrouten, Holding Graz Linien (Bus und Tram) und in Parkanlagen (Trennung von Rad- und Fußbereich)
- regelmäßige Abstimmung des Straßensanierungsprogramms unter Einbindung der Leitungsträger und des Straßenamtes.
- Anschaffung, Aufstellung und Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs inklusive übergeordnete Wegweisung gem. StVO und auf Anordnung der Behörde.

Administrative Aufgaben:

Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Stadtraum-Straße, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.

Projektentwicklung für BD, A10/1, A10/5, A10/8 betreffend Straßenbauvorhaben, Kunstbauten und Bodenmarkierungen (Abwicklung des gesamten Projektes einschließlich Vergabeverfahren, Erstellung der Ausschreibung, Prüfung der Angebote, Vergabevorschlag, ÖBA, Abrechnungskontrolle, Baukoordination etc.).

Durchführung des BauKG für betriebliche und bauliche Straßenerhaltung.

Wartung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten der Bezirksämter.

Wahrnehmung der Parteistellung des Straßenerhalters in straßenpolizeilichen Verfahren

Stellungnahme zu Gestattungsverträgen, Bebauungsplänen, Übernahmen bzw. Auflassungen von öffentl. Gut.

Stellungnahme zu Ausnahmegewilligungen bei Gewichtsbegrenzungen

Vorgabe der Instandsetzung im Zuge eines Aufgrabungsbewilligungsverfahrens nach Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Graz einschl. der Projektbegleitung und Kontrolle nach RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) (inkl. Verfahren für Ersatzmaßnahmen).

Zusammenarbeit mit dem Straßenamt bei der Novellierung der Aufgrabungsrichtlinie hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen (Stand der Technik)

Mitarbeit bei nationalen Regelwerken (ÖNORM, RVS,...) in Ausschüssen bzw. Unterausschüssen.

Durchführung von Bereitschaftsdiensten für Elementar-Straßengebrechen (Störungs- bzw. Notfallmanagement).

Erstellung des jährlichen Straßensanierungsprogrammes und Durchführung der jährlichen Koordinierungssitzung.

I. 5.2. Straßenkontrolle

Die Straßenkontrolle beinhaltet:

- Kontrolle des öffentlichen Gutes (alle 6 Wochen gesamtes Straßennetz)
- Kontrolle von nicht gekennzeichneten Privatstraßen (mind. 3 mal pro Jahr)
- Kontrolle von Kunstbauten (Brücken, Stützmauern etc.)
- Kontrolle überdeckte Wasserläufe
- Kontrolle von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs (auch hinsichtlich der Sicht- und Erkennbarkeit)
- Kontrolle Zufahrtserrichtung
- Kontrolle mobile Geschwindigkeitsmessgeräte
- Sofortmaßnahmen bei Sicherheitsgefahr (KMG, Absicherung)

- Div. Aufforderungen (z.B. Heckenschnitt, Anrainerinfo, Behörde)
- Verkehrszählung für das Straßenamt durchführen
- Meldung diverser Gebrechen an jeweiligen Leitungsträger
- Meldung neuer Baustellen an Aufgrabungskontrollorgan

I. 5.3. Bauliche Straßenerhaltung

Die bauliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

Neubau (Aufschließungs- und Abtretungsflächen), Umbau, Instandsetzung und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen (öffentliches Gut) samt den in ihrem Zuge befindlichen Anlagen und Kunstbauten (Straßenentwässerungsanlagen, Brücken, Stützmauern etc.). Hievon ausgenommen sind sämtliche bauliche Maßnahmen betreffend Oberflächenwässer aus Privatgrundstücken und Hangwässer.

I. 5.4. Straßenreinigung

Die Straßenreinigung beinhaltet die händische und maschinelle Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Behindertenparkplätze, Brücken, Stege, Denkmal Hauptplatz, Fahrradabstellplätze, Fußgängerunterführungen, Geh- und Radwege, Reinigungen bei Anrainerverpflichtung § 93 StVO, Marktplätze, Taxistandplätze, etc.), sofern nicht Dritte dafür zuständig sind.

Die Straßenreinigung ist in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie	Bezeichnung
A	5x wöchentlich (oder öfter) maschinelle/händische Reinigung
B	3x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
C	2x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
D	1x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
E	1 x monatlich (oder weniger) maschinell/händisch

Die Zuordnung von Straßen zu bestimmten Kategorien erfolgt nach genau definierten Kriterien wie im Folgenden beschrieben:

Bezeichnung	Beschreibung
Kategorie A	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Innenstadtstraßen und wichtige Plätze in den Außenbezirken. Hierzu zählen Fußgängerzonen wie z.B. Herrengasse oder Schmiedgasse, Plätze in welchen auf Grund der starken Fußgängerfrequenz ein sehr hoher

Grad an Sauberkeit gefordert ist.

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen teilw. mehrmals täglich im 3-Schichtbetrieb, repräsentative Innenstadtstraßen auch am Wochenende, betreut. Dies beinhaltet mindestens einen Reinigungsdurchgang und mehrmalige Kontrollen/Entleerung der Papierkörbe.

Kategorie B Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Straßen im eng verbauten Stadtgebiet, mit hohem Verkehrsaufkommen, durchschnittlicher Fußgängerfrequenz und einem hohen Verparkungsgrad. Z.B. Uni-Viertel, Muruferpromenade

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 3 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung.

Kategorie C Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Hauptverkehrsachsen (Einfahrtsstraßen) die zumeist mehrspurig sind. Diese Straßen zeichnen sich durch viele Park- und Haltestellenbuchten, starkes Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten, parallel geführte Radwege etc. aus.

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 2 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Betreuung muss an das starke Verkehrsaufkommen angepasst werden und findet daher zum Teil in der Nacht statt.

Kategorie D Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Straßen in den Randbezirken mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen, Aufschließungsstraßen von Siedlungsgebieten

Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 1 mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Reinigung findet ausschließlich am Tag statt.

Kategorie E Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich.

Untergeordnete Straßen in den Randbezirken. Wohngebiete, Sackgassen, etc.

Straßen dieser Kategorie werden ausschließlich nach Bedarf gereinigt. Z.B. Frühjahrsabkehr, nach Unwettern, Herbstreinigung, etc.

Reinigungsdurchgang

Bei einem Reinigungsdurchgang werden nicht nur die Verkehrsflächen, sondern auch das Straßenbegleitgrün, zur Straße gehörende Randflächen, Mittelstreifen, Baumscheiben, etc. mitgereinigt.

Ein Reinigungsdurchgang kann folgende Leistungen enthalten:

- Manuelle Kehrung
- Papierkorbentleerung inkl. fachgerechter Entsorgung
- Maschinelle Kehrung
- Maschinelle Waschung
- Teilweise Entfernung von unerwünschtem Bewuchs im Rigol
- Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Kehrgutes

Sonstige Reinigungen:

- Reinigung nach Veranstaltungen (mit Verrechnung)
- Reinigung nach Verkehrsunfällen (mit Verrechnung)
- Beseitigung von Ölspuren, Ladegut und sonstige Verunreinigungen durch Dritte (mit Verrechnung)
- Entfernung und Entsorgung von Kleintierkadavern
- Entfernung illegalen Sperrmülls
- Entfernung illegal aufgestellter Plakate und Zeitungstaschen auf öffentlichem Gut
- Bereitstellung und Wartung von Papierkörben mit Zusatzausstattung wie Aschenbecher, Hundekotsackspender, und ähnlichem auf öffentlichem Gut
- Diverse Transportleistungen (mit Verrechnung)
- Dienstleistungen (z.B. Reinigungen von Tiefgaragen, Baustellen, ...) für Dritte gegen Verrechnung

I. 5.5. Winterdienst

Der differenzierte Winterdienst beinhaltet die händische und maschinelle Betreuung (Schneeräumung, Streuung, Bereitstellung der Streumittel, tägliche Kontrolle, Schneeabfuhr im Bereich der Reinigungskategorie A sowie Einkehr und Entsorgung des Streugutes) des öffentlichen Gutes.

Der Winterdienst wird nach den Vorgaben der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. durchgeführt.

Weiters wird prioritär durchgeführt:

- Räumung und Streuung von Fußgängerübergängen
- Räumung und Streuung von Fahrradabstellplätzen und Fahrradwegen
- Räumung und Streuung von Behindertenparkplätzen

Unter normalem Winterdienst versteht man eine gefallene Gesamtschneehöhe von 50 cm von Jänner bis Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. Die Gesamtschneehöhe wird aus

den Messwerten kumulierte Schneehöhe Innenstadt und kumulierte Schneehöhe auf den Hügelnketten errechnet.

Sonstiger Winterdienst:

- Winterdienst auf Privatstraßen (in Abstimmung mit dem Straßenamt)
- Winterdienst auf P + R Plätzen
- Winterdienst laut Vereinbarung mit Land Steiermark oder anderen Vertragspartnern
- Betreiben der Schneesturzstelle
- Abwicklung der Streumittellogistik
- Freihalten von Regeneinlaufschächten
- Winterdienst bei Anrainerverpflichtung des Straßendienstes gem. § 93 StVO

I. 5.6. Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Bereitstellung des Fahrpersonals des Bücherbusses (mit Verrechnung)
- Diverse Transportleistungen für die Stadt Graz und Dritte (Sandkistenbefüllung für Kindergärten, Gartenhüttenaufstellung für Kindergärten und Horte, ... mit Verrechnung)
- Diverse Dienstleistungen für die Stadt Graz und Dritte (Ein – und Ausmantelung diverser Denkmäler der Stadt Graz, Neuanfertigung von Denkmalabdeckungen, ...) (mit Verrechnung)
- Fahnenbewirtschaftung im Stadtgebiet von Graz (ca. 270 Standorte)
- Auf-, Abbau und Vorhaltung der Fahnenmasten inkl. Anbringung der Flaggen nach Kundenwunsch gegen Verrechnung (Aufsteirern, Diagonale, Styriarte, Advent,...)
- Logistik und Organisation im Rahmen von Veranstaltungen (one stopp shop für die Stadt Graz und Dritte) (Advent, Marathon, Aufsteirern, Div. Sportveranstaltungen, Fasching, ...)
 - Vermietung von Podien, Bühnen und Zelte
 - Vermietung von Stühlen und Stehtischen
 - Organisatorische Abwicklung der dem Veranstalter vorgeschriebenen Auflagen betreffend der Abfallentsorgung und Straßenreinigung nach der Veranstaltung.
 - Zentrale Verrechnung der genannten Leistungen
- Durchführung der Straßenerhaltung auf Landesstraßen gem. Übereinkommen
- Versetzen von Köcherfundamenten für Gastgartenzäune oder Sonnenschirme am öffentlichen Gut gegen Kostenverrechnung

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Holding in einem verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie standardisierten Leitlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Das Straßenamt und die Holding unterstützen sich gegenseitig bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs
- Die Erhaltung des mittleren Straßenzustandes von 2011 (Note 2,4) wird angestrebt.
- Die Sauberkeit in der Stadt soll spürbar verbessert werden (Sauberkeitsoffensive) – ein Sauberkeitsindex (1 bis 30) von 7,5 wird angestrebt (plus 6 VZÄ erforderlich).
- Umsetzung von mindestens 90 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel
- Einbindung der Holding-Stadtraum bei sämtlichen Neu- und Umgestaltungen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes
- Ausarbeitung eines Konzeptes für die Neuorganisation über die Zuständigkeiten für die Straßenentwässerungskanäle in Abstimmung mit der Holding-Wasserwirtschaft

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II. 3.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2013 Ist (EUR)	2014 Ist (EUR)	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Soll (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)
Betriebliche Straßenerhaltung	10.187.800	10.187.800	11.204.000	11.204.000	12.101.400	12.101.400	12.101.400
Straßenreinigung	7.284.100	7.284.100	7.878.800	7.878.800	8.629.000	8.749.000	8.749.000
Winterdienst	4.262.100	4.262.100	4.620.000	4.620.000	4.989.600	4.989.600	4.989.600
Kostenersatz Betriebsführung-Straße	21.734.000	21.734.000	23.702.800	23.702.800	25.720.000	25.840.000	25.840.000

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 902	2013 Ist (EUR)	2014 Ist (EUR)	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Soll (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)
Straßensanierungsprogramm	3.943.105	3.999.539	5.137.966	5.262.779	5.000.000	5.000.000	5.000.000

II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Soll	2018 Soll	2019 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlgen	-21.206	-19.442	-20.756	-20.479	-21.456	-22.192	-22.541
Investitionen (in TEUR)	2.040	1.295	1.258	1.151	3.856	6.326	6.537
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	424	418,4	420,7	413,4	427 +6 VZÄ	429,5+6	428,5+6

Fachkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Fläche des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (m ²)	5.391.771	5.405.993	5.431.389	5.429.506			
Straßenmarkierungen p.a. (lfm/m ²)	124.996 m	136.759 m	168.431 m	114.991 m			
	20.825 m ²	22.490 m ²	22.903 m ²	23.409 m ²			
Straßenerneuerungen (m ²)	17.824 m ²	21.341 m ²	14.110 m ²	36.548 m ²			
Straßenerneuerungsquote (%)	0,33 %	0,39 %	0,26 %	0,67 %			
Straßeninstandsetzungen(m ²)	26.295 m ²	32.808 m ²	25.738 m ²	28.884 m ²			
Instandsetzungsquote (%)	0,49 %	0,61 %	0,47 %	0,53 %			
Mittlerer Straßenzustand	2,23	2,31	2,40	2,50			
Mittlerer Brückenzustand		2,61	2,91	2,66			
Anteil der Straßen im Zustand bis Schulnote 2,0	61,74 %	65,21 %	67,20 %	62,70 %			
<u>Anlagevermögen (in TEUR)</u>							
Straßennetz	412.964	411.798	409.474	401.577			
Brücken, Kunstbauten		25.882	25.693	25.891			

<u>Investitionen (in TEUR)</u>							
Straßennetz	3.943	3.282	3.164	4.907			
Brücken, Kunstbauten		718	1.974	356			
Umsetzungsgrad Investitionen %	98,6 %	100 %	100 %	99,7 %			
Werterhaltungsquote Straßen	33,0%	73,79 %	57,65 %	38,32 %			
(Investitionen/Wertverlust)	(3.943/11.949)	(3.282/4.447)	(3.164/5.488)	(4907/12804)			
Projektentwicklung für Stadt Graz - abgerechnete Projektkosten (in TEUR)	2.942	2.491	1.210	2.001			
Kehricht (t)	5.505	2.377	932	941			
Anzahl der Papierkörbe	3.295	3.371	3.526	3.579			
Restmüll (Papierkörbe, Flächenreinigung) (t)	3.091	1.876	1.451	1.271			
Streusplittverbrauch (t pro Kalenderjahr)	814	1.429	285	551			
Streusalzverbrauch (t pro Kalenderjahr)	4.392	3.206	1.613	1.527			
Jahresschneehöhe aufsummiert (cm pro Kalenderjahr)	161	54	25	34			
Frosttage (pro Kalenderjahr)	32	44	77	78			
Sauberkeitsindex (1/top bis 30/schlecht)	9,4	8,4	8,7	8,5			

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1. Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010, weiterhin integrierender Bestandteil der Servicevereinbarung)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüber hinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratesabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratesabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am

Die Stadträtin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilage

Straßensanierungsprogramm 2017, 2018

Straßenanierungsprogramm 2017, 2018, ... REGION NORD und SÜD											
1.	2.	Straßenanierungsprogramm 2017, 2018, ... REGION NORD und SÜD			Legende:						
1.	1.	Vorrangstraßen									
1.	2.	Sonstige Straßen		FB	Fahrbahn	Typ 1-7:	Straßenbau nach den Regelschritten der Stadt Graz				
2.		Gehsteigerhaltung und -bau:		FB + G	Fahrbahn und Gehsteig	Sanierungsart:	Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz				
2.	1.	Vorrangstraßen		G	Gehsteig						
2.	2.	Sonstige Straßen		F	Fremdvergabe						
3.		Kunstabtun		O	Ost						
				W	West						
				M	Mitte						
a	b	c	Strasse	Bereich	Bezirke	Fremdverg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung/Jahr	Bemerkung
Straßenanierungsprogramm 2017, 2018, ... REGION NORD und SÜD											
Straßenanierungsprogramm 2017, 2018, ... REGION NORD und SÜD											
Region Nord:											
1.	1.	1.	Joanneumring Raubergasse - Neutorgasse	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2017, SW	
1.	1.	2.	Burenstraße Handelsstraße - Wetzelsdorfer Straße	FB + G	14	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 3	2018, SW	westliche FB
1.	1.	3.	Kärlanngürtel Bereich Haus 30, Bushaltestelle	FB + G	5	F	W	Vollausbau	Typ 2	2018, SW	
Region Süd:											
1.	1.	1.	Brucknerstraße Münzgrabenstraße bis Neufeldweg	FB + G	6	F	O	Vollausbau	Typ 2	2019	
1.	1.	2.	Don Bosco Kreuzung Abschnitt zwischen Harter Straße und	FB	7	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	2017	"Gibsonite o. Beton."
1.	1.	3.	Elisabethstraße - RFB stadteinwärts Leonhardplatz bis Hartenaugasse	FB + G	15	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	2018	Partielles Tiefenfräsen
1.	1.	4.	Fröhlichgasse-Kasernstraße- Schönaugasse	FB + G	5, 17	F	O	Vollausbau	Typ 2	2017	Betondecke
1.	1.	5.	Grottenhofstraße Harterstraße bis GKB-Bahnübersetzung	FB + G	15	F	W	Vollausbau	Typ 2	2019	Busstrecke
1.	1.	6.	Grottenhofstraße Kreuzung Straßgängerstraße / Höhe HNR.	FB + G	15	F	W	Vollausbau	Typ 2	2017	Gußasphaltoberfläche
1.	1.	7.	Liebenauer Hauptstraße Karl-Huber-Gasse bis Puntigamer Straße	FB + G	7	F	O	Vollausbau	Typ 2	2019	Teilweiser Vollausbau
1.	1.	8.	Münzgrabenstraße Brucknerstraße bis Münzgrabenstraße	FB + G	6	F	O	Vollausbau	Typ 2	2020	
1.	1.	9.	Münzgrabenstraße Münzgrabenstraße HNR. 223 bis Kreuzung	FB	5, 17	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 1	2019	Betondecke
1.	1.	10.	Poppmeierstraße von KVP (Kreisverkehr) bis Schwarzer	FB	17	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	2019	
1.	1.	11.	Puntigamer Straße von Raiffeisenstraße bis Casalasse	FB	7	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	2019	
1.	1.	12.	Riesstraße - RFB Stadteinwärts Riesplatz bis Leonhardplatz	FB	2	F	O	Vollausbau	Typ 2	2017	
1.	1.	13.	Ulrich Lichtenstein Straße - Teil 2 C.v.H. - Bahnübersetzung	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 1	2018	Betondecke
1.	1.	14.	Wagner Jauernigg Straße Höhe HNR. 140 * Höhe Polizeiinspektion	FB	16	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	2018	

a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Fremd weg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung/Jahr	Bemerkung
Straßenrehabilitation und Straßenbau Sonstige Straßen - Fahrbahn											
			Region Nord:								
1.	2.	1.	Am Fuße des Schloßberges Faulstorgasse - Ende Pflasterung	FB	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	Pflastersanierung, 2018, SW	
1.	2.	2.	Andreas Hofer Platz mehrere Bereiche	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	2018, SW	
1.	2.	3.	Ägyptengasse Istliehenngasse - Lorber Gasse	FB	2	F	M	Vollausbau	Typ 4	Di Kostka, 2018, SW	
1.	2.	4.	Annaweg Götsingerstraße - Bergstraße	FB	14	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	5.	Aspadhgasse Anton Kleinoscheg Straße - Haus 17	FB	13	F	W	Vollausbau	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	6.	Augasse Haus 77 - Haus 140	FB	13	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2017, SW	
1.	2.	7.	Augasse Schlippingerstraße - Viktor Franz Straße	FB	13	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	2018, AW	
1.	2.	8.	Baienstraße Georggasse - Haus 10	FB	14	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	9.	Baienstraße Eckerstraße - Haus 47	FB	14	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	10.	Bergmannngasse Humboldtstraße - Heinrichstraße	FB	3	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	Busspurl 2018, SW	
1.	2.	11.	Brückenkopfgasse Anbremszone Griesplatz und Kreuzung	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2017, SW	
1.	2.	12.	Bürgergasse Haus 1 - Haus 2	FB	1	F	M	Vollausbau	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	13.	Glacisstraße Haus 61 - Haus 69	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2017, SW	
1.	2.	14.	Grabenhofenweg Eichenbachgasse - Grabenstraße	FB	3	F	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	15.	Grabenbergstraße Haus 37 - Haus 51	FB	13	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	16.	Griekenweg Beiernstraße - Haus 10	FB	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	2019, SW	
1.	2.	17.	Hauensteinweg Tullhofweg - Brücke	FB		F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018	
1.	2.	18.	Hugo Wolf Gasse Zinzendorfstraße - Elisabethstraße	FB + G	3	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	19.	Humboldtstraße Haus 3 - Haus 19	FB	3	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2018, SW	
1.	2.	20.	Josef Huber Gasse Anbremszone Eggenberger Gürtel	FB	5	F	M	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 3	2017, SW	
1.	2.	21.	Kaiser Josef Platz Anbremszone Glacis von Mandell	FB	1	F	M	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 3	2017, SW	
1.	2.	22.	Kleiststraße Haus 52 - Haus 76	FB + G	4	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2019, SW	
1.	2.	23.	Krausgasse Alte Poststraße - Prangelgasse	FB	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	24.	Länggasse Haus 25 - Haus 35	FB + G	3	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	Besichtigung erf.	
1.	2.	25.	Lagergasse Haus 42 - Hermann Bahr Gasse	FB	3	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	26.	Lagergasse Hermann Bahr Gasse - Karlauergürtel	FB	3	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	27.	Lessingstraße Haus 30 - Haus 36	FB + G	2	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	28.	Lichtensternweg Haus 39 - Föllingstraße	FB	11	F	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4	Fräsrecycling?	
1.	2.	29.	Merongasse Elisabethstraße - Leonhardstraße	FB	2	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2019, SW	
1.	2.	30.	Mühlriegel Haus 43 - Ende Ö-Gut	FB	4	F	W	Vollausbau	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	31.	Neugasse Haus 1 - Haus 9	FB	12	F	W	Vorprof. + AC deck	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	32.	Pestalozzistraße Zimmerplatzgasse - Grazbachgasse	FB	6	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2018, SW	
1.	2.	33.	Pfeilerhofweg Bereich Haus 153	FB	12	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2019	
1.	2.	34.	Plüddemanngasse (Haus 28 - Schöngelgasse)	FB	9	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2017, Zuzahlung!	
1.	2.	35.	Poketgasse Vinzengasse - Alte Post Straße	FB	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	36.	Prangelgasse Haus 1 - Haus 17	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	37.	Prankergasse Haus 58 - Haus 68	FB + G	5	F	W	Vollausbau	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	38.	Reinighausstraße Haus 28 - Haus 62	FB	14	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 3	2017, SW	
1.	2.	39.	Rotzigasse Haus 18 - Schwimmschulka 88	FB	4	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	40.	Schwarzäuerweg Bereich Kreuzung Mariagrüner Straße	FB		F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018	
1.	2.	41.	Schwimmschulka Haus 88 - Haus 98	FB	3	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2017, SW	
1.	2.	42.	Stärhenberggasse Haus 17 - Haus Laudongasse 18	FB + G	4	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4	2018, SW	
1.	2.	43.	Vinzengasse Eggenberger Allee - Klopstockgasse	FB	13	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2018, SW	

a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Fremd verg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung/Jahr	Bemerkung
			Region Süd:								
1.	2.	1.	Auf der Murwiese von / bis Wilhelm Rösche Gasse	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 4	2020	
1.	2.	2.	Berliner Ring "mehrfährige abschnittsweise San."	FB + G	6	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2017-2021	
1.	2.	3.	Dietscholdgründe "mehrfährige abschnittsweise San."	FB	6	F	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4	2020	Barkettentüchtigung
1.	2.	4.	Dorfstraße Abschnitt Fibbachgasse bis Eduard Keil Gasse	FB + G	7	F	O	Vollausbau	Typ 3	2020	Verlängerung Gehsteig
1.	2.	5.	Kasernenstraße bis Raiffeisenstraße	FB + G	7	F	O	Vollausbau	Typ 3	2017	
1.	2.	6.	Feldgasse H.Nr. 14 bis Fwv. Weiprecht Straße	FB	5	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 3	2017	
1.	2.	7.	Giesingerstraße Harjenerstraße bis Westbahnstraße	FB + G	16	F	W	Vollausbau	Typ 3	2020	
1.	2.	8.	Grevenberggasse Grottenhofstraße bis Haterfeldweg	FB + G	15, 16	F	W	Vollausbau	Typ 4	2020	
1.	2.	9.	Hahnerstraße H.Nr. 110 bis Goldgraben	FB + G	16, 17	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2020	
1.	2.	10.	Harmsdorfstraße Neufeldweg bis Wittenbauerstraße	FB	6, 8	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2021	
1.	2.	11.	Häufelgasse Schleiergasse bis Petrifelderstraße	FB	6	F	O	Vollausbau	Typ 4	2020	
1.	2.	12.	Hohenrainstraße Weihenweg bis Petri Au	FB	6	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	2018	Busstrecke
1.	2.	13.	Huttaggerstraße Casalagasse bis Rainweg	FB	7	F	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	2021	Busstrecke
1.	2.	14.	Kollwitzgasse Eduard-Keil-Gasse bis Lisztgasse	FB	7	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2019	
1.	2.	15.	Mohnteile Faunastraße bis Josef Bayer Gasse	FB	15	F	W	Vollausbau	Typ 4	2020	
1.	2.	16.	Murfelderstraße Neudorferstraße bis Autobahndamm & Müllergasse	FB	7	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2018	Abklärung A10/1
1.	2.	17.	Dorfstraße bis Stranzgasse	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 4	2020	
1.	2.	18.	Neufeldweg Brückenstraße - Harmsdorfstraße	FB	8	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2020	
1.	2.	19.	Peterstalstraße Höhe H.Nr. 27 bis Weihenweg	FB + G	9	F	O	Vollausbau	Typ 2	2019	Busstrecke
1.	2.	20.	Polezergasse Höllerschlossstraße bis Rudolfstraße	FB + G	9	F	O	Vollausbau	Typ 3	2018	Busstrecke
1.	2.	21.	Puchstraße Funtlamer Straße bis Lazergasse	FB	5	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	2018	Industriegebiet
1.	2.	22.	Puchstraße KVP Paula wälfirch Straße bis	FB	5	F	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	2018	Industriegebiet
1.	2.	23.	Rainweg Fibbachgasse bis Stranzgasse	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 2	2020	Busstrecke
1.	2.	24.	Staatsbahnstraße H.Nr. 7 bis Buchkowitzgasse	FB + G	5	F	O	Vollausbau	Typ 4	2018	
1.	2.	25.	Sävenauweg H.Nr. 21 - Petersbergstraße	FB	9	F	O	Vollausbau	Typ 4	2021	
1.	2.	26.	Wilhelm Rösche Gasse von H.Nr. 12 bis H.Nr. 26	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 4	2020	
1.	2.	27.	Zeppelinstraße Flachholzstraße bis Wanner-Jauree-Straße	FB	17	F	W	Vorprof. + AC deck	Typ 4	2019	
1.	2.	28.	Ziehrerstraße Funtlamer Straße bis H.Nr. 78	FB + G	17	F	O	Vollausbau	Typ 2	2019	Busstrecke
1.	2.	29.	Am Mühlgraben Abschnitt H.Nr. 10 bis H.Nr. 21 exkl.	FB	7	F	O	Vollausbau	Typ 4	Aufschließungsstraße	
1.	2.	30.	Tiefentalweg "Kohlbachensiedlung" Abschnitt Raabweg bis Neufeldweg	FB	0	F	O	Vollausbau	Typ 3	Aufschließungsstraße	

a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Fremd verg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung/Jahr	Bemerkung
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Vorrangstraßen - Gehsteig											
			Region Nord:								
2.	1.	1.	Burenstraße Handelsstraße - Wetzelsdorfer Straße	G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	2019, SW	
2.	1.	2.	Kalvariengürtel Bereich Haus 30, Bushaltestelle	G	5	F	W	Vollausbau	Typ 5	2018, SW	
2.	1.	3.	Kärbergasse Haus 38 - Haus 60	G	3	F	W	Vollausbau	Typ 5	2018, SW	
2.	1.	4.	Mandellstraße Haus 3 - Haus 7	G	2	F	M	Vollausbau	Typ 5	2018, SW	
2.	1.	5.	Fuzo (Hofgasse, Marihilferstr., Stempfergasse,...)	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	2017, SW	
2.	1.	6.	Fuzo (Glöckenspielplatz, Eckstein, Stempfergasse,...)	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	2018, SW	
			Region Süd:								
2.	1.	1.	Brucknerstraße Münzgrabenstraße bis Neufeldweg	G	6	F	O	Vollausbau	Typ 5	2019	nur Teilausbau
2.	1.	2.	Fröhlichgasse-Kaserstraße- Schönauergasse	FB + G	5, 17	F	O	Vollausbau	Typ 5	2017	
2.	1.	3.	Grottenhofstraße Hartnerstraße bis GKB-Bahnübersetzung	FB + G	15	F	W	Vollausbau	Typ 5	2019	
2.	1.	4.	Grottenhofstraße Kreuzung Straßgängerstraße / Höhe Hlv.	FB + G	15	F	W	Vollausbau	Typ 5	2017	
2.	1.	5.	Leibnauer Hauptstraße Karl-Huber-Gasse bis Puntigamer Straße	FB + G	7	F	O	Vollausbau	Typ 5	2019	
2.	1.	6.	Münzgrabenstraße Brucknerstraße bis Münzgrabenstraße	FB + G	15	F	W	Vollausbau	Typ 5	2020	
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Sonstige Straßen - Gehsteig											
			Region Nord:								
2.	2.	1.	Agydigasse Bethlehemgasse - Lorber Gasse	FB + G	2	F	M	Vollausbau	Typ 5	Di Kontka, 2018, SW	
2.	2.	2.	Grillparzerstraße Kreuzgasse - Frankstraße	G	3	F	W	Vollausbau	Typ 5	2019, SW	
2.	2.	3.	Herdergasse Haus 11 - Schubertstraße	G	3	F	O	Vollausbau	Typ 5	???	
2.	2.	4.	Hugo Wolf Gasse Zinzendorfsgasse - Elisabethstraße	G	3	F	M	Vollausbau	Typ 5	2019, SW	
2.	2.	5.	Kleiststraße Haus 52 - Haus 76	FB + G	4	F	W	Vollausbau	Typ 5	2019, SW	
2.	2.	6.	Krausgasse Vinzenzgasse - Prangelgasse	G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	2017, SW	
2.	2.	7.	Langeasse Haus 25 - Haus 35	FB + G	3	F	W	Vollausbau	Typ 5	Besichtigung erf	
2.	2.	8.	Lessingstraße Haus 30 - Haus 36	FB + G	2	F	M	Frisen 3cm + AC deck	Typ 5	2018, SW	
2.	2.	9.	Prangelgasse Haus 1 - Haus 17	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	2017, SW	
2.	2.	10.	Prankergasse Haus 58 - Haus 68	FB + G	5	F	W	Vollausbau	Typ 5	2018, SW	
2.	2.	11.	Rotmoosweg Innerhoferstraße - Quiringasse	G	12	F	O	Vollausbau	Typ 5	2018, SW	
2.	2.	12.	Rotmoosweg Haus 1 - Haus 5	G	12	F	O	Vollausbau	Typ 5		
2.	2.	13.	Schubertstraße Haus 51 - Herandgasse	G	3	F	O	Vollausbau	Typ 5		
2.	2.	14.	Starhembeggasse Haus 17 - Haus Laudongasse 18	FB + G	4	F	W	Vollausbau	Typ 5	2018, SW	
2.	2.	15.	Tröndheimgasse Kleiststraße - Schrödingerstraße	G	4	F	W	Vollausbau	Typ 5	2019, SW	
2.	2.	16.	Vinschgasse Eisenberger Allee - Klopstockgasse	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	2018, SW	

x	y	z	Strasse	Bereich	Berik	Fremd verg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung/Jahr	Bemerkung
Region Süd:											
2.	2.	1.	Berliner Ring "mehrfährige abschnittsweise San."	G	6	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 5	2018-2021	
2.	2.	2.	Eduard Keil Gasse Kaiserstraße bis Raiffeisenstraße	G	7	F	O	Vollausbau	Typ 5	2017	
2.	2.	3.	Giesingerstraße Harterstraße bis Westbahngasse	G	16	F	W	Vollausbau	Typ 5	2019	
2.	2.	4.	Grewenbergasse Gröttenhofstraße bis Hafnerfeldweg	G	15, 16	F	W	Vollausbau	Typ 5	2020	
2.	2.	6.	Hafnerstraße H.Nr. 110 bis Guldinweg	G	16, 17	F	W	Vollausbau	Typ 5	2020	
2.	2.	6.	Neufeldweg Brucknerstraße - Haemmerlengasse	G	8	F	W	Vollausbau	Typ 5	2020	ostseitig
2.	2.	7.	Peterstalstraße Hohe H.Nr. 27 bis Weibergasse	G	9	F	O	Vollausbau	Typ 5	2018	Ilustrecke
2.	2.	8.	Pölsbergasse Häferschlossstraße bis Rudolfstraße	G	9	F	O	Vollausbau	Typ 5	2018	inkl. Stützmauer
2.	2.	9.	Rudolfstraße Pölsbergasse - Furkerbergengasse	G	15	F	W	Vollausbau	Typ 5	2019	
2.	2.	10.	Staatsbahnstraße H.Nr. 7 bis Buchkondelgasse	G	5	F	W	Vollausbau	Typ 5	2018	
2.	2.	11.	Zieherstraße Funtzinger Straße bis H.Nr. 28	TS + G	17	F	O	Vollausbau	Typ 5	2018	
Kunsthäuser											
Region Nord:											
3.	1.		Berts von Suttner Brücke		5,6	F	M	2018, SW			abgehängter Geh- und Radweg
3.	2.		Kortschackweg		12	F	O	2018, SW			Brücke Neubau
3.	3.		Quellengasse		3	F	O	???			Stützmauer, Neubau, (Bereich Kreuzung mit Brücke Neubau (Verbreiterung))
3.	4.		Lechgasse		3	F	O	???			Pilotenwand Neubau
3.	5.		Mühlgang Frohbergasse - Sabarinneleitel		4	F	W	2017, SW			Brückenneubau
3.	6.		Mühlgang - Brücke Papiermühlengasse (West)		4	F	W	2018, SW			Brückenneubau
3.	7.		Mühlgang - Brücke Papiermühlengasse Nebelauf (Ost)		4	F	W	2018, SW			Brückenneubau
3.	8.		Kroisbach - Brücke Reehosenstraße		2	F	M	2017, SW			Gewölbesanierung
3.	9.		Kroisbach - Brücke Meranngasse		2	F	M	2017, SW			Gewölbesanierung
Region Süd:											
3.	1.		Hohenrainstraße H.Nr. 37 - 43 "San. / Neubau Durchlass"		6	F	O	2018			In Abstimmung mit A10/5 Projekt wurde bisweilen Stützmauern inkl. Gebäudestationen
3.	2.		Krottendorferstraße H.Nr. 17 "San. / Neubau Stützmauer"		6,7	F	O	2018			Stützmauern inkl. Gebäudestationen
3.	3.		Peterstalstraße H.Nr. 94 "San. Steinlichtung"		6,7	F	O	2018			Sanierung in Form eines Brückenneubaus mit FT
3.	4.		Rudersdorferstraße (Hohe "Am Eisbach")		17	F	W	2017			

	Signiert von	Maurer Gerald
	Zertifikat	CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-13T11:43:38+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-14T09:32:26+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



SERVICEVEREINBARUNG 2017 UND 2018 BEREICH STADTRAUM-GRÜNRAUM

Stand: 13. 06. 2017



I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)	3
I.1. KontraktpartnerInnen	3
I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum).....	3
I.3. Grundlagen der Serviceerbringung	3
I.4. Gegenstand der Vereinbarung.....	4
I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben	4
II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG	11
II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	11
II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	11
III. VERPFLICHTUNGEN	13
III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz.....	13
III. 1.1 Kostenersätze	13
III. 1.2 Zahlungskonditionen	13
III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft	14
III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	14
III. 2.2 Aufträge an die Holding.....	14
III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen	15
III. 2.4 Subventionierte Aufgaben.....	15
III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben.....	15
IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN	15
V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	16
V.1. Öffnungsklausel	16
VI. KONFLIKTREGELUNG	16
VII. UNTERSCHRIFTEN	17

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I.1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl für den Bereich Grünraum

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2017 und 2018, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I.3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Grünraum
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I.4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart. Abweichend vom Betriebsführungsvertrag wird festgehalten, dass vorläufig kein AVZ für das Vermögen der Stadt Graz zu führen ist. Die Sparte Stadtraum der Holding Graz meldet aber jährlich den Wert des öffentlichen Baumbestandes sowie den Wert der öffentlichen Brunnen an die Mag. Abt. 8/3 - Rechnungswesen.

Weiters wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Grundsätzlich werden alle in der Servicevereinbarung angeführten Aufgaben im Auftrag der Stadt Graz erfüllt.

Für die fachliche Steuerung für sämtliche in der Servicevereinbarung festgelegten Aufgaben tritt die Abteilung 10/5 – Grünraum und Gewässer in Erscheinung.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

Mit der Durchführung der servicierten Aufgaben (Erhaltungspflege) ist die Sicherung/Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freiräume als wesentlicher Teil einer attraktiven Gesamtstadt und als Beitrag zu einer lebenswerten Wohnumgebung bzw. zur Aufrechterhaltung ausgeglichener sozialer und stadträumlich intakter Verhältnisse zu gewährleisten.

Die Pflegemaßnahmen sind auf das vereinbarte Pflegeziel abzustimmen. Dabei sind Standortverhältnisse, der Entwicklungszustand der Vegetation, die Benutzer-/Verkehrssicherheit sowie die Lebens- und Rückzugsräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu berücksichtigen.

Die Erhaltungspflege wird gem. Ö-Norm L 1120 durchgeführt und dient der Bewahrung der Funktionsfähigkeit. Alle Aufgaben werden unter bestmöglicher Nutzung aller Ressourcen und Schonung der Umwelt so ökologisch wie möglich erledigt.

Zur laufenden Steuerung der zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere bei erwünschten unterjährigen Zieladaptierungen wird als fachliches Entscheidungs- und Prüfungsgremium eine Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze unter der Leitung der A10/5 – Grünraum und Gewässer eingerichtet, welche mindestens einmal im Quartal zusammentritt.

I.5.1 PFLEGE VON PARK- UND GRÜNANLAGEN

Darunter fallen folgende Flächenarten:

I.5.1.1 Pflege der Park- und Grünanlagen (Kat. 1 & 2)

In der Kategorie 1 befinden sich alle Parkanlagen (auch historische und unter Schutz stehende Anlagen), Spiel- und Bezirkssportplätze sowie öffentliche Plätze. Sie sind charakterisiert durch eine differenzierte Ausgestaltung mit pflegeintensiven Inhalten (Saisonbepflanzung, Stauden, Rosen...). Neben dem Winterdienst werden diese Flächen durch Bereitstellung von Abfallkörben und regelmäßiger Flächenreinigung sauber gehalten. Die Mahd der Rasenflächen erfolgt in einem 3-4 Wochenintervall, die Laubentfernung sowie die Pflege der Wegedecken sind Bestandteil des Aufgabenumfanges.

z.B.: Stadtpark, Schlossberg, Volksgarten, Augarten, u.a.

In der Kategorie 2 sind Park- und Grünanlagen mit weniger aufwändigen Inhalten (Wiesen, Strauch- und Baumbestand, einfaches Wegenetz) zusammengefasst. Die Mahd erfolgt hier alle 4-6 Wochen, in der Regel befinden sich hier keine Abfallbehälter und eine regelmäßige Reinigung ist grundsätzlich nicht notwendig.

z.B.: P&R Weinzödl, Eugenie-Schmiedl-Hain, Fekonjapark, Muruferpromenade zwischen A2 und Hortgasse u.a.

Sämtliche Pflegemaßnahmen innerhalb der Kat. 1 und 2 erfolgen - sofern vorhanden – auf Basis von Parkpflegewerken/Pflegehandbüchern. Bei Neuanlagen bzw. generalsanierten Anlagen sind diese verbindlich von der A10/5 – Grünraum und Gewässer zu erstellen, bei bestehenden Anlagen sollen diese nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen im Laufe der kommenden Jahre erstellt werden.

Rattenbekämpfung:

Die Rattenbekämpfung in den städtischen Grünanlagen wird von der Holding Graz für einen pauschalen Kostenersatz von 10.000.- Euro p.a. auf Basis der „Parkanlagenliste für die Rattenbekämpfung“ übernommen. Der Kostenersatz für die Betriebsführung Grünraum bleibt um diesen Betrag erhöht. Sollte der Umfang der Rattenbekämpfung erweitert werden, ist eine Anpassung des Kostenersatzes erforderlich.

I.5.1.2 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei städtischen Liegenschaften (Kat. 3):

Hierbei handelt es sich um Flächen bei städtischen Wohnobjekten oder Liegenschaften, welche durch die Abteilung 21 - Wohnungsamt oder Abteilung 8/4 - Immobilien verwaltet werden.

Darunter fallen alle Grünraumpflegeleistungen, sofern diese Leistungen nicht durch Hausmeister, Hausbesorger oder Dritte erbracht werden (gemäß Absprache mit dem Wohnungsamt)

z.B.: Vinzenz-Muchitsch-Straße 6b, Johannhöhe, Faunastraße 48-76, Fasangartenstraße 16-28, u.a.

In diesem Bereich werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen von Wiesen sowie bei Bedarf die Dienstleistung des Abtransportes von Grünschnitt, Laub und Gras durchgeführt.

Instandhaltung des Jüdischen Friedhofes in Graz:

Die von der Stadt Graz lt. Übereinkommen zur Instandhaltung des Jüdischen Friedhofes in Graz zu erfüllenden Aufgaben (GR-Beschluss vom 10.5.2012, GZ BG00 29364/011/0064/HAUB bzw. A8-46229/2011-17) werden von der Holding Graz gegen Ersatz der Kosten erbracht. Der Kostenersatz wird pauschal mit 20.000.- Euro p.a. vereinbart. Der Kostenersatz für die Betriebsführung Grünraum bleibt um diesen Betrag erhöht.

I.5.1.3 Gärtnerische Pflege des Straßenbegleitgrüns (Kat. 4):

Darunter fallen alle Grünraumpflegeaufgaben, sofern diese Aufgaben nicht durch den Geschäftsbereich Straße erbracht werden.

In der Kategorie 4 befinden sich Grünflächen sowie Baumstandflächen in und an Straßen (öffentliches Gut).

In diesem Bereich werden entsprechend der ortsadäquaten Gegebenheiten gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung (Gehölze, Stauden, Bodendecker), die Reinigung und das Mähen der Grünflächen in und an Straßen erbracht. Eine Vereinheitlichung der Mähintervalle (Grünraum vs. Straße) unter Berücksichtigung der Außenwirkung der Pflegemaßnahmen (repräsentative Straßenzüge vs. Nebenstraßen) ist anzustreben.

I.5.1.4 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei Kindergärten, Horten und Krabbelstuben (Kat. 5)

Grundsätzlich werden die gärtnerischen Pflegemaßnahmen an den Freiflächen der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen erbracht, sofern diese Aufgaben nicht durch eigene Hausarbeiter erledigt werden (Achtung: Hausarbeiter wechseln zur GBG - genaue Zuständigkeitsabgrenzung ist notwendig).

In der Kategorie 5 werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen der Grünflächen nach vormaliger Abstimmung mit dem Jugendamt bzw. unter Einhaltung des Kostenrahmens laut Vorgabe A 8/3 erbracht.

Die zukünftige Ausweitung bzw. Intensivierung der Aufgaben erfolgt entweder gegen Kostenersatz bzw. nur in Abstimmung mit der A 10/5 (Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze).

I.5.1.5 Pflege Extensivflächen (Kat. 6):

Darunter fallen Flächen, die im Allgemeinen der landschaftsgebundenen Naherholung ohne zusätzliche Inventarisierung (Bänke, Mistkübel etc.) dienen. Darüber hinaus werden Flächen, welche durch die Stadt Graz angekauft und für einen bestimmten Zweck vorgehalten werden, durch Minimalpflege erhalten.

z.B.: Rielteich, Vorbehaltsflächen für öffentliche Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze.

Diese Flächen werden max. 2-3 x pro Jahr gemäht und im Zuge dieses Arbeitsganges gereinigt.

I.5.1.6 Gärtnerische Pflege der Flächen der HL-AG:

Der Aufgabenumfang erstreckt sich von der gärtnerischen Pflege der Bepflanzung (keine Saisonpflanzflächen!), über die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Wegen (Winterdienst, Kontrolle und Wegerhaltung) bis hin zur Reinigung und dem Mähen der Blumenwiesen (extensiv: 2-3 x pro Jahr) auf Basis eines Pflegehandbuches.

I.5.2 BAUMPFLEGE:

Die Baumpflege wird bei Bäumen auf allen städtischen Freiflächen (öffentliches Gut, Privateigentum der Stadt Graz und Flächen der GBG, die von der Stadt Graz genutzt werden sowie Pachtflächen) mit Ausnahme jener Flächen die den Abteilungen: Wohnungsamt, Geriatriische Gesundheitszentren sowie dem Stadtschulamt zur Verwaltung übertragen wurden, gem. Ö-Norm L 1122 und L1120 durchgeführt. Von der Ausnahme nicht betroffen sind jene Flächen, die bis 31. 12. 2010 bereits in der Pflege des Geschäftsbereiches Grünraum der Wirtschaftsbetriebe waren.

Eine wichtige Bedingung dabei ist die dauerhafte Reduktion der mechanischen Schäden bei Bäumen. Mähschäden, vor allem an Jungbäumen sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen wie Personalschulung, den Einbau von techn. Schutzvorrichtungen bzw. durch die Wahl des geeigneten Maschineneinsatzes zu verhindern. Bei Altbäumen mit ausgeprägten Wurzelanzügen ist bezüglich Mähintervall und Maschinenhandling gesondert vorzugehen.

Das städtische Ziel dabei ist die laufende Verbesserung der Standort- und Wuchsbedingungen von städtischen Bäumen. Baumstandortsanierungen in größerem Ausmaß und maßgebliche Veränderungen der Baumscheiben fallen hinsichtlich der Planung und Budgetierung in die Zuständigkeit der A10/5 - Grünraum und Gewässer.

Waldbewirtschaftung ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Bereichs Stadtraum-Grünraum (Flächenabgrenzung zwischen GBG und Holding lt. Plan)

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Führung des Baumkatasters
- Durchführung aller Pflegemaßnahmen gem. Ö-Norm L 1122 & ZTV -Baumpflege
- Baumfällungen
- Ersatzpflanzung von Bäumen im Zuge der laufenden Pflegemaßnahmen
- Neupflanzungen von Bäumen im Auftrag der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion sowie der Verkehrsplanung im Zuge von Projektentwicklungen
- Pflanzenschutzmaßnahmen
- Baumstandortsanierungen im pflanzenphysiologischen Bereich
- Erhaltung und Sanierung von bestehendem baulichen und temporären Baumschutz
- Neuerrichtung von baulichem Baumschutz im Auftrag bzw. Absprache mit der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion

I.5.3 ERHALTUNG UND WARTUNG DER PARKINFRASTRUKTUR UND DER ÖFFENTLICHEN SPIELPLÄTZE:

I.5.3.1 Erhaltung und Wartung der techn. Parkinfrastruktur und des Parkinventars:

- Erhaltung der Parkinfrastruktur (Wege, Plätze, Verkehrsflächen, Stiegen, Mauern,..)
- Erhaltung und Betrieb der Wasseranlagen (kunsthistorische Brunnen, Brunnenanlagen, Trinkbrunnen, Wasserspiele) in Grünanlagen und auf Plätzen
- Erhaltung des Parkmobiliars (Bänke, Tische, Abfallbehälter, Schranken, Gassiautomaten...)
- Erhaltung der Einfriedungen und der Beleuchtungsmaste

I.5.3.2 Erhaltung, Wartung und Sanierung der öffentlichen Spielplätze:

- Bau und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen gem. EN-Norm 1176 und 1177
- Neu zu planende Großanlagen bzw. Generalsanierungen von Parkanlagen mit integrierten Kinderspielplätzen liegen in der Zuständigkeit der Abteilung für Grünraum und Gewässer unter fachlicher Beiziehung der Abt. Grünraum der Holding Graz-Services Stadtraum in Fragen der Erhaltung und Pflege.
- Teil- und Generalsanierungsmaßnahmen von Spielplätzen ausgehend vom Ergebnis der jährlichen Hauptprüfung unter Abstimmung mit der Abt. 10/5 Grünraum und Gewässer und unter Beiziehung der Fachabteilungen Sportamt und Jugendamt (im Rahmen der Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze)
- Errichtung und Betrieb des Eislaufplatzes im Volksgarten

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen durch städtische Abteilungen, die zu einer Ausweitung des bestehenden Angebotes führt, eine Anpassung des Betriebsführungsentgeltes rechtfertigt.

Eine Reduktion der Substanz bzw. der Ausstattung bei den öffentlichen Spielplätzen bedarf der Zustimmung und Freigabe der Stadt Graz.

I.5.4 PFLANZENVERLEIH, ÄMTERSCHMUCK UND EHRENGRÄBER:

Darunter fallen folgende Aufgaben:

I.5.4.1 Pflanzenverleih und Ämterschmuck :

In diesem Bereich wurden alle Amtsräume der Stadt Graz mit Blumenschmuck, Adventkränzen und Weihnachtsschmuck nach Bedarf ausgestattet. Darüber hinaus wurden der Rathausbalkon mit Blumenschmuck, die Grünpflanzen im Rathaus und die Adventgirlande am Rathausbalkon erbracht. Diese Aufgaben sollen auf folgende Punkte reduziert werden:

- Ämterschmuck: nur mehr Rathausbalkonschmuck im Sommer und Reisiggirlanden im Advent, Dekopflanzen im Rathaus

- Beistellung von Grün- und Dekorationspflanzen für Veranstaltungen
- Lieferung von Blumenschalen für Ehrungen

I.5.4.2 Gärternische Pflege der Ehrengräber und Denkmäler

Die Ehrengräber der Stadt Graz werden 3 mal pro Jahr ausgepflanzt (Frühjahr, Sommer und Herbst), die Saison- und Dauerbepflanzung wird gepflegt, Kränze oder Gestecke werden zu Allerheiligen nieder gelegt.

I.5.5 SCHUTZWASSERBAULICHE ANLAGEN UND GEWÄSSERERHALTUNG

Dazu zählt die Pflege und Instandhaltung der im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche (Hochwasserschutz) laufend errichteten Hochwasserschutzanlagen sowie die Pflege des Oberflächengewässernetzes (soweit die Betreuung nicht dem Bundeswasserbau/BBL G-GU, dem forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung bzw. Privaten unterliegt oder diese Arbeiten bei den bereits bestehenden Einbauten entlang der Grazer Bäche, wie: Verrohrungen, Brücken, Stege etc. bislang nicht vom GB Straße erbracht wurden).

Der laufende Kostenersatz für die Instandhaltungen für die Grazer Bäche wird vorerst weiterhin bei der Abt. 10/5 – Grünraum und Gewässer budgetiert, jener für die Pflegemaßnahmen ist mit dem Kostenersatz für die Betriebsführung abgegolten.

Den tatsächlich durchzuführenden Tätigkeiten und organisatorischen Abläufen zugrunde liegen ein Informationsbericht „Bachpflege und –instandhaltung“, ein detailliertes „Aufgabenverzeichnis Pflege und Instandhaltung“ sowie entsprechende Bachpflegewerke soweit vorhanden.

- Laufende Kontrolle und Inspektion schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen
- Pflege von Gewässerstrecken
- Pflege von schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen der Stadt Graz (Rückhalteanlagen, Versickerungsanlagen, lineare Bachausbauten)
- Instandhaltung von Gewässerstrecken
- Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen der Stadt Graz
- Erfüllung der Beckenwärterfunktion für Rückhalte- und/oder Versickerungsanlagen der Stadt Graz
- Die Eintreibung von Fördermittel und Zuzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen bleibt weiterhin in der Verantwortung der A 10/5.

I.5.6 ADMINISTRATIVE AUFGABEN

- Aufbau und laufende Betreuung eines EDV-gestützten und GIS-basierten Grünflächenmanagements
- Erarbeitung von Kostenermittlungen bei Schäden in Park- und Grünanlagen

- Techn.- und finanzielle Abwicklung von Bauprojekten in Park- und Grünanlagen im Auftrag der Baudirektion u. der Bauämter
- Lehrlingsausbildung in den Berufen GärtnerIn und LandschaftsgärtnerIn
- Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Grünraum, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.
- Mitarbeit bei allen Projekten der Stadt Graz mit landschaftsgärtnerischen Belangen zur bestmöglichen Wahrung von adäquaten Pflegekosten
- Mitarbeit im Fachausschuss Park- und Grünanlagen des österreichischen Städtebundes (gemeinsam mit der A10/5- Grünraum und Gewässer)
- Stellungnahmen bei Vergabe von Leitungsrechten in Park- und Grünanlagen in Abstimmung mit der A10/5
- Stellungnahmen bei privatrechtlichen Nutzungen von Park- und Grünanlagen für Veranstaltungen
- Stellungnahmen zur Pflege- und Erhaltungstätigkeit diverser Grünanlagen im Rahmen von Bezirksrats- und Gemeinderatsanfragen über die Abteilung 10/5
- BürgerInnenbeauskunftungen bei kurzfristigen Aufgabenverschiebungen im eigenen Entscheidungsbereich

Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Durchführung von subventionierten Aufgaben für Dritte

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung inklusive Anpassung an den Klimawandel.
- Die Holding stellt einen nachhaltigen, lebenswerten und sauberen öffentlichen (Grün-) Raum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die BürgerInnen sicher.
- Die öffentlichen Grünflächen werden von der Holding in einem gepflegten, sauberen und verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert und erneuert, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie behördlichen Aufträgen entspricht.
- Die Abteilung für Grünraum und Gewässer wird von der Holding bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich unterstützt.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung und Wegreinigung wird Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Um dem Leitbild einer attraktiven Gesamtstadt mit lebenswertem und grünem Wohnumfeld und gepflegtem, attraktiven öffentlichem Raum zu entsprechen, werden folgende Zielsetzungen vereinbart:

- Erhaltung und Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur an öffentlichen Freiflächen (stadtteil- und quartierbezogene Park- und Grünanlagen, laufende Grünraumoffensive)
- Vernetzung von Biotopen, Grünflächen und Freiräumen
- Erhaltung des Baumbestandes durch zeitnahe Ersatzpflanzungen (lt. Baumschutzverordnung) und Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet
- Forcierung der Jungbaumpflege und des Anwuchses und Verringerung bzw. Vermeidung von Mähschäden
- Gezielte Verbesserung der Wasserversorgung bei Jungbäumen und Neuanlagen (durch bauliche und/oder betrieblich-organisatorische Maßnahmen)

- Halten und verbessern der Pflege- und Sauberkeitsstandards in den Park- und Grünanlagen (Bezugsgrößen 2011) sowie an Uferböschungen
- Bekämpfung von Neophyten und sogenannter invasiver Pflanzen
- Ausbau von ausgewiesenen Hundewiesen und Hundezonen in den öffentlichen Parks
- Einpflegen der Daten in das Grünflächeninformationssystem (GRIS) zur georeferenzierten Erfassung bzw. Definition aller Pflegeflächen und deren für die Pflege relevanten Inhalte. Aufbauend auf den Grunddaten dient das Grünflächenmanagement zur ganzheitlichen Steuerung, Betreuung und Organisation der Grünflächenplanung, -verwaltung und -bewirtschaftung und stellt darüber hinaus die Basis für eine Wertermittlung der öffentlichen Grünflächen dar.
- Einbindung der Holding bei Neu- oder Umgestaltungen öffentlicher Grünflächen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes
- Generelle Freihaltung von Park-, Spiel- und Sportplätzen von Leitungsrechten und unterirdischen Einbauten
- Reduktion des Winterdienstes in städtischen Grünanlagen in Abstimmung mit der Abteilung 10/5 Grünraum und Gewässer und unter gemeinsamer Festlegung des Betreuungsumfanges

II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2013 Ist (EUR)	2014 Ist (EUR)	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Soll (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)
Pflege von Park- und Grünanlagen	4.675.056	4.675.056	5.716.400	5.716.400	6.002.200	6.002.200	6.002.200
Baumpflege	817.579	817.579	993.500	993.500	1.043.200	1.043.200	1.043.200
Erhaltg. Parkinfrastruktur u. Spielplätze	893.137	893.137	1.028.200	1.028.200	1.079.600	1.079.600	1.079.600
Pflanzenverl, Ämterschm, Ehrengräber	48.228	48.228	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
Schutzwasserbauliche Anlagen und Gewässerhaltung	20.000	20.000	124.800	124.800	140.500	140.500	140.500
Kostenersatz Betriebsführg.-Grünraum	6.454.000	6.454.000	7.947.400	7.947.400	8.350.000	8.350.000	8.350.000

II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Soll	2018 Soll	2019 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlgen	-6.261	-6.285	-6.736	-6.880	-6.889	-7.218	-7.394
Investitionen (in TEUR)	547	578	407	279	534	1.375	525
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	424	418,4	420,7	413,4	427+6 VZÄ	429,5+6	428,5+6

Fachkennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
betreute Park- und Grünanlagen (m ²)	2.405.605	2.412.600	2.496.195	2.521.633			
davon							
Pflegek. 1:	1.282.135	1.280.794	1.283.238	1.286.970			
Pflegek. 2:	223.780	232.116	319.156	372.912			
Pflegek. 3:	336.688	336.688	336.688	336.688			
Anzahl zu betreuende Bäume gesamt	21.925	21.949	21.875	21.324			
Anzahl betreute Bäume (Stk./Jahr)	2.960	2.472	1.702	3.502			
Anzahl Baumkontrollen (Stk./Jahr)	6.085	5.017	2.818	16.675			
Anzahl betreute Spielplätze Stk./Jahr	75	75	75	75			
schutzwasserbauliche Anlagen und Uferböschungen (m ² /Jahr)	142.074	143.074	206.000	206.000			

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1 Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2 Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüber hinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratesabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2 Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratesabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4 Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Finanzbericht
- Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V.1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am

Der Bürgermeister:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

	Signiert von	Maurer Gerald
	Zertifikat	CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-13T11:59:28+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-14T09:33:41+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



SERVICEVEREINBARUNG 2017/2018 SPARTENBEREICH-ABFALLWIRTSCHAFT

Stand: 13. Juni 2017

I.	GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)	3
I. 1.	KontraktpartnerInnen	3
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)	3
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung	3
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung	4
I. 5.	Beschreibung der servicierten Aufgaben	4
II.	ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG	8
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz	8
II. 2.	Strategische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	9
II. 3.	konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	9
II. 4.	Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen	11
II. 4.1.	Mittelfristplan Kostenersätze	11
II. 4.2.	Mittelfristplan Kennzahlen	12
III.	VERPFLICHTUNGEN	12
III. 1.	Zahlungskonditionen	13
III. 2.	Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft	13
IV.	CONTROLLING / BERICHTSWESEN	15
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	15
V. 1.	Öffnungsklausel	15
VI.	KONFLIKTREGELUNG	16
VII.	UNTERSCHRIFTEN	17
VIII.	BEILAGEN	19
VIII. 1.	Schnittstellenkatalog GB Abfall	19
VIII. 2.	Datenkatalog GB Abfall	19

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. KontraktpartnerInnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Stadträtin Tina Wirnsberger für den Bereich Abfall

Stadtrat Dr. Günter Riegler für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

Dr. Gert Heigl – Geschäftsführung Infrastruktur & Energie

DI Wolfgang Malik – Geschäftsführung Management Services und Beteiligungen

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2017 und 2018.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Entsorgungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abfall
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der oben angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I.5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle

- Anschluss von Liegenschaften/Änderung/Überprüfung der Anschlüsse
- Beistellung von Sammelbehältnissen sowie im Bedarfsfall Reinigung und Instandhaltung
- Kontrolltätigkeit hinsichtlich korrekter Entsorgung der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien auf Liegenschaften, inkl. Aufstellungs- und Übergabeort
- Bereitstellung der Daten für die Gebührenverrechnung
- Entgeltverrechnung sowie Angebot von Aufgaben laut Abfuhrordnung /Tarifblatt B
- Abfuhrkalender: Erstellen und Übermittlung eines jährlichen Abfuhrkalenders für die Grazer BürgerInnen
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei öffentlichen Sammelstellen
- Beistellung von Sammelbehältern für öffentliche Sammelstellen
- Betreuung und Instandhaltung der öffentlichen Sammelstellen
- Transport zu den Verwertungsanlagen
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien für öffentliche Sammelstellen (in georeferenzierbarer Form; Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)
- Durchführung eines Beschwerdemanagements
- Kundenbetreuung (Privatkunden, Gewerbebetriebe, Servicestellen)

Restmüll (Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle), SN 91101

- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Sammelbehälter 120 – 1100 lt.) inkl. Herausholen und Zurückstellen der Behälter vom/zum Aufstellungsort im dicht verbauten Gebiet (Anzahl der Entleerungen/Jahr siehe Beilage)
- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Container)
- Transport zur Verwertungsanlage in der Sturzgasse 8
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Zwischenlagerung und Störstoffsortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelauflieger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf

Sperrmüll, SN 91401

- Übernahme von Sperrmüll etc. im Recyclingcenter in der Sturzgasse
- Betreuung und Beratung der Anlieferer
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport und Zwischenlagerung von Sperrmüll
- Zwischenlagerung und Störstoffsortierung
- Sichtung und Sortierung

- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufleger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Nicklasdorf, Lenzing etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf
- Angebot, Bewerbung und Durchführung von Sperrmüllsammmlung in Siedlungen nach Bedarf und gegen gesonderte Verrechnung

Straßenkehrriecht, SN 91501

- Behandlung und Entsorgung des Straßenkehrriichts aus der Straßenreinigung

Biogene Abfälle, SN 92401 (inkl. Grünschnitt, SN 92101)

- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (50% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Einsammeln von biogenen Abfällen (42x/Jahr, wöchentlich im Sommer, 2wöchig im Winter) im festgelegten, berechtigten Ausmaß
- Überprüfung jener Liegenschaften mit Kompostbonus
- Reinigung der Behältnisse (mind. 8x/Jahr)
- Transport zur Behandlungsanlage in der Sturzgasse
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und Aufbereitung
- Ausgangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Transport zu den genehmigten Verwertungsanlagen
- Landwirtschaftliche Kompostierung und Verwertung

Grünschnitt, SN 92101

- Übernahme im Recyclingcenter

Altstoffe

Papier SN 18718, SN 91201

- Wo dies möglich ist erfolgt das Einsammeln bei Liegenschaften im erforderlichen Ausmaß, jedoch mindestens ein 240l Behälter 4wöchig
- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems für Gebiete, wo eine Bereitstellung der Behälter auf der Liegenschaft nicht möglich ist
- Übernahme im Recyclingcenter 2 (gebührenfrei)
- Transport zur genehmigten Verwertungsanlage
- Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

Alttextilien, SN 58107

- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems
- Übernahme im RC 2 (gebührenfrei)
- Verwiegung, Transport und Registrierung
- Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

I.5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469

- Sammlung von Glasverpackungen und Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems Abweichungen vom derzeitigen Status werden einvernehmlich mit der Stadt Graz festgelegt.
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien (in georeferenzierbarer Form, Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)

I.5.3. Problemstoffe

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen

- mobile Sammlung von Problemstoffen (Giftmüllexpress) nach neuem Modell (Betreuung von insgesamt 384 Sammelstellen im Ausmaß von je 1,5 Stunden)
- Betrieb von mindestens 4 stationären Sammelstellen im Stadtgebiet (analog Stand 2011)
- Betrieb einer betreuten Sammelstelle im RC2
- Im Rahmen der mobilen und stationären Problemstoffsammlung werden zusätzlich zu den gefährlichen Abfällen aus Haushalten und den in Art und Menge vergleichbaren Abfällen aus anderen Einrichtungen auch folgende Abfallfraktionen mitgesammelt und verwertet bzw. entsorgt:
 - Medikamente, Dispersionen, Speisefette und –öle, Batterien und Gasentladungslampen
 - Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 50 cm
- Führen und Aktualisieren einer Sammelstellendatenbank (in georeferenzierbarer Form, Unterlage hierzu wird vom A23 zur Verfügung gestellt)
- Betrieb eines betreuten Problemstoffzwischenlagers
- Betrieb entsprechender Anlagen zur Zwischenlagerung
- Verwiegung und Vorbereitung für Transport zur Entsorgung
- Transport von Problemstoffen (im Rahmen der mobilen Sammlung)
- Entsorgung/Verwertung von gefährlichen Abfällen

I.5.4. Recyclingcenter

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen

- Betreiben des Recyclingcenters von Montag-Freitag 7:00-17:00, Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00-18:00

Recyclingcenter 2

- gebührenfreie Übernahme von Elektroaltgeräten (EAG); Verpackungen, Batterien, Problemstoffen, Textilien, Papier, Medikamenten, Dispersionen, Speisefetten, und –ölen für Benutzungsberechtigte (=Liegenschaften, die an die öffentliche Abfuhr der Stadt Graz angeschlossen sind)
- Erfassung und Weitergabe von Verpackungen (Vorgabe ARA-System)
- Erfassung und Weitergabe von EAG (Vorgabe Erfassungssystem)
- Betreuung und Beratung der Anlieferer
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung einer Berechtigtenkontrolle
- (Nachsortierung,) Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der Abfälle in genehmigten Anlagen
- Einrichtung eines ReUse Bereichs zur Übernahme von wiederverwendbaren Materialien

Recyclingcenter 1

- gebührenpflichtige Übernahme von Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, Altstoffen, Eternit, etc.
*Kommentar im Begleitschreiben
- Beistellung und Wartung der Logistik zur Einhebung eines Entsorgungsbeitrags
- Festlegung von Entsorgungsbeiträgen in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung Mahnwesen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung der Berechtigtenkontrolle
- Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der abgegebenen Abfälle

I.5.5. Deponienachsorge/Deponiebetrieb:

- Absaugen und Entsorgen/Verwerten von Deponiegas
- Erfassen und Entsorgen von Deponie-Sickerwässern
- Betrieb und Wartung der dazugehörigen Anlagen (Pumpanlagen, Entwässerungssystem, Gaserfassungssystem, Gasfackel, Dichtungsschlitzwand)
- Haus- und gartentechnische Betreuung der Deponie (Mähen, Baumschnitt etc.)
- Lagerflächen verwalten, vermieten und verrechnen

I.5.6. Allgemeines Abfallmanagement:

- Managementsystem (Qualität-, Krisen- u. Risikomgt. etc.)
- Stoffstrommanagement (Optimierung der Abfallströme nach Art, Menge und Preis)
- Ausschreibungen zur Vergabe von Subleistungen
- Kalkulation von Kostenvoranschlägen
- Auftragsvergabe und Auftragsverwaltung
- Controlling von Aufgaben der SubauftragnehmerInnen
- Behördenmanagement
- Betrieb des AbfallkundInnentelefon, Beratungstätigkeit
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation bzw. zur Erzielung von sortenreinem Material in der Getrennten Erfassung im Einvernehmen mit der Stadt Graz (Sammlung, Recyclingcenter)
- Durchführung von Anlagenführungen, Präsentationen für Kundendelegationen
- Teilnahme an Erfahrungsaustausch, Benchmarks, etc.
- Entsendung von Vertretern in Fachgremien
- Betreuung des internen elektronischen Stoffflussdateisystems
- EDM – Dokumentation, Verwaltung, Aufzeichnung und Meldung laut AbfallbilanzVO
- Qualitätskontrolle
- Management der „In-Verkehr-Setzer-Systeme“ gem. Bundes-AWG (z.B.: VVO, EAG etc.)
- Rechtsservice
 - Vorbereitung für hoheitliche Rechtsakte
 - Genehmigungen für Anlagen, Bescheidaufgaben
 - Stellungnahme zu gesetzlichen Vorlagen uä.
- Anschlussbescheide: Vorbereitung und Erhebungen bzw. Ermittlungsverfahren in Bezug auf die für die Bescheiderstellung notwendigen Daten (wie z.B. Menge und Entleerungsintervall der anschlusspflichtigen Abfallarten)
- Allgemeiner Overhead - Verwaltungstätigkeit
- ALSAG: sämtliche Entgelte sind inkl. allgemeiner Kosten, wie z.B. ALSAG zu verstehen
- Abstimmung mit externen Partnern bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen Sammelstellen (auch für Verpackungsfractionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen Sammelstellen sind mit der Stadt Graz –Umweltamt abzustimmen.

I.5.7. Sonderaktionen

- Häckselservice auf Liegenschaften (Förderung: der 1. halbe Stunde; Zuschuss zum Stundentarif, geförderte Anfahrtspauschale)
- Pauschalauftrag Kompost (Kompostberatung, Häckselbörse, Kompostanlagenbetreuung, Brennholzbörse, Altspeisefettsammlung)
- Grünschnittosteraktion: Übernahme von Grünschnitt an 3 zusätzlichen Standorten im Ausmaß von 4 Wochen/Jahr (sind im Einvernehmen mit der Stadt Graz festzulegen)
- Frühjahrsputz: - Entsorgung der im Rahmen dieser Aktion gesammelten Abfälle über den Zeitraum von 2 Wochen, sowie bei der Mureraktion
- Zur Verfügung stellen eines Fahrzeuges zum Einsammeln der Abfälle bei der Mureraktion im Ausmaß von einem Tag
- Unterstützung beim Projekt Abfalltrennung in Wohnsiedlungen
- Erarbeitung und Durchführung von ReUse Maßnahmen

I.5.8. Durchführung einer Marktentsorgung

I.5.9. Aufträge aus dem Tagesgeschäft

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz

Qualitative und quantitative Abfallvermeidung sowie Ressourcenschonung sind generelle Ziele im Haus Graz und werden bei sämtlichen Handlungen und Aufgaben in den Vordergrund gestellt. (Abfall-Rahmenrichtlinie der EU).

Es wird vereinbart, dass neben der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen sämtliche Aktivitäten der Abfallwirtschaft auch mit dem Ziel, die im Folgenden angeführten ökologischen und qualitativen Kriterien zu erfüllen, durchgeführt werden:

- Einhaltung österreichischer Umweltstandards und Grenzwerte
- Berücksichtigung der Abfallhierarchie: möglichst hohe stoffliche Verwertung, thermische Verwertung in Anlagen mit hohem Wirkungsgrad, Berücksichtigung der Energieeffizienz der Verwertungs- und Behandlungswege; Ausbau von Abfallvermeidung und Wiederverwendung
- Regionalität bei der Entsorgung: Verminderung von Transportwegen, Einsparung von CO₂, Lärm, Feinstaub
- Nachhaltigkeit und Mehrwert der Entsorgung (Nutzung von regionalen Anlagenkapazitäten – Sicherung regionaler Arbeitsplätze, Gewichtung von Emissionen und Immissionen)
- Berücksichtigung von technisch innovativen Projekten
- Effizientes Ressourcenmanagement und nachhaltiges Wirtschaften

II. 2. Strategische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen

In Abstimmung mit den strategisch-politischen Zielsetzungen der Stadt Graz vereinbaren die KontraktpartnerInnen folgende strategische Zielausrichtung:

- Die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum, unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik, für die BürgerInnen sicher.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung wird Hygiene und Sicherheit sowie ein sauberes Stadtbild gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgaben erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, erbracht werden.
- Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft ist ein kommunaler Vorzeigebetrieb in Österreich und gewährleistet die Grundversorgung und Qualität der kommunalen Daseinsvorsorge.
- Motivierte MitarbeiterInnen sind in Entscheidungsprozesse verstärkt eingebunden, gestalten aktiv die Aufgaben und handeln energieeffizient und ökologisch.
- Um die Unternehmensposition zu stärken, sollen Know-How und Aufgaben auch überregional angeboten und zu Vollkostendeckung verkauft werden.
- MitarbeiterInnen sollen durch optimale Rahmenbedingungen und verbesserte Unternehmenskommunikation verantwortungsvoll, wirtschaftlich und umweltschonend handeln.
- Verstärkte Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten sowie mehr Eigenverantwortung für MitarbeiterInnen sollen auch das Image des Unternehmens steigern.
- Die Erarbeitung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung im Vorfeld der Sammlung ist Aufgabe des Umweltamtes (Beratung und Umsetzung von Projekten mit spezifischen Zielgruppen).
- Die Holding unterstützt diese Aufgaben zu Abfallvermeidung im operativen Bereich und hat daher die Aufgabe den zu entsorgenden Anteil der Abfälle möglichst gering und somit den Anteil an wieder verwendbaren und stofflichen verwertbaren Abfällen möglichst hoch zu halten.
- Die Ausarbeitung von Informationen zur Abfallberatung und damit verbundene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erfolgen in enger Kooperation mit dem Fachamt.
- Bei der Vergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen werden auch sozialökonomische Beschäftigungsbetriebe berücksichtigt.
- Die Holding Graz unterstützt das Fachamt bei der Beantwortung von Bezirksrats- und Gemeinderatsanträgen und liefert die aus ihrem Bereich zur Beantwortung notwendigen Daten innerhalb einer Frist von 4 Wochen.
- Die Holding Graz zieht die interkommunale Zusammenarbeit mit Gemeinden oder Abfallwirtschaftsverbänden in Bezug auf abfallwirtschaftliche Dienstleistungen in Betracht und wird eventuell auftretende Möglichkeiten prüfen.

II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Konkrete Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Die Holding Graz GmbH verpflichtet sich die im Datenkatalog laut Anhang geforderten Daten zur Abfallwirtschaftsplanung quartalsweise an das Umweltamt zu übermitteln.

- Die Holding Graz übernimmt die Verpflichtungen zur Meldung der Abfallmengen der Stadt Graz laut Abfallbilanzverordnung sowie zur laufenden Aufzeichnung der dazu erforderlichen Daten.
- Die Holding Graz verpflichtet sich in Abstimmung mit dem Fachamt Maßnahmen zur Förderung der Wiederverwendung von Abfällen auszuarbeiten bzw. aktiv daran mitzuarbeiten.
- Für den Betrieb eines Sammelstellenkatasters für die Grazer BürgerInnen verpflichtet sich die Holding Graz zur Aktualisierungen der öffentlichen Sammelstellen, Überprüfung dieser vor Ort sowie quartalsweise Übermittlung dieser Daten in georeferenzierbarer Form an das Fachamt
- Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträgern findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abfall statt.
- Die Vertragsparteien vereinbaren für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames KundInnen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der KundInnen im Haus Graz.

II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger	2013	2014	2015	2016	2017 WP	2018 WP	2019 WP
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Gem.Siedlungsabfall (Restmüll) Sammlung inkl. Entsorgung Menge	11.171.488	11.171.488	10.321.600	10.321.600	11.488.700	11.488.700	11.488.700
Biogene Abfälle Sammlung inkl. Verwertung Menge	3.627.520	3.627.520	4.703.900	4.703.900	5.235.800	5.235.800	5.235.800
Altpapier Sammlung inkl. Verwertung Menge	670.676	670.676	973.300	973.300	1.083.400	1.083.400	1.083.400
Glasverpackungen (Sammlung und Verwertung) Menge	502.768	502.768	786.000	786.000	874.900	874.900	874.900
Recycling Center Betrieb inkl. Verwertung und Entsorgung Menge	2.795.508	2.795.508	2.598.200	2.598.200	2.891.900	2.891.900	2.891.900
Problemstoffsammlung (Bestand mobil/stationär) Menge Sammlung inkl. Entsorgung	829.040	829.040	831.300	831.300	925.300	925.300	925.300
Sonderaufgaben (gesonderte Aufstellung siehe S 11) Osteraktion: Frühjahrsputz: Pauschalauftrag Ökoservice GmbH: Häckselervice durch Ökoservice: BAN Betreuung Problemstoffsammelstelle, Recyclinghof Abfalltrennung in Wohnsiedlungen:	<i>in den oben angeführten Positionen eingerechnet</i>						
Kostenersatz	19.597.000	19.597.000	20.214.300	20.214.300	22.500.000	22.500.000	22.500.000

II.4.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Kennzahlen	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 WP	2018 WP	2019 WP
Finanzkennzahlen							
<i>EBITDA (TEUR)</i>	-18.627	-16.586	-17.490	-17.166	-18.504	-18.812	-19.173
<i>Investitionen (TEUR)</i>	481	1.647	1.633	1.622	3.128	5.943	5.431
<i>Personal (VZÄ)</i>	148,21	147,15	146,15	151,40	149,40	149,40	150,40
Fachkennzahlen							
<i>Stoffliche Verwertungsquote (%)</i>	58	58	57	60			
<i>Thermische Verwertungsquote (%)</i>	16	40	41	40			
<i>Restmüllmenge je EW und Jahr (kg/EW, a)</i>	169,01	170,25	166,57	163,17			
<i>gefährdete KM je Tonne (km/To)</i>	4,38	4,25	4,32	4,24			
<i>Einfahrten RC1+RC2</i>	273.065	306.543	322.915	335.970			
<i>Auslastung RC2 (%)</i>	107,46	120,64	127,08	132,22			
<i>Anzahl der angeschlossenen Liegenschaften</i>	31.574	32.082	32.440	32.760			
<i>Neu angeschlossene Liegenschaften (%)</i>	1,6	1,6	1,1	1			
<i>Anzahl öffentlicher Sammelstellen (GlasVP)</i>	1.162	1.151	1.048	1.072			
<i>verfügbares Behältervolumen RM (m³)</i>	599.355,9	606.334,2	614.281,8	619.573,3			
<i>KundInnenzufriedenheit</i>	1,44	1,5	1,44	1,6			
<i>(Note)</i>							

III. Verpflichtungen

Für die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum 2015 und 2016 werden von der Stadt Graz die unter II.4.1. dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

Sofern die erzielten (marktabhängig stark schwankenden) Altstofferlöse im Jahresergebnis der Holding Graz Services – Abfallwirtschaft um mehr als 10% unter dem geplanten Wert zu liegen kommen, wird dem Gemeinderat eine Ergänzung des Jahreskostenersatzes zur Sicherstellung der unten angeführten Sonderprojekte im Ausmaß der tatsächlich erbrachten Aufgaben jedoch maximal in der Höhe von € 134.250 (siehe beiliegende Aufstellung) vorgeschlagen.

Sonderprojekte

Osteraktion

kostenlose Sammlung von Grünabfällen (4 Wochen)			65.000
--	--	--	---------------

Frühjahrsputz

Abholung und Entsorgung bei Muruferaktion (1 Woche)			1.000
--	--	--	--------------

Pauschalauftrag Kompost¹

Kompostberatung, Häckselbörse Kompostanlagenbetreuung Brennholzbörse, Altspeisefettsammlung			22.000
---	--	--	---------------

Häckselervice¹

Förderung von Häckseldienstleistungen erste halbe Stunde gratis Zuschuss zum Stundentarif geförderte Anfahrtspauschale	55,00 €/Auftrag	750,00 Aufträge/Jahr	41.250
---	-----------------	----------------------	---------------

Abfalltrennung in Wohnsiedlungen

Unterstützung von Aktionen zur getrennten Sammlung u. Abfallvermeidung	1.000,00 €/Auftrag	5,00 Aufträge/Jahr	5.000
--	--------------------	--------------------	--------------

Gesamtkosten pro Jahr			134.250
------------------------------	--	--	----------------

¹ Diese Leistungen sind durch den sozialökonomischen Betrieb BAN-Ökoservice GmbH oder einer anderen vergleichbaren ökosozialen Einrichtung zu erbringen und sind in einem gesonderten Kooperationsvertrag geregelt.

III. 1.1. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt durch die Controllingstelle vierteljährlich im Vorhinein, jedoch nach Berichtslegung über die Fachkennzahlen des vorangegangenen Quartals durch die Holding Graz.

Folgende Termine werden für die Berichtslegung vereinbart:

Die Berichtslegung über die Fachkennzahlen erfolgt quartalsweise im Nachhinein bis zum 10. des Folgemonats.

Der vollständige Quartalsbericht wird der Stadt Graz jeweils spätestens 10 Tage nach Vorlage im Aufsichtsrat der Holding Graz übermittelt.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1. Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Geschäftsbereiche Abfallwirtschaft, Stadtraum und Wasserwirtschaft erfüllen die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog
2. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllung/Auftragserledigungen für andere Magistratesdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung des Jahresauftrages für Abfall erfolgt an die Magistratesabteilung A 23– Umweltamt.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den GB-Abfallwirtschaft).

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratesabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

Die Stadt als Eigentümerin wird über die externen Aufträge vierteljährlich hinsichtlich Volumen in Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse Bericht erstattet.

III. 2.3. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz Services für Dritte Aufgaben erfüllt bzw. Aufträge erledigt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz Services in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.4. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen; (Rechnungslegung erfolgt zu Jahresbeginn)
- Aufträge für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- Aufträge auf Basis unterjähriger Bestellungen für die jeweilige Fachabteilung, andere Magistratsabteilungen wie auch externe Auftraggeber sind quartalsmäßig zu berichten und dabei hinsichtlich erbrachter Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse zu quantifizieren

III. 2.5. Projekte

Sonderprojekte, ausgenommen jene laut Liste S.12, sind Vorhaben, die nicht im laufenden, vereinbarten Bau-/Investitionsprogramm enthalten sind. Sie sind mittels Bestellschein zu beauftragen und gesondert zu finanzieren.

III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

III.2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung

In Ergänzung zum Entsorgungsvertrag wird zwischen den Vertragspartnern weiters folgendes vereinbart:

Ausgehend von der Registerabfrage und dieser Zusicherung des Übernehmers (Holding Graz), beauftragt hiermit der Abfallbesitzer (Stadt Graz) die Holding Graz als Übernehmer mit der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung aller in Punkt I angeführten Abfälle.

Die Holding Graz erklärt ausdrücklich und unwiderruflich, diesen Auftrag anzunehmen und für die vereinbarte umweltgerechte Verwertung und Beseitigung dieser Abfälle zu sorgen und die Stadt Graz als Abfallbesitzer hinsichtlich dieser Abfälle zivilrechtlich schad- und klaglos zu halten.

Weiters gewährleistet die Holding Graz, dass sie sämtliche Genehmigungen, die für die Sammlung, Transport, Behandlung, Lagerung und Entsorgung der in dieser Servicevereinbarung aufgelisteten Abfällen und der damit verbundenen Anlagen notwendig sind, besitzt und alle ihr hiermit übertragenen Aufgaben im Einklang mit sämtlichen Rechtsmaterien durchführt.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle im Umweltamt zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Auftragsmengen und Kostenersätze,
- Finanzkennzahlen,
- Fachkennzahlen,
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung,
- Aufträge für externe Auftragnehmer.

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte VertreterInnen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden vom Controlling bewertet. Die Aufgabenbereiche werden ab 2013 nach Vorliegen einer Kosten- und Auftragsrechnung bewertet und dargestellt.

- Innerhalb der Aufgaben soweit es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt sind zur Optimierung von Menge, Standards sowie Kosten geringfügige Veränderungen ohne Zustimmung (jedoch nach vorheriger Information) des Controllings des Kostenträgers möglich. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen sind jedoch nur mit Zustimmung des Kostenträgers möglich.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit, unter Berücksichtigung der In-House Vergaberechtskriterien und im Einvernehmen mit dem Kostenträger auch für andere Auftraggeber Aufgaben erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind regelmäßig zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am

Die Stadträtin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor Infrastruktur & Energie:

VIII. Beilagen

VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall

Der Datenkatalog GB Abfall (Stand vom: 12. 11. 2010) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall

Der Schnittstellenkatalog GB Abfall (Stand vom: 18. 11. 2010) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

Anlage I zur Servicevereinbarung: Datenkatalog

Die *Holding Graz* verpflichtet sich, beziehend auf den unter Punkt II/13 des Entsorgungsvertrages genannten Datenaustausch, der Stadt Graz pro Quartal jeweils am Beginn eines Quartals die unten angeführten Daten zu übermitteln.

Der Datenaustausch verfolgt den Zweck, dass möglichst vollständige Zahlen hinsichtlich aller Abfallarten, Abfallmengen, ihrer Herkunft und ihres Verbleibes unter Einbeziehung von Daten der Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und zur strategischen Planung der Abfallwirtschaft in der Stadt Graz vorhanden sind bzw. um ein Controlling hinsichtlich der für die Abfallwirtschaft der Stadt Graz anfallenden Kosten durchführen zu können.

Die Weitergabe der Daten durch die *Holding Graz* erfolgt für die im Auftrag der Stadt Graz gesammelten, behandelten, verwerteten bzw. entsorgten Abfälle. Die Aufbereitung der Daten richtet sich nach dem in der *Holding Graz* vorhandenen Datenerfassungssystem.

Der Datenkatalog umfasst insbesondere:

- Die Anzahl der aufgestellten Behälter inkl. Volumen, Entleerungen und Standort, dies gilt für alle durch die *Holding Graz* gesammelten Abfallfraktionen.
- Eine Auflistung der an die öffentliche Abfuhr angeschlossenen Liegenschaften inkl. Angaben über Restmüll, Bioabfall und Papier (aufgestelltes Volumen, Anzahl der Entleerungen, sofern vorhanden* bzw. siehe obiger Punkt)
- Eine Auflistung der Liegenschaften, die einen Kompostbonus beziehen
- Die Km - Leistung der Sammelfahrzeuge mit Angaben zur jeweiligen Schadstoffklasse des betreffenden Fahrzeugs
- Daten über das Recyclingcenter (RC) 1 und 2 (Einfahrten, im RC gesammelte Mengen nach Fraktionen)
- Die gesammelten Abfallmengen nach Abfallfraktionen (bei Problemstoffen: nach Aufforderung jeweils nach Sammelstellen bzw. Bezirken gegliedert - sofern vorhanden¹⁾)
- Art, Anzahl, Ort, Zuständigkeit der Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke²⁾ (sofern vorhanden¹⁾)
- Kosten in €/to für:
 - Restmüll - Sammlung
 - Restmüll - Behandlung
 - Biomüll - Sammlung inkl. Behandlung
 - Papier - Sammlung inkl. Behandlung; abzgl. Erlöse
 - Glas - Sammlung inkl. Behandlung
- Tarife für Übermengen im RC I in €/to für:
 - Sperrmüll
 - Grünschnitt
 - Bauschutt
- Kosten und/oder Erlöse der einzelnen Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke werden in detaillierter Form nach Aufforderung durch das Umweltamt von der *Holding Graz* übermittelt, wobei sich das Umweltamt diesbezüglich mit der Finanzdirektion der

Stadt Graz abstimmen wird. Diesbezüglich behält sich die Holding Graz jedoch vor, vor der Weitergabe von Daten, die im begründeten betrieblichen Interesse des Unternehmens liegen, einen entsprechenden Auftrag der Generalversammlung (bzw. des Aufsichtsrats) zu erhalten.

- Sämtliche für die Erstellung der Kennzahlen lt. Punkt II.4.2. der Servicevereinbarung notwendige Daten.

Alle Daten sind bevorzugt elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Es besteht die Absicht liegenschaftsbezogene Angaben (Adressen in „GIS-fähiger“ Form, d.h. nach dem offiziellen Straßenschlüssel des Vermessungsamtes der Stadt Graz verfügbar zu machen und sobald dies möglich ist in dieser Form zu übermitteln.

1) Die Holding Graz ist jedenfalls bemüht, die Daten so umfassend und vollständig wie möglich zu übermitteln.

Sofern es nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist die erforderlichen Daten aus dem EDM (von den betreffenden Dienststellen der Steierm. Landesregierung oder dem Ministerium) zu erhalten, wird die Holding darauf einwirken, dass sie die entsprechenden Informationen von ihren Lieferanten erhält und diese sodann an das Umweltamt weitergeben. Bei Neuabschluss von Verträgen wird die Holding Graz jedenfalls sicherstellen, dass eine entsprechende Regelung zur Übermittlung der nötigen Daten in den jeweiligen Verträgen enthalten ist.

2) Definition des Begriffes „letzte Senke“: der Lebenszyklus eines Stoffes in der Anthroposphäre beginnt bei einer Quelle (z. B. Bergwerk) und endet bei einer Senke. Eine letzte Senke wird als ein Ort in der Hydro-, Pedo-, Litho- oder Atmosphäre definiert, in dem die Aufenthaltszeit eines Stoffes mehr als 10.000 Jahre beträgt.

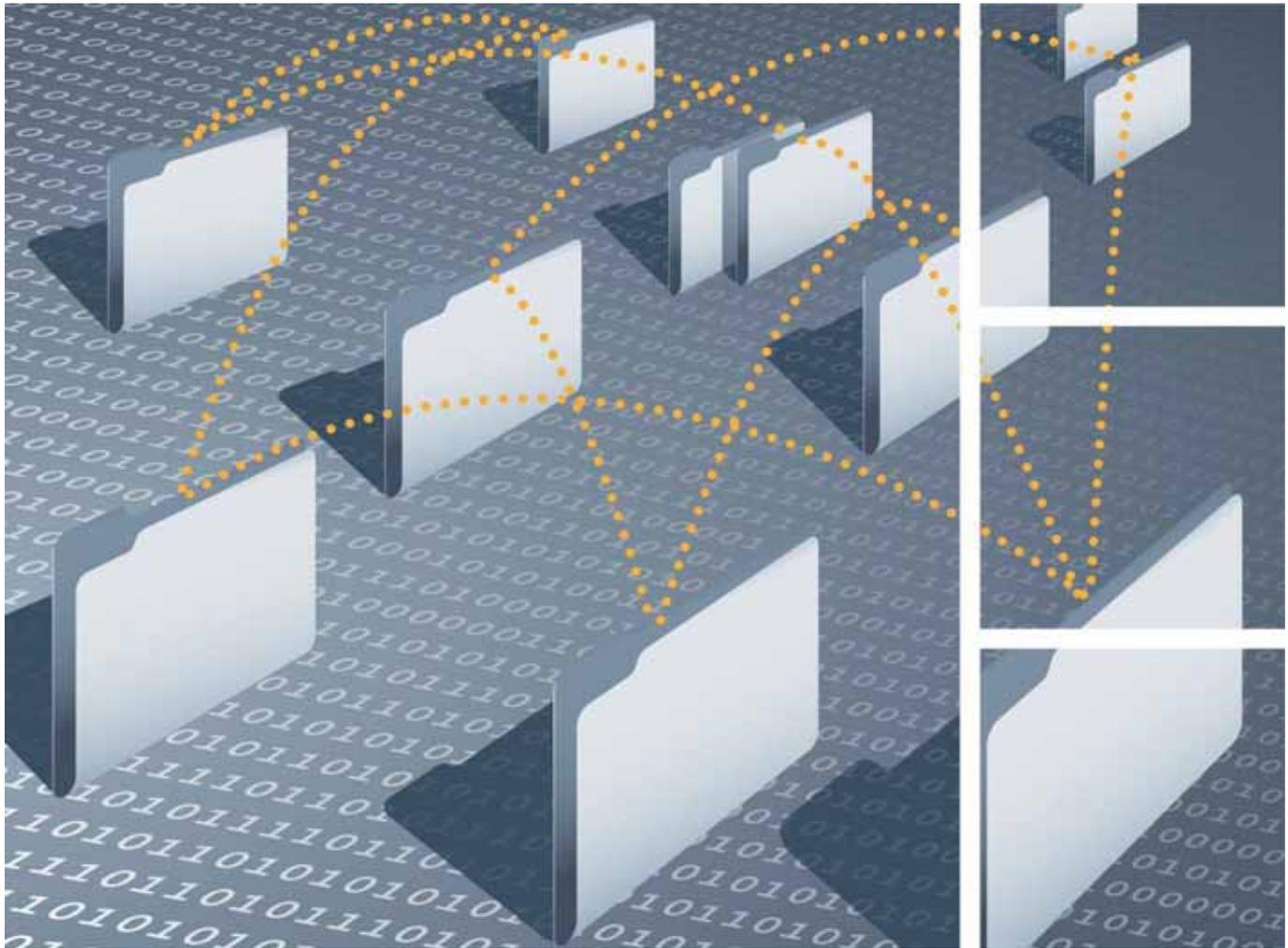
Anlage II zur Servicevereinbarung: Schnittstellenkatalog

Schnittstellenkatalog				
Stand: 31.10.2011				
Leistungsgruppe/Leistung		ab 01.01.2011		
		Beteiligte/Ersteller		
Kurzbezeichnung	Beschreibung/Inhalte	federführende OE	mitwirkende OE	Anmerkung
Planung und Controlling	Erstellung (Konzeption und Planung) von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Plänen, Verordnungen, Sachprogrammen und Anleitungen (Abfallwirtschaftsbericht; Abfuhrordnung; Abfallwirtschaftsplan) als Grundlage konkreter Leistungs- und Zielvereinbarungen (Kontraktmanagement) für die Umsetzung und Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben (legistische Vorgaben) Erteilung von Aufträgen an den GB Infra (Abfall) zum ordnungsgemäßen Anschluß von Verpflichteten an die öffentliche Müllabfuhr, Prüfung der Einhaltung der Vorschriften	A 23	HG Services Abfall	Kontraktmanagement im Hinblick auf den Entsorgungsvertrag bzw. die Leistungsvereinbarung sofern nicht die Finanzabteilung zuständig ist
Berichtswesen	Erstellung von Berichten (gegenseitiger Austausch abfallrelevanter Daten)	HG Services Abfall, A 23	HG Services Abfall, A 23	jede OE nimmt in Hinblick auf EDM ihre Verpflichtungen wahr
Kompetenzen im Anschlussverfahren	Anschlüsse an die Abfallabfuhr im Stadtgebiet, Bescheidvorbereitung und Überwachung im operativen Bereich, Exekution des StAWG	HG Services Abfall, A 23	A 23, A 17	Die zur Bescheiderlassung auf Basis der §§ 8, 9 und 10 bzw. des § 4 Abs. 5 StAWG notwendigen Daten (z.B. Behälterart und -größe, Abfuhrintervall, Aufstellplatz bzw. Abholort etc., Berechtigung zum Bezug des Kompostbonus) werden von der Holding Graz an die Stadt Graz rechtzeitig übermittelt. Weiters wird die Holding Graz im Ermittlungsverfahren als Zeuge den Sachverhalt und entsprechende Unterlagen (z.B. Bilddokumentationen) an die Stadt Graz übermitteln. Die Sachverständigentätigkeit und die Bescheiderstellung erfolgt durch die Stadt Graz.
Beratung und Beschwerdemanagement "grünes Telefon"	Beratung in allgemeinen und technischen Umweltfragen Umweltschutz-Telefondienst (Grünes Telefon)-Beschwerden Beratung der Bevölkerung in Fragen der Abfallvermeidung und Abfallverringerung; Abfallberatung allgemein Beratung von Betrieben in abfallwirtschaftlichen Problemstellungen Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und (telefonische) Beratung müssen zukünftig jeweils auf die zwei Bereiche strategische und allgemeine bzw. operative Abfallwirtschaft aufgeteilt werden!!! daher wird für die telefonische Beratung einerseits ein "grünes Telefon" (A 23) für Umwelt- und Abfallberatung und ein "oranges (Arbeitstitel) Telefon" (GB Infra Abfall) als Abfall-Kunden-Telefon eingerichtet
"oranges (Arbeitstitel) Telefon" Abfall-Kunden-Telefon	Telefonische Beratung, Servicetelefon für Sammlung und Recyclingcenter, Grünschnittabfuhr, Containerservice, Erdenzustellung, etc. (Abfuhrtermine, Wünsche, Beschwerden, etc.), Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Der unmittelbare Kundenkontakt ist für die operative Organisation unabdingbar
Fachinformation und Projektarbeiten (inkl. Abfallberatung)	Erstellen von Informationsblättern zu Abfallvermeidung, Abfallverringerung, Abfalltrennung und -verwertung; Konzeption, Planung und Veranlassung von abfallwirtschaftlichen Pilotprojekten Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Zielgruppen, Einzelpersonen, Institutionen Abfallberatung zur Abfallvermeidung, Information und Motivation zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung inkl. entsprechender Öffentlichkeitsarbeit (mit dem eigenen Budget der A 23)

Öffentlichkeitsarbeit (operativ)	ÖA zur Sammlung und Behandlung bzw., Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement allgem. ÖA, Werbung zur Sammlung und Verwertung Telefonische Beratung, Servicetelefon Sammlung und Recyclingcenter, Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Die Öffentlichkeitsarbeit im operativen Bereich ist unbedingt auch von der ausführenden Organisation durchzuführen, um einerseits rechtzeitig geplante Maßnahmen ankündigen zu können bzw. gewünschtes Verhalten zu verstärken oder auf Fehlentwicklungen rasch und flexibel reagieren zu können. Die entsprechende ÖA erfolgt mit dem eigenen Budget des GB Infra Abfall.
Abfallwirtschaftsverband	Geschäftsführung Abfallwirtschaftsverband, Planung der Abfallwirtschaft in den Verbänden: Erstellen der regionalen Abfallwirtschaftspläne	A 23	HG Services Abfall	AWV, Stadt Graz, Umweltamt, u.a. Städtebund, etc., mit Umweltamt Kooperation bzw. Anhörungsrecht bzw. Voraussetzungen regeln, gegenseitige Informationspflicht
Deponienachsorge	Betreuung der geschlossenen Altdeponie gemäß Schließungsbescheid, interne und externe KundInnen, die Lagerflächen benötigen, Deponie-Infrastruktur, diverse Verträge	HG Services Abfall	Montanuni, Strabag, A8/4	Kontaktaufnahme und Flächenkonzept erstellen, Gaserfassung + Verwertung + Sickerwässer, Rechtsnachfolge, Dauerauflagen, Eigentümer-Änderungsmeldung
SASTE Gestaltung	Verbau von Sammelstellen, Sammelstellen auf öffentlichem Gut	HG Services Abfall	A 23, Bezirksrat, Straßenamt,	den Kosten stehen Vergütungen aus dem ARA-System zur Verfügung, Gestattungsvertrag hinsichtlich der Möglichkeit zu Gestaltung von SASTE ergänzen
Subventionen	Subventionsanträge für NGO's und für Veranstaltungen	A 23	(A 8), HG Services	Das Budget für Subventionen wird in der Stadt Graz verwaltet. Die Holding Graz (GB Infra) erhält im Subventionsfall die Anweisungen zur Durchführung der betreffenden Leistung und verrechnet diese anschließend mit der Stadt Graz *.
Getrennte Sammlung von Kunststoff- und von Metallverpackungen	Schnittstelle ARA-System/Verträge	HG Services Abfall	A 10/1, A 23	Rechtsnachfolge in Verträgen beachten (Gestattungsvertrag und Vertrag zur Sammlung von Verpackungsmaterial)

	Signiert von	Loidl Alexandra
	Zertifikat	CN=Loidl Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-13T11:53:24+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-13T12:07:40+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



RAHMEN ZUR AUSRICHTUNG DER INFORMATIONSTECHNIK GRAZ

IT-GOVERNANCE

KundInnen-Beirat
der Informationstechnik
Graz GmbH

ITG Informationstechnik Graz GmbH
Schmiedgasse 26
8011 Graz



Versionsstand:

Version	Beschreibung	Datum	Beschreibung
0.1	Erster Entwurf auf Basis des vorhandenen SLAs	26.7.2011	Erstversion
0.2	Ausarbeitung weiterer Kapitel	1.8.2011	Entwurf
0.3	Überarbeitung Ergebnisse der Arbeitsgruppensitzungen	07.10.2011	Entwurf
0.4	Einarbeitung der Ergebnisse der Sitzung vom 17.10.	23.10.2011	Entwurf
0.5	Einarbeitung der letzten Abstimmung vom 23.11.2011	26.11.2011	Entwurf
0.6	Beirat, Board, Aufgaben	14.2.2012	Entwurf
0.7	Abstimmung Auftragsmanagement/ITG	20.2.2012	Zur Vorlage
0.8	Formale Korrekturen	20.2.2012	
0.9	Änderung lt. Kundenbeirats-Jour Fixe	01.03.2012	Finalentwurf
1.0	Formale Korrekturen, Entsorgung IT-Equipment, Calibri	12.3.2012	Unterfertigung

INHALTSVERZEICHNIS

1	GELTUNGSBEREICH UND AUFGABEN.....	7
1.1	Zweck und Ziel.....	7
1.2	Geltungsbereich / Abgrenzung	7
1.2.1	Allgemeines	7
1.2.2	Technischer Geltungsbereich	7
1.2.3	Organisatorischer Geltungsbereich.....	8
1.3	Vertragsgrundlagen	8
2	AUFGABENBESCHREIBUNG	10
2.1	Überblick	10
2.2	IT-Servicekatalog	11
2.3	Bereitstellung der HW und SW	11
2.3.1	Allgemeines	11
2.3.2	Eigentum von HW	11
2.3.3	Entscheidung Miete/vollständiger Kauf	12
2.3.4	Standard versus Nichtstandardgeräte im Desktop-Bereich	12
2.3.5	Volumenveränderungen über das Jahr	13
2.3.6	Nutzungsdauer / Lifecycle Management	13
2.3.7	Beschaffung von Software	14
2.3.8	Bestellprozess.....	15
2.3.9	Assetmanagement	16
2.3.10	Verwaltung der Lizenzrechte und Wartungsverträge	16
2.3.11	Übernommene Hardware und Software.....	17
2.3.12	Löschung von Daten	17
2.3.13	Verwertung und Entsorgung der Altgeräte	17
2.4	IT-Betriebsführung	17
2.4.1	Überblick	17
2.4.2	Betriebsführung der Peripherie	19
2.4.3	Betriebsführung der IT-Basisinfrastruktur.....	19
2.4.4	Betriebsführung der Geschäftsapplikationen	20
2.4.5	Servicedesk.....	22
2.4.6	Incident-Management.....	23
2.4.6.1	Supportkategorien	23
2.4.6.2	Volle Funktionalität.....	24
2.4.6.3	Akzeptable Funktionalität.....	24
2.4.6.4	Verfügbarkeitslevel / Wiederanlaufklassen.....	25
2.4.6.5	Priorisierung.....	25
2.4.6.6	Bestätigung der Fehlerbehebung	25

2.4.7	Abhandlung von IMACs (Install, Move, Add, Changes)	25
2.4.7.1	Allgemeines	25
2.4.8	Software-Release Management	29
2.4.8.1	Allgemeines	29
2.4.8.2	Software Release Kategorien	29
2.4.8.3	Steuerung des Software Release Managements	29
2.4.9	Softwareverteilung	30
2.4.10	Datensicherung	31
2.4.11	Web-Shop	32
2.4.12	Service-Portal	32
2.4.13	Vor Ort Präsenz	33
2.4.14	Rufbereitschaft / Notfalltelefon	33
2.4.15	Einzelbeauftragung von Wochenendsupport	34
2.5	Erweiterte Aufgaben	34
2.5.1	Weiterentwicklung der IT-Services	34
2.5.1.1	Changes	34
2.5.1.2	Projekte	37
2.5.1.3	Business-Engineering	39
2.5.2	Zusatzprozesse	40
2.6	Housing/Hosting Services	41
2.6.1	Server-Hosting	41
2.6.2	Server-Housing	41
3	VERRECHNUNG	42
3.1	Überblick	42
3.2	Servicevermessung	42
3.3	Serviceverrechnung	42
3.3.1	Mietentgelte und Betriebsführungsentgelte	42
3.3.2	Verrechnung erweiterte Aufgaben	43
3.4	Kostenaufstellungen und Zahlungsmodalitäten	43
4	ÄNDERUNG DER AUFGABEN	44
4.1	Allgemeines	44
4.2	Veränderungen im technischen Servicekatalog (neue Services)	44
4.3	Veränderungen bei der Liste der Prozess-Services (neue Services)	45
4.4	Veränderungen im Volumen der Services	46
4.5	Veränderungen im Servicelevel	46
4.6	Veränderungen des Warenkorbes	47
5	UMGANG MIT MÄNGELN	48
5.1	Definition eines Mangels	48

5.1.1	Technische Mängel.....	48
5.1.2	Prozessmängel.....	49
5.2	Prozess der Mängelabhandlung / Eskalationsregelung	50
5.3	Pönalregelungen	50
6	DIVERSE PUNKTE.....	51
6.1	Eigentumsregelungen	51
6.1.1	SW-Lizenzen	51
6.1.2	Hardware.....	51
6.1.3	Erstellte Programmierleistung / geistiges Eigentum	51
6.2	Haftung	52
6.2.1	Gewährleistung	52
6.2.2	Umgang mit höherer Gewalt.....	53
6.3	Sicherheit	53
6.3.1	Datensicherheit	53
6.3.2	Steuerung der IT-Sicherheit	53
6.3.3	Auskunftsleistung	53
6.4	Diverses	53
6.4.1	Überwachungs- und Kontrollrechte	53
6.4.2	Anweisungsrechte	54
6.4.3	Informationspflichten.....	54
6.4.4	Kommunikationsstrukturen	54
6.4.4.1	Rollen	54
6.4.4.2	Gremien	56
6.4.5	Mitwirkungspflichten	56
6.4.6	Subunternehmer	56
7	ÜBERGANGSREGELUNGEN	57
7.1	Allgemeines.....	57
7.2	Aufgabenerbringung in der Übergangszeit	57
7.3	Verrechnung in der Übergangszeit	58
7.4	Notwendige Schritte zur Umsetzung	58
8	BEGRIFFSBESTIMMUNGEN	59
8.1	Kontrahierungsgebot	59
8.2	Grobe Fahrlässigkeit.....	59
8.3	Warenkorb	60
8.4	Betriebszeit	60
8.5	Servicezeit	60
8.6	Nebengeschäftszeit	61
8.7	Feiertage	61

8.8	Wartungsfenster	61
8.9	Ausfallszeit	62
9	UNTERFERTIGUNG	63

1 GELTUNGSBEREICH UND AUFGABEN

1.1 Zweck und Ziel

Mit dieser Vereinbarung werden die wesentlichen Rahmenbedingungen mit dem Anbieter von IT-Services (Auftragnehmer, AN) und die Struktur der Auftragserbringung erarbeitet und sind bei Veränderungen zwischen den Vereinbarungspartnern abzustimmen. Des Weiteren werden geltende Regelungen, Verantwortungen, die Kostenverrechnung und Rahmenbedingungen als integrierter Bestandteil der Ausrichtung der Informationstechnik Graz GmbH festgehalten. Der Einsatz der vereinbarten IT-Werkzeuge soll einen bestmöglichen Wertbeitrag für die KundInnen schaffen. Die Ausrichtung der Informationstechnik Graz GmbH soll für alle KundInnen mit einem IT-Gesamt-Betrieb sowie mit einem eigenen IT-Nischenbetrieb gelten.

1.2 Geltungsbereich / Abgrenzung

1.2.1 Allgemeines

Da historisch bedingt eine starke Verflechtung des AG und AN vorhanden war, ist es besonders wichtig eine klare Abgrenzung der Aufgaben durchzuführen.

Grundsätzlich muss aufgrund der Organisationsstruktur eine organisatorische (Abgrenzung nach betroffenen Tochterorganisationen) und technische Abgrenzung (Abgrenzung nach betroffenen Services) durchgeführt werden.

1.2.2 Technischer Geltungsbereich

Basis einer klaren technischen Abgrenzung ist die Liste der IT-Services, die in einem separaten Dokument (IT-Serviceliste) immer aktuell dargestellt wird. Alle Services, die zur Gänze oder teilweise im Verantwortungsbereich des AN liegen (und damit Teil dieser Vereinbarung sind), sind dort taxativ aufgezählt.

Die dort aufgezählten Services können von einzelnen Fachabteilungen, ganzen Organisationen oder auch mehreren Organisationen verwendet werden. Die auf den betroffenen AG bezogenen Qualitätsvereinbarungen (Service-Level Agreements) sind auf die Services bezogen ebenfalls in einem separaten Dokument zusammengefasst („IT-Servicelevelagreements“).

Werden neue Services aufgenommen, so folgt dies einem speziellen Prozess (Kapitel 4.1). In jedem Fall wird aber auch jedes neue Service immer sofort im IT-Servicekatalog dargestellt.

Für die Übergangszeit (Transition-Phase) ist diese klare Identifikation der Services noch nicht sichergestellt und daher auch noch nicht gültig. Die detaillierte Regelung hierzu findet sich im Kapitel 7.

1.2.3 Organisatorischer Geltungsbereich

Die organisatorische Abgrenzung ist vor allem über die Beteiligungssituation der entsprechenden Unterorganisation möglich und bezieht sich auf die Einbeziehung der Organisation unter diesen Rahmenvertrag. Auf Seite der technischen Services erfolgt eine klare Abgrenzung im Servicekatalog (Kapitel 2.2).

Es müssen drei unterschiedliche Ebenen einer organisatorischen Einbindung unterschiedlich betrachtet werden:

- Kernbereichsorganisationen
- Mehrheitliche Töchter
- Minderheitsbeteiligungen

Auf jeder Ebene relevante Fragen sind:

- Kontrahierungspflicht und Kontrahierungsgebot
- Einbindung des Auftragsmanagements (Kapitel 6.4.4.1.1)
- Gültigkeit der hier erstellten Rahmenvereinbarung.

Kernbereichsorganisation: Diese Organisationen werden vollständig vom gegenständlichen Vertrag erfasst. Alle benötigten Services werden durch den AN zur Verfügung gestellt – es herrscht Kontrahierungszwang bei der Einführung neuer Services. Die hier angeführten Organisationen werden automatisch in diesen Rahmenvertrag aufgenommen.

Mehrheits- und Minderheits-Tochterorganisationen: Die klare Abgrenzung, welche Services durch den AG genutzt werden können, erfolgt im IT-Servicekatalog (Kapitel 2.2 IT-Servicekatalog). Diese Organisationen können sich durch den Abschluss eines Gesamt-IT-Betriebes dieser Rahmenvereinbarung anschließen.

Für alle Organisationen, die sich diesem Rahmen anschließen gilt folgendes:

- Die Vertretung der Organisation gegenüber dem AN oder innerhalb des IKT-Boards (Kapitel 6.4.4.2.1) erfolgt über die definierte AuftragsmanagerIn (Kapitel 6.4.4.1.1)
- Ausnahmslos alle in diesem Rahmen definierten Regulationen gelten für alle IT-Services, die vom AN für die Organisation erbracht werden.
- Das im Kapitel 8.1 beschriebene Kontrahierungsgebot gilt für die Organisation.

1.3 Vertragsgrundlagen

Die Grundlage für diesen Rahmen bildet ein zwischen den Eigentümern ausverhandeltes Grundlagenpapier („Entscheidungsvorschlag-Neuausrichtung IT“).

Die Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz (gesamter Stadtkonzern) bildet das formale Steuerungsregelwerk für die ITG Informationstechnik Graz GmbH, welche als konzerngebundenes Shared Service Center für die Unternehmen des Hauses Graz agiert.

Die Hauptgesellschafter der ITG sind die Stadt Graz und die Holding Graz. Die Steuerung geschäftspolitischer Grundsätze erfolgt über den Aufsichtsrat. Wirtschaftliches Ziel der ITG ist die Kostendeckung. Als Investment-Center hat die ITG für eine mittel- und langfristige Geschäftskontinuität zu sorgen. Die IKT-Strategieerarbeitung und Jahresplanung

erfolgt durch das IKT-Board, geleitet vom Geschäftsführer der ITG und bestehend aus VertreterInnen (IKT-Auftragsmanagement) der KundInnen. Die laufende Aufgabensteuerung erfolgt über dieses Rahmenwerk und SLAs (Service Level Agreements) zwischen ITG und den AG.

2 AUFGABENBESCHREIBUNG

2.1 Überblick

Die Aufgabenerbringung des AN gliedert sich in die drei Hauptbereiche, der Bereitstellung der Hardware und Software, der Erbringung des **Basis IT- Betriebes** und in die Erbringung von **erweiterten Aufgaben**.



Die **Bereitstellung der HW und SW** umfasst die Beschaffung der Hard- und Software sowie die zur Verfügung Stellung dieser Hardware im Rahmen einer Miete.

Unter Erbringung des **Basis IT-Betriebes** wird der Betrieb der Infrastruktur (Peripherie und zentrale Basisservices) sowie der Betrieb der benötigten Applikationen und der Betrieb von Prozessen zur Erhaltung des im Servicelevel-Agreement explizit definierten Aufgabenvolumens verstanden.

Erweiterte Aufgaben wiederum sind weitere vom AG angebotene Prozesse, die entweder für eine Veränderung (Erweiterung) des Aufgabenvolumens (Change-Management) benötigt werden, oder als eine Zusatzaufgabe über dem eigentlichen Basis IT-Betrieb verstanden werden können.

2.2 IT-Servicekatalog

Die Aufgabenerbringung durch den AN erfolgt über technische Services. Diese Service-Struktur spezifiziert einzelne IT-Services auf Basis einer technischen Sicht. Ein IT-Services wird hier als Struktur aus HW und Software gesehen, welche einen klaren IT-technischen Zweck dient.

Aus dieser technischen Sicht kann zwischen Infrastrukturservices und Applikationsservices unterschieden werden. Während Applikationsservices einem klaren Zweck der KundIn dienen (der AG muss einen Business-Nutzen aus dem Betrieb dieses Services haben), dienen Infrastrukturservices als technische Voraussetzung für den Betrieb der Applikationsservices. Beispielsweise ist der Betrieb des Netzwerkes oder der Authentifizierungsstruktur der Infrastruktur zuzuzählen.

Nicht alle technischen Services sind für den AG sichtbar. Einzelne infrastrukturelle Services können zu Servicegruppen zusammengefasst werden, die dann entsprechend mit SLAs versehen der KundIn zur Verfügung gestellt und verrechnet werden können.

Die Darstellung aller technischen Services erfolgt im „IT-Servicekatalog“. Dieses Handbuch dient auch als Abgrenzung des Verantwortungsbereiches der ITG (speziell im Bereich der Applikationsservices). Alle Services, die in diesem Handbuch aufgenommen sind, fallen unter die Verantwortung der ITG und werden damit Teil der Punkte dieser Rahmenvereinbarung.

2.3 Bereitstellung der HW und SW

2.3.1 Allgemeines

Grundsätzlich ist es Ziel der Struktur des Outsourcings, dass alle betroffene IT Hardware und IT-Software (von allen Services im Gültigkeitsbereich – siehe hierzu auch das Kapitel 1.2) im Eigentum des AN steht. Dies sollte auch im Bereich der Infrastruktur-Services so vollständig wie möglich gelöst werden. Im einzelnen Fällen, speziell im Bereich der Applikationen, wird es aber zu einer Aufteilung der Eigentumsverhältnisse zwischen AG und AN kommen. Im Weiteren werden jetzt Regelungen beschrieben, die diese Aufteilungsstrukturen und die entsprechende Kostenverrechnung beschreiben.

2.3.2 Eigentum von HW

Grundsätzlich erfolgt die Definition, in wessen Eigentum sich die verwendete Hardware befindet über den IT-Servicekatalog. Dort ist auf Basis eines jeden Services ein entsprechender Wert einzusetzen (AN oder AG). Bei HW, die nicht nur von einem AG verwendet wird, sollte das Eigentum beim AN liegen. Die Eigentumsverhältnisse stehen in keinem Zusammenhang mit den darauf erbrachten Services.

Diese Definition ist nicht nur bei zentraler HW gültig. Auch im Peripheriebereich ist eine entsprechende Aufteilung auf Ebene der Services möglich (beispielsweise können I-Pads im Eigentum des AG stehen).

2.3.3 Entscheidung Miete/vollständiger Kauf

Im Normalfall erfolgt die Verrechnung der Hardware über eine monatliche Miete. Es kann sich allerdings aufgrund von budgetären Gründen beim AG die Notwendigkeit ergeben, Hardware oder Software sofort vollständig zu erwerben. Dies ist möglich. Der AN verrechnet in diesem Fall die gesamten Kosten der Hardware oder Software in Absprache mit den AG in einer separaten Rechnung (nicht als Teil der Monatsrechnung). In diesem Fall kommt es zu keiner Erhöhung des Mietvolumens in der nächsten Verrechnungsperiode. Die Frage der Finanzierung ist ebenfalls unabhängig von der Frage des Eigentums zu behandeln und wird auf Ebene des Servicekataloges explizit definiert. Bei Geräten, die im Eigentum des AG verbleiben, stellt sich diese Frage allerdings nicht.

2.3.4 Standard versus Nichtstandardgeräte im Desktop-Bereich

Grundsätzlich ist es Ziel der Vereinbarung, eine weitest gehende Standardisierung von Hardware zu erreichen. Trotzdem muss es Ziel sein, jeder BenutzerIn ein Gerät zur Verfügung zu stellen, mit welchem er seine täglichen Arbeiten so optimal wie möglich erledigen kann.

Dies erfolgt über folgende Struktur:

- Es wird von Seiten des AN ein Standardgerät vorgegeben, welches die wesentlichen Randbedingungen der verwendeten Peripheriegeräte beschreibt (Performancevorgaben, mögliche Brands).
- Auf Basis dieses Standardgerätes sind einzelne Fachbereichs-Variationen zwischen AG und AN vordefinierbar, die speziellen Anforderungen entsprechen (z.B. ein „Sicherheits-Laptop“, der mit einem Fingerabdruckleser ausgestattet ist).
- Für dieses Standardgerät wird ein Mischpreis vorgegeben (PC und Laptop). Speziell definierte Fachbereichs-Variationen sind ebenfalls Teil dieses Mischpreises.
- Wird auf Wunsch eines Fachbereiches ein Gerät angeschafft, welches mit zusätzlichen Komponenten ausgestattet ist, für welches aber keine Fachbereichs-Variation vorhanden ist, so ist dies ohne Einbeziehung des Auftragsmanagements des AGs oder das AN möglich, die Mehrkosten müssen aber über eine Einmalzahlung sofort vom betroffenen Fachbereich übernommen werden.
- Entspricht ein Gerät überhaupt nicht den allgemeinen Randbedingungen und Vorgaben (z.B. ein Apple-Gerät), so ist auch hier ein Ankauf möglich, die Kosten werden allerdings vollständig und sofort durch den betroffenen Fachbereich übernommen. Auch für dieses Gerät wird aufgrund der höheren Betriebsaufwände der Standard-Miet-Mischpreis verrechnet.
- Monitore sind eigene Geräte mit einem eigenen separat pro Gerät verrechneten Mischpreis und sind in obige Variationsdiskussionen nicht enthalten.

- Nicht betroffen davon sind klar definierte Spezialgeräte für Sonderfunktionen (GIS Arbeitsplätze), die ein separates Service darstellen.

Für die Bereitstellung der von ihm betriebenen Hardwarekomponenten leistet der AN im Hinblick auf den Betrieb in jedem Fall Gewähr, dass:

- Hardware- und Netzwerkkomponenten den Regeln über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß österreichischem und EU Recht entsprechen,
- Generell soll neues Equipment eingesetzt werden oder für das Arbeitsumfeld funktionierende und den Anforderungen entsprechende Hardwarekomponenten geliefert und eingesetzt werden, (in Absprache mit dem AG)
- die IT-Komponenten den Anforderungen der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, technischen und ArbeitnehmerInnenschutz-Richtlinien sowie den entsprechenden EU-Richtlinien entsprechen,
- zumindest alle am Arbeitsplatz eingesetzten Geräte dem Energy Star Rating in der letztgültigen Fassung entsprechen.

2.3.5 Volumenveränderungen über das Jahr

Grundsätzlich ist es nicht geplant, unter dem Jahr Volumenadjustierungen der Mietkosten durchzuführen.

Sollte es aufgrund von gravierenden Veränderungen unter dem Jahr zur Notwendigkeit einer Anpassung der Kosten kommen, so ist dies direkt zwischen AG und AN auszuverhandeln. Für einen solchen Schritt muss es entsprechend wichtige Gründe geben, die Initiative für eine solche Anpassung geht vom AN aus.

2.3.6 Nutzungsdauer / Lifecycle Management

Grundsätzlich ist es Ziel, dass die buchhalterisch angesetzte Nutzungsdauer der tatsächlichen Nutzungsdauer der Geräte eines Services entspricht.

Für jedes Service wird aber explizit definiert, ob Geräte aus dem Service einem automatischen Lifecycle unterliegen oder nicht (automatischer Austausch nach Ablauf der definierten technischen Nutzungsdauer).

Sollten Geräte keinem automatischen Lifecycle unterliegen, so muss bei einem (nicht technisch bedingten) Austausch vor Ablauf der definierten technischen Nutzungsdauer der AG informiert werden.

Bei Geräten die nicht in der vollständigen Verantwortung des ANs stehen, ist bei Austausch eine Absprache mit dem betroffenen Serviceverantwortlichen (siehe „IT-Servicekatalog“) des AGs notwendig. Der Austausch kann in diesem Fall aber sowohl vom AN wie auch vom AG initiiert werden.

2.3.7 Beschaffung von Software

Aufgrund der Lizenzstruktur im Bereich der Software sind hier einige weitere Regelungen zu treffen. Die Software muss in unterschiedliche Gruppen unterschieden werden:

- Client Betriebssystem: Diese Software wird generell im Zuge der Hardwarebeschaffung mit gekauft und als Teil der HW-Miete verrechnet
- Lokale Client-Software als Teil des Images: Bei dieser Software handelt es sich um alle Lizenzen, die als Teil eines Standardclients auf alle Geräte eines Services installiert werden. Für diese Software (egal ob einmalige Lizenzen, die dann aktiviert werden – bspw. Office, oder jährliche Lizenzkosten bspw. ein Antivirusclient) gelten die gleichen oben definierten Regelungen wie für alle anderen HW-Produkte
- Lokale Client-Software, die nicht Teil des Images ist:
 - o Software mit einem Anschaffungswert von mehr als 400 Euro müssen über den AN beschafft werden und werden direkt an den AG verrechnet.
 - o Ist diese Software bereits Teil des Warenkorbes (siehe Kapitel 2.4.11), so ist ein vereinfachter Einkaufsprozess möglich, der Ankauf muss ebenfalls über den AN erfolgen.
 - o Für Software, die nicht im Warenkorb ist, mit einem kleineren Anschaffungswert gelten folgende Regelungen:
 - Der Beschaffungsprozess kann durch die Fachabteilung direkt erfolgen. Die Software geht in das Eigentum der Fachabteilung über.
 - Die Nachweispflicht der legalen Beschaffung obliegt der Fachabteilung
 - Die Software wird durch den AN installiert werden, kann aber auch bei vorliegen der technischen Möglichkeiten durch die Fachabteilung selbst installiert werden.
 - Es gibt keinen Anspruch seitens der Fachabteilung oder der BenutzerIn, bei Tausch der Hardware, dass diese Software mit übernommen wird. Handelt es sich bei der Software um Software, die nicht einfach auf einem anderen Gerät zu installieren ist, (z.B: Apps) so ist ein Neukauf durch die Fachabteilung notwendig.
 - Für diese Software erfolgt keine Lizenzverwaltung durch den AN.
 - Wird für diese Software ein Service durch den AN benötigt, so ist dieser kostenpflichtig.
 - Für diese Software wird Seitens des AN kein Produkt-Lizenzschlüssel vorgehalten.
- Server-Betriebssysteme: Werden durch den AN nach Bedarf beschafft und werden in die Mietpreise der entsprechenden Services eingerechnet.
- Zentrale Software im Infrastrukturbereich: Diese Software (beispielsweise ein Mail-Server oder eine zentrale Oracle-Datenbank) wird im Rahmen des betroffenen Services als Miete verrechnet
- Zentrale Software im Applikationsbereich: Hier muss auf Basis des Lizenzmodells pro Service mit der AG vereinbart werden, ob die Software vollständig durch den AG bezahlt wird, oder die Kosten der Software als Teil der Miete weiterverrechnet werden. Einflussfaktoren hierzu kann auch die Verwendung der Software bei mehreren KundInnen sein. Die Eigentumsverhältnisse werden auf Ebene der SLA-Definition im Servicekatalog festgehalten.

Der AN ist verpflichtet, die jeweils für die AG günstigste Variante beim Einkauf und beim Abschluß neuer Wartungsverträge zu berücksichtigen. Ferner ist der AN verpflichtet, dass für jede Software, die im Verantwortungsbereich des AN liegt, ausreichend Lizenzen vorhanden sind.

Bei der Beschaffung von Software, die sich nicht im Warenkorb befindet, oder bereits als Service definiert wurde, erfolgt die Abstimmung gemeinsam zwischen AG und AN. Von Seiten AG muss abgeklärt werden, ob eine gewünschte Software bereits durch ein vorhandenes Produkt ersetzt werden kann, von Seiten des AN können funktionelle Gründe für die Einführung einer Software sprechen.

Handelt es sich bei der Software um eine Software, bei welcher übergreifend zwischen den einzelnen AuftraggeberInnen eine Abstimmung sinnvoll und notwendig ist (z.B: SAP), so erfolgen die hierfür notwendigen Abstimmungen zwischen den AuftragsmanagerInnen der betroffenen AGs oder im IKT-Board (Kapitel 6.4.4.2.1).

Die Letztentscheidung, ob eine neue Software beschafft wird obliegt dem AG. Der AN ist allerdings nicht verpflichtet, jede neue Software in den Warenkorb aufzunehmen.

2.3.8 Bestellprozess

Im Rahmen des Beschaffungsprozesses übernimmt der AN auch den Bestellprozess zu Drittlieferanten.

Der hier dargestellte Bestellprozess betrifft somit alle Artikel aus dem Warenkorb (Kapitel 8.3) die für den AG über den AN bestellbar sind. Die klare Darstellung aller zu bestellenden Artikel erfolgt über den Webshop (Kapitel 2.4.11).

Als zentrale Ansprechstelle für die Bestellungen, Fragen zu Bestellungen und die Dokumentation der Bestellungen fungiert der Service-Desk (Kapitel 2.4.5).

Die Bestellung darf von Seiten des AGs entweder durch den Fachbereich oder durch die AuftragsmanagerIn durchgeführt werden. Diese Information wird durch den AN im Warenkorb auf Ebene jedes dort geführten Artikels mitgespeichert und angeführt.

Ebenfalls auf Ebene des Artikels im Warenkorb wird für jede KundIn festgelegt und abgebildet, ob die Ware direkt durch den AG oder durch den AN bezahlt wird (in diesem Fall werden die Kosten als Miete an den AG weiterverrechnet)

Zum Zeitpunkt der Bestellung müssen vom AG sämtliche intern benötigten Freigabeprozesse für den jeweiligen Artikel durchgeführt und abgeschlossen sein.

Der Bestellprozess wird als separates Prozess-Services des AN verstanden. Für diesen Prozess existiert ein eigenes SLA im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

2.3.9 Assetmanagement

Der AN stellt Werkzeuge, Prozesse und Schnittstellen zur Verfügung, die den Einsatz aller für die AG eingesetzten IT-Assets (Hardware und Software) über den gesamten Lebenszyklus hinweg dokumentieren, überwachen und transparent darstellen. Die Dokumentation hat durch den AN zu erfolgen. Die Verantwortung für die laufende Pflege der Inventar Datensätze liegt jedenfalls beim AN.

Der AN hat nach Anforderung des AG jederzeit einen vollständigen und schriftlichen Bericht über das im Einsatz der AG befindliche IT-Anlagevermögen zu liefern, der auf den aktuellen Inventar basiert und entsprechend der definierten Services gegliedert ist.

Eine separate Verwendung des Assetmanagements durch den AG für nur von ihm verwaltete IT-Assets (außerhalb des Geltungsbereiches dieser Vereinbarung) muss möglich sein.

Das Assetmanagement wird als separates Prozess-Services des AN verstanden. Für diesen Prozess existiert ein eigenes SLA im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

2.3.10 Verwaltung der Lizenzrechte und Wartungsverträge

Der AN ist zur Verwaltung der Lizenzrechte und Wartungsverträge verpflichtet. Dieser Verwaltung der Lizenzrechte und Wartungsverträge kommt eine zentrale Rolle zu. Mit dieser Verwaltung muss jedenfalls die Kontrolle über die Lizenzierung der Softwareprodukte, die beim AG verwendet werden und sich im Verantwortungsbereich des AN befinden, sichergestellt werden. Ein Bericht über den aktuellen Stand der Lizenzrechte muss von der AG über das Service Portal (siehe auch Kapitel 2.4.11) jederzeit abgerufen werden können.

Der AN hat für die Verwaltung von Lizenzrechten und Wartungsverträgen unter anderem folgende Aufgaben zu erbringen:

Inventarisierung und Zählung aller Lizenzen für alle Softwaregruppen. Dazu gehört zumindest der Name der Software, der Hersteller, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Lizenzen, die Art der Lizenz (Einzelplatzlizenzen, Multi-User Lizenzen, Prozessorbezogene Lizenz etc), Lizenzschlüssel sowie die Anzahl der Lizenzen, die in Benutzung sind. Die Lizenzzählung ist bei Neuinstallation oder Deinstallationen laufend aktuell zu halten. Die vollständige Dokumentation der Lizenzen erfolgt durch den AN über das Assetmanagement (siehe auch Punkt 2.3.9)

Eine klare Identifikation des Verantwortungsbereiches ist über den IT-Servicekatalog und den Warenkorb möglich. In jedem Fall sind Software-Produkte die im Servicekatalog entsprechend markiert sind oder im Warenkorb aufgeführt werden, unter der Verantwortung des AN.

Die Lizenzverwaltung wird als separates Prozess-Services des AN verstanden. Für diesen Prozess existiert ein eigenes SLA im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

2.3.11 Übernommene Hardware und Software

Wird im Outsourcingprozess SW oder HW aus dem Eigentum des AG in das des AN übertragen, so erfolgt die Übertragung und Eingliederung in die Verrechnung nach folgendem Prinzip:

- Jede Hardware oder Software wird zum reinen Restbuchwert übertragen
- Für jedes Gerät oder jede Software wird der Anschaffungswert und eine noch vorhandene Restnutzungsdauer ermittelt
- Diese Werte werden im Assetmanagement eingetragen.
- Die Einbindung erfolgt dann entsprechend den oben definierten Vorgaben:
 - o Die Anpassung des Gesamtvolumens der Miete eines Services erfolgt unter Einbeziehung der übertragenen Geräte.
 - o Es wird entschieden, ob für das Gerät ein Life-Cycle initiiert wird (Kapitel: 2.3.6)
 - o Bei Software muss die Aufnahme in den Warenkorb entschieden werden (Kapitel: 2.3.7)

2.3.12 Löschung von Daten

Kommt es im Zuge des HW-Lifecycles oder aus anderen Gründen zum Abbau eines Gerätes, so ist der AN für eine ordnungsgemäße, nicht wiederherstellbare Löschung der Daten verantwortlich.

2.3.13 Verwertung und Entsorgung der Altgeräte

Die Verwertung und Entsorgung von Altgeräten im Eigentum des Auftragnehmers erfolgt durch den AN ohne Zusatzkosten.

2.4 IT-Betriebsführung

Der AN hat die IT-Betriebsführung nach Maßgabe der untenstehenden Bestimmungen zu erbringen.

2.4.1 Überblick

Generell stellt der AN dem AG technische Services und sämtliche Prozesse, zur Aufrechterhaltung einer definierten Qualität der Services und zur Abhandlung von Störungen zur Verfügung.

Diese Bereitstellung gliedert sich in drei Servicegruppen:

- Betriebsführung im Peripheriebereich
- Betriebsführung der IT-Basisinfrastruktur
- Betriebsführung im Applikationsbereich

Die Qualität der Bereitstellung der Services orientiert sich hauptsächlich nach einer Verfügbarkeit der Services für die BenutzerIn und eventuell auf Ebene einzelner Services definierter weiterer Qualitätsmaßzahlen wie Antwortzeiten (im Datenbankbereich) oder Lieferzeiten bei IMACs (vgl. Kapitel 2.4.7).

Die Beschreibung der Verfügbarkeit erfolgt über Wiederanlaufklassen (WAK). Es sind vier Wiederanlaufklassen mit entsprechenden Wiederherstellungszeiten und Jahresverfügbarkeiten definiert. Die Wiederherstellungszeiten teilen sich in die Zeit zur Erreichung einer akzeptablen Wiederherstellung und der Zeit bis zur vollständigen Wiederherstellung.

Ebenfalls auf Ebene der Services direkt erfolgt eine Zuordnung des Services zu den Wiederanlaufklassen. Diese Zuordnung erfolgt in Absprache zwischen AG und AN und richtet sich nach der Erwartungshaltung des AG.

Für die vier definierten Wiederanlaufklassen werden folgende Zeiten bis zur Erreichung der akzeptablen Wiederherstellung festgelegt (24 Stunden = 1 voller Kalendertag, beginnend vom Zeitpunkt des Schadenseintrittes).

Wiederanlaufklasse	Zeit bis akzeptable Wiederherstellung
WAK 1	24 Stunden
WAK 2	72 Stunden
WAK 3	1 Woche
WAK 4	Best effort

Die Zeiten bis zur vollständigen Wiederherstellung des Services werden auf Ebene der Servicedefinitionen (SLAs) mit definiert, sind aber stark von technischen Faktoren abhängig und können daher hier nicht einheitlich definiert werden. Beispielsweise kann die Beschaffung einer ausgefallenen redundanten Storageeinheit mehrere Wochen benötigen, da die akzeptable Wiederherstellung allerdings das Vorhandensein einer Einheit voraussetzt ist dadurch kein Schaden für den AG zu erwarten.

Die Definition, was unter einer akzeptablen Wiederherstellung verstanden wird, erfolgt auf Ebene der Services im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

Ausfälle von einzelnen PCs nicht im Rahmen einer physischen Katastrophe sind Störungen (Kapitel 2.4.6). Für diese Ausfälle sind auf Ebene des betroffenen Services spezielle Austauschzeiten definiert.

2.4.2 Betriebsführung der Peripherie

Im Periferiebereich erfolgt eine Untergliederung der angebotenen Services auf Ebene von technisch unterschiedlichen Geräten. Als Services in dieser Gruppe werden sowohl die PC-Endgeräte, wie auch Drucker (Multifunktionsgeräte, lokale Drucker, Etikettendrucker), Telefonieendgeräte (Mobil und Standgeräte) sowie andere Endgeräte wie Barcodescanner oder Archiv-Scanner verstanden. Eine detaillierte Liste aller Peripherieservices ist im IT-Servicekatalog (Kapitel 2.2 IT-Servicekatalog) ersichtlich. Die Qualitätsparameter für jedes dieser Services sind im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ ersichtlich.

Im Bereich der PC-Geräte erfolgt eine Aufteilung in ein Service „Standard-Geräte“, „GIS-Geräte“ und „Nicht-Standard-Geräte“ (siehe hierzu Kapitel 2.3.4). Für jede Gruppe sind unterschiedliche Servicelevels möglich.

Die genauen Beschreibungen und Abgrenzung der einzelnen Services und deren Service-Qualitätsparameter erfolgt im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

Die Verrechnung dieser Services erfolgt über gerätebezogene Pauschalen, die im Rahmen der jährlichen Vermessung definiert werden.

2.4.3 Betriebsführung der IT-Basisinfrastruktur

Als Services im Bereich der IT-Basisinfrastruktur werden technische Services verstanden, die für die Kommunikation, Authentifizierung der BenutzerIn, Speicherung von Daten oder Datensicherheit notwendig sind.

Auch hier werden alle angebotenen Services im IT-Servicekatalog explizit aufgeführt. Allerdings können Services zu Servicegruppen zusammengefasst werden, für welche dann ein gemeinsamer SLA definiert ist. Diese Gruppierung ist im Servicekatalog zu vermerken. Wird eine Servicegruppe erstellt, so übernimmt immer der AN für alle Services in der Servicegruppe die Verantwortung.

Die Verantwortung für die Initiierung von Veränderungen (Changes – vergleiche Kapitel 2.5.1.1) obliegt in dieser Gruppe von Services hauptsächlich dem AN.

Diese Services werden im Allgemeinen Pauschal verrechnet. Durch die Definition von Verrechnungsschlüssel (im SLA) ist eine Aufteilung der Kosten möglich. Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Vermessung neu berechnet und definiert. Veränderungen der Kosten unter dem Jahr sind nur bei entsprechend großen Projekten möglich. Siehe hierzu das Kapitel 4 Änderung der Aufgaben).

2.4.4 Betriebsführung der Geschäftsapplikationen

Als Geschäftsapplikation wird jegliche Software verstanden, die einem bestimmten (klar identifizierbaren) KundInnennutzen dient. Es muss damit der Wunsch eines oder mehrerer Fachbereiche des AG für den Betrieb dieser Software vorliegen.

Grundsätzlich teilt sich der Applikationsbereich in Applikationen, die zentral auf Servern laufen und Applikationen, die nur lokal auf einem Gerät installiert sind. Im Bereich der lokal installierten Software ist nochmals in Gruppen zu unterscheiden (vergleiche hierzu auch Kapitel 2.3.7:

- a) Lokale Standardsoftware: Hierbei handelt es sich um Software, die entweder auf jedem Gerät installiert ist (bzw. Office) oder um Standard-Software, die nur aus Lizenzrechtlichen Gründen nicht auf jedem Gerät installiert ist, aber einem allgemeinen Verwendungszweck dient (bspw. Visio). Diese Software wird nicht als explizites Service identifiziert, sondern ist sowohl in der Betreuung wie auch Verrechnung Teil des Standard-Peripherieservices.
- b) Lokale Software als Service: Hierbei handelt es sich um von Fachbereichen benötigte Spezialsoftware, die aus technischen Gründen lokal installiert werden muss aber separat in den IT-Servicekatalog als Service aufgenommen wird. Durch die Aufnahme als Service in den IT-Servicekatalog (Kapitel 2.2) ist es notwendig im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ separat die entsprechenden Qualitätskennzahlen zu definieren.
- c) Lokale Software aus dem Warenkorb (in der Verantwortung des AN): Hierbei handelt es sich um lokal installierte Software, die zwar nicht als separates Services mit einem eigenen SLAs versehen wurde, sondern für die die hierfür allgemein definierten SLAs des Standard-Peripherieservices gelten. Diese Software wurde allerdings in den Warenkorb aufgenommen (vergl. Kapitel 8.3). Für diese Gruppe von Services werden einzelne (im entsprechenden Prozess-SLA definierte) Aufgaben wie z.B. die zentrale Speicherung der Software, die Lizenzverwaltung oder die Verwaltung der Produkt-Lizenz-Keys angeboten.
- d) Lokale Software in der Verantwortung des AG: Hierbei handelt es sich um Software, die durch den AG selbstständig beschafft und installiert wurde und für die es seitens des AN keine Aufgaben gibt.

Sollte lokale Software auf einem Terminalserver zur Verfügung gestellt werden, so gilt hier automatisch das SLA für den Terminalserver.

Im Bereich der zentralen Geschäftsapplikationen kann der AN unterschiedliche Ebenen der Betreuung übernehmen:

- Bereitstellung eines Servers bis Oberkannte OS: Hierbei stellt der AN ausschließlich die Plattform zur Verfügung. Die Installation und Betreuung der Applikation obliegt dem AG (oder einem vom ihm eingesetzten Dritten). Incident-Management und IMACs auf Ebene der Applikation obliegt dem AG. Dieses Teil-Service wird über einen separaten Prozess-SLA beschrieben.
- Bereitstellung des Datenbank-Supports: Hierbei wird auch der Betrieb und Support der Datenbank der Applikation durch den AN betrieben. Dies kann durch Einbindung der Applikation an zentral zur Verfügung gestellte Datenbanken (z.B. zentraler Oracle-Server) aber auch durch den direkten Support der auf dem Server installierten Datenbank erfolgen. Der allgemeine Datenbank-Support ist in einem eigenen Prozess-SLA definiert, sind separate Spezialabsprachen notwendig, so erfolgt dies im Service-SLA, der für diese Applikation in jedem Fall angelegt werden muss.
- Bereitstellung des Applikationssupports: In diesem Fall wird auch die Betreuung der Applikation durch den AN übernommen. Die Abgrenzung der Aktivitäten und die Servicelevels werden im Service-SLA definiert.
- Bereitstellung einer Applikationsentwicklung: Hierbei wird auch die Weiterentwicklung des Services durch den AN im Haus erledigt. Auch hier erfolgt die detaillierte Beschreibungen der Aufgaben im Service-SLA.

Wird Software als Teil einer Applikationsplattform installiert (z.B: das Laden einer Webseite in das Intranetportal) so gilt automatisch das Servicelevel der übergeordneten Applikationsplattform. Ausnahme hierbei sind Softwarepakete, die explizit als Service in einer solchen Applikationsplattform definiert werden. Für dieses Services muss ein separates SLA erstellt werden.

Geschäftsanwendungen werden pauschal auf Ebene eines jeden Services verrechnet. Für jedes Service wird ein Schlüssel festgelegt, der die Verteilung der Kosten ermöglicht. Im Rahmen der jährlichen Vermessung kommt es zu einer Neuberechnung der Kosten. Einzelne Applikationsservices können zu Servicegruppen zusammengefasst werden (z.B: Kleinsysteme)

Zusätzlich stellt der AN hinsichtlich dem Betrieb der von ihm betreuten zentralen Software und der lokalen Softwaregruppen a) bis c) folgendes sicher:

- Dass die Software frei von Viren, Trojanern, Dial-In Programmen, Ad-Ed-Ware, Spyware etc installiert wird.
- Das Softwareprodukte und Systemsoftware den Anforderungen (lt. Lieferant, Hersteller) entsprechend betrieben wird
- Die Wartung lt den Wartungsvorschriften des Softwarelieferanten durchgeführt wird,
- Das Einspielen von Security und Emergency Updates erfolgt
- Das ein Tuning und eine Optimierung bei gleich bleibendem Release-Stand erfolgt.

2.4.5 Servicedesk

Der Service Desk stellt die zentrale Rolle bei der Betriebsführung für den AG dar. Das Aufgabenspektrum des Service Desks im vertragsgegenständlichen Sinn geht über das eines Helpdesks im traditionellen Sinne hinaus. Der Service Desk ist die zentrale Anlaufstelle »Single Point Of Contact« (SPOC) für die Kommunikation aller Informations- und Kommunikationstechnologie-Anfragen der Anwender.

In der Rolle des traditionellen Helpdesk ist der Service Desk für das Störungsmanagement verantwortlich. Er nimmt Störungsmeldungen entgegen, leitet die Bearbeitung ein und informiert die betroffene AnwenderIn über den Fortgang und die Beseitigung der Beeinträchtigung. Als zentraler Ansprechpartner unterstützt er die AnwenderIn auch bei Fragen oder Änderungswünschen. Der Service Desk im vorliegenden Fall behandelt aber nicht nur Probleme und Anfragen, sondern stellt weiters eine Schnittstelle für andere Aktivitäten wie Auftragsverwaltung, Anlagevermögenverwaltung, Softwareverwaltung, IMAC-Services, Change Management etc zur Verfügung.

Der Service Desk verfügt über alle aktuellen Zustandsinformationen der IT-Infrastruktur, IT-Betriebsführung und hat den Überblick über alle laufenden Anfragen und Aufträge des AG.

Die Kommunikation zum Service Desk erfolgt über Telefon und e-mail. Dabei darf es keinen Unterschied machen, ob die AnwenderIn den Service Desk von einem der Standorte des AG oder von einem anderen Standort innerhalb Österreichs kontaktiert.

Die Kommunikation mit der Service Desk MitarbeiterIn des AN hat ausschließlich in deutscher Sprache statt zu finden. Die Service Desk MitarbeiterInnen des AN müssen der deutschen Sprache in gut verständlicher Form mächtig sein.

Das Geschäftsumfeld der AG stellt hohe Anforderungen an die MitarbeiterInnen des Service Desk. Der AN hat dafür zu sorgen, dass die eingesetzten MitarbeiterInnen geschult und mit den speziellen Gegebenheiten und Anforderungen der AG vertraut sind.

Der Service Desk ist für die vollständige Abwicklung der Trouble-Tickets verantwortlich. Dies beginnt bei der Aufnahme des Tickets und endet mit dessen Schließung. In der Verantwortung des Service Desk liegen auch die Aufrechterhaltung der Kommunikation mit allen Beteiligten und die nachvollziehbare Dokumentation aller notwendigen Schritte und Tätigkeiten zur Bearbeitung der Ticket-Anfragen.

Im Konkreten erfolgt eine Störungszuordnung stets nach dem Ursachenprinzip. Die Störung wird jeweils jenem Service zugeordnet, das primär ursächlich für die Störung ist. Ist beispielsweise der Zugriff auf eine zentrale Geschäftsapplikation vom Arbeitsplatz aus nicht möglich (dies wird vom User als Fehler erkannt) und es ist aber

ein Netzwerkproblem dafür verantwortlich, so wird der Fehler dem entsprechenden Netzwerk-Services zugeordnet. Dies kann auch nachträglich, nach Erkennen des ursächlichen Problem es getan werden.

Der AG setzt die Bereitstellung und den Betrieb eines elektronischen Ticketing-Systems voraus. Der Detaillierungsgrad der Informationen im Ticketing-System muss ausreichen, um die Nachvollziehbarkeit aller Tätigkeiten im Zuge der Abwicklung des Tickets gewährleisten zu können. Eine Einteilung der Tickets in unterschiedliche Gruppen (Incidents, IMACs, Changes) muss möglich sein.

Über das Service Portal (Kapitel 2.4.12) müssen legitimierte Personen der AG jederzeit in der Lage sein, Einsicht in beliebige Tickets der AG zu nehmen.

Die detaillierten Qualitätsparameter des Service Desks sind in einem eigenen Prozess-SLA hinterlegt. Der Service-Desk wird ebenfalls pauschal abgerechnet. Es gibt keine volumensabhängigen Kosten.

2.4.6 Incident-Management

Eine Störung oder Fehler ist jedes Ereignis, das nicht Teil des Standardbetriebs eines Services ist und eine Unterbrechung oder Minderung der Qualität dieses Services verursacht. Auslöser für das Störungsmanagement ist eine Störungsmeldung durch einen Anwender der AG, durch automatisierte Monitoringsysteme oder durch eine MitarbeiterIn des AN.

Das vom AN zu erbringende Störungsmanagement umfasst sämtliche Aufgaben, die für die Erkennung von Störungen und für die Störungsbehebung notwendig sind, inklusive der Kommunikations- und Protokollierungsaufgaben.

Sämtliche Kosten des AN im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Störungsmanagement sind im IT-Betriebsführungsentgelt der jeweiligen Services enthalten. Die Kosten für die Störungsbehebungen, die in der ausschließlichen Verantwortung des AN liegen, sind im Preis der verschiedenen Services enthalten und dürfen nicht gesondert verrechnet werden.

Der Prozess des Incidentmanagements wird im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ separat mit seinen Qualitätsparametern beschrieben.

2.4.6.1 Supportkategorien

Zur Differenzierung der Kompetenzen ist der Support hierarchisch aufgeteilt; es kommt ein dreistufiges System zum Einsatz.

a) First Level Support:

Der First-Level-Support (FLS) ist die erste Anlaufstelle für alle eingehenden Unterstützungsfragen und Störungsmeldungen der AnwenderIn. Er ist für deren vollständige Erfassung inklusive aller erforderlichen Zusatzinformationen zuständig und bearbeitet sie nach seinem Kenntnisstand. Das primäre Ziel des FLS ist die Erstanalyse der Probleme und das schnelle Lösen einer möglichst großen Anzahl von Problemen. Die Aufgabenerbringung für den FLS wird umfassend vom AN bereitgestellt. Weitere Unterstützung erhält der FLS durch den Second-Level-Support des AN.

b) Second Level Support:

Der Second-Level-Support (SLS) unterstützt den FLS sowohl durch Weiterbildung am Arbeitsplatz als auch durch Übernahme komplexerer Anfragen, die nicht vom FLS gelöst werden können. Alle Aktivitäten, die im Unterstützungsfall vom AN zu erbringen sind und nicht durch den FLS abgedeckt werden können, fallen daher in den Bereich des SLS. Die Aufgabenerbringung für den SLS wird insofern umfassend vom AN bereitgestellt.

c) Third Level Support:

Unter Third Level Support (TLS) fallen (im Störfall) die Aufgaben des AG oder anderer externer Personen, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Geschäftsapplikationen festgelegt sind. Dem AN obliegt hier hauptsächlich die Koordination der Kommunikation.

Das Dispatching an den TLS kann ausschließlich dann erfolgen, wenn die Störung tatsächlich dem Aufgabenbereich des TLS unterliegt. Ein solches Dispatching ist daher ausschließlich dann zulässig, wenn von der Störung eine Geschäftsapplikation betroffen ist, die von dem AG betreut wird, und die Störung auf der Applikationsseite liegt. Alle anderen Störungen sind ausschließlich durch den First und Second Level Support des AN zu beheben.

Ein Wissensaustausch zwischen dem FLS und dem SLS hat laufend und ohne Aufforderung stattzufinden. Der AN hat im Weiteren sicherzustellen, dass er das benötigte Wissen für das Dispatching zum TLS hat; in diesem Sinn besteht eine Holschuld des AN.

2.4.6.2 Volle Funktionalität

Die volle Funktionalität eines Services ist gegeben, wenn die Funktionalität des Services für die AnwenderIn uneingeschränkt, wie zum Zeitpunkt vor der Störung vorhanden, zur Verfügung steht.

2.4.6.3 Akzeptable Funktionalität

Eine akzeptable Funktionalität eines Services ist gegeben, wenn nur geringe Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der AnwenderIn vorhanden sind; Abläufe und Prozesse der Geschäftstätigkeit der AnwenderIn sind nicht oder kaum von der Störung betroffen. Die Festlegung, was unter einer akzeptablen

Funktionalität verstanden wird, erfolgt im IT-Servicekatalog und auf Ebene der SLAs im Dokument IT-Servicelevelagreements.

Beispiele für eine akzeptable Funktionalität:

Das Drucken auf einem speziellen Drucker ist für eine AnwenderIn nicht möglich, es kann aber auf einem anderen Drucker im gleichen Stockwerk gedruckt werden.

Die Performance der Netzwerkverbindung ist schlechter als im Normalfall, bietet aber dennoch den gleichen Funktionsumfang wie im nicht beeinträchtigten Zustand. Die normale Geschäftsabwicklung ist nur geringfügig beeinträchtigt.

2.4.6.4 Verfügbarkeitslevel / Wiederanlaufklassen

Für die verschiedenen Geschäftsprozesse der AG gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Verfügbarkeit und die Wiederherstellungszeiten von IT-Services.

Hierzu wurden vier Wiederanlaufklassen mit definierten Zeiten zur Erreichung der akzeptablen und zur Erreichung der vollen Funktionalität bei Störungen, sowie der Verfügbarkeitszeiten definiert (vergl. Kapitel 2.4.1).

Die Einhaltung der Verfügbarkeit der Services wird über entsprechende Monitoringsysteme sichergestellt.

2.4.6.5 Priorisierung

Wenn mehrere Störungen bei der IT-Infrastruktur der AG vorliegen, die zu einem Ressourcenkonflikt auf Seiten des AN führen, nimmt der AN in Abstimmung mit dem AG eine Priorisierung nach der Dringlichkeit der Störungsbehebung einvernehmlich vor.

2.4.6.6 Bestätigung der Fehlerbehebung

Für das Schließen der Fehler-Tickets im Ticketingsystem ist eine Bestätigung der betroffenen MitarbeiterIn (AuftraggeberIn des Ticket) notwendig. Diese Bestätigung kann auch mündlich (per Telefon) erfolgen, ist dann aber beim Ticket zu vermerken.

2.4.7 Abhandlung von IMACs (Install, Move, Add, Changes)

2.4.7.1 Allgemeines

Die I(nstall)M(ove)A(add)C(hange) Aufgaben werden primär im Arbeitsplatzumfeld (Hardware und Software) der AnwenderIn erbracht. Sie basieren auf standardisierten Aufgabenpaketen, deren Inhalte ausdrücklich

festgelegt sind, insbesondere in Bezug auf Erstinstallationen, Übersiedelungen, Erweiterungen, Änderungen und Abbau von Services mit definiertem Qualitätsumfang.

Beispiele für IMACs können sein:

- Siedelung eines PCs
- Installation von einer neuen Software aus dem Warenkorb auf einem lokalen PC
- Anlegen neuer Rechte zu einer Applikation
- Erstellung eines Reports
- Eine Programmierleistung mit Max. 1 Stunde Aufwand

Es ist nochmals explizit darauf hinzuweisen, dass IMACs keine Störungen, sondern kleine abgrenzbare „Changes“ (nach der ITIL-Definition) sind, und daher anders behandelt werden müssen, als „Störungen“.

Der AN hat jede Aufgabenerbringung im Sinne des IMACs vorab mit dem AG abzustimmen. Eine solche Aufgabenerbringung ist daher nur dann zulässig, wenn der AG dieser ausdrücklich schriftlich (über die Bestellung) vorab zugestimmt hat. Die Erbringung von Aufgaben im Rahmen von IMACs kann ausschließlich nach den vereinbarten Preisen verrechnet werden; eine Verrechnung von darüber hinausgehenden Preisen ist jedenfalls ausgeschlossen.

Der AG ist in ihrer Entscheidung, ob ein IMAC erbracht werden soll oder nicht, jedenfalls frei und insofern in keiner Hinsicht gebunden.

IMACs können grundsätzlich zu jedem Service definiert werden, müssen in den entsprechenden SLAs explizit aufgeführt werden und sind mit einigen Charakteristiken versehen.

a) IMACs werden als Artikel verstanden

Durch die klare Definition und Kompaktheit der erwarteten Aufgaben kann ein IMAC mit einem handelsüblichen Artikel verglichen werden und auch entsprechend in den Warenwirtschaftssystemen des AG eingebunden werden.

Jeder IMAC hat eine vom AN vergebene Artikelnummer, die sowohl im Webshop, wie auch in den bestellführenden Systemen des AG und AN verwendet wird. Zur Artikelbeschreibung jedes IMACs müssen mindestens folgende Parameter gespeichert werden:

- IMAC-Nummer
- IMAC-Beschreibung
- Betroffenes Service(s)
- Kosten des IMAC
- Qualitätsparameter (SLA)

- Vorlaufzeit (Wie lange vor der Erledigung muss ein IMAC bestellt werden). Dieser Wert ist notwendig, um etwaige Vorleistungen (Bestellung einer HW..) abzuhandeln, oder gibt Vorgaben an die Flexibilität des AN. Dieser Wert kann auch NULL betragen.
- Durchlaufzeit (Wie lange darf es dauern, dass der IMAC erledigt wird. Diese Zeit beginnt nach Ende der Vorlaufzeit).

Alle IMACs müssen in einem Artikelkatalog (die Darstellung obliegt dem AN) übersichtlich dargestellt werden.

b) IMACs werden gesondert mit einem Preis versehen

Grundsätzlich sind IMACs Zusatzaufgaben, die über eine reine Aufrechterhaltung des IT-Status hinausgehen. Einzelne IMAC-Aufgaben können aber auch pauschal über den Jahresvermessungsprozess verrechnet werden (Beispielsweise das Aufstellen oder Siedeln eines Computers)

.

In diesem Fall müssen IMACs zwar dem hier definierten Bestellprozess für IMACs folgen, sind aber verrechnungstechnisch mit NULL bewertet.

Für alle anderen IMACs gilt, dass sie im Vorfeld vom AG bestellt und dann sofort im Rahmen einer Monatsrechnung an die AnforderIn in Rechnung gestellt werden.

c) IMACs müssen separat bestellt werden

IMACs beziehen sich hauptsächlich auf Aufgaben, die im Zuge der Arbeit von Fachbereichen oder Einzelorganisationen benötigt werden (z.B: Siedelung eines Arbeitsplatzes, Installation einer Zusatzsoftware oder Erstellung eines Reports). Dies bedeutet, dass IMACs auch separat vom AG beim AN bestellt werden müssen. Für die IMACs gilt aber ein vereinfachter Bestellprozess. Dies bezieht sich sowohl auf den Bereich der Freigabe beim AG, wie auch bei der eigentlichen Bestellung. Eine Einbindung des Auftragsmanagements wie bei Changes (siehe auch Kapitel 2.5.1.1) ist nicht notwendig. Es ist auch Ziel, diesen Prozess später so weit wie möglich elektronisch unterstützt ablaufen zu lassen.

Der Bestellprozess für IMACs mit seinen Parametern ist im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ detailliert beschrieben.

d) IMACs sind mit separaten SLAs versehen

Für IMACs sind klare Qualitätsparameter definierbar (Vorlaufzeit, Durchlaufzeit). Diese werden auf Ebene eines jeden IMACs zwischen AG und AN vereinbart.

Der AN stellt sicher, dass den AnwenderInnen alle Lieferungen voll funktionstüchtig und mängelfrei bereitgestellt und eingerichtet werden. Dies inkludiert alle notwendigen Installationen, Freigaben etc, die benötigt werden, um die Funktionalität, die durch die Lieferung bezweckt wird, zu gewährleisten. Darüber

hinaus hat der AN jeweils sicherzustellen, dass es zu keiner Beeinflussung der bestehenden Komponenten (Hardware und Software) durch die Installation der Lieferung kommt.

Die Abwicklung aller IMACs sind vom AN zu protokollieren. Alle IMAC Protokolle müssen vom AN auf Verlangen des AG schriftlich übergeben werden. Den Abschluss jedes IMACs bildet die Bestätigung der Aufgabenerbringung und Abnahme durch die AnwenderIn oder einer legitimierte Person der AG. Weder die Bestätigung noch die Abnahme gilt als Verzicht des AG auf die Geltendmachung irgendwelcher aus der Mangelhaftigkeit resultierender Ansprüche.

Die aus den IMACs resultierenden Änderungen müssen vom AN ordnungsgemäß in die relevanten Listen (Anlagevermögen, Verrechnung etc) unaufgefordert und zeitnahe (jedenfalls binnen einer Woche ab Abnahme) eingearbeitet werden. Der AN hat dadurch jedenfalls eine lückenlose Rückverfolgung aller dynamischer Veränderungen sicherzustellen. Der AN muss in der Lage sein, dem AG (auf Anforderung) jederzeit ein tatsächengetreues Bild über ihre aktuelle IT Landschaft zu geben.

Ein IMAC gilt ausschließlich dann als abgeschlossen, wenn

- die Bestellung vom AN ordnungsgemäß und vereinbarungsgemäß geliefert wurde,
- die vollständige und ordnungsgemäße Lieferung von der AnwenderIn bestätigt ist (bei mündlicher Bestätigung ist dies vom Servicedesk im Ticket zu vermerken) und
- der AN die Veränderung in seiner Dokumentation (Anlagevermögen, Verrechnung etc) eingearbeitet hat.

Die vom AN aufgrund einer Störungsbehebung erbrachten Aufgaben (Hardwareaustausch, Softwareinstallation etc.) gelten nicht als IMACs und dürfen daher auch nicht als IMACs gesondert verrechnet werden.

Der AN ist für die umfassende Aufgabenerbringung für IMACs verantwortlich. In diesem Rahmen hat der AN im Wesentlichen folgende Aufgaben zu erbringen:

- Entgegennahme von Abrufen und Abwicklung der Aufgabenerbringung.
- Lieferung des Abrufs und vollständige Aufgabenerbringung entweder remote oder durch Vorort-Leistung samt aller erforderlichen Begleitmaßnahmen.
- Protokollierung der Abwicklung und Abnahme mit dem Aufgabenempfänger.
- Ordnungsgemäßes und zeitgerechtes Einarbeiten der Änderungen in der Dokumentation der IT Infrastruktur
- Berichterstattung

Die Aufnahme neuer IMACs in den Aufgabenkatalog ist jederzeit möglich. Siehe hierzu Kapitel 4.6.

2.4.8 Software-Release Management

2.4.8.1 Allgemeines

Einleitend wurde bereits festgehalten, dass die Wartung der Software zu den Pflichten des AN gehört (Punkt 2.3.10). In den folgenden Punkten werden die zu erbringenden Aufgaben des AN im Software Release Management beschrieben.

2.4.8.2 Software Release Kategorien

Die folgende Kategorisierung erfolgt auf Grund des gängigen Versionierungsschemas „Major.Minor.Maintenance“.

a) Major Release

Als Major Release bezeichnet man eine neue Version einer Software, bei welcher die Änderungen und / oder Neuerungen so gravierend und umfassend sind, dass sich die erste Versionsnummer (Major Version bei einem gängigen Versionsschema, zB Adobe Acrobat 8 auf Adobe Acrobat 9) oder die gesamte Versionsbezeichnung (beispielsweise von AutoCAD 2007 auf AutoCAD 2008) ändert.

b) Minor Release

Minor Releases sind Versionssprünge innerhalb einer Major Version, beispielsweise von Adobe Acrobat Version 8.0 auf Version 8.1. Service Packs (beispielsweise AutoCAD 2008 SP1) werden ebenfalls wie Minor Releases behandelt.

c) Maintenance Release

Maintenance Releases sind Aktualisierungen von Softwareprodukten zur Fehlerbehebung oder zur Korrektur von Sicherheitslücken (Security Updates). Falls Maintenance Release als sehr dringend eingestuft werden, werden diese Releases als Emergency Updates bezeichnet. Maintenance Releases werden üblicherweise in Form von Patches vom Softwarehersteller zur Verfügung gestellt.

Microsoft Updates für Windows und Office sind in Form eines Windows Update Services vom AN zur Verfügung zu stellen.

2.4.8.3 Steuerung des Software Release Managements

Grundsätzlich ist die Software ist vom AN so zu unterhalten, dass Funktionalität und Performance in der eingesetzten Systemumgebung am Arbeitsplatz auch durch einen Releasewechsel gewährleistet ist.

Auf Ebene der unterschiedlichen Release-Kategorien gelten folgende Zusatzvereinbarungen:

- Major Releases:
 - o Bei diesen Releases ist es möglich, dass Kosten entstehen, die nicht Teil der pauschalen Serviceverrechnung sind. Diese Kosten sind allerdings mit dem AG abzustimmen.
 - o Jeglicher Major Releasewechsel ist dem AG anzukündigen und ist von ihm freizugeben.
 - o Betrifft ein Major-Release mehrere AGs gleichzeitig, so erfolgt die Freigabe im IKT-Board (Kapitel 6.4.4.2.1).
- Minor Releases:
 - o Die Kosten dieser Releasewechsel sind in den pauschalen Verrechnungen zu inkludieren.
 - o Es besteht eine Informationspflicht vor Durchführung des Releasewechsels durch den AG. Eine Freigabe ist nicht notwendig.
- Maintenance Releases:
 - o Die Kosten dieser Releasewechsel sind in den pauschalen Verrechnungen zu inkludieren.
 - o Es besteht weder eine Informations- noch Freigabepflicht durch den AN.

In jedem Fall sind alle betroffenen Client-Installationen mit einem gemeinsamen Releasewechsel upzudaten. Arbeitsplatzcomputer die wegen technischer Gründe vom Releasewechsel ausgeklammert sein müssen, werden dem AN von der AG bekannt gegeben.

2.4.9 Softwareverteilung

Die AG fordert vom AN den Betrieb eines Systems für die automatisierte Verteilung von Software auf den Arbeitsplatzcomputern. Das Softwaresystem muss nicht zwingend eine integrierte Lösung sein, sondern kann auch aus mehreren Komponenten bestehen (beispielsweise einem Dienst zur Verteilung von Microsoft Updates und einem Dienst zur Verteilung von Applikationen).

Im Folgenden wird die Gesamtheit aller Dienste als Softwareverteilungssystem bezeichnet. Die Erstellung der Software-Pakete liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des AN. Im Rahmen dieser Aufgaben hat der AN auch die Zählung der Anzahl aller installierten Lizenzen zu erbringen. Das vom AN betriebene Softwareverteilungssystem muss zumindest

- in der Lage sein, alle notwendigen Aktivitäten im Zusammenhang mit der am Arbeitsplatz des AG installierten Software durchzuführen. Dazu zählen Installationen, Patches, Upgrades aber auch das Entfernen von Software und Updates,
- in der Lage sein, Konfigurationsdateien auszurollen,
- in der Lage sein, Softwareprodukte in Form eines Softwarepaketes auszurollen,
- intelligent vermeiden, dass ein Ausrollen größerer Softwareprodukte die Leistung des Netzwerks des AG negativ beeinflusst,
- dafür sorgen, dass die verteilte Software frei von Viren, Trojanern etc ist,

- die Zählung der Lizenzauslastung unterstützen, sofern es sich nicht um „Floating Lizenzen“ handelt und
- das System mit der Anlagevermögenverwaltung verbunden sein, um die Prüfung der Lizenzrechte sicherzustellen.

Eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben und verbundenen Servicelevels findet sich ebenfalls im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

2.4.10 Datensicherung

Die Datensicherung und Datenwiederherstellung beinhaltet alle Aufgaben sowie das Bereitstellen der notwendigen IT-Infrastruktur zur Aufgabenerbringung der Datensicherung. Die Datensicherung und Datenwiederherstellung beinhaltet im Konkreten die laufende Sicherung aller AnwenderInnen bezogenen Daten (User-Home-Laufwerke, Gruppen- und Projektlaufwerke etc) sowie in Datenbank gespeicherte Daten (Applikations-, und Applikationsuserdaten etc) der betriebenen Systeme.

Im Rahmen der Datensicherung hat der AN zu gewährleisten, dass einerseits durch den Einsatz von Vollsicherungen und inkrementellen Sicherungen (oder anderen nach aktuellem Stand der Technik technologisch gleichwertige Methoden) die Datensicherung effizient erfolgt und andererseits die notwendigen Restore Funktionen für die Datenwiederherstellung gewährleistet sind.

Die für die Datensicherung technischen SLAs hinsichtlich Datensicherung und Wiederherstellung werden im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ gesondert definiert.

Besonderes Augenmerk hat der AN auf die Datenkonsistenz aller Daten des AG zu legen. Einflüsse von außen wie Hardwarefehler, Softwarefehler, Stromausfall etc dürfen nicht dazu führen, dass Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

Der AN ist für die umfassende Aufgabenerbringung aller Tätigkeiten in den Bereichen der Datensicherung sowie der Datenwiederherstellung von gesicherten Daten verantwortlich.

Im Rahmen der Services erbringt der AN im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- Bereitstellung, Betrieb und Wartung aller für die Gewährleistung der Datensicherung und Datenwiederherstellung benötigten Infrastruktur (Hardware, Software, Lizenzen).
- Bereitstellen der benötigten Kapazitäten für die Datensicherung..
- Gewährleistet die sachgemäße Verwaltung und Lagerung aller Datenträger (Tapes, etc).
- Laufende Überwachung der Auslastung der Datensicherungssysteme und durchführen von Tuningmaßnahmen.

- Datensicherung in der Form, dass der AG ihren gesetzlichen Pflichten für die Aufbewahrung von digitalen Daten nachkommen kann.

Besonderes Augenmerk ist auf regelmäßige Restore-Tests zu legen, um sicherzustellen, dass die gespeicherten Daten auch wiederverwendbar sind. Da die Möglichkeit solcher Tests von den technischen Umfeldparametern abhängt, wird dies auf Ebene der Services zwischen AG und AN vereinbart. Dies wird über einen entsprechenden Eintrag im IT-Servicekatalog durchgeführt.

Eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben und verbundenen Servicelevels findet sich ebenfalls im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

2.4.11 Web-Shop

Der AN bietet im Rahmen der Betriebsführung dem AG einen Web-Shop zur leichteren Abhandlung des Einkaufsprozesses von direkt bestellbaren Artikeln (HW, SW und IMACs) an.

Artikel die direkt bestellt werden können, werden in drei Gruppen untergliedert:

- Artikel, die keinen Preis haben und damit auch nicht direkt über die operativen Auftragsverwaltungssysteme des AG und AN geführt werden müssen, aber über einen separaten Anforderungsprozess bestellt werden müssen.
- Artikel, die mit einem vordefinierten Preis versehen sind, und über diesen Preis direkt (ohne separate Angebotsphase) über die Auftragsverwaltungssysteme des AG bestellt werden können.
- Artikel, für die zum Zeitpunkt der Bestellung der aktuelle Preis erst eingeholt werden muss.

Im Wesentlichen bietet der Webshop folgende Aufgaben:

- Darstellung aller angebotenen Artikel
- Abhandlung von entsprechenden Workflowprozessen für alle drei Artikelgruppen
- Weitestgehend mögliche automatische Einbindung des Workflows in die normalen Auftragsbearbeitungsprozesse des AG und AN um eine möglichst einfache Abhandlung von Bestellungen aus dem Warenkorb zu ermöglichen.
- Erstellung von Berichten, aus denen die Bestellaktivitäten ablesbar sind.

Eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben und verbundenen Servicelevels findet sich ebenfalls im Dokument „IT-Servicelevelagreements“.

2.4.12 Service-Portal

Der AN hat ein webbasiertes Service Portal bereitzustellen, auf das legitimierte Anwender des AG online zugreifen können. Das Service Portal dient dem Management und der Überwachung von Tickets, Aufträgen

sowie als zentrale Stelle für alle verfügbaren Berichte. Das Service Portal muss auf denselben Datenbestand zugreifen, welchen der AN zur Erbringung seiner Aufgaben der verschiedenen Services mitzuführen hat.

Der AN hat im Service Portal zumindest folgende Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen:

- Überblick und Detailinformationen über alle offenen und abgeschlossenen Tickets im Ticketsystem für einen vom Anwender definierten Zeitraum.
- Einsicht in die Auftragsverwaltung; alle offenen und abgeschlossenen Aufträge sind für einen vom Anwender definierten Zeitraum darzustellen.
- Alle Berichte, die der AN für die Erbringung seiner Aufgaben erbringen muss, sind in elektronischer Form im Service Portal zur Verfügung zu stellen. Die Berichte sind dabei nach Zeitraum (beispielsweise monatliche und jährliche Berichte) und nach Kategorie (beispielsweise nach Service) zu kategorisieren.
- Das Service Portal hat einen Zugriff auf Informationen über alle Anlagengüter (zumindest Hardware inklusive Zubehör und Software) zu geben, die der AN für den AG verwaltet. Die Auflistung hat zumindest den Anwender, eine Beschreibung, die Kategorie und das Datum der Zuordnung der Anlagegüter zum Anwender zu enthalten.
- Im Portal ist für jede lizenzpflichtige Software die Anzahl verfügbarer und eingesetzter Lizenzen abzubilden. Ferner ist für jede eingesetzte Lizenz aufzulisten, welcher Anwender die Lizenz verwendet; Floating Lizenzen sind von dieser Auflistung ausgenommen.

Das Serviceportal steht grundsätzlich hauptsächlich der AuftragsmanagerIn des AG zur Verfügung. Spezialberechtigungen für andere Personen können auf Aufforderung der AuftragsmanagerIn allerdings erstellt werden.

Auch für dieses Prozess-Service wird ein eigener Aufgabenkatalog im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ angelegt.

2.4.13 Vor Ort Präsenz

Eine ständige vor Ort Präsenz wird vom AG nicht gefordert. Wenn der AN zur Optimierung von Supportprozessen eine vor Ort Präsenz als sinnvoll erachtet, so sind die entsprechenden Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten, Arbeitszeiten etc) in jedem Einzelfall gesondert zu vereinbaren.

2.4.14 Rufbereitschaft / Notfalltelefon

Es wird von Seiten des AG keine Rufbereitschaft in den Nebengeschäftszeiten (Kapitel 8.6) erwartet. In welchem Ausmaß technische oder Prozessservices in der Nebengeschäftszeit zur Verfügung stehen, wird auf Ebene der SLA der Services im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ beschrieben.

Es ist allerdings Aufgabe des AN eine spezielle Notfalltelefonnummer einem sehr eingeschränkten Kreis an Berechtigten zur Verfügung zu stellen. Über diese Notfallnummer kann versucht werden, auch in den Nebengeschäftszeiten Kontakt zum AN aufzunehmen – es sind an dieses Telefon allerdings keine SLAs gebunden.

Die Einschränkung der Gruppe der Berechtigten erfolgt über eine Liste, die im Servicedesk geführt wird und über das Serviceportal durch die AuftragsmanagerIn des AG einsichtig ist.

2.4.15 Einzelbeauftragung von Wochenendsupport

Eine angemeldete Erweiterung der Servicezeit für einzelne Services zu speziellen Anlässen (z.B: Wahlen) ist durch die AuftragsmanagerIn des AG möglich. Diese Erweiterung ist kostenpflichtig. Die Erweiterung muss mindestens 14 Tage vor dem benötigten Termin durch die AuftragsmanagerIn schriftlich erfolgen. Ansprechperson auf Seiten des AN ist der Servicedesk.

2.5 Erweiterte Aufgaben

2.5.1 Weiterentwicklung der IT-Services

2.5.1.1 Changes

2.5.1.1.1 Allgemeines

Aufgaben, die über den jeweils vertraglich vereinbarten Umfang eines IT-Services hinausgehen und keine Standardänderungen (IMACs) sind, sind Änderungsaufforderungen (engl. ITIL RFC) und unterliegen dem Change Management des AN.

Die Durchführung der Changes erfordert einen gesonderten Prozess, da üblicherweise die Kosten und der Umfang des Changes separat definiert und freigegeben werden müssen. Da Changes auch den Aufgabenumfang des Services verändern und von Fachabteilungen benötigt werden, ist eine entsprechende Kommunikation und Change-Abwicklung notwendig.

In den nachfolgenden Punkten werden die technischen Mindestanforderungen an das Change Management beschrieben, die dazu dienen, Änderungen des definierten Service-Aufgabenumfanges zu analysieren, zu planen und zu realisieren. Auch im Rahmen des Change-Managements (laut ITIL) hat der AN stets darauf zu achten und der AG auch zu garantieren, dass alle Anpassungen kontrolliert und effizient unter Minimierung von Risiken durchgeführt werden.

Das Change Management tritt bei Änderungen in Kraft, die insbesondere

- eine technische Überarbeitung der Servicelevelagreements erfordern,
- über die definierten Aufgaben von IMAC/Ds hinausreichen,
- Veränderungen in der IT-Architektur nach sich ziehen oder
- Auswirkungen auf bestehende Prozesse der Fachbereiche der AG haben.

Die Qualitätsparameter im Bereich des Change-Managements werden über einen eigenen Prozess-SLA im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ beschrieben.

2.5.1.1.2 Einreichen von Änderungsaufforderungen

Änderungsanfragen können bei Bedarf von der AG oder dem AN eingereicht werden. Die Entscheidung, ob eine Änderungsanfrage umgesetzt wird, obliegt ausschließlich dem AG.

Ansprechpartner des AN ist bei Changes immer die AuftragsmanagerIn des AG. Betrifft ein Change mehrere AGs so sind alle betroffenen AuftragsmanagerInnen einzubinden. Das Einreichen und die Einbindung aller betroffenen AuftragsmanagerInnen wird durch den AN initiiert.

Für die Behandlung eines Changes ist die schriftliche Dokumentation über einen Request for Change (RFC) notwendig.

2.5.1.1.3 Wechselwirkungsanalyse

Jede Änderungsanfrage, unabhängig davon, ob diese vom AG oder dem AN eingebracht wurde, hat der AN zu analysieren und mögliche Wechselwirkungen auf zumindest folgende Parameter zu prüfen sowie nachvollziehbar zu dokumentieren:

- Art und Umfang der Änderung der Aufgaben
- Einfluss auf die Qualität der Aufgaben
- Zeitplan für die Umsetzung und Auswirkung auf andere Termine
- Kosten (einmalig/wiederkehrend)
- Risiko/Auswirkung bei Umsetzung und Ablehnung

2.5.1.1.4 Normalablauf Änderungsaufforderung

Nach gegenseitiger Freigabe des Changes werden die vereinbarten Aufgaben unter den festgelegten Bedingungen und innerhalb der vereinbarten Termine vom AN erbracht. Die durchgeführten Aufgaben sind vom AN entsprechend zu dokumentieren und die Information dem Service Desk für den laufenden Support zur

Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind diese Aufgaben im IT-Servicekatalog und den IT-Servicelevelagreements entsprechend zu berücksichtigen.

2.5.1.1.5 Dringliche Änderungsaufforderung

Erfordern die Umstände des Einzelfalls die Erbringung von Aufgaben in besonders kurzer Zeit, das heisst in kürzerer Zeit als im Normalablauf vorgesehen, dann treten die Regeln für die dringliche Änderungsaufforderung in Kraft.

Dies geschieht generell bei nicht vorhersehbaren Ereignissen, die eine gravierende Auswirkung auf den IT Betrieb des AG haben und deren Behebung nicht warten kann. Eine dringliche Änderungsaufforderung kann vom AG als auch dem AN initiiert werden.

Die dringliche Änderungsaufforderung wird zunächst einvernehmlich zwischen AN und AG auf seine Dringlichkeit geprüft. Bestätigt sich die Dringlichkeit, so stellt jede Partei die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um die Entscheidung über die Ausführung so schnell wie möglich herbeiführen zu können. Der AN erbringt die entsprechenden Aufgaben und trägt dafür die Verantwortung.

2.5.1.1.6 Freigabe der Changes

Die Freigabe von Changes obliegt der AuftragsmanagerIn des betroffenen AG oder der AuftragsmanagerInnen (bei mehreren betroffenen AGs).

Kann eine AuftragsmanagerIn nicht selbst entscheiden und benötigt er weitere Freigaben innerhalb seiner Organisation, so obliegt die Verantwortung für die Abwicklung dieses Freigabeprozesses bei ihm.

2.5.1.1.7 Lösung von Konflikten

Kommt es in der Abwicklung von Changes zu Konflikten (beispielsweise Zeitüberschreitungen, Kostenüberschreitungen oder technische Probleme), so erfolgt die Lösung in denselben Gremien, die für die Freigabe des Changes verantwortlich waren. Im Regelfall ist dies der AuftragsmanagerIn des AG.

Die Initiative für die Information bezüglich möglicher Konflikte liegt in jedem Fall beim AN, eine Information muss zum frühest möglichen Zeitpunkt erfolgen, an dem der Konflikt sichtbar wird. Dem AN obliegt auch eine entsprechende Dokumentation der Konfliktlösung.

2.5.1.1.8 Abnahme

Die Abnahmekriterien und das Abnahmeprozedere werden bei Formulierung des Changes einvernehmlich zwischen AN und AG vereinbart.

2.5.1.1.9 Laufende Darstellung der Changes

Über ein geeignetes Tool im Service-Portal (siehe Kapitel 2.4.11) hat der AN dem AG eine ständig aktualisierte Liste aller offenen Changes und der erwarteten Fertigstellungstermine, anzuzeigen. Veränderungen in der Priorätisierung von Changes die zu Veränderungen von Fertigstellungsterminen führen, müssen mit dem AG kommuniziert werden.

2.5.1.1.10 Berichte

Im Rahmen des Berichtswesens für das Change Management werden alle laufenden und abgeschlossenen Aufgabenerbringungen in der Berichtsperiode mit einem entsprechenden Status aufgelistet.

Unabhängig vom Berichtswesen hat der AN jede Aufgabenerbringung, die durch das Change Management erfolgt zu dokumentieren und in die bestehende Struktur einzuarbeiten.

2.5.1.2 **Projekte**

2.5.1.2.1 Allgemeines

Auch wenn im allgemeinen Sinn Changes bereits Projekte sind, so wird in dieser Vereinbarung nochmals der Begriff Projekte speziell definiert. Projekte sind Changes, für die alle unterstehenden MUSS-Kriterien sowie mindestens ein KANN-Kriterium gelten muss:

Inhaltliche Komplexität	Die inhaltliche Komplexität des Projektes liegt über der Komplexität der Normaltätigkeit im Change-Management, dies bedeutet, dass eine wesentliche Einbindung der Fachabteilungen gefordert ist.	MUSS
Temporäre Aufgabe	Es gibt einen definierten Start- und Endtermin	
Organisatorische Komplexität	Die für die Abhandlung des Projektes benötigte Weisungsbefugnis übersteigt die einer Person	KANN
Projektkosten	Für das Projekt wird ein Betrag von mehr als 10.000 Euro angesetzt.	

Dauer	Die Zeitspanne zwischen definiertem Start- und Endtermin beträgt mehr als 3 Monate.	
-------	---	--

Kommt es zu einem Projekt, so ist dem jeweiligen, eventuell in der Organisation des AG bereits definierten Prozess bei der Durchführung des Projektes zu folgen. In jedem Fall benötigt ein Projekt:

- Eine klar definierten ProjektleiterIn der auch die Projektverantwortung übernimmt
- Eine klar definierten AuftraggeberIn (oder ein Auftraggebergremium) welches das Projekt am Ende abnimmt.
- Klar definierte Ziele und Nichtziele
- Eine klar definierte Projektorganisation, die auch mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet sein muss.
- Ein klar definiertes Kommunikationsmodell innerhalb des Projektes (Projektsitzungen, Projektberichte)
- Eine klare Kostenschätzung des Projektes und ein etabliertes Projektcontrolling.

Alle diese Punkte müssen in einem klaren Projektauftrag abgebildet werden, der auch von der ProjektauftraggeberIn entsprechend freigegeben werden muss.

Gibt es kein bereits vorhandenes Vorgehensmodell hierzu im Bereich des AG so werden diese Parameter bei Projektstart zwischen AG und AN definiert.

Weitere Qualitätsparameter des Projekt-Management werden in einem eigenen Prozess-SLA im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ beschrieben.

2.5.1.2.2 Einreichen von Projekten

Projekte können vom AG und AN eingereicht werden. Es ist auch möglich, dass bei der Definition von Changes erkannt wird, dass die Kriterien für ein Projekt vorliegen und ein Change daher in den Rang eines Projektes erhoben wird.

2.5.1.2.3 Projektdurchführung

Die Durchführung eines Projektes unterscheidet sich technisch nicht von der eines Changes. Auf Seiten des Managements von Projekten kommt es allerdings zu erweiterten Vorgaben:

- Es muss ein vom AG kommender spezieller Projektantrag ausgefüllt werden, und die dort beschriebenen Vorgaben müssen ausgeführt werden.
- Es müssen regelmäßige Updates zwischen AN und den Projektgremien zu Projektstatus geben.
- Es ist eine erweiterte Projektdokumentation notwendig (Projekt-Management)

Der detaillierte Projekt-Prozess wird auf Ebene des Projekt-SLAs beschrieben.

2.5.1.3 Business-Engineering

2.5.1.3.1 Allgemeines

Durch die vollständige Eingliederung aller IT-Funktionen in das Outsourcing wurde auch eine unklare Schnittstelle im Bereich der Abgrenzung der Aktivitäten im Design von Veränderungen im Bereich von Applikationsservices geschaffen.

Um hier eine klare Verantwortungszuteilung zu erreichen wird das Service „Business-Engineering“ geschaffen. Innerhalb dieses Services werden folgende Verantwortlichkeiten konzentriert:

- Direkte Beratung von Fachabteilungen bei Generierung von Erweiterungspotentialen einzelner Applikationsservices
- Teilnahme an Fachbereichssitzungen mit Einfluss auf Applikationsservices
- Erarbeitung von Pflichtenheften und ROI-Berechnungen bei Changes auf Seiten des AG

Es handelt sich hierbei um Beratungstätigkeiten, die im Spannungsfeld zwischen AG und AN liegen.

Die Qualitätsparameter dieses Services werden im Dokument „IT-Servicelevelagreement“ detailliert beschrieben.

2.5.1.3.2 Abgrenzung zu Changes

Im Gegensatz zu Changes oder Projekten, bei welchen das Pflichtenheft bereits erstellt wurde, klare Kosten und Zeitpläne vorliegen, wird hier die Rolle des „ersten Abschätzens“ und einer technischen, servicebezogenen Beratung wahrgenommen, bei welcher es noch nicht sicher ist, ob überhaupt ein Change oder ein Projekt entsteht.

Diese Rolle obliegt normalerweise MitarbeiterInnen des AG. Durch die organisatorische Umstellung wurden diese Funktionen ebenfalls im Bereich des AN angesiedelt. Um eine vollständige Überlastung der verbleibenden Kontaktpersonen auf Seiten der AG zu vermeiden, stehen diesem auf Ebene der Services einzelnen namentlich bekannte Personen zur Verfügung, die hier eine vermittelnde Rolle übernehmen.

Durch das Spannungsfeld zwischen AG und AN (die Rolleninhaber sind MitarbeiterInnen des AN müssen aber gegebenenfalls Entscheidungen gegen den AN treffen) sind hohe Anforderungen an die Qualität der MitarbeiterInnen gegeben.

2.5.1.3.3 Auswahl der Business-Engineers

Business-Engineers (BE) können auf Ebene einzelner technischer Services namentlich definiert werden. Der BE wird vom AN vorgeschlagen, dem AG obliegt ein Veto-Recht. Werden genannte BEs innerhalb der organisatorischen Struktur des AN einer anderen Rolle zugeteilt und stehen damit als BE nicht mehr zur Verfügung, so darf dies erst nach Benennung und Akzeptierung der NachfolgerIn durch den AG erfolgen.

Im Falle von begründeten schweren Mängel in der Arbeit eines BEs kann dieser in Absprache zwischen AN und AG abgelöst werden.

2.5.1.3.4 Verrechnung

Grundsätzlich wird die Verrechnung der BEs auf Ebene der technischen Services definiert. BEs können pauschal oder auf Basis eines vorher fixierten Stundenbetrages vom AN angemietet werden. Die pauschale Verrechnung ist der aufwandsbezogenen vorzuziehen, da sonst der Sinn dieses Services verloren geht (wenn noch nicht klar ist, wie die Veränderung aussieht, kann auch der Aufwand des BEs nicht geschätzt werden). Die aufwandsbezogene Verrechnung wird aber bei kleinen Services, oder Services bei welchen selten Changes durchgeführt werden, Sinn machen.

Bei Pauschalverrechnung erfolgt die Definition der Kosten auf Jahresbasis über die Vermessung der Services. Auch hier gilt die Definition von Flexibilitätsparametern im SLA (Stundenobergrenzen), die innerhalb der Pauschale ohne Anpassung möglich sind.

2.5.2 Zusatzprozesse

Neben den oben definierten Hauptprozessen, die Teil der Vereinbarung sind, können durch den AN dem AG auch noch weitere Zusatzdienste (in Form von Prozessen) zur Verfügung gestellt werden.

Für alle diese Prozesse gilt:

- Diese Prozesse dürfen die grundlegende Struktur dieses Rahmens nicht in Frage stellen
- Für jeden Prozess wird ein eigener Aufgabenkatalog im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ angelegt.
- Jeder zusätzliche Prozess-Service wird mit einem separaten Preis versehen, der entweder pauschal sein kann oder über IMACs abgehandelt werden kann.

2.6 Housing/Hosting Services

Als weitere zusätzliche Aufgabe wird vom AN auch ein Server-Hosting und Server-Housing angeboten.

2.6.1 Server-Hosting

Das Server-Hosting beinhaltet die gesamtheitliche Verantwortung des AN für einen Server, der vom AN für den AG bereitgestellt wird.

Der Aufgabenumfang des AN enthält im Wesentlichen die Bereitstellung vom Rackspace, redundante Strom- und Netzwerkversorgung, Klimatisierung, Brandschutzmassnahmen und USV, Anschluss an das LAN/WAN der AG, Anbindung an das Backup System des AN, die Hardware des gehosteten Servers inklusive Wartung, sowie die Server-OS Lizenzen.

Für dieses Service wird ein eigener Aufgabenkatalog im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ angelegt, in welchem Verfügbarkeitsparameter und andere Kriterien festgelegt werden.

2.6.2 Server-Housing

Das Server-Housing beinhaltet die gesamtheitliche Verantwortung des AN für einen Server, der vom AG bereitgestellt wird.

Der Aufgabenumfang des AN enthält im Wesentlichen die Unterbringung eines Servers der AG inkl. Rackspace, redundante Strom- und Netzwerkversorgung, Klimatisierung, Brandschutzmassnahmen und USV / Dieselstromversorgung für zumindest 24h sowie Anschluss an das LAN/WAN der AG. Des Weiteren soll dem AG die Möglichkeit gegeben werden, in Zusammenarbeit mit dem AN die Backupsysteme des AN sowie die Storage Infrastruktur zu nutzen.

Der Server und die benötigten Lizenzen werden vom AG bereitgestellt.

Für dieses Service wird ein eigener Aufgabenkatalog im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ angelegt, in welchem Verfügbarkeitsparameter und andere Kriterien festgelegt werden.

3 VERRECHNUNG

3.1 Überblick

Die Verrechnung der Services erfolgt grundsätzlich über einen Prozess einer jährlichen Vermessung der für die Serviceverrechnung benötigten Basisdaten, eine Festlegung eines Pauschalpreises für das entsprechende Service und einer Verrechnung von einem Zwölftel (bei monatlicher Verrechnung) oder einem Viertel (bei Quartalsverrechnung) der festgelegten Kosten.

Diese Kosten werden über unterschiedliche, auf Ebene der Services zu definierende Zuteilungsschlüssel den einzelnen vom AG genannten Fachbereichen oder Kostenstellen zugeordnet und entsprechend Verursachergerecht aufgeteilt.

3.2 Servicevermessung

Die Vermessung der Services wird vom AN durchgeführt und hat jedes Jahr bis Ende Mai zu erfolgen, um eine entsprechende Budgetplanung auf Seiten des AGs zu ermöglichen. Die Erstellung des Budgets ist bis August vorgesehen.

Ebenfalls sind die neben den Standardkosten alle bereits sichtbaren planbaren Zusatzaktivitäten bis Ende August mit dem AG abzustimmen.

Die Servicevermessung beinhaltet im Wesentlichen:

- Die Zählung aller für die Verrechnung notwendigen variablen Bestandteile (z.B: Geräte)
- Die Erhebung der für dieses Service anfallenden Kosten
- Die Erhebung der für die Serviceverrechnung benötigten Verteilungsschlüssen
- Die Abstimmung des zu verrechnenden Betrages mit dem AG

3.3 Serviceverrechnung

3.3.1 Mietentgelte und Betriebsführungsentgelte

Grundsätzlich werden die Mietentgelte und Betriebsführungsentgelte für Services einmal pro Jahr auf Basis des vorhandenen Volumens identifiziert und für das entsprechende Verrechnungsjahr fixiert. Kommt es im Rahmen von Veränderungen der Aufgaben zu so gravierenden Veränderungen der Strukturen, dass die Verrechnung unterjährig geändert werden muss, so kann dies nur in Abstimmung zwischen dem AG und AN erfolgen.

Die Entgelte werden auf Ebene eines Services (Basis ist der Servicekatalog – Kapitel 2.2) definiert und dargestellt. Die Summe aller Servicekosten hat die Gesamtheit aller pauschal verrechneten Basiskosten für den AG darzustellen.

Einzelne Services können in Absprache mit dem AG zu Servicegruppen gebündelt werden (z.B: alle Basis-Infrastrukturservices zu einem Service, kleine zentrale Applikationen mit sehr niedrigen Servicekosten können zu einem Service „Kleinsysteme“ zusammengefasst werden).

Die Aufteilung der Servicekosten auf Fachbereiche oder Kostenstellen des AG erfolgt über in der Vermessung definierte Schlüssel direkt beim AN. Einzelne Services, die direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können, können auch zur Gänze diesem Fachbereich verrechnet werden.

Die offizielle Rechnungslegung erfolgt über Vorgaben, die direkt zwischen AG und AN abgestimmt werden und kann auf Ebene der Fachabteilungen (eine Rechnung pro Fachabteilung) oder einer Gesamtrechnung und späterer interner Verteilung der Kosten im Einflussbereich des AGs erfolgen.

3.3.2 Verrechnung erweiterte Aufgaben

Erweiterte Aufgaben sind Aufgaben, die über IMACs, Changes oder Projekte direkt mit einem Preis versehen und separat bestellt werden. Zu erweiterten Aufgaben gehören auch einzelne entsprechend definierte Tätigkeiten der Business-Engineers oder Rufbereitschaften.

Für jede erweiterte Aufgabe muss eine separate offizielle Bestellung über das entsprechende Auftragsverwaltungssystem des AGs vorliegen.

Die Verrechnung kann nach durchgeführter und abgenommener Aufgabe über eine separate Rechnung erfolgen. Der Prozess der Abnahme der Aufgaben ist im Detail mit dem AG abzustimmen und wird als Beiblatt im Bereich der Servicedefinitionen (SLAs) dokumentiert.

3.4 Kostenaufstellungen und Zahlungsmodalitäten

Als Grundsatz für die Verrechnung gilt, dass nur eine Weiterverrechnung in Höhe der anfallenden Kosten erfolgt. Bei der Erstellung der laufenden Abrechnungen ist zu berücksichtigen, dass einerseits eine verständliche Darstellung der erbrachten Aufgaben erfolgt, ein Hilfsmittel für die Steuerung der Aufgabenabnahme gegeben ist und eine einfache Verrechnung mit stabilen Preisen (auf Basis der anfallenden Kosten) vorgenommen wird.

Die Darstellung der Kosten hat daher sowohl eine horizontale Aufteilung (Services oder Gruppen von Services) und eine vertikale Aufteilung (nach Abteilungen oder Organisationseinheiten – wie vom AG vorgegeben) zu beinhalten.

Die Basisaufgaben werden auf Basis der Vermessung in definierten Abständen (monatlich oder quartalsmäßig) im Nachhinein verrechnet. Einzelne Zusatzbestellung sofort nach Fertigstellung.

Rechnungen sind nach Rechnungserhalt innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Kostenaufstellung und die damit einhergehende Kostenverrechnung werden in einem jährlichen Planungszyklus vereinbart und gelten für das jeweilige Kalenderjahr.

4 ÄNDERUNG DER AUFGABEN

4.1 Allgemeines

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Anforderungen der Organisation des AG ständig an neue Umwelten anpasst. Natürlich muss sich damit auch die Struktur der IT Umgebung an diese neue Gegebenheiten anpassen.

Grundsätzlich wird diesem Umstand bereits über die Einführung der Konstrukte IMACs, Changes und Projekte Rechnung getragen, da dies die prozeduralen „Tools“ einer Umsetzung von Veränderungen sind.

Im Folgenden wird nun die Abbildung der Auswirkungen im Zusammenhang mit der Aufgabenerbringung des AN beschrieben.

4.2 Veränderungen im technischen Servicekatalog (neue Services)

Grundlegendste Veränderung der Struktur der Aufgabenerbringung ist die Übernahme oder Einführung eines neuen technischen Services. Dies ist hauptsächlich im Applikationsbereich zu erwarten, kann aber selbstverständlich auch im Infrastrukturbereich notwendig werden.

Gründe für die Einführung eines neuen Services können sein:

- Einführung einer neuen Applikation auf Grund eines Fachbereichswunsches
- Übernahme eines vorhandenen Services aus der Betreuung eines anderen Dritten
- „Erhebung“ einer Software (hauptsächlich lokal oder in Applikationsplattformen) in den Rang eines Services
- Aufnahme einer neuen „Basisfunktion“ in die Infrastruktur (z.B: Anbieten einer Blade-Technologie als zusätzliche Server-Hardware-Plattform).

Jegliche oben beschriebene Veränderung muss formal über einen Change (Kapitel 2.5.1.1) oder Projekt (Kapitel 2.5.1.2) erfolgen.

Bei Einführung eines neuen Services sind folgende Aktivitäten durchzuführen:

- a) Aufnahme des Services in den Servicekatalog
- b) Definition der für dieses Service notwendigen Wiederanlaufklasse als Basis für die Vorgabe der technischen SLAs (vergleiche Kapitel 2.4.6.4) in Abstimmung mit der betroffenen Fachabteilung des AGs
- c) Einbettung in allgemeine technische und organisatorische Konzepte, wie: Backupkonzept, Assetmanagement, Lizenzmanagement
- d) Einbindung in den Servicedesk (Ticketing-System)
- e) Einbettung in das allgemeine Sicherheitskonzept (Anwendung von definierten Sicherheitsrichtlinien auch auf dieses Service) – vgl. Kapitel: 6.3
- f) Definition eines Servicelevelagreements im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ oder Anfügung des Services an ein vorhandenes SLA
- g) Definition der Zuständigkeiten und Rollen (z.B. Vorhandensein eines eigenen BMs für dieses Service – vgl: Kapitel 2.5.1.3)
- h) Definition der Kostenstruktur des Services und Einbettung in die Verrechnung (vgl. Kapitel 3.3)
- i) Initiale Vermessung des Services
- j) Offizielle Abnahme des Services zwischen AG und AN und Aufnahme des Supports

4.3 Veränderungen bei der Liste der Prozess-Services (neue Services)

Bei der Einführung neuer Prozess-Services handelt es sich um die Aufnahme neuer bisher noch nicht erbrachter oder definierter Aufgaben durch den AN.

Prinzipiell sind hierbei keine Einschränkungen der Kreativität des ANs gesetzt, allerdings sind bei Aufnahme eines neuen Prozessservices folgende Punkte einzuhalten:

- a) Definition der Aufgabe und klare Prozessbeschreibung
- b) Definition der Qualitätsmerkmale innerhalb der Aufgabenerbringung (SLAs) im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ – Aufnahme eines neuen SLAs für dieses Service.
- c) Mapping der vorhandenen technischen Services (sind Services und wenn ja welche von der neuen Aufgabenerfüllung direkt betroffen) über das Dokument „IT-Servicekatalog“. Gegebenenfalls Anpassung der Service SLAs – wenn es durch die neue Aufgabenerfüllung zu Veränderungen der Qualitätsparameter eines Services kommt.

- d) Definition der Service-Kostenstruktur und gegebenenfalls initiale Vermessung
- e) Abnahme der neuen Aufgabenerfüllung zwischen AG und AN und Aufnahme der Aufgabenerfüllung.

4.4 Veränderungen im Volumen der Services

Volumensveränderungen sind die häufigsten zu erwartenden Leistungsveränderungen auf Services. Diese Veränderungen werden hauptsächlich über die Durchführung von IMACs (vgl. Kapitel 2.4.7) abgehandelt, bei größeren Volumensveränderungen kann es aber auch zur Abhandlung eines Changes (vgl. Kapitel 2.5.1.1) oder Projektes (vgl. Kapitel 2.5.1.2) kommen.

Volumensveränderungen sind z.B.:

- Aufbau eines neuen Arbeitsplatzes
- Neue zusätzliche User eines Applikationsservices
- Anpassung des Speicherplatzes einzelner Services am Storage

Bei Volumensveränderungen ist es Seitens des ANs notwendig, sämtliche entsprechenden Supportsysteme zeitnah anzupassen. Dies trifft hauptsächlich auf folgende Systeme zu:

- Ticketingsystem (vgl. Kapitel 2.4.5)
- Assetmanagement (vgl. Kapitel 2.3.9)
- Lizenzmanagement (vgl. Kapitel 2.3.10)

Volumensveränderungen finden immer auf einzelnen technischen Services statt. Auf Kostenseite kommt es durch Volumensveränderungen zu keinen Auswirkungen, außer es handelt sich um großvolumige Umstellungen, bei denen eine Veränderung der Kosten immer zwischen AG und AN abgestimmt sind.

4.5 Veränderungen im Servicelevel

Bei dieser Art der Leistungsveränderung kommt es zu einer Anpassung von Qualitätskennzahlen, die auf Ebene eines technischen Services oder auf Ebene eines Prozess-Services im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ definiert wurden.

Veränderungen im Servicelevel können aufgrund eines Wunsches des AGs oder des ANs initiiert werden. Wenn es durch diese Veränderung zu Eingriffen in der technischen Strukturen der technischen Services kommt, so initiiert die Veränderung auch einen Change (vergl. Kapitel 2.5.1.1). Bis zum Abschluss des Changes gelten noch die Ausgangsservicelevels.

Veränderungen im Servicelevel bedingen üblicherweise auch Veränderungen der Kostenstruktur und sind daher im IKT-Board abzustimmen (Kapitel 6.4.4.2.1)

4.6 Veränderungen des Warenkorbes

Über den Web-Shop (Kapitel 8.3) des AN wird dem AG ein klarer und eindeutiger Warenkorb zur Verfügung gestellt. Dieser Warenkorb beinhaltet jegliche Hardware, Software und IMACs die der AG vom AN ohne Abhandlung eines separaten Angebotes auf Basis des dort fixierten Fixpreises abrufen kann.

Grundsätzlich erfolgen Änderungen am Warenkorb in der Hauptverantwortung des ANs. Um eine klare Kommunikation zwischen AG und AN zu erleichtern, wird eine monatliche Änderungsmeldung durchgeführt. Teil dieser Änderungsmeldung sind neue Artikel, geänderte Artikel und gelöschte Artikel.

Veränderungen des Warenkorbes können sein:

- a) Aufnahme einer neuen Hardware, Software oder Aufgabenerfüllung (IMAC) in den Warenkorb:

Dies ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Ab Zeitpunkt der Darstellung des Elementes im Warenkorb muss allerdings eine Bestellung möglich sein. Die Definition und Aufnahme in den Web-Shop wird durch den AN durchgeführt. Gegebenenfalls kommt es zu einer Einbindung des AGs bei der Definition des Artikels – die Initiative geht hierbei allerdings vom AN aus.

- b) Änderung des Preises eines Artikels

Bei unterjährigen Preisänderungen besteht eine Vorab-Informationspflicht seitens des ANs. Dies kann über eine monatlich durchgeführte Änderungsmeldung an den zuständigen Kontakt des AGs (Kapitel 6.4.4.1.1) erfolgen.

- c) Löschung eines Artikels aus dem Warenkorb

Auch diese Änderungen werden durch den AN initiiert. Wenn ein zu entfernender Artikel durch einen anderen substituiert wird, so reicht eine über die monatliche Änderungsmeldung an den AG übermittelte Information. Steht für einen Artikel kein Substitut mehr zur Verfügung, so erfordert dies eine Absprache mit dem AG und in den meisten Fällen die Initiierung eines Changes zur Absicherung der technischen Strukturen.

5 UMGANG MIT MÄNGELN

5.1 Definition eines Mangels

Grundsätzlich ist zwischen einem Incident und einem Mangel zu unterscheiden. Incidents (wie bereits in Kapitel 2.4.6) ausführlich beschrieben, sind eine Funktionsstörung eines bereits einmal in Gebrauch befindlichen Services oder Gerätes. Mängel hingegen können entweder technisch Störungen, die bei der Durchführung von Erweiterungen der Servicestruktur entstehen (siehe Kapitel 2.5.1) oder die Nichteinhaltung von definierten Servicelevels auf Prozessen sein (Prozessmängel).

5.1.1 Technische Mängel

Anhand gängiger Modelle können technische Mängel in zwei Dimensionen klassifiziert werden:

	Unbehebbarer Mängel	Behebbarer Mängel
Gravierender Mängel	Wandlung	Reparatur
Nicht gravierender Mängel	KVP-Start	Reparatur oder keine Aktion

Basis der Mängelbehebung ist die im Kapitel 5.2 beschriebene Vorgehensweise in der Definition der Mängel, der Kostenbestimmung und der Entscheidungsfindung im Umgang mit diesen Mängeln.

Gravierende / nicht behebbare Mängel

Bei gravierenden, nicht behebbaren Mängeln (z.B: eine neu installierte Software liefert nicht die von der Fachabteilung definierten Anforderungen und eine Anpassung ist nicht möglich) steht die Wandlung des Auftrages (in Form eines Changes) im Vordergrund. Entsprechend der mit dem AG vereinbarten Vorgehensweise wird der Auftrag nicht weiter ausgeführt oder eine alternative Lösung gefunden.

Die Kosten des ANs werden vom AN getragen, eventuell extern aufgetretene Kosten (Kosten die vom AG an externe Dritte (z.B: BeraterInnen) im Zuge dieses Changes gezahlt wurden) des AGs ebenfalls. Basis hierfür ist das Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit durch den AN (siehe Kapitel 8.2).

Gravierende / behebbare Mängel

Bei dieser Gruppe von Mängeln steht die Reparatur im Vordergrund. Reparaturkosten oder eventuell weitere auftretende externe Kosten werden bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit durch den AN von diesem getragen.

Nicht gravierende / unbehebbar Mängel

Diese Gruppe an Mängel wird durch die Tatsache bestimmt, dass die Benutzung des Services eingeschränkt notwendig ist. Da Kostenabschläge bei den Servicekosten (der normale Zugang zu dieser Gruppe an Services) aufgrund der Eigentümerstruktur nicht zielführend erscheint, ist es Hauptziel über ein Anstoßen des Verbesserungsprozesses (siehe Kapitel 5.3) für die Zukunft das Auftreten weiterer solcher Fälle zu verhindern. Die letztgültige Entscheidung hierbei obliegt allerdings den entsprechenden Entscheidungsgremien.

Nicht gravierende / behebbare Mängel

Eine Reparatur dieser Mängel wird hauptsächlich von der tatsächlichen Auswirkung des Mangels und den Reparaturkosten abhängen und in einer direkten Auseinandersetzung zwischen AG und AN bestimmt werden.

5.1.2 Prozessmängel

Unter Prozessmängel ist grundsätzlich die Nichteinhaltung von definierten Servicelevel bei Prozessen zu verstehen (Überschreitung der vereinbarten Zeiten zur Aufgabenerbringung oder Nichterbringung von geforderten Prozessqualitäten). Dies ist bei allen im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ definierten Prozessen möglich.

Aufgrund der Struktur des Eigentumsverhältnisses zwischen AG und AN steht nicht eine finanzielle Schadensregulierung sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Vordergrund.

Für tatsächliche externe Kosten, die dem AG durch die mangelhafte Aufgabenerbringung des AN entstanden sind, gilt auch bei Prozessmängel das Prinzip der Übernahme dieser Kosten bei Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit durch den AN (Kapitel 8.1).

Besteht der Mangel aus einer Überschreitung von vereinbarten definierten Zeiten der Aufgabenerbringung, so ist als erster Schritt eine neue Zeitbemessung der Aufgabenerbringung zu definieren. Diese Zeitbemessung hat aber auf die verfügbaren Ressourcen oder andere etwaige bereits laufenden Projekte / Changes Rücksicht zu nehmen.

Kommt es zu Mängeln aufgrund der Nichterbringung von geforderten Prozessqualitäten, so hat der AN eine entsprechende Ursachendarstellung abzugeben.

Grundsätzlich werden diese Mängel auf Ebene des IKT-Auftragsmanagements (Kapitel 6.4.4.1.1) abgehandelt. Bei externen finanziellen Schäden oder mehrfachen Auftretens desselben Prozessmangels ist der Mangel und ein entsprechender struktureller Lösungsvorschlag vor dem IKT-Board (Kapitel 6.4.4.2.1) zu behandeln.

5.2 Prozess der Mängelabhandlung / Eskalationsregelung

Die zentrale Ansprechstelle der ITG, der Servicedesk, ist die Drehscheibe für Eskalation bei Mängeln.

Ihm obliegt die Aufnahme und Dokumentation des Mangels (der Mängelrüge). Dies ist im Ticketingsystem des AN entsprechend vorzusehen.

Erste Eskalationsstelle ist das IKT-Auftragsmanagement (Kapitel 6.4.4.1.1). Diesem Gremium obliegt es, die Auswirkungen des Mangels zu bewerten und eine erste Lösung auszuarbeiten.

Sind finanziellen Schäden zu erwarten oder führt der Mangel zu gravierenden Auswirkungen auf andere Aktivitäten, so ist das IKT-Board einzuschalten (Kapitel 6.4.4.2.1).

Führt die Analyse des Mangels zur Erkennbarkeit eines strukturellen Mangels, der entweder zu einer Veränderung des Ressourcenbedarfs auf Seiten des AN führt, oder eine Änderung der definierten Servicelevel zu Folge hat, so ist außerdem der Kunden-Beirat zu informieren.

Generelle gilt auch, sollte eine Stufe nicht in der Lage sein, eine adäquate Lösung zu finden, so wird der Konflikt auf die nächsthöhere Stufe eskaliert.

5.3 Pönalregelungen

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, steht aufgrund der Struktur des Eigentumsverhältnisses zwischen AG und AN nicht eine finanzielle Schadensregulierung sondern das kontinuierliche Verbessern der Aufgabenerfüllung im Vordergrund.

Für alle tatsächliche externe Kosten, die dem AG durch die mangelhafte Aufgabenerbringung des AN entstanden sind, gilt auch bei Prozessmängel das Prinzip der Übernahme dieser Kosten bei Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit durch den AN (Kapitel 8.2).

Kosten, die dem AN durch die Abarbeitung von ihm verursachte Mängel entstehen, müssen auch von ihm getragen werden.

6 DIVERSE PUNKTE

6.1 Eigentumsregelungen

6.1.1 SW-Lizenzen

Die Beschaffung von SW wird bereits im Kapitel 2.3.7 ausführlich beschrieben.

Es ist durch den AN allerdings sicherzustellen, dass durch die Beschaffung über den AN es zu keinerlei Verletzung Werksnutzungs- und gewerblicher Schutzrechte durch den Gebrauch der Software durch den AG kommt.

6.1.2 Hardware

Wie im Kapitel 2.3 bereits ausführlich behandelt, stellt die Bereitstellung der HW ein zentrales Element der Serviceerbringung durch den AN dar.

Für HW, die in der Verantwortung des AN steht, ist zusätzlich aber folgendes festzulegen:

- Die gesamten HW-Kosten müssen über die Laufzeit der Miete an den AG weiterverrechnet werden (Kapitel 2.3.6). Es darf kein Restwert bleiben, der am Ende herauszukaufen ist.
- Dem AG steht ein Erstnachnutzungsrecht bei Hardware, die vollständig ihm zugeordnet wurde, zu.
- Dies bedeutet, dass der AG nach Ablauf der Nutzungsdauer und vollständiger Bezahlung der Miete die vorhandene Hardware auf eigene Kosten sowohl:
 - verkaufen kann und die Erlöse des Verkaufes für sich einbehalten kann
 - verschenken kann (z.B: an Mitarbeiter, an Schulen)
- Der AN wird durch dieses Nachnutzungsrecht allerdings nicht von der Verpflichtung einer ordnungsgemäßen Löschung der Daten (Kapitel 2.3.12) befreit.
- Verzichtet der AG auf das Nachnutzungs- oder Verwertungsrecht, so kann der AN über die betroffene HW bestimmen.

6.1.3 Erstellte Programmierleistung / geistiges Eigentum

Der AN behält die durch seine Aufgabenerbringung allenfalls begründeten Urheberrechte. Der AN räumt allerdings dem AG die in keiner Weise beschränkten und beschränkbareren Werksnutzungs- und Verwertungsrechte an derzeit bestehenden und künftig im Zuge der Aufgabenerbringung erworbenen Urheberrechte ein, insbesondere an den vom AN geschaffenen Modellen, Konzepten, Plänen, Mustern, Unterlagen, Werken, Datenbanken etc. Diese Werksnutzungs- und Verwertungsrechte umfassen daher insbesondere das Recht zur Änderung und Bearbeitung dieser Werke, das Recht zur Vervielfältigung,

Verbreitung, Ausstellung und Vorführung dieser Werke sowie das Recht zur Verbindung dieser Werke mit anderen Werken.

In besonderen Fällen, die separat zu dokumentieren sind, kann es zu einem Verwertungsrecht auf Seiten des AG kommen.

Der AN verpflichtet sich, den AG im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen durch Dritte aus dem Titel des Urheberrechtes oder auf Basis anderer gesetzlicher Grundlagen schad- und klaglos zu stellen.

Sollte der vorliegende Vertrag oder die Aufgabenerbringung einzelner Services aus welchen Gründen immer beendet werden, berührt dies in keiner Weise die dem AG eingeräumten Rechte. Dem AG steht es daher frei, das Projekt nach den Modellen, Konzepten, Plänen, Mustern, Unterlagen, Werke etc des AN weiter fortzusetzen oder fertig zu stellen oder die Modelle, Konzepte, Pläne, Muster, Unterlagen, Werken etc des AN zu ändern oder den zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages oder der Aufgabenerbringung eines Services, bereits ausgeführten Teil auf Basis der Modelle, Konzepte, Pläne, Muster, Werke und Entwürfe des AN durch Dritte fertig stellen zu lassen.

6.2 Haftung

6.2.1 Gewährleistung

Der AN hat seine Aufgaben mit der Sorgfalt eines Fachmannes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, im Einklang mit allen (österreichischen) Gesetzen und Verordnungen, allen einschlägigen Normen und technischen Richtlinien (ÖNORM, EN etc), den Sicherheitsvorschriften und im Einklang mit sämtlichen von Behörden verlangten Auflagen zu erbringen.

Der AN übernimmt die Gewähr, dass die von ihm erbrachten Aufgaben die vertraglich zugesicherten und gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben.

Die allgemeine Gewährleistungspflicht beträgt ein Jahr ab formeller Übernahme der betreffenden Aufgabe durch den AG.

Allfällige Mitwirkung oder Eingriffe durch MitarbeiterInnen der AG oder durch von der AG beauftragte Dritte haben keinen Einfluss auf die Gewährleistung oder sonstige Haftung des ANs. Die Beweislast für grobe Fahrlässigkeit auf Seiten des AGs, der zu einem Mangel und darauffolgender Gewährleistung geführt hat, liegt auf Seiten des AN.

6.2.2 Umgang mit höherer Gewalt

Der Eintritt von höherer Gewalt hat keinen Einfluss auf die geforderten Wiederherstellungszeiten der Services (Kapitel 2.4).

Zur Sicherstellung dieser Zeiten wird ein gemeinsamer Wiederherstellungsplan (DRP) für IT-Services erstellt. Der DRP definiert auch die maximalst geplante Katastrophe. Für alle Fälle, die außerhalb dieses Szenarios liegen, werden keine Wiederherstellungszeiten vorgesehen.

6.3 Sicherheit

6.3.1 Datensicherheit

Der AN verpflichtet sich, sicherzustellen, dass die Daten des AG entsprechend dem im DRP beschriebenen maximalsten Ausfallsszenario auch nach Eintritt eines solchen Szenarios auf entsprechenden Backupmedien verfügbar sind. Die Aktualität der Daten wird auf Ebene der einzelnen Services definiert (vgl. Kapitel 2.4.10).

6.3.2 Steuerung der IT-Sicherheit

Die Steuerung der IT-Sicherheit obliegt einem Gremium zwischen AN und AG. Als entsprechende Steuerungsstruktur ist die Einführung eines ISMS (Informations-Sicherheits-Management-Systems) vorgesehen.

6.3.3 Auskunftleistung

Der AN trägt für die technischen und organisatorischen Voraussetzungen Vorsorge, dass der AG die Bestimmungen der § 26 (Auskunftsrecht) und § 27 (Recht auf Richtigstellung oder Löschung) DSGVO 2018 gegenüber dem Betroffenen innerhalb der gesetzlichen Fristen jederzeit erfüllen kann und überlässt der AuftraggeberIn alle dafür notwendigen Informationen.

6.4 Diverses

6.4.1 Überwachungs- und Kontrollrechte

Die für die Einhaltung dieses Rahmenvertrages notwendigen Überwachungs- und Kontrollrechte werden durch die für die entsprechenden Ebenen definierten Gremien wahrgenommen. (Kapitel 6.4.4.2) Dem AG stehen alle Kontrollrechte zur Verfügung, um die Einhaltung dieser Vereinbarung zu überprüfen. Dem Stadtrechnungshof

der Stadt Graz steht die umfassende Kontrolle nach § 98 des Statutes der Landeshauptstadt Graz zu. Der Auftraggeber kann dieses Kontrollrecht über einen beauftragten Wirtschaftsprüfer wahrnehmen.

6.4.2 Anweisungsrechte

Grundsätzlich kann der AG dem AN keine Anweisungen für die Erbringung der definierten Aufgabe erteilen.

Anweisungsrechte bestehen nur dann, wenn bestimmte Maßnahmen aufgrund zwingender Gründe unbedingt erforderlich sind. Diese Anweisungen werden je nach Maßnahme auf Ebene der Gremien (Kapitel 6.4.4.2) entsprechend ausgesprochen und müssen entsprechend begründet und dokumentiert werden.

Ist Gefahr im Verzug, so sind die vom AG verlangten Maßnahmen vom AN unverzüglich zu ergreifen und umzusetzen.

6.4.3 Informationspflichten

Die Informationspflichten durch den AN sind auf Ebene der einzelnen technischen und Prozessservices explizit im Dokument „IT-Servicelevelagreements“ beschrieben.

Allgemeine Informationspflichten zu den einzelnen Gremien finden sich in diesem Dokument in den entsprechenden Kapiteln direkt beschrieben.

Werden vom AG Ad-Hoc Auswertungen gefordert, so sind diese innerhalb einer Woche zu liefern, so es sich hierbei um Informationen handelt, die im definierten Rahmen zur Verfügung stehen müssen. Die Anforderung für solche Ad-Hoc Auswertungen kommt durch die AuftragsmanagerIn des AG und wird an das Business-Management (Kapitel 6.4.4.1.2) des AN gerichtet.

6.4.4 Kommunikationsstrukturen

6.4.4.1 Rollen

6.4.4.1.1 Ansprechpartner AG (IT Auftragsmanagement)

Das IKT-Auftragsmanagement fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen AG und AN.

Als Hauptaufgaben des Auftragsmanagements wird im Dokument „Entscheidungsgrundlage Neuausrichtung ITG“ folgendes festgelegt:

- Strategie und Controlling
- Budgetierung und Budgetüberwachung
- Koordinierung und Management der NutzerInneninteressen
- Projektportfoliomanagement
- Management der Schnittstellen

Die Aufgaben des Auftragsmanagements werden auch in einer entsprechenden Stellenbeschreibung im Detail beschrieben, prinzipiell gilt aber:

- Das IT-Auftragsmanagement besteht aus einer Person, über welche alle Fragestellungen, die nicht direkt zwischen den Fachabteilungen des AG und dem AN gelöst werden können, abgehandelt werden.
- Das IT-Auftragsmanagement vertritt alle Organisationen, die im Gültigkeitsbereich der von ihm vertretenen Rahmenvereinbarung liegen (siehe Kapitel 1.2.3)
- Das IT-Auftragsmanagement beschäftigt sich mit den im Dokument „Entscheidungsgrundlage“ definierten Aufgaben des Auftragsmanagements. Ist eine Entscheidung auf Ebene des Auftragsmanagements nicht möglich, so werden hier die entsprechenden vorbereitenden Arbeiten für die Behandlung im IKT-Board und IKT-Kunden-Beirat erledigt.
- Das IT-Auftragsmanagement ist auch die erste Ebene zu Eskalation bei Mängeln in der Serviceerbringung und Konflikten zwischen AN und den von ihm vertretenen Organisationen
- Einzelne Aufgaben des IT-Auftragsmanagements ergeben sich auf Ebene von Services. Diese Aufgaben werden in den entsprechenden SLAs noch zusätzlich beschrieben.
- Das IT-Auftragsmanagement ist auch für die offizielle Beauftragung der Projekte und das entsprechende Projektcontrolling (auf Seite des AG) verantwortlich. Das kostenmäßige Detailprojektcontrolling erfolgt auf Seite des AN.

6.4.4.1.2 IT-Business Management

Die Business-Manager des AN fungiert als kommerzieller Ansprechpartner des AG. Er ist für alle Probleme in der Organisatorischen Serviceerbringung sowie alle Fragestellungen um Aufgabenerweiterungen (Kapitel 2.5) zuständig. Weiters fungiert der BM auch als Ansprechpartner des AG für Agenden des IT-Service-Managers.

6.4.4.1.3 IT-Service Manager

Der Service-Manager des AN fungiert als technischer Ansprechpartner des AG. Er ist für alle Fragestellungen im technischen Umfeld der Services und für den Betrieb der Services zuständig.

6.4.4.2 Gremien

6.4.4.2.1 IKT-Board

Das IKT-Board setzt sich aus allen AuftragsmanagerInnen, die in einem Vertragsverhältnis zur ITG stehen und Vertretern der ITG zusammen.

Das IKT-Board hat die Aufgabe Problemstellungen, die nicht auf Ebene eines Auftragsmanagements gelöst werden können im Konsens zu lösen. Ist eine Lösung im Konsens nicht möglich, so muss der Punkt für eine Diskussion und Entscheidung im IKT-Kunden-Beirat vorbereitet werden.

Eine der initialen Aufgaben des IKT-Boards ist es, sich selbst Statuten zu geben, die organisatorische Rahmenbedingungen klar abstecken und die Aufgaben schärfer definieren.

6.4.4.2.2 IKT- Kunden-Beirat

Der IKT-Kunden-Beirat, bestehend aus VertreterInnen des Magistrates und der Graz Holding, bildet das Gremium für die verbindlichen Vorgaben der AuftraggeberInnen gegenüber der ITG Informationstechnik Graz GmbH. Der Beirat beschließt die IT-Strategie, die Organisation der Aufgabenerbringung und legt die Preise der IT-Services fest.

6.4.5 Mitwirkungspflichten

Speziell im Bereich der erweiterten Aufgaben (Kapitel 2.5) ist eine Mitarbeit des AG an der Umsetzung der Veränderungen notwendig. Gefährden MitarbeiterInnen des AG die entsprechend definierte Umsetzung durch den AN so ist dies vom AN an die AuftragsmanagerIn zu melden. Dieser unternimmt die notwendigen Schritte, um die benötigte Mitarbeit sicherzustellen.

6.4.6 Subunternehmer

Der AN kann ein anderes Unternehmen auch ohne Zustimmung des AG zur Durchführung von Verarbeitungen heranziehen. Er hat jedoch den AG von der beabsichtigten Heranziehung eines Subverarbeiters zu verständigen. Außerdem muss ein Vertrag zwischen dem Dienstleister und dem Subverarbeiter im Sinne des § 10 DSG 2000 geschlossen werden. In diesem Vertrag hat der Dienstleister sicherzustellen, dass der Subverarbeiter dieselben Verpflichtungen eingeht, die dem Dienstleister auf Grund dieser Vereinbarung obliegen.

Der AN erklärt auch rechtsverbindlich, dass er alle mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen vor Aufnahme der Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses im Sinne des § 15 DSGVO verpflichtet hat. Insbesondere bleibt die Verschwiegenheitsverpflichtung der mit dem Datenverkehr beauftragten Personen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und Ausscheiden beim AN aufrecht. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit ist auch für Daten von juristischen Personen und handelsrechtlichen Personengesellschaften einzuhalten.

7 ÜBERGANGSREGELUNGEN

7.1 Allgemeines

Die vorliegende Vereinbarung beschreibt eine Struktur an Services und entsprechenden Qualitätsvereinbarungen (SLAs), die noch aufgebaut werden muss. Die Organisation befindet sich daher in einer Übergangsphase.

Diese Übergangsphase hat am 1.1.2011 begonnen und hat ein vorgesehenes Ende am 31.12.2012. Es ist Ziel, ab 1.1.2013 alle wesentlichen Elemente der vorliegenden Vereinbarung entsprechend umgesetzt und in Gang gebracht zu haben.

Alle am 1.1.2013 noch nicht etablierten Punkte sind dann auf einer Diskrepanzliste aufzuführen und mit Fertigstellungsterminen zu versehen. Die Einhaltung dieser Termine wird vom IKT-Kunden-Beirat überwacht.

7.2 Aufgabenerbringung in der Übergangszeit

Während der Übergangsphase erfolgt eine klare Beschreibung der Services (technischer und Prozessservices) sowie eine entsprechende Definition der Qualitätsparameter. Wurde ein Service vollständig beschrieben, so kommt es in Absprache zwischen AG und AN zur Definition eines „Go-Life“ Zeitpunktes für dieses entsprechende Service.

Ab dem Go-Life Zeitpunkt gelten dann alle hier im Rahmen festgeschriebenen Parameter für das betroffene Service.

Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Aufgabenerbringung auf Basis der vorhandenen technischen Strukturen und mit etwaigen bisher definierten Qualitätsparametern.

7.3 Verrechnung in der Übergangszeit

Wie im Kapitel 3 beschrieben wurde, erfolgt die Vermessung für das Folgejahr im Mai des Vorjahres. Für die Übergangsphase bedeutet dies folgendes:

- Die Verrechnung für das Jahr 2012 wurde bereits durchgeführt, es gilt das eingefrorene Preismodell des Jahres 2011.
- Für das Jahr 2013 muss die Vermessung bereits auf Basis der neuen Servicestrukturen im Mai 2012 erfolgen.
- Zu diesem Zweck ist im Q1 und Q2 2012 ein entsprechendes IT-Controlling- und Verrechnungsmodell aufzubauen.

7.4 Notwendige Schritte zur Umsetzung

Um die vorliegende Rahmenvereinbarung bis zum geplanten Ende der Übergangszeit umzusetzen sind folgende nächste Schritte notwendig und müssen in die Wege geleitet werden:

- Detaillierte Analyse der Abweichungen zwischen den vorhandenen Prozessen und den im Rahmen definierten Vorgaben
- Erarbeitung einer Liste an Maßnahmen, die zu setzen sind, um den Rahmen zeitgerecht umzusetzen
- Umsetzung dieser Maßnahmen

Zusätzlich ist eine Erarbeitung eines vollständigen aktuellen Serviceskataloges und der darauf wirkenden Qualitätsparameter (SLAs) notwendig.

8 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

8.1 Kontrahierungsgebot

Unter Kontrahierungsgebot wird verstanden:

- Wenn es bei einer der betroffenen Organisationen (Mehrheits- oder Minderheitstöchter ohne Kontrahierungszwang) zur Ausschreibung von HW, SW oder Aufgabenerfüllungen kommt, so sollte die ITG eingebunden werden.

8.2 Grobe Fahrlässigkeit

Der Begriff der groben Fahrlässigkeit ist ein zentrales Element, wenn es um etwaige Schadensregulierungen in der Aufgabenerbringung geht.

Der grundsätzliche Zugang zwischen AG und AN besteht in der Übereinkunft, dass bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit der jeweilige Verursacher für einzelne in den entsprechenden Kapiteln (5.1) beschriebene Schäden haftet, bei Vorliegen von Fahrlässigkeit oder keiner Fahrlässigkeit jede der Parteien die eigenen Schäden trägt.

Da die generelle Dokumentationspflicht für die Serviceerbringung beim AN liegt, liegt auch die Beweispflicht für grobe Fahrlässigkeit auf Seiten des AG beim AN, bei Auftreten von abzugelenden Schäden auf Seiten des AGs liegt die Beweispflicht, dass keine grobe Fahrlässigkeit begangen wurde ebenfalls auf Seiten des AN.

Eine genaue Definition der groben Fahrlässigkeit ist hier nicht möglich, grundsätzlich liegt grobe Fahrlässigkeit vor, wenn die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet wurde. Zur klaren Eingrenzung der groben Fahrlässigkeit kann hierbei auch auf Definitionen in der zivilen Rechtsprechung zurückgegriffen werden in der Praxis fungiert hier der IKT-Kunden-Beirat als höchstes Entscheidungsgremium (Kapitel 6.4.4.2.2)

Im Besonderen sei hier angeführt, dass der AG sich durch die Art der Tätigkeit und die Möglichkeit von gravierenden Auswirkungen von Mängeln auf eine besondere Sorgfaltspflicht des AN vertraut.

Explizit sei hier aufgeführt:

- Die Pflicht einer entsprechenden Dokumentation aller Ergebnisse (auch von relevanten Zwischenschritten) bei Changes und Projekten
- Die Pflicht, den AG rechtzeitig bei Nichterfüllung von durch den AG zu erbringenden Aufgabenbestandteilen auf die Gefahren durch den Verzug hinzuweisen.

- Die Pflicht, bei Veränderungen der Struktur entsprechende Sicherungen durchzuführen und Wiederanlauffunktionen und –pläne zur Verfügung zu stellen.
- Die Pflicht, bei Änderungen von Applikationen eine entsprechende Datenintegrität nach der Veränderung sicherzustellen.

Verstöße gegen eine dieser Pflichten stellen in jedem Fall eine grobe Fahrlässigkeit auf Seiten des AN dar.

8.3 Warenkorb

Der Warenkorb stellt unabhängig von seiner Darstellung in einem Web-Shop (Kapitel 2.4.11) die Summe aller vom AN angebotenen standardisierten HW, SW und Kleinaufgaben (IMACs) dar und ist mit einer Artikelliste vergleichbar.

Vom Warenkorb unterschiedlich ist die Liste der technischen und Prozess-Services, die vom AN angeboten werden.

Die Verantwortung für eine korrekte Führung des Warenkorbes auf Basis der einzelnen AGs obliegt dem AN. Einzelne Regelungen auf Ebene der Artikel, sowie das Artikelangebot können für jeden unterschiedlichen AG unterschiedlich definiert werden.

8.4 Betriebszeit

Die Anforderungen des AG erfordern, dass die Services dem Anwender des AG rund um die Uhr (24 Stunden – 7 Tage in der Woche) inklusive aller Feiertage zur Verfügung stehen.

In der Betriebszeit ist die IT-Service-Struktur des AGs mit allen vereinbarten Aufgaben durch den AN zu betreiben.

Die Betriebszeit setzt sich aus Servicezeit (Kapitel 8.5) und Nebengeschäftszeit (Kapitel 8.6) zusammen. Während dieser Zeiten stehen einzelne Prozessservices in unterschiedlichen Servicelevels zur Verfügung.

8.5 Servicezeit

Die Servicezeit erstreckt sich von

Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage (Kapitel 8.7).

Innerhalb der Servicezeit muss der AN dem AG alle vereinbarten Aufgaben uneingeschränkt zur Verfügung stellen.

Eine angemeldete Erweiterung der Servicezeit für einzelne Services zu speziellen Anlässen (z.B: Wahlen) ist durch die AuftragsmanagerIn des AG möglich. Diese Erweiterung ist kostenpflichtig. Die Erweiterung muss mindestens 14 Tage vor dem benötigten Termin durch die AuftragsmanagerIn schriftlich erfolgen. Ansprechperson auf Seiten des AN ist der Servicedesk.

8.6 Nebengeschäftszeit

In die Nebengeschäftszeit fallen alle Zeiten, die außerhalb der Servicezeit (Kapitel 8.5) liegen. Feiertage gelten immer als Nebengeschäftszeit.

In der Nebengeschäftszeit stehen einzelne Prozessservices eingeschränkt zur Verfügung. Eine genaue Definition der Servicelevels findet sich pro Prozessservices im Dokument „IT-Servicelevelagreements“

8.7 Feiertage

Es gelten die gesetzlichen österreichischen Feiertage:

Neujahrstag	1.Jänner
Dreikönigstag	6.Jänner
Ostermontag	variabel
Staatsfeiertag	1.Mai
Christi Himmelfahrt	variabel
Pfingstmontag	variabel
Fronleichnam	variabel
Maria Himmelfahrt	15.August
Nationalfeiertag	26.Oktober
Allerheiligen	1.November
Maria Empfängnis	8.Dezember
Christtag	25.Dezember
Stefanitag	26.Dezember

8.8 Wartungsfenster

Wartungsarbeiten werden in einem exklusiven Wartungsfenster an jedem Dienstag nach 17:00 Uhr außerhalb der Servicezeit durchgeführt; das Wartungsfenster wird einvernehmlich zwischen AG und AN festgelegt. Die AuftragsmanagerIn des AG muss bis spätestens eine (1) Woche im Voraus durch den Servicedesk über anstehende Wartungsarbeiten schriftlich unterrichtet werden, wobei Umfang, Art sowie Aus- und Wechselwirkungen der Wartungsarbeiten anzugeben sind.

Sollten dringende Wartungsarbeiten notwendig sein, müssen diese mit der AuftragsmanagerIn des AG abgestimmt werden, wobei der Umsetzungszeitpunkt einvernehmlich festgelegt wird. Ausfälle im Rahmen der Wartungsfenster werden nicht als Ausfallszeit (Kapitel 8.9) klassifiziert. Anwender des AG sind vom AN einen Tag im Voraus per Mail über die geplante Wartung zu informieren, sofern sie von der Wartung betroffen sind.

8.9 Ausfallszeit

Die Ausfallszeit beginnt mit der qualifizierten Meldung des Fehlers entweder durch den AG oder durch eine Selbsterkennung im Bereich des AN durch entsprechende Alarmierungssysteme des AN.

Die für die einzelnen Services vorgesehenen erlaubten Ausfallszeiten richten sich nach den in Kapitel 2.4 definierten Wiederanlaufklassen.

9 UNTERFERTIGUNG

Graz am: _____

ITG-Informationstechnik Graz GmbH

Geschäftsführung

DI Friedrich Steinbrucker

Kunden-Beirat der Informationstechnik Graz GmbH

Vorstand DI Wolfgang Malik

Magistratsdirektor Mag. Martin Haidvogel

	Signiert von	Friedrich Steinbrucker
	Zertifikat	serialNumber=164543485316,givenName=Friedrich,SN=Steinbrucker,CN=Friedrich Steinbrucker,C=AT
	Datum/Zeit	2012-03-26T09:25:46Z
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://www.buergerkarte.at/signature-verification verifiziert werden.

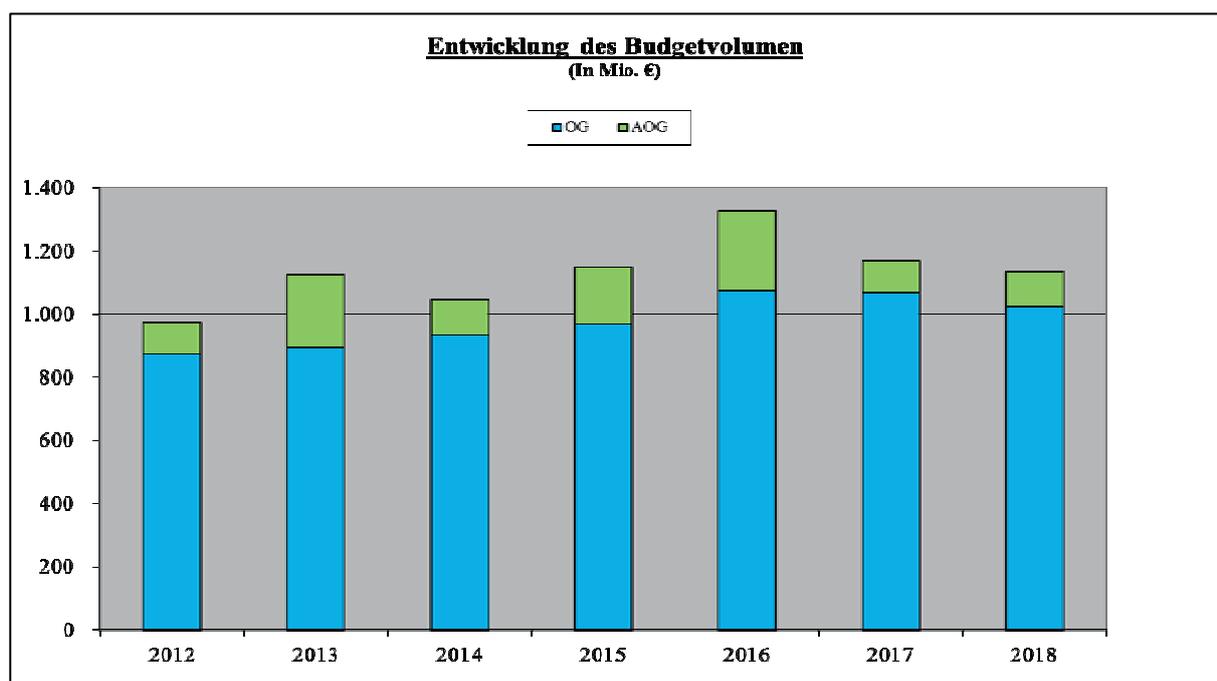
	Signiert von	Haidvogel Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogel Martin,OU=Magistratsdirektion,O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-03-29T14:42:36+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

	Signiert von	Malik Wolfgang
	Zertifikat	CN=Malik Wolfgang,OU=Vorstandsvorsitzender,O=Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-03-30T13:41:33+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

Haushaltsanalyse 2017/2018

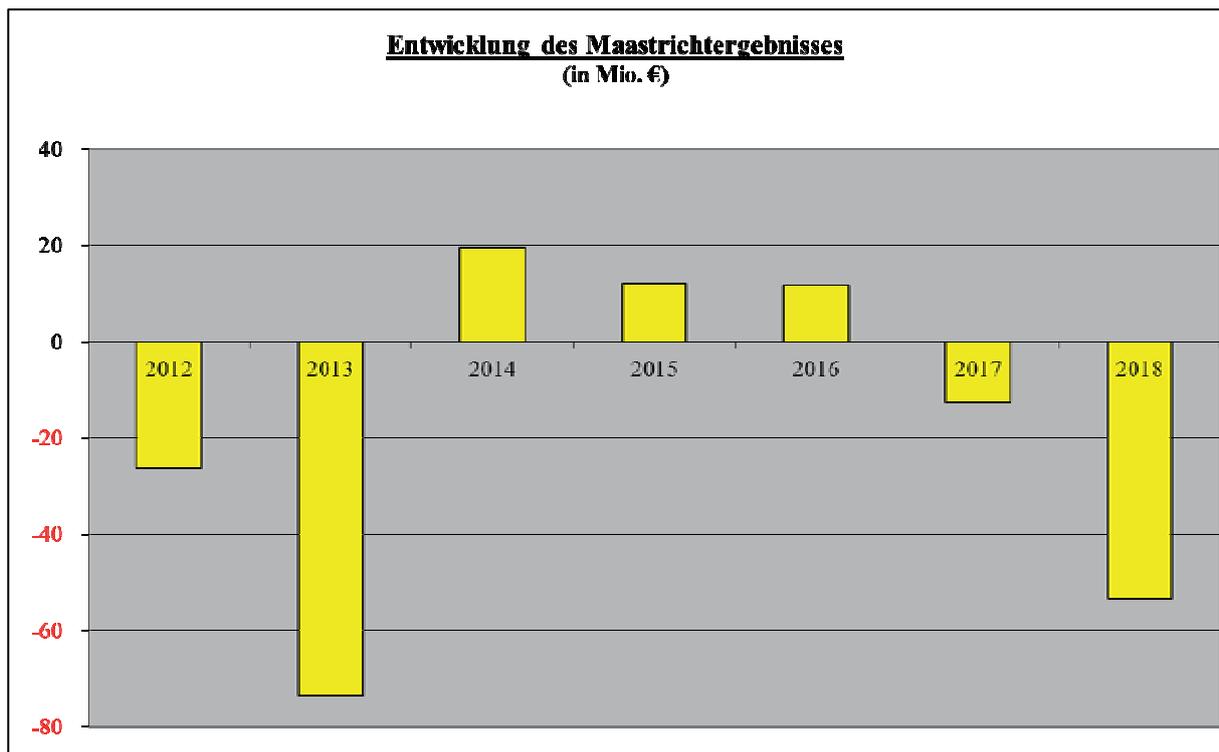
Der kamerale Kernhaushalt der Stadt Graz bildet einen wesentlichen – wenn auch nicht vollumfassenden – Teil des konsolidierten Haus Graz Haushaltes. Obwohl die Stadt Graz – als erste Kommune in Österreich – seit einigen Jahren die finanzielle Steuerung auf die konsolidierten Haus Graz Ziffern fokussiert, welche für die wirtschaftliche Gesamtbeurteilung wesentlich aussagekräftiger sind als die einzelnen Teilbereiche davon, ist ergänzend und zum Vergleich mit anderen Städten auch eine langfristige Analyse des Kernhaushaltes nicht völlig uninteressant. Das Budgetreferat der Finanz- und Vermögensdirektion legt daher – gemeinsam mit den Voranschlägen 2017 und 2018 – auch wieder die traditionelle Haushaltsanalyse für den kameralen Teil dem Gemeinderat vor. Anzumerken ist, dass alle Werte bis inkl. 2016 sich auf den jeweiligen Rechnungsabschluss beziehen („Ist“), wohingegen die Werte für 2017 und 2018 Voranschlagswerte („Plan“) darstellen (alle Kennzahlen -jeweils in Mio. €):

<u>Budgetvolumen</u>		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
OG		873,92	892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.067,45	1.023,83
AOG		97,96	228,92	111,05	178,70	252,00	101,77	110,68
Gesamts umme		971,88	1.121,76	1.044,56	1.147,56	1.326,78	1.169,22	1.134,51

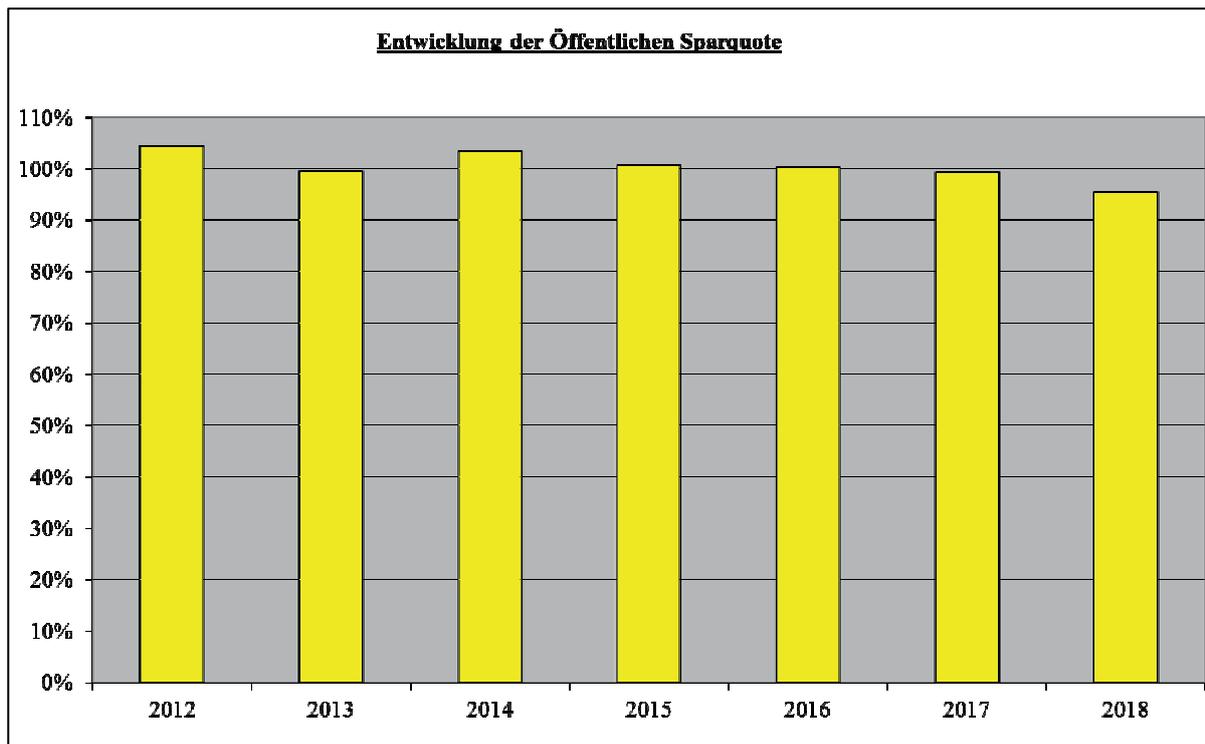


Maastrichterergebnis Stadt Graz	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-26,38	-73,59	19,45	12,06	11,68	-12,63	-53,50

Anmerkung: Bei der Erstellung des Voranschlages wird die OG. – wenn zum Budgetausgleich notwendig - mit Rücklagenentnahmen, Vermögens- und/oder Beteiligungstransaktion „geschlossen“; die AOG wird großteils mit Darlehen und Rücklagenentnahmen finanziert.



Öffentliche Sparquote							
<i>Gegenüberstellung der Laufenden Einnahmen und Ausgaben in %</i>							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laufende Einnahmen	828,99	838,72	884,50	896,08	865,91	949,11	949,76
Laufende Ausgaben	793,93	842,44	855,71	891,26	863,05	955,79	994,41
Saldo der Laufenden Gebarung	35,06	-3,72	28,79	4,82	2,86	-6,68	-44,65
Deckungsgrad der Laufenden Ausgaben	104,42%	99,56%	103,36%	100,54%	100,33%	99,30%	95,51%



Entwicklung Eigene Steuern, Ertragsanteile und Gebühren								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Eigene Steuern (KZ 10)	160,83	172,41	182,99	178,85	188,10	190,42	194,49	
Ertragsanteile (KZ 11)	279,39	293,08	303,64	311,81	296,42	350,45	341,02	
Gebühren (KZ 12)	70,87	74,60	74,83	77,28	78,95	79,42	81,39	

Einnahmenstruktur								
<i>Wesentlich ordentliche Einnahmen in % der Laufenden Einnahmen</i>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Summe der Laufenden Einnahmen	828,99	838,72	864,75	896,08	865,91	949,11	949,76	
Eigene Steuern (KZ 10)	19,40%	20,56%	19,17%	19,96%	21,72%	20,06%	20,48%	
Ertragsanteile (KZ 11)	33,70%	34,94%	36,22%	34,80%	34,23%	36,92%	35,91%	
Gebühren (KZ 12)	8,55%	8,89%	8,90%	8,62%	9,12%	8,37%	8,57%	

Selbstfinanzierungskoeffizient							
<i>Einnahmen der AOG aus Rücklagen, Zuführungen und Vermögensverkäufen</i>							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Außerordentliche Gebarung	97,96	228,92	111,05	178,70	252,00	101,77	110,68
Selbstfinanzierte Einnahmen	62,14	3,52	34,00	102,58	76,06	92,19	27,07
Selbstfinanzierungskoeffizient	63,43%	1,54%	30,62%	57,40%	30,18%	90,59%	24,46%

Anmerkung: Der Selbstfinanzierungskoeffizient gibt den „selbstfinanzierten“ Anteil der AOG wieder; der Rest wird mit Darlehensaufnahmen bzw. Transferzahlungen des Bundes/Landes /EU bedeckt. Siehe auch Finanzierung der Außerordentlichen Gebarung (siehe Seite 6).

Finanzierung der Ordentlichen Gebarung							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ertragsanteile	279,39	293,08	303,64	311,81	296,42	350,45	341,02
Gemeindeabgaben	160,83	172,41	182,99	178,85	188,10	190,42	194,49
Gebühren	70,87	74,60	74,83	77,28	78,95	79,42	81,39
Leistungs Erlöse	186,78	193,44	203,27	220,84	221,75	226,83	231,74
Transferzahlungen Bund+Land	52,16	48,76	51,55	59,05	52,61	62,10	60,77
Gewinnentnahmen	10,95	22,52	23,10	27,39	1,15	29,26	30,79
Mieteinnahmen	17,25	17,73	19,78	5,67	5,83	5,78	6,13
Pensionsübertragung Graz AG	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	2,29	2,48	0,82	0,32	0,51	35,64	0,47
Vermögensverkäufe	10,79	1,48	2,95	1,20	1,10	11,40	1,40
Sonstige Einnahmen	48,86	66,34	70,58	86,45	228,36	76,15	75,63
	873,92	892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.067,45	1.023,83

Finanzierung der Außerordentlichen Gebarung							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Veräußerung v. unbeweglichem Vermögen	0,04	0,07	0,04	0,04	0,09	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen	7,1	8,10	2,78	10,85	9,36	8,51	15,00
Rücklagenbehebungen	52,33	3,44	33,96	71,82	75,97	92,19	19,00
Aufnahme von Darlehen	28,33	217,21	73,89	65,09	166,42	1,07	68,60
Sonstige Einnahmen	10,16	0,10	0,38	30,90	0,16	0,00	8,08
	97,96	228,92	111,05	178,70	252,00	101,77	110,68

Ordentliche Ausgaben nach Aufgabenbereichen								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Allgemeine Verwaltung	195,91	198,93	208,26	240,12	216,96	220,44	229,95	
Erziehung und Unterricht	99,82	105,14	108,24	112,50	125,27	117,73	119,02	
Finanzwirtschaft	60,02	62,80	102,64	78,43	71,20	155,27	59,92	
Kunst	39,92	38,93	38,94	39,71	41,74	42,38	42,52	
Öffentliche Dienstleistungen	41,19	41,08	40,99	46,42	47,01	49,62	49,61	
Private Dienstleistungen	92,57	91,08	87,68	75,22	94,33	77,36	79,21	
Sonstiger Verkehr	30,91	32,32	14,59	18,16	99,50	27,88	57,87	
Soziale Wohlfahrt	212,60	227,79	242,35	269,72	273,08	282,57	291,50	
Staats- und Rechtssicherheit	26,85	27,18	23,49	23,25	24,44	24,77	25,28	
Straßen	47,85	42,03	42,21	42,72	55,21	43,86	44,22	
Sonstiges	26,27	25,55	24,12	22,62	26,04	25,57	24,73	
Gesamt	873,92	892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.067,45	1.023,83	

Außerordentliche Ausgaben nach Aufgabenbereichen								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Allgemeine Verwaltung	1,78	1,98	1,25	1,49	1,35	3,42	6,15	
Erziehung und Unterricht	4,17	11,80	7,44	5,17	30,63	36,70	37,14	
Kunst	1,01	0,44	0,14	0,06	1,05	1,95	0,32	
Öffentliche Dienstleistungen	2,74	1,93	1,63	4,20	2,34	4,52	3,65	
Private Dienstleistungen	26,32	20,06	12,53	7,77	4,94	12,96	26,22	
Sonstiger Verkehr	47,54	48,54	6,45	38,38	102,00	3,46	4,06	
Straßen	7,95	13,90	11,77	11,53	14,82	26,77	21,55	
Sonstiges	6,46	130,28	69,84	110,10	94,87	11,99	11,59	
Gesamt	97,96	228,92	111,05	178,70	252,00	101,77	110,68	

Anmerkungen zu den beiden Tabellen betreffend Aufgabenbereiche: Vorlage für diese Auswertung war das Buch „Aufgabenorientierte Gemeindefinanzierung in Österreich“ von Bröthaler/Sieber/Schönbäck/Maimer/Bauer;
Für diese Auswertungen wurden Aufgaben nach funktionellen Kriterien in Anlehnung an das UNO-Schema COFOG unterschieden und durch Zuordnung der VRV-Abschnitte 1997 zusammengefasst.

Ausgaben der OG nach Aufgabentypen								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ballungsraumspezifische Aufgaben	77,91	86,32	96,99	104,67	146,04	115,40	119,50	
Basisaufgaben (ohne Finanzwirtschaft)	564,27	573,45	555,89	566,09	659,56	602,65	639,46	
Naturraumbezogene Aufgaben	0,15	0,23	4,78	4,95	5,01	5,09	5,28	
Zentralörtliche Aufgaben	171,57	170,04	173,21	183,99	192,98	189,04	191,60	
Finanzwirtschaft	60,02	62,80	102,64	109,15	71,20	155,27	67,99	
	873,92	892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.067,45	1.023,83	

Ausgaben der AOG nach Aufgabentypen								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ballungsraumspezifische Aufgaben	16,23	17,90	5,93	7,95	4,37	6,72	5,31	
Basisaufgaben (ohne Finanzwirtschaft)	77,79	75,07	35,66	63,40	155,25	77,52	88,19	
Naturraumbezogene Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentralörtliche Aufgaben	3,94	9,72	3,86	7,20	2,39	17,05	14,62	
Finanzwirtschaft	0,00	126,23	65,60	100,14	90,00	0,47	2,57	
	97,96	228,92	111,05	178,70	252,00	101,76	110,69	

Querschnittsvergleich 2015-2018

Laufende Gebarung RA 2015/2016 - VA 2017/2018					
Ergebnis-R. in TEUR					
Laufende Einnahmen	RA 2015	RA 2016	VA 2017	VA 2018	Anmerkungen
Eigene Steuern	178.850	188.098	190.421	194.487	
Ertragsanteile	311.806	296.424	350.450	341.020	2017 inkl Monat 12/2016
Gebühren	77.280	78.947	79.421	81.393	
Einnahmen aus Leistungen	220.845	221.746	226.826	231.742	
Einnahmen aus Besitz u.wirtschaftl.Tätigkeit	6.863	6.390	6.369	6.710	
Lfd. Transfers von Trägern d.öff. Rechts	33.370	31.849	33.666	31.375	
Sonstige laufende Transfereinnahmen	24.055	24.627	24.045	24.115	
Gewinnentnahmen	27.393	1.150	29.264	30.790	
Sonstige Einnahmen	15.614	16.682	8.653	8.123	
Ergebnis	896.075	865.913	949.115	949.756	
Laufende Ausgaben	RA 2015	RA 2016	VA 2017	VA 2018	Anmerkungen
Personalkosten	-135.318	-138.061	-139.220	-143.043	
Pensionen	-118.384	-119.028	-120.997	-123.041	
Politische Organe	-3.300	-3.338	-3.329	-3.379	
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	-13.484	-14.339	-15.725	-15.593	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-386.406	-386.628	-406.373	-407.919	
Zinsen	-24.970	-25.993	-27.769	-22.930	
Lfd. Transfers an Träger d.öff. Rechts	-33.887	-30.691	-37.457	-36.475	
Sonstige laufende Transferausgaben	-148.118	-143.818	-175.652	-211.240	2017 25 Mio., 2018 55 Mio. VFV II
Gewinnentnahmen	-27.393	-1.150	-29.264	-30.790	
Ergebnis	-891.258	-863.046	-955.786	-994.409	
Saldo der Laufenden Gebarung	4.817	2.867 0	-6.671	-44.653	

Vermögensgebarung RA 2015/2016 - VA 2017/2018

Ergebnis-R. in TEUR

Einnahmen	RA 2015	RA 2016	VA 2017	VA 2018	Anmerkungen
Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	1.200	1.123	11.400	1.400	2017 10 Mio. Übertragung an Wohnen Graz
Veräußerung von beweglichem Vermögen	38	67	0	0	
Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0	0	0	0	
Kap. Transfers von Trägern d.öff. Rechts	39.245	28.390	37.903	43.019	
Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	40.273	44.771	41.716	44.016	
Ergebnis	80.756	74.351	91.019	88.435	
Ausgaben					
Ausgaben	RA 2015	RA 2016	VA 2017	VA 2018	Anmerkungen
Erwerb von unbeweglichem Vermögen	-24.015	-22.952	-72.567	-87.996	
Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.807	-2.807	-6.422	-5.209	
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	-52	-12	-635	-2.659	
Kap. Transfers an Träger d.öff. Rechts	-714	-414	-3.377	-1.536	
Sonstige Kapitaltransferausgaben	-44.390	-7.837	-17.381	-11.816	
Ergebnis	-71.978	-34.022	-100.382	-109.216	
Saldo der Vermögensgebarung	8.778	40.329 0	-9.363	-20.782	

Finanztransaktionen RA 2015/2016 - VA 2017/2018

Ergebnis-R. in TEUR

Einnahmen	RA 2015	RA 2016	VA 2017	VA 2018	Anmerkungen
Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	400	143.000	0	0	
Entnahmen aus Rücklagen	72.137	76.486	128.281	19.471	
Einnahmen a.d.Rückzahlung v.Darlehen an Träger d.öff.Rechts	0	0	0	0	
Einnahmen a.d.Rückzahlung v.Darlehen an Andere	2.316	141	142	143	
Aufnahme von Finanzsschulden von Trägern d.öff.Rechts	94	1.424	83	58	
Aufnahme von Finanzsschulden von Anderen	65.000	165.000	537	68.546	
Investitions- und Tilgungszuschüsse	0	424	0	0	
Ergebnis	139.948	386.475	129.043	88.218	
Ausgaben					
Ausgaben	RA 2015	RA 2016	VA 2017	VA 2018	Anmerkungen
Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	-100.000	-125.000	0	0	
Zuführungen an Rücklagen	-31.115	-139.858	-2.560	-2.509	
Gewährung von Darlehen an Träger d.öff.Rechts	0	0	0	0	
Gewährung von Darlehen an Andere	0	-1	-22	-22	
Rückzahlung von Finanzsschulden bei Trägern d.öff.Rechts	-163	-165	-198	-269	
Rückzahlung von Finanzsschulden bei Anderen	-22.264	-164.225	-110.229	-19.982	2017 Mio. Sondertilgung GUF
Investitions- und Tilgungszuschüsse	0	-424	0	0	
Ergebnis	-153.542	-429.673	-113.009	-22.783	
Saldo der Finanztransaktionen	-13.595	-43.198 0	16.034	65.434	

Dienstpostenplan

2017/2018

Beilage zum Voranschlag
2017/2018

Wirksamkeit: 1.7.2017

GZ: A 1 – 045690/2016-6

A 8 – 68209/2016-5

Bürgermeisteramt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	4
A III-VI	3
B VII	1
B VI	1
B II-V	4
C V	3
C I-V	3
C I-IV	2
Summe:	22

Magistratsdirektion 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A IX	1
A VII	9
A III-VI	2
B VII	3
B VI	7
B II-V	0
C V	3
C I-IV	5
D I-III	0
Summe:	30

**Magistratsdirektion –politische Büros - Stadtsenat
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VII	8 (1E*)
A III-VI	6
B VII	1
B VI	3
B II-V	5
C I-V	6 (1E*)
C I-IV	4
Summe:	33 (2E*)

**Magistratsdirektion –politische Büros - Gemeinderat
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VII	5
A III-VI	1
B II-V	4
C I-V	7
C I-IV	2
Summe:	19

**Präsidialabteilung
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	7
A III-VI	5
B VII	2
B VI	1
B II-V	1
C V	13
C I-IV	35 (1F*,1E*)
D IV	4
D I-III	3
Zw.Summe II/IV	72 (1F*,1E*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
1/1Q	4
2/1	1
3P/2/1	1
Zw.Summe I/III	6
Summe:	78 (1F*,1E*)

Personalamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	3 (1 A*)
A III-VI	3
B VII	3
B VI	5 (4 A*)
B II-V	8
C V	4
C I-IV	8 (1E*)
Summe:	35 (5 A*, 1E*)

BürgerInnenamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	2 (1 A*)
B VII	6
B VI	6
B II-V	17 (1E*)
C V	11 (1 A*,3F*)
C I-IV	29 (3E*)
D I-III	2
II/IV Zw.Summe:	74 (4E*,2 A*,3F*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
3 A/2	0
I/III Zw. Summe	
Summe:	74 (4E*,2 A*,3F*)

Sozialamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	6
A III-VI	5 (1F*)
B VII	2
B VI	3
B II-V	21
S	27
C V	15 (1F*)
C I-IV	53
D IV	16
II/IV Zw.Summe	149 (2F*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
1/1Q	2
1	1
2/1	2
3P/2/1	13
2	1
3A/2	6
3/3A/3P	1
3/3A	7
I/III Zw.Summe	33
Summe:	182 (2F*)

Amt für Jugend und Familie
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	6
A III-VI	19 (1E*)
B VII	2 (1F*)
B VI	9
B II-V	26
S	55
C V	4 (1 A*)
C I-IV	30
D IV	2
D I-III	1
II/IV Zw. Summe	155 (1E*, 1F*, 1 A*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
r	1
I/III Zw.Summe	1
Summe:	156 (1E*, 1F*, 1 A*)

Gesundheitsamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	4 (1E*)
A III-VI	8
B VII	1
B VI	3
B II-V	8 (1 A*)
S	4
C V	5 (1 A*)
C I-IV	18
D IV	11
3 A/2	4
Summe:	67 (1E*, 2 A*)

**Finanz- und Vermögensdirektion
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A IX	1
A VII	3
A III-VI	4
B VII	2 (1F*)
B VI	1
B II-V	2
Summe:	13 (1F*)

**Abteilung für Gemeindeabgaben
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	1
B VII	2
B VI	4 (1 A*)
B II-V	16
C V	7 (3F*)
C I-IV	13
Summe:	45 (1 A*, 3F*)

**Abteilung für Rechnungswesen
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A III-VI	1
B VII	3
B II-V	14 (2E*, 5F*)
C V	6 (1E*,1F*)
C I-IV	4
Summe:	29 (3E*,6F*)

Abteilung für Immobilien
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A III-VI	4
B VII	3 (1 A*, 1F*)
B II-V	3
C V	4 (2F*)
C I-IV	5
Summe:	19 (1 A*, 3F*)

Stadtbaudirektion 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A IX	1
A VII	11
A III-VI	8
B VII	3 (1F*)
B VI	3 (1F*)
B II-V	4
C V	2
C I-IV	2
Summe:	34 (2F*)

Straßenamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	3
A III-VI	2
B VII	2
B VI	7 (2 A*)
B II-V	14
C V	6 (2 A*)
C I-IV	34 (1E*,2F*)
D IV	3
D I-III	2
Summe:	74 (1E*,4 A*,2F*)

**Abteilung für Grünraum und Gewässer
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	3
A III-VI	5
B VI	1
B II-V	4
C V	3
C I-IV	7
Summe:	24

Stadtvermessungsamt
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	3
B VII	1 (1F*)
B VI	2
B II-V	1
C V	3 (1 A*)
C I-IV	7
D IV	2
II/IV Zw.Summe	22 (1 A*,1F*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
3A/2	0
I/III Zw.Summe	0
Summe:	22 (1 A*, 1F*)

**Abteilung für Verkehrsplanung
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A III-VI	6
B VII	1 (1F*)
B II-V	1
C V	1
C I-IV	2
Summe:	12 (1F*)

Grazer Parkraum Service
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
B VII	2
D IV	
Summe	3

Sportamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
B II-V	1
C V	2
C I-IV	1
Summe	5

Stadtplanungsamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	4
A III-VI	11
B II-V	4
C V	2
Summe:	22

**Amt für Wirtschafts- und Tourismusedwicklung
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A III-VI	4
B II-V	6
C V	1
Summe:	12

Kulturamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	1
B VII	1
B VI	4 (1 A*)
B II-V	21
C V	9
C I-IV	5
II/IV Zw.Summe	44 (1 A*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
3P/2/1	1 (1 A*)
I/III Zw.Summe	1 (1 A*)
Summe:	45 (2 A*)

GrazMuseum
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A III-VI	1
C I-IV	1
II/IV Zw.Summe	2

DPPL 1.7.2017	Gesamt
2	0
3 A/3P/2	1 (1E*)
I/III Zw.Summe	1 (1E*)
DP.o.BW	1
Summe:	4 (1E*)

Bau- und Anlagenbehörde
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	16 (1E*,2 A*)
A III-VI	19
B VII	3(1 A*,1F*,1E*)
B VI	22 (1 A*)
B II-V	12
C V	11
C I-IV	46 (2 A*)
D IV	1
Summe:	131 (2E*,6 A*,1F*)

Amt für Wohnungsangelegenheiten
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VII	1
A III-VI	4
B VI	1
C V	1
C I-IV	3
Summe:	10

Wohnen Graz (Eigenbetrieb)
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	3
B VII	3 (1 A*)
B VI	0
B II-V	16
C V	5 (2F*)
C I-IV	11
DP.o.BW	3
Summe:	44 (1 A*,2F*)

Umweltamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	3
B VII	1
B VI	4 (1F*)
B II-V	6
C V	7
C I-IV	1
Summe:	25 (1F*)

**Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A III-VI	1
B VII	0
B VIIBD	1
B VI	4
B VIBD	2
B II-V	2
B II-VBD	6
C V	6 (2F*)
C VBD	14
C I-IV	13
C I-IVBD	71
D I-III BD	127
	248 (2F*)
II/IV Zw.Summe	

DPPL 1.7.2017	Gesamt
1/1Q	1
	1
I/III Zw.Summe	
Summe:	249 (2F*)

**Krankenfürsorgeanstalt
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	1
B VII	1
B VI	1
B II-V	8 (1F*)
C V	2 (1 A*)
C I-IV	1
Summe:	15 (1 A*,1F*)

Stadtrechnungshof 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	6
B VII	2 (1F*)
B VI	1
C V	1
Summe:	11 (1 A*, 1F*)

Abteilung für Bildung und Integration
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	15
B VII	2
B VI	5
B II-V	18
C V	11 (1F*)
C I-IV	15
K	405
KB	293
D IV	2
D I-III	7 (6 A*)
II/IV Zw.Summe	776 (1F*, 6 A*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
2/1/1Q	39
2/1	3
I/III Zw.Summe	42
Summe:	818 (1F*, 6 A*)

Personalvertretung 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
B VII	1
B II-V	1
K	1
C V	2
C I-V	3
C I-IV	2
Summe	10

Geschützte Arbeit 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
Schema II/IV und I/III	118
Summe:	118

Lehrlinge 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
Lehrlinge	35
Summe:	35

**Zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete
1.7.2017**

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VII	2
A III-VI	2
B VII	1
B II-V	2
C I-IV	2
II/IV Zw.Summe	9

DPPL 1.7.2017	Gesamt
1/1Q	0
2/1	1
3P/2/1	5
3A/2	2
3/3A	2
I/III Zw. Summe	10
Summe	19

Grazer Gebäude- und Baumanagement GmbH
1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	2
A VII	1
B VII	3
B VI	4
B II-V	1
C V	13 (5F*)
C I-IV	12
D I-III	2
II/IV Zw.Summe	38 (5F*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
1/1Q	11
1	1
2/1	15
3P/2/1	23
2	17
3 A/3P/2	1
3A/2	8
3 A/3P	3
3/3A	45
r	93
I/III Zw.Summe	217
Geschützte Arbeitsplätze	7
Summe:	262 (5F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Holding Graz GmbH-Wirtschaftsbetriebe 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	3
A VII	7
B VII	5
B VI	5
B II-V	10
C V	23 (4F*)
C I-IV	23
D I-III	0
	76
II/IV Zw.Summe	(4F*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
1/1Q	23
2/1	34
3P/2/1	85
2	24
3A/2	102
3/3A/3P	16
3A/2/1	10
3A/3P	29
3/3A	48
	371
I/III Zw.Summe	
Geschützte Arbeitsplätze	11
Summe:	458
	(4F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Holding Graz GmbH – Kanalbauamt 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	1
B VII	3
B VI	5
B II-V	3
C V	13 (1F*)
C I-IV	1
II/IV Zw.Summe	29 (1F*)

DPPL 1.7.2017	Gesamt
1/1Q	8
2/1	1
3P/2/1	25
2	11
I/III Zw.Summe	45
Geschützte Arbeitsplätze	2
Summe:	76 (1F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Holding Graz GmbH – Bestattung 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
C V	0
II/IV Zw.Summe	0

DPPL 1.7.2017	Gesamt
2/1	1
3P/2/1	1
I/III Zw.Summe	2
Summe:	2

Informationstechnik Graz GmbH 1.7.2017

DPPL 1.7.2017	Gesamt
A VIII	1
A VII	3
A III-VI	5 (1F*)
B VII	2 (1F*)
B VI	5
B II-V	7 (1F*)
C V	6
C I-IV	4 (1E*)
D IV	0
Geschützte Arbeitsplätze	6
Summe:	39 (1E*,3F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Überblick Deckungsgrade Benützungsgebühren

Beilage 9

Deckungsgrade Abwasser 2000 bis 2016																	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kosten	44.470.935	45.671.701	45.947.017	46.400.577	45.771.652	50.242.723	40.412.929	43.727.700	42.895.002	38.717.283	40.999.137	40.660.121	51.402.428	50.605.361	47.371.569	40.583.155	51.046.176
Erlöse	33.108.801	32.992.051	33.720.722	34.257.806	37.099.396	37.535.573	40.074.234	40.836.434	39.247.819	44.364.527	45.423.041	46.242.190	47.337.868	48.884.763	50.810.467	51.098.907	52.674.780
Deckungsgrad (DG) p.a.	74,45%	72,24%	73,39%	73,83%	81,05%	74,71%	99,16%	93,39%	91,50%	114,59%	110,79%	113,73%	92,09%	96,60%	107,26%	125,91%	103,19%
Kumulierter DG	74,45%	73,33%	73,35%	73,47%	74,99%	74,94%	78,01%	79,86%	81,09%	84,01%	86,28%	88,40%	88,73%	89,36%	90,62%	92,62%	93,32%
Kummulierter DG 10 Jahre	74,45%	73,33%	73,35%	73,47%	74,99%	74,94%	78,01%	79,86%	81,09%	84,01%	87,47%	91,52%	93,47%	95,87%	98,60%	103,87%	104,22%

Deckungsgrade Abfall 2002 bis 2016																
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kosten	27.862.720	31.933.293	31.755.500	30.691.140	33.238.089	32.543.577	33.095.128	34.294.351	35.188.515	33.946.172	38.248.721	38.714.957	30.774.264	31.589.184	34.045.656	
Erlöse	23.989.716	25.019.163	25.966.015	26.939.855	28.196.257	30.290.398	30.341.543	31.778.143	33.940.264	35.409.269	34.527.728	36.779.568	32.206.683	34.200.691	34.516.172	
Deckungsgrad (DG) p.a.	86,10%	78,35%	81,77%	87,78%	84,83%	93,08%	91,68%	92,66%	96,45%	104,31%	90,27%	95,00%	104,65%	108,27%	101,38%	
Kumulierter DG	86,10%	81,96%	81,89%	83,37%	83,68%	85,31%	86,26%	87,12%	88,25%	89,93%	89,97%	90,45%	91,46%	92,61%	93,21%	
Kummulierter DG 10 Jahre	86,10%	81,96%	81,89%	83,37%	83,68%	85,31%	86,26%	87,12%	88,25%	89,93%	90,29%	91,94%	94,03%	95,91%	97,53%	

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Daniela Knapp, BA MA

BerichterstellerIn: SISS POTZINGER

GZ: GGZ-070224/2004/

Graz, 29.06.2017

Wirtschaftsplan 2017 und 2018

Nichtöffentliche Sitzung!

Gemäß § 12 Organisationsstatut der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil der Voranschläge der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Dem Verwaltungsausschuss der GGZ obliegt gemäß § 5 Abs 2 Organisationsstatut der GGZ die Vorberatung und Antragstellung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorbehaltenen Angelegenheiten des Unternehmens.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans sind die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Jahresabschlusses des Vorjahres sowie die aktuellen Daten des ersten Halbjahres, geltende Verträge und aktuelle Projekte.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Cash Flow (Finanzplan) und dessen Deckung (durch Zuschussbedarf und Abbau von Kassen- und Bankbeständen der GGZ). Dem Wirtschaftsplan sind zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet (Investitionsplan, Leistungsplan, Personalkostenplan, Plan des Schuldendienstes etc.).

Der Wirtschaftsplan stellt die Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Tagsätze der GGZ dar, die in weiterer Folge im Dezember dem Land Steiermark zur Genehmigung und Beschlussfassung vorzulegen sind. Aufgrund dessen bedarf es einer jährlichen zeitnahen Detailberechnung des Budgets der GGZ. Die GGZ haben daher bereits im Vorjahr den Wirtschaftsplan 2017 durch den Verwaltungsausschuss und per Dringlichkeitsverfügung des Bürgermeisters beschlossen. Für das Jahr 2018 werden mit dem gegenständlichen Beschluss die Rahmenwerte auf Basis der Mittelfristigen Finanzplanung festgelegt. Die zugehörige Detailberechnung wird unter Einhaltung der Rahmenwerte im Herbst 2017 dem Verwaltungsausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt, um davon ausgehend wiederum die Tagsätze zu beschließen.

Für das Jahr 2017 als auch das Jahr 2018 wird der abgestimmte und für die Mehrjahresplanung fixierte Zuschussbedarf, welcher dem FLAF-Zuschuss für Krankenanstalten an die Stadt Graz entspricht, in Höhe von € 419.000,- p.a. angesetzt. Wie in den vergangenen Jahren soll der Zuschussbedarf in der Überleitungsrechnung mit der Stadt Graz zum Jahresabschluss gegen gerechnet werden. Die Hälfte des Zuschussbedarfes des Jahres 2017 wurde bereits zum Jahresabschluss 2016 in Abzug gebracht.

Die Rahmenwerte der Budgetjahre 2017 und 2018 stellen sie wie folgt dar:

	2017	2018
EBITDA in T€	2.427	2.399
Ergebnis in T€	-602	-631
Zuschussbedarf in T€	419	419
Vollzeitäquivalente MA	610	610
Investitionen in T€	4.310	3.929

Die jeweiligen Detailberechnungen samt Erläuterungen können dem im Anhang beigelegten Budgetbeschluss des Jahres 2017 inklusive Beilagen sowie für 2018 der Mittelfristigen Finanzplanung entnommen werden.

Sollten sich bei den von den GGZ nicht beeinflussbaren Parametern Änderungen ergeben, so muss auch der Zuschussbedarf bzw. das Eckwertbudget der GGZ entsprechend modifiziert werden.

Der Verwaltungsausschuss der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

stellt daher gemäß § 12 Abs 1 Organisationsstatut der GGZ

den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Den Wirtschaftsplan der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz für das Jahr 2017 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von € 419.000,-- und die Rahmenwerte für den Wirtschaftsplan 2018 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von € 419.000,--.

Die Bearbeiterin:



Daniela Knapp, BA MA

Der Geschäftsführer:



Prof. Dr. Gerd Hartinger MPH

Der Stadtrat:



Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl

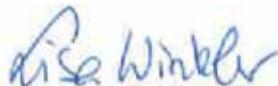
Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/~~abgelehnt/ unterbrochen~~ in der Sitzung des

Verwaltungsausschusses der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

am 13.6.2017

Die/Der Schriftführer/in:

Die/Der Vorsitzende:


Lisa Winkler


Arin Sissi Potzinger

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von _____	GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit _____ Stimmen / _____ Gegenstimmen)	angenommen.
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am _____	Die/Der Schriftführer/in:			

Beilage/n:

Beschlussstück des VWA vom 29.11.2016 zum Wirtschaftsplan 2017 samt Beilagen
Aktualisierter Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022, Stand 22.05.2017

Mittelfristplanung 2018-2022

Name Beteiligungsgesellschaft:

In T Euro

	IST 31.12.2015	VORSCHAU 31.12.2016	BUDGET 2017	MIFRI 2018	MIFRI 2019	MIFRI 2020	MIFRI 2021	MIFRI 2022
Umsatzerlöse	42.337	46.002	47.087	48.264	49.470	50.707	51.975	53.274
Erlösanpassung zur Zielerreichung EBITDA					750	750	750	750
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	7.945	8.651	8.845	9.066	9.293	9.525	9.763	10.007
Personalaufwand	26.830	28.066	29.803	30.637	31.495	32.377	33.283	34.215
Sachaufwand	12.748	14.597	14.857	15.228	15.671	16.124	16.590	17.004
EBITDA vor Erlösanpassung	2.759	3.339	2.427	2.399	2.305	2.206	2.102	2.055
Vorgabe EBITDA Finanzdirektion Mail 16.05.17			2.427	2.399	2.055	2.956	2.852	2.805
Abschreibung	2.811	3.014	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
EBIT	-53	324	-518	-547	109	10	-94	-141
Zinsen	176	122	83	83	83	89	89	89
Ertragsteuer								
Ergebnis	-229	202	-602	-631	26	-79	-183	-230
INVESTITIONEN	7.826	1.206	4.310	3.929	2.100	2.350	2.000	2.000
VZÄ	573	~595	~610	~610	~610	~620	~620	~620

davon:

Kommentar zu G & V :

Die MFFP für das Jahr 2022 stellt eine Fortführung der MFFP 2018-2021 dar. Zudem wurde per Mail vom 16.05.2017 eine EBITDA-Zielwertvorgabe von Seite der Finanz- und Vermögensdirektion für die Jahre 2019 bis 2022 von +€ 750.000,- p.a. kommuniziert, die vorwiegend durch Erlöszugewinne erreicht werden sollte.

Die MFFP stellt eine adaptierte Fortschreibung des Budgets des Jahres 2017 dar. Die Berechnung unterliegt der Annahme, dass keine aktuell nicht bekannten Änderungen gegenüber dem Plan 2017 auftreten. In den Jahren 2018 und 2019 sind die Inbetriebnahmen des Betreubaren Wohnens in der Theodor-Körner-Straße als auch der Betrieb des Betreubaren Wohnens am Rosenhalm geplant, diese wurden jedoch nicht mit aufgenommen, da es sich um Anlaufjahre handelt und diese schwer abzuschätzen sind. Die vom Gemeinderat beschlossene Folgekostenberechnung sind aussagekräftig für einen Regelbetrieb.

Darüber hinaus sind laufend Finanzierungsverhandlungen (z.B. Gesundheitsfonds des Landes Steiermark oder Hauptverband der Sozialversicherungsanstalten) zu führen, da zu einem großen Teil nur mehr 1-Jahres-Verträge gewährt werden. Über diesbezügliche Änderungen für die Zukunft kann keine genaue Prognose abgegeben werden, weshalb die Erlöse im Wesentlichen unter Berücksichtigung einer Indexierung von 2,5%, was auch dem mehrjährigen Index des Gesundheitsfonds entspricht, fortgeschrieben wurden. Zudem erfolgte die Erlösplanung unter der Annahme, dass es zu keinen Systemänderungen oder Budgetkürzungen von Seite des Landes kommt. Auch die Ergebnisse aus den derzeit noch laufenden und offenen Verhandlungen mit dem Land Steiermark zu den Pflegewohnheim-Tarifen sind nicht in die Planung mitaufgenommen, da diese noch ausstehen.

Die Personalaufwendungen wurden für die Folgejahre wie in der Vorjahres-Mittelfristplanung mit jeweils 2,8% valorisiert. Hierbei blieben etwaige Auswirkungen der GuKG-Novelle und damit einhergehende Pflegepersonalkostensteigerungen unberücksichtigt, da die Informationslage derzeit zu ungewiss ist und auch entsprechende Kostenerhöhungen mit Erlösanpassungen einhergehen müssten (bzw. mit dem Land Steiermark intensiv verhandelt werden müssten).

Die Materialaufwendungen wurden gemäß Wirtschaftsplan 2017 mit 2,5% jährlich valorisiert.

Kommentar zu Investitionsvorhaben u. VZÄ :

Für die MFFP 2017 bis 2021 sind neben den laufenden jährlichen Investitionen zur Aufrechterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur der GGZ vor allem die Hauptinvestitionen für das Projekt "Betreutes Wohnen" in Geldorf und Investitionen für die 4. Stufe der Revitalisierung des Verwaltungsgebäudes vorgesehen.

Die Zahl der VZÄ entwickelt sich korrelierend zur Produkterweiterung (und auch zum Umsatzwachstum).

Bericht an den Gemeinderat

GZ: 001593/2017/0003

Graz, 08.06.2017

Betreff: Wirtschaftsplan 2017 und 2018

Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Organisationsstatutes für das GPS - Grazer Parkraumservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichten **Budgets 2017 und 2018** bilden einen integrierenden Bestandteil der Budgetvoranschläge der Stadt Graz, in welchen diese mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheinen.

Ebenfalls der Finanzdirektion bereits gemeldet wurde die **Mittelfristplanung 2018 – 2021**, anbei zur Kenntnisnahme.

Mittelfristplanung 2018-2021

Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb

in T Euro

	IST 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	MIFRI 2019	MIFRI 2020	MIFRI 2021
Umsatzerlöse	9.297	9.741	10.492	10.871	11.197	11.533	11.879
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	8.712	9.091	9.763	9.955	10.254	10.561	10.878
Personalaufwand	5.442	5.995	5.924	6.148	6.302	6.459	6.621
Sachaufwand	3.020	3.041	3.550	3.599	3.707	3.818	3.933
EBDIT	835	1.105	1.018	1.124	1.188	1.256	1.326
Abschreibung	80	64	114	120	130	140	150
EBIT	755	1.041	904	1.004	1.058	1.116	1.176
Zinsen	1	0	0	0	4	4	4
Ertragsteuer	1	1	2	2	2	2	2
Ergebnis	753	1.040	902	1.002	1.052	1.110	1.170
INVESTITIONEN	127	0	250	30	100	75	50
VZÄ	3	3	4	4	4	4	4

Budget 2017/2018

Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2016	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2017	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2018
Grund und Gebäude			
sonstiges Anlagevermögen	323	541	530
Kassa/Bankguthaben	491	600	960
sonstiges Umlaufvermögen	1.404	1.500	1.600
Summe Aktiva	2.218	2.641	3.090
Eigenkapital	984	1.286	1.688
Rückstellungen	2	2	2
Bankschulden > 1 Jahr			
Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0
sonstiges Fremdkapital	1.232	1.353	1.400
Summe Passiva	2.218	2.641	3.090

Leasing: Anzahl Verträge	0	0	0
jährliche Leasingraten	0	0	0
Barwert Leasing Dez	0	0	0
Anzahl der Mitarbeiter Dez	3	4	4

G&V

davon

Umsatzerlöse	9.741	10.492	10.871
Leistungsentgelte Stadt Graz	9.090	9.763	9.955
In Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Personalaufwand	5.595	5.924	6.148
Sachaufwand	3.041	3.550	3.599
EBDIT	1.105	1.018	1.124
Abschreibung	64	114	120
EBIT	1.041	904	1.004
Zinsen	1	0	0
Ertragsteuer	1	2	2
Ergebnis	1.039	902	1.002

Cash flow

Ergebnis	1.039	902	1.002
Abschreibung	64	114	120
Veränderung Working Capital (+/-)	-209	-25	53
Investitionen	28	250	30
Finanzüberschuß+/bedarf-	1.284	791	1.039

Deckung durch:

Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	600	600	600
Erhöhung Bankschulden (+)			
Erhöhung Bankguthaben (-)			

GPS - Wirtschaftsplan 2017 und 2018

Erlöse in 1.000 €

Von Stadt Graz Leistungsentgelte		2017	2018
A 10/1	Verkehrsüberwachung	5.615	5.728
A 10/1	Schulwegsicherung	195	199
A 10/1	P+R Thondorf	600	600
A 10/1	PSA Betrieb	1.463	1.286
MD	Ordnungswache/Rathauswache	1.800	1.942
Revierdienst/Wertransporte	Sicherheitsdienstleistungen	90	200
Summe		9.763	9.955
Parkentgelte Garagen			
P+R Murpark	Entgelt Parken	202	245
P+R Fölling			
P+R Puntigam			
Geidorf-Center	MGMT-Erlöse	32	32
List-Halle	Parkerlöse	40	9
P+R Thondorf	Miete Magna	295	468
Summe		569	754
Drittumsätze			
WKO,UNI,Messe, etc...		160	162
TOTAL		10.492	10.871

Davon fließen mehr als 1 Mio. Euro für bezogene Leistungen wieder an das HAUS GRAZ zurück.

Erläuterung PSA Betrieb:

2017: 1.463 TEuro (erhöhter Wartungsaufwand von 138.000,- für alte PSA und 170.000,- für die Quick-Deaktivierung)

2018: 1.286 TEuro (erhöhter Wartungsaufwand, Quick-Deaktivierung abgeschlossen)

Personal GPS GmbH:

2017: 5.584 TEuro

2018: 5.750 TEuro

bei jeweils ca. 145 VÄZ

Alle MitarbeiterInnen der Verkehrsüberwachung/Ordnungswache/SD/Administration (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind DienstnehmerInnen der **GPS Grazer Parkraumservice Personalbereitstellung GmbH**.

Der Aufwand dieser GmbH wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

Personal GPS Eigenbetrieb:

2017: 340 TEuro

2018: 398 TEuro

Aufwand für

- Geschäftsführung
- Leitung Technik + Infrastruktur
- Leitung Operatives Management Garagen und Sicherheitsdienste
- Leitung Operatives Management Verkehrsüberwachung und Ordnungswache (neu, voraussichtlich ab 1. Oktober 2017)

Investitionen 2017 und 2018:

2017: 250 TEuro

(2 neue Kleintransporter für die VÜ), Umbau HQ (Eingangsbereich), diverse Investitionen für Revierdienst und Werttransporte (Videoanlage, Tresorraum,...)

2018: 30 TEuro

Sachaufwand Betrieb:

Sachaufwand der Betriebsorganisationen GPS Eigenbetrieb (Mieten, Uniformen, Handyparken, Instandhaltungen, Personaladministration, Versicherungen, Kfz, Betriebsmittel, Datentechnik, Funk, Münzkassetten, Kommunikation, Lohnverrechnung Holding, Werbung + PR, Rechnungswesen, Betriebe, Parkscheinautomaten, etc.)

2017: 3.550 TEuro

2018: 3.599 TEuro

PP-List Halle:

Voraussichtlich mit Ende März 2018 wird der derzeitige Parkplatz gegenüber der List Halle im Zuge des Smart City Projektes verbaut und endet damit gleichzeitig das betreffende Mietverhältnis mit der GBG.

P+R Puntigam:

Mit voraussichtlich 01. Dezember 2017 wird das neue P+R Puntigam in Betrieb gehen. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2013 mietet der GPS Garagenplätze bei C&P (BAUABSCHNITT 10 Projekt Zentrum-Puntigam GmbH) 179 Stellplätze zum Betrieb einer P+R Anlage. Ebenso im Gemeinderatsstück wurde der Mietpreis von € 50,- (indexiert) pro Stellplatz bereits festgeschrieben. Ein entsprechender Mietvertrag wurde zwischen GPS und C&P bereits abgeschlossen.

Revierdienst und Werttransporte:

Mit 01. Juli dieses Jahres wird der GPS einen Revierdienst in der Nacht einführen. Ebenso werden mit selbigem Zeitpunkt die Kassen der Straßenbahn-Ticketautomaten im Auftrag der Holding – Graz Linien, ebenfalls vorwiegend in den Nachtstunden, entleert. Dieser neue Geschäftszweig wird ausschließlich den Abteilungen des Magistrates, der Holding und sonstigen Beteiligungen bzw. Töchtern der Stadt Graz angeboten. Ein entsprechender Auftritt am Privatmarkt ist diesbezüglich nicht geplant bzw. vorgesehen.

Die Geschäftsführung der GPS Grazer Parkraumservice stellt den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Organisationsstatutes des GPS Eigenbetriebes die Wirtschaftspläne 2017 und 2018 genehmigen.

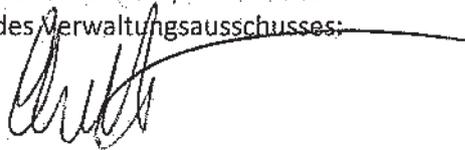
Der Geschäftsführer:
Alexander Lozinsek
(elektr. gefertigt)

Der Städtsenatsreferent :
Bgm.- Stv. Mag. Mario Eustacchio
(elektr. gefertigt)

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für das
GPS Grazer Parkraumservice Eigenbetrieb

am 08.06.2017

Der Obmann / Die Obfrau
des Verwaltungsausschusses:



Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am

	Signiert von	Lozinsek Alexander
	Zertifikat	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraumservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-06T13:22:37+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eustacchio Mario
	Zertifikat	CN=Eustacchio Mario,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-06T16:32:14+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Alexandra Wumbauer BSc MSc

Berichtersteller/in: Vors. Gr. Z. TROGEL

GZ: WG-39853/2016/0008

Graz, 29.06.2017

Wirtschaftsplan Wohnen Graz 2017 und 2018

Der Eigenbetrieb Wohnen Graz ist gemäß § 85 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Graz. Der Eigenbetrieb Wohnen Graz sowie das von diesem verwaltete Vermögen bildet, als ein nicht gewinnorientierter Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit im Wohnbereich, ein Sondervermögen der Stadt Graz ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Das Unternehmen ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und einer zeitgemäßen KundInnen- und MitarbeiterInnenorientierung zu führen.

Gemäß § 12 des Organisationsstatutes des Eigenbetriebes Wohnen Graz ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlages der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan umfasst den Finanz- und den Erfolgsplan, wobei dem Finanzplan ein Kredit- sowie Investitionsplan und dem Erfolgsplan ein Personalbedarfsplan vorgeschaltet ist.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2017/18 waren die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Jahres 2016 sowie die aktuellen Daten aus dem 1. Quartal 2017, geltende Verträge und aktuelle Projekte. Der Wirtschaftsplan 2017/18 umfasst im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, die Plan-Bilanz sowie die Cash-Flow-Rechnung (Finanzplan), welchen wiederum zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein EBITDA in Höhe von TEUR 2.117 sowie ein Investitionsbudget (Cashflow) in Höhe von TEUR 16.305 (Basisinvestitionen und Neuprojekte) festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein EBITDA in Höhe von TEUR 2.290 veranschlagt. Im Bereich des Investitionsbudgets 2018 wird für Basisinvestitionen (Wohnhaussanierungen und Wohnungsbrauchbarmachungen) ein Investitionsbudget in Höhe von TEUR 9.805 festgesetzt. Das Investitionsbudget für Neuprojekte (Neubau, Fernwärmeeinbau und Grundstücksbevorratung) wird erst nach jeweiliger Projektgenehmigung durch den Gemeinderat mit den konkreten Jahrestanchen in die Budgets bzw. Mittelfristplanungen übernommen. Hierfür ist in der Haus Graz Mittelfristplanung ein pauschaler Finanzrahmen von EUR 35 Mio. (2018-2022) vorgesehen.

Der Verwaltungsausschuss stellt daher gemäß § 5 Abs. 2 des Organisationsstatutes des Eigenbetriebes Wohnen Graz den

Antrag

der Gemeinderat wolle beschließen:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wohnen Graz für das Jahr 2017 und 2018.

Die Bearbeiterin:

Alexandra Wumbauer BSc MSc

Der Geschäftsführer:

Mag. Gerhard Uhlmann

Der Stadtsenatsreferent:

Mag. (FH) Mario Eustacchio

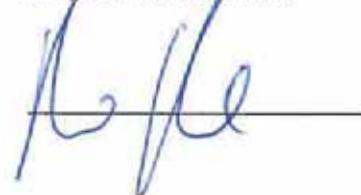
Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit¹⁰..... Stimmen angenommen/abgelehnt/
~~unterbrochen~~ in der Sitzung des Verwaltungsausschusses Wohnen Graz

am 8.6.2017

Die/Der Schriftführer/in:



Die/Der Vorsitzende:



Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

bei Anwesenheit von ___ GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit ___ Stimmen / ___ Gegenstimmen) angenommen.

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am _____

Die/Der Schriftführer/in:

Beilagen:

Datenblatt Wirtschaftsplan 2017 und 2018

Datenblatt Mittelfristplanung 2019-2022

Investitionsplan 2017-2022

	Signiert von	Wumbauer Alexandra
	Zertifikat	CN=Wumbauer Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-01T13:04:33+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Uhlmann Gerhard
	Zertifikat	CN=Uhlmann Gerhard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-02T07:08:44+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eustacchio Mario
	Zertifikat	CN=Eustacchio Mario,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-06-02T11:49:03+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Budget 2017-2018

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2015	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2016	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2017	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2018
Grund und Gebäude	149.474	178.339	191.500	197.819
sonstiges Anlagevermögen	172	30.922	30.925	30.922
Kassa/Bankguthaben	1.748	1.440	1.490	1.510
sonstiges Umlaufvermögen	6.395	6.344	5.980	5.876
Summe Aktiva	157.789	217.045	229.895	236.127
Eigenkapital	87.086	124.194	122.768	121.067
Rückstellungen	640	752	700	700
Bankschulden > 1 Jahr	53.132	51.876	52.185	55.591
Bankschulden < 1 Jahr	8.768	32.911	47.890	51.734
sonstiges Fremdkapital	8.163	7.312	6.353	7.035
Summe Passiva	157.789	217.045	229.895	236.127

Leasing: Anzahl Verträge
jährliche Leasingraten
Barwert Leasing Dez
Anzahl der Mitarbeiter Dez

G&V

		17.426	17.803	18.140
Umsatzerlöse		17.426	17.803	18.140
davon Leistungsentgelte Stadt Graz		98	103	108
in Umsätzen ausgw GesZuschüsse				
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
Personalaufwand		2.568	2.593	2.624
Sachaufwand		12.687	13.093	13.227
EBDIT		2.171	2.117	2.290
Abschreibung		2.842	3.135	3.483
EBIT		-671	-1.018	-1.194
Zinsen		242	402	501
Ertragsteuer		0	0	0
Ergebnis		-913	-1.421	-1.695

Cash flow

Ergebnis	-913	-1.421	-1.695
Abschreibung	2.842	3.135	3.483
Veränderung Working Capital (+/-)	-688	-647	786
Investitionen	62.273	16.305	9.805
Finanzüberschuß+/bedarf-	-61.032	-15.238	-7.230

Deckung durch:

Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	Sacheinlage	37.837		
Erhöhung Bankschulden (+)		22.886	15.288	7.250
Erhöhung Bankguthaben (-)		308	-51	-20
		61.032	15.238	7.230

ROI (wird berechnet) -0,43 -0,45 -0,51

Mittelfristplanung 2019-2022

Name Beteiligungsgesellschaft: Wohnen Graz

in T Euro

	IST	BUDGET	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	17.426	17.803	18.140	18.886	19.445	20.158	20.656
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz	98	103	108	113	119	125	131
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt/Land							
aufgelöste Investzuschüsse							
Personalaufwand	2.568	2.593	2.624	2.675	2.727	2.780	2.834
Sachaufwand	12.687	13.093	13.227	13.551	13.704	13.876	14.052
EBDIT	2.171	2.117	2.290	2.660	3.014	3.502	3.770
Abschreibung	2.842	3.135	3.483	3.813	4.264	4.570	4.872
EBIT	-671	-1.018	-1.194	-1.153	-1.250	-1.068	-1.102
Zinsen	242	402	501	548	595	638	661
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-913	-1.421	-1.695	-1.701	-1.845	-1.706	-1.763
INVESTITIONEN	62.273	16.305	9.805	8.305	8.305	8.305	8.305
VZÄ	40,9	41,3	41,1	41,6	41,6	41,6	41,6

Kommentar zu G & V :

Die steigenden Umsatzerlöse stammen aus Richtwermietzinsanpassungen in den Jahren 2017, 2019 und 2021, aus Mehreinnahmen aufgrund von Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung, sowie aus der Vermietung von Neubauwohnungen ab 2019.

Der Anstieg im Bereich des Sachaufwandes lässt sich im Wesentlichen durch die Indexierung der Betriebskosten erklären.

Kommentar zu Investitionsvorhaben u. VZÄ :

Die Details zu den Investitionen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Investitionsplan.
 Das Investitionsbudget für Neuprojekte (Neubau, Fernwärmeeinbau und Grundstücksbevorratung) ab 2018 wird erst nach jeweiliger Projektgenehmigung durch den Gemeinderat mit den konkreten Jahrestanchen in die Budgets bzw. Mittelfristplanungen übernommen. Hierfür ist in der Haus Graz Mittelfristplanung ein pauschaler Finanzrahmen von EUR 35 Mio. (2018-2022) vorgesehen.

Etwaige Pensionierungen werden nachbesetzt.

INVESTITIONEN WOHNEN GRAZ 2017-2022

Basisinvestitionen	WIRTSCHAFTSJAHR 2017		WIRTSCHAFTSJAHR 2018		WIRTSCHAFTSJAHR 2019		WIRTSCHAFTSJAHR 2020		WIRTSCHAFTSJAHR 2021		WIRTSCHAFTSJAHR 2022	
	genehmigte Basisinvest.	Cashflow										
Sanierung Miethäuser	7.350.000	6.750.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
anteilige Sanierung WEG's	2.500.000	1.000.000	1.800.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Brauchbarmachungen mit Kategorieerhebung (inkl. III)	1.700.000	1.700.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
sonstiges Anlagevermögen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Basisinvestitionen	11.605.000	9.505.000	8.305.000	9.805.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000

Neuprojekte	WIRTSCHAFTSJAHR 2017	
	Projektgenehmigung	Cashflow
Grundstücksbevorzugung	2.800.000	3.400.000
Fernwärmeeinbau	800.000	500.000
Neubau	4.000.000	2.900.000
Neuprojekte	7.600.000	6.800.000

Das Investitionsbudget für Neuprojekte (Neubau, Fernwärmeeinbau und Grundstücksbevorzugung) ab 2018 wird erst nach jeweiliger Projektgenehmigung durch den Gemeinderat mit den konkreten Jahresstrichen in die Budgets bzw. Mittelfristpläne übernommen. Hierfür ist in der Haus Graz Mittelfristplanung ein pauschaler Finanzrahmen von EUR 35 Mio. (2018-2022) vorgesehen.

Investitionen Wohnen Graz	WIRTSCHAFTSJAHR 2017	
	genehmigt	Cashflow
Investitionen Wohnen Graz	19.205.000	16.305.000

CASHFLOW	WIRTSCHAFTSJAHR 2017		WIRTSCHAFTSJAHR 2018		WIRTSCHAFTSJAHR 2019		WIRTSCHAFTSJAHR 2020		WIRTSCHAFTSJAHR 2021		WIRTSCHAFTSJAHR 2022	
	genehmigte Basisinvestitionen	Cashflow	genehmigte Basisinvestitionen	Cashflow	genehmigte Basisinvestitionen	Cashflow	genehmigte Basisinvestitionen	Cashflow	genehmigte Basisinvestitionen	Cashflow	genehmigte Basisinvestitionen	Cashflow
Basisinvestitionen												
Sanierung Miethäuser		6.750.000		6.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
genehmigte Basisinvestitionen	7.350.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Offene Aufträge Vorperiode	-2.400.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	
Verschiebung in Folgeperiode	-3.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	
anteilige Sanierung WEG's		1.000.000		2.300.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000
genehmigte Basisinvestitionen	2.500.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Offene Aufträge Vorperiode	0		1.500.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Verschiebung in Folgeperiode	-2.500.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
Brauchbarmachungen mit Kategorieerhebung (inkl. III)		1.700.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000
genehmigte Basisinvestitionen	1.700.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000	
Offene Aufträge Vorperiode	225.000		225.000		225.000		225.000		225.000		225.000	
Verschiebung in Folgeperiode	-225.000		-225.000		-225.000		-225.000		-225.000		-225.000	
sonstiges Anlagevermögen		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Cashflow Basisinvestitionen		9.505.000		9.805.000		8.305.000		8.305.000		8.305.000		8.305.000
Projektgenehmigung (Neuprojekte)												
Grundstücksbevorzugung		3.400.000										
Projektgenehmigung	2.800.000											
Offene Aufträge Vorperiode	600.000											
Verschiebung in Folgeperiode	0											
Fernwärmeeinbau		500.000										
Projektgenehmigung	800.000											
Offene Aufträge Vorperiode	75.000											
Verschiebung in Folgeperiode	-375.000											
Neubau		2.900.000										
Projektgenehmigung	4.000.000											
Offene Aufträge Vorperiode	4.000.000											
Verschiebung in Folgeperiode	-5.100.000											
Cashflow Neuprojekte		6.800.000										
Cashflow Wohnen Graz		16.305.000										

Voranschlag für das Budget

2018

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt		Ausgaben		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	2018	2017	2016
		€	€	€
346	Tilgung für Darlehen von Finanzunternehmungen	€ -	€ -	€ -
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 17.599,73
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.239,60
453	Schmier- und Schleifmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 25,98
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 228,79
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,...)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 902,40
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.115,76
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.952,54
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,...)	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ -
616	Instandhaltung von Feuerwengeräten (Funk, Atemschutz,...)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.452,42
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.436,42
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ...)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 444,56
630	Porto	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 92,45
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.010,74
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)			€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, ...)	€ 500,00	€ 500,00	€ 168,36
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,...)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 8.520,31
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,...)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 387,52
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 9.000,00	€ 7.000,00	€ 9.064,70
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ -	€ -	€ 99,20
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs-, Einsatzkosten)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 4.008,11
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	€ -
Summe der ordentlichen Ausgaben		€ 103.500,00	€ 97.500,00	€ 69.749,59

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2018	2017	2016
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ -	€ -	€ -
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 70.400,00	€ 69.000,00	€ 66.000,00
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 33.100,00	€ 28.500,00	€ 3.749,59
Summe der ordentlichen Einnahmen		€ 103.500,00	€ 97.500,00	€ 69.749,59

1.424.191,05

B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau	€ -
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Ankauf	€ -
043	Anschaffung von Ausrüstung	€ -
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
Summe der außerordentlichen Ausgaben		€ -

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ -
Summe der außerordentlichen Einnahmen		€ -

Markus Kempel
Der Kassier



[Signature]
Der Feuerwehrkommandant

Der gegenständliche Voranschlag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.



Der Bürgermeister

Voranschlag für das Jahr 2018

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	43.429.700,00	44.076.700,00	43.420.707,52
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.536.000,00	2.477.000,00	2.776.335,32
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	23.958.700,00	31.886.500,00	31.164.377,30
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.398.700,00	1.398.000,00	1.659.469,14
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	176.516.800,00	171.181.500,00	166.336.718,25
5	GESUNDHEIT	665.700,00	664.100,00	1.027.950,65
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	58.985.000,00	53.044.500,00	53.032.739,26
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	552.000,00	552.000,00	548.114,33
8	DIENSTLEISTUNGEN	104.842.200,00	112.355.700,00	101.256.331,35
9	FINANZWIRTSCHAFT	610.946.700,00	649.816.900,00	673.562.175,48
Gesamtsumme Ordentlicher Voranschlag		1023.831.500,00	1067.452.900,00	1074.784.918,60

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR
0	219.072.500,00		217.771.600,00		215.166.412,90		175.642.800,00-		173.694.900,00-	171.745.705,38-
1	25.288.900,00		24.772.400,00		24.448.028,98		22.752.900,00-		22.295.400,00-	21.671.693,66-
2	127.692.300,00		126.213.100,00		132.499.636,19		103.733.600,00-		94.326.600,00-	101.335.258,89-
3	42.996.700,00		43.183.800,00		42.907.842,48		41.598.000,00-		41.785.800,00-	41.248.373,34-
4	293.547.200,00		284.563.000,00		274.751.721,64		117.030.400,00-		113.381.500,00-	108.415.003,39-
5	12.597.300,00		13.320.100,00		12.382.619,51		11.931.600,00-		12.656.000,00-	11.354.668,86-
6	102.282.800,00		71.942.500,00		156.502.463,47		43.297.800,00-		18.898.000,00-	103.469.724,21-
7	6.819.100,00		6.533.300,00		6.824.378,67		6.267.100,00-		5.981.300,00-	6.276.264,34-
8	125.542.900,00		123.882.300,00		138.106.070,37		20.700.700,00-		11.526.600,00-	36.849.739,02-
9	67.991.800,00		155.270.800,00		71.195.744,39		542.954.900,00		494.546.100,00	602.366.431,09
	1023.831.500,00		1067.452.900,00		1074.784.918,60		0,00		0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	6.149.000,00	3.416.100,00	1.354.764,68
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	992.000,00	2.291.500,00	541.057,36
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	42.626.600,00	41.689.800,00	31.133.011,85
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	315.800,00	1.948.100,00	1.051.753,86
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	388.100,00	1.744.000,00	2.765.861,60
5	GESUNDHEIT	948.500,00	1.059.400,00	538.535,81
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	26.819.100,00	31.494.900,00	117.232.857,90
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	172.400,00	106.130,93
8	DIENSTLEISTUNGEN	29.871.100,00	17.481.500,00	7.278.745,16
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.567.000,00	473.000,00	90.000.000,00
Gesamtsumme Ausserordentlicher Voranschlag		110.677.200,00	101.770.700,00	252.002.719,15

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	Rechnung 2016
0	6.149.000,00		3.416.100,00		1.354.764,68		0,00
1	992.000,00		2.291.500,00		541.057,36		0,00
2	42.626.600,00		41.689.800,00		31.133.011,85		0,00
3	315.800,00		1.948.100,00		1.051.753,86		0,00
4	388.100,00		1.744.000,00		2.765.861,60		0,00
5	948.500,00		1.059.400,00		538.535,81		0,00
6	26.819.100,00		31.494.900,00		117.232.857,90		0,00
7	0,00		172.400,00		106.130,93		0,00
8	29.871.100,00		17.481.500,00		7.278.745,16		0,00
9	2.567.000,00		473.000,00		90.000.000,00		0,00
	110.677.200,00		101.770.700,00		252.002.719,15		0,00

Voranschlag für das Jahr 2018

Voranschlagsquerschnitt

Finanzwirtschaftliche Gliederung

V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2018 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	o.H.	ao.H.	Summe a.H. + ao.H.	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
K1 Querschnitt						
1	Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	194.487.000,00	0,00	194.487.000,00	9.200.000,00	185.287.000,00
11	Ertragsanteile	341.020.000,00	0,00	341.020.000,00	0,00	341.020.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	81.393.000,00	0,00	81.393.000,00	44.988.000,00	36.405.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	231.742.400,00	0,00	231.742.400,00	4.419.000,00	227.323.400,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.710.100,00	0,00	6.710.100,00	3.150.500,00	3.559.600,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechtes	31.375.100,00	0,00	31.375.100,00	3.621.000,00	27.754.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	24.115.100,00	0,00	24.115.100,00	0,00	24.115.100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A85-89)	30.790.300,00	0,00	30.790.300,00	0,00	30.790.300,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	8.123.200,00	0,00	8.123.200,00	5.700,00	8.117.500,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	949.756.200,00	0,00	949.756.200,00	65.384.200,00	884.372.000,00
2	Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	143.042.600,00	0,00	143.042.600,00	2.159.400,00	140.883.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	123.040.800,00	0,00	123.040.800,00	3.858.300,00	119.182.500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	3.378.700,00	0,00	3.378.700,00	0,00	3.378.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.388.400,00	205.000,00	15.593.400,00	1.920.000,00	13.673.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	403.515.100,00	4.403.700,00	407.918.800,00	20.421.100,00	387.497.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	22.929.800,00	0,00	22.929.800,00	308.500,00	22.621.300,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger d. öffentlichen Rechts	36.474.500,00	0,00	36.474.500,00	0,00	36.474.500,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	211.240.200,00	0,00	211.240.200,00	2.500.000,00	208.740.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A85-89)	30.790.300,00	0,00	30.790.300,00	30.790.300,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)	989.800.400,00	4.608.700,00	994.409.100,00	61.957.600,00	932.451.500,00
91	Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2)	40.044.200,00-	4.608.700,00-	44.652.900,00-	3.426.600,00	48.079.500,00-
3	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.018.600,00	11.000.000,00	43.018.600,00	7.000.000,00	36.018.600,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	40.016.000,00	4.000.000,00	44.016.000,00	0,00	44.016.000,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	73.434.700,00	15.000.000,00	88.434.700,00	7.000.100,00	81.434.600,00

V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2018 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	o.H.	ao.H.	Summe a.H. + ao.H.	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
4	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	812.600,00	87.183.200,00	87.995.800,00	25.820.000,00	62.175.800,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.850.500,00	3.358.500,00	5.209.000,00	71.000,00	5.138.000,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	42.100,00	2.617.000,00	2.659.100,00	0,00	2.659.100,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	1.517.800,00	1.536.300,00	0,00	1.536.300,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	450.900,00	11.365.000,00	11.815.900,00	0,00	11.815.900,00
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	3.174.600,00	106.041.500,00	109.216.100,00	25.891.000,00	83.325.100,00
92	Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	70.260.100,00	91.041.500,00-	20.781.400,00-	18.890.900,00-	1.890.500,00-
5	Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	471.100,00	19.000.000,00	19.471.100,00	19.000.000,00	471.100,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	58.100,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	0,00	68.545.900,00	68.545.900,00	70.000,00	68.475.900,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen u. marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	613.600,00	87.604.000,00	88.217.600,00	19.070.000,00	69.147.600,00
6	Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	2.509.200,00	0,00	2.509.200,00	2.508.800,00	400,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	269.400,00	0,00	269.400,00	138.900,00	130.500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	19.982.400,00	0,00	19.982.400,00	4.489.400,00	15.493.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	22.783.300,00	0,00	22.783.300,00	7.137.100,00	15.646.200,00
93	Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6)	22.169.700,00-	87.604.000,00	65.434.300,00	11.932.900,00	53.501.400,00
94	Saldo 4:Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summen der Salden 1, 2 und 3)	8.046.200,00	8.046.200,00-	0,00	3.531.400,00-	3.531.400,00

V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2018 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	o.H.	ao.H.	Summe a.H. + ao.H.	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
K2 Ableitung des Finanzierungssaldos					
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen					49.970.000,00-
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89")					3.531.400,00-
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")					53.501.400,00-
K3 Übersicht Gesamthaushalt					
80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5)	1023.804.500,00	102.604.000,00	1126.408.500,00		
81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H.	27.000,00	8.073.200,00	8.100.200,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	0,00	0,00	0,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	1023.831.500,00	110.677.200,00	1134.508.700,00		
84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summe 2, 4 und 6)	1015.758.300,00	110.650.200,00	1126.408.500,00		
85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H.	8.073.200,00	27.000,00	8.100.200,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	0,00	0,00	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	1023.831.500,00	110.677.200,00	1134.508.700,00		
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8)	0,00	0,00	0,00		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	191.000,00	194.000,00	226.427,88
01000	MAGISTRATSDIREKTION	8.000,00	8.000,00	17.338,04
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG	0,00	0,00	7.163,37
01020	SERVICESTELLEN	20.200,00	20.200,00	22.476,57
01040	INNENREVISION	0,00	0,00	488,29
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	0,00	0,00	581,89
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	35.000,00	35.000,00	33.669,10
01080	SERVICECENTER	33.500,00	33.500,00	32.876,35
01100	PERSONALAMT	24.200,00	24.200,00	28.551,86
01120	PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHEIDIGUN	0,00	0,00	0,00
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	631.000,00	618.000,00	609.064,14
01140	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	46.700,00	45.800,00	48.675,12
01160	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	0,00	0,00	0,00
01170	ZEITLICHE RUHESTÄNDE	0,00	0,00	0,00
01200	TELEFONZENTRALE	0,00	0,00	0,00
01300	BESCHAFFUNGSAMT	0,00	0,00	0,00
01320	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	271.900,00	265.300,00	221.779,87
01400	STADTRECHNUNGSHOF	0,00	0,00	335,94
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	0,00	0,00	14.798,47
01501	URBAN II - BÜRGERINNENBETEILIGUNG	0,00	0,00	0,00
01502	URBAN II - INFO-POINT	0,00	0,00	0,00
01510	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	80.000,00	80.000,00	77.846,60
Summe Gruppe 0		1.341.500,00	1.324.000,00	1.342.073,49

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR		Voranschlag 2017 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2016 EUR
00000	13.689.200,00	13.501.600,00	13.483.442,97	13.498.200,00-	13.307.600,00-	13.257.015,09-
01000	1.207.100,00	1.212.700,00	2.415.705,76	1.199.100,00-	1.204.700,00-	2.398.367,72-
01010	2.820.000,00	2.681.300,00	2.158.225,18	2.820.000,00-	2.681.300,00-	2.151.061,81-
01020	1.961.500,00	1.916.300,00	2.663.600,85	1.941.300,00-	1.896.100,00-	2.641.124,28-
01040	316.300,00	293.200,00	341.708,80	316.300,00-	293.200,00-	341.220,51-
01050	724.600,00	710.500,00	527.757,88	724.600,00-	710.500,00-	527.175,99-
01060	196.500,00	195.000,00	167.667,58	161.500,00-	160.000,00-	133.998,48-
01080	789.800,00	820.900,00	709.753,68	756.300,00-	787.400,00-	676.877,33-
01100	3.069.400,00	3.007.400,00	3.168.613,38	3.045.200,00-	2.983.200,00-	3.140.061,52-
01120	2.629.300,00	2.577.800,00	2.577.819,89	2.629.300,00-	2.577.800,00-	2.577.819,89-
01130	1.222.600,00	1.198.700,00	1.092.521,93	591.600,00-	580.700,00-	483.457,79-
01140	4.112.800,00	3.965.400,00	3.940.150,28	4.066.100,00-	3.919.600,00-	3.891.475,16-
01160	231.700,00	227.200,00	276.906,73	231.700,00-	227.200,00-	276.906,73-
01170	668.700,00	655.600,00	498.993,29	668.700,00-	655.600,00-	498.993,29-
01200	141.400,00	136.000,00	144.388,74	141.400,00-	136.000,00-	144.388,74-
01300	4.200,00	4.200,00	4.253,75	4.200,00-	4.200,00-	4.253,75-
01320	882.300,00	867.700,00	348.509,18	610.400,00-	602.400,00-	126.729,31-
01400	1.035.300,00	1.003.900,00	1.043.344,74	1.035.300,00-	1.003.900,00-	1.043.008,80-
01500	227.000,00	219.700,00	227.712,51	227.000,00-	219.700,00-	212.914,04-
01501	3.300,00	3.200,00	3.271,12	3.300,00-	3.200,00-	3.271,12-
01502	2.400,00	2.400,00	2.374,28	2.400,00-	2.400,00-	2.374,28-
01510	1.492.500,00	1.474.900,00	1.418.282,32	1.412.500,00-	1.394.900,00-	1.340.435,72-
	37.427.900,00	36.675.600,00	37.215.004,84	36.086.400,00-	35.351.600,00-	35.872.931,35-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
01600	ZENTRALE EDV-KOSTEN	0,00	100.000,00	0,00
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	24.314.900,00	24.415.900,00	23.446.381,76
01810	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	1.054.300,00	1.075.100,00	1.068.428,12
01820	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	3.662.000,00	3.602.500,00	3.690.577,87
01900	REPRÄSENTATION	0,00	0,00	4.535,92
02000	RECHTSAMT	35.000,00	35.000,00	36.530,67
02010	BAURECHTSAMT	0,00	0,00	3.191,40
02100	STATISTIK	37.000,00	37.000,00	37.339,48
02101	URBAN II - STADTTEILMONITORING	0,00	0,00	0,00
02200	STANDESAMT	9.000,00	9.000,00	13.690,57
02400	WAHLAMT	270.500,00	640.400,00	421.434,73
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT	46.000,00	46.000,00	82.231,20
02900	AMTSGEBÄUDE	103.500,00	102.000,00	18.339,75
03000	STADTBAUDIREKTION	0,00	0,00	2.923,98
03010	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG	94.300,00	93.300,00	64.146,86
03100	STADTPLANUNGSAMT	0,00	0,00	2.246,99
03110	VERKEHRSPPLANUNG	20.200,00	20.000,00	51.632,57
03200	VERMESSUNGSAMT	20.000,00	40.000,00	49.895,02
03300	HOCHBAUAMT	0,00	0,00	610,47
03400	STRASSENAMT	1.807.000,00	1.777.000,00	1.885.654,98
05000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	339.300,00	269.700,00	435.829,27
06000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONST.	0,00	0,00	0,00
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	0,00	6.000,00	0,00
Summe Gruppe 0		33.154.500,00	33.592.900,00	32.657.695,10

Kenn- ziffer	A u s g a b e n			Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR
01600	1.792.900,00	1.901.500,00	1.876.168,66	1.792.900,00-	1.801.500,00-	1.876.168,66-
01800	24.314.900,00	24.415.900,00	23.446.381,76	0,00	0,00	0,00
01810	1.054.300,00	1.075.100,00	1.068.428,12	0,00	0,00	0,00
01820	3.662.000,00	3.602.500,00	3.690.577,87	0,00	0,00	0,00
01900	1.152.500,00	1.080.000,00	1.386.109,73	1.152.500,00-	1.080.000,00-	1.381.573,81-
02000	592.300,00	583.700,00	489.759,33	557.300,00-	548.700,00-	453.228,66-
02010	11.600,00	11.600,00	4.382,04	11.600,00-	11.600,00-	1.190,64-
02100	313.300,00	248.800,00	270.730,61	276.300,00-	211.800,00-	233.391,13-
02101	500,00	500,00	538,86	500,00-	500,00-	538,86-
02200	1.853.400,00	1.877.600,00	1.775.567,91	1.844.400,00-	1.868.600,00-	1.761.877,34-
02400	1.263.600,00	2.706.500,00	2.117.582,13	993.100,00-	2.066.100,00-	1.696.147,40-
02500	2.557.500,00	2.718.100,00	2.805.291,62	2.511.500,00-	2.672.100,00-	2.723.060,42-
02900	1.056.500,00	1.045.800,00	703.700,13	953.000,00-	943.800,00-	685.360,38-
03000	2.484.300,00	2.366.500,00	2.414.754,83	2.484.300,00-	2.366.500,00-	2.411.830,85-
03010	3.480.300,00	3.407.400,00	3.598.045,58	3.386.000,00-	3.314.100,00-	3.533.898,72-
03100	2.093.600,00	2.116.400,00	2.302.541,57	2.093.600,00-	2.116.400,00-	2.300.294,58-
03110	1.178.000,00	1.148.600,00	1.391.001,30	1.157.800,00-	1.128.600,00-	1.339.368,73-
03200	2.156.800,00	2.145.100,00	2.366.389,43	2.136.800,00-	2.105.100,00-	2.316.494,41-
03300	604.600,00	589.800,00	636.142,07	604.600,00-	589.800,00-	635.531,60-
03400	3.826.400,00	3.727.100,00	3.460.512,74	2.019.400,00-	1.950.100,00-	1.574.857,76-
05000	5.110.100,00	4.905.500,00	4.825.482,27	4.770.800,00-	4.635.800,00-	4.389.653,00-
06000	91.400,00	91.400,00	79.054,62	91.400,00-	91.400,00-	79.054,62-
06100	1.437.800,00	1.568.000,00	1.518.578,98	1.437.800,00-	1.562.000,00-	1.518.578,98-
	99.516.500,00	100.009.000,00	99.442.727,00	66.362.000,00-	66.416.100,00-	66.785.031,90-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
06200	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	0,00	0,00	0,00
06300	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB	0,00	200,00	49.897,03
07000	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	60,11
08000	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	10.258.000,00	10.466.400,00	10.700.757,20
09000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	10.200,00	10.200,00	9.875,24
09100	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	7.000,00	7.000,00	0,00
09900	PERSONALVERTRETUNG	0,00	0,00	2.422,84
Summe Gruppe 0		43.429.700,00	44.076.700,00	43.420.707,52

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag		Rechnung	
	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
06200	191.800,00		191.800,00		235.705,54		191.800,00-		191.800,00-		235.705,54-	
06300	465.400,00		510.700,00		651.698,02		465.400,00-		510.500,00-		601.800,99-	
07000	425.900,00		572.700,00		401.506,89		425.900,00-		572.700,00-		401.446,78-	
08000	117.372.600,00		115.406.500,00		113.413.491,63		107.114.600,00-		104.940.100,00-		102.712.734,43-	
09000	22.300,00		22.300,00		730,00		12.100,00-		12.100,00-		9.145,24	
09100	203.400,00		203.700,00		169.850,19		196.400,00-		196.700,00-		169.850,19-	
09900	874.600,00		854.900,00		850.703,63		874.600,00-		854.900,00-		848.280,79-	
	219.072.500,00		217.771.600,00		215.166.412,90		175.642.800,00-		173.694.900,00-		171.745.705,38-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
11900	ORDNUNGSWACHE	0,00	0,00	0,00
13000	GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	0,00	0,00	0,00
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	496.000,00	439.000,00	508.603,36
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	0,00	0,00	2,45
13100	BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	9.000,00	7.000,00	0,00
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI	0,00	0,00	17.778,50
13300	VETERINÄRPOLIZEI	0,00	0,00	0,00
13900	FUNDBÜRO	16.000,00	16.000,00	16.317,49
16200	BERUFSFEUERWEHREN	2.015.000,00	2.015.000,00	2.233.457,55
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR	0,00	0,00	0,00
18000	ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	175,97
Summe Gruppe 1		2.536.000,00	2.477.000,00	2.776.335,32

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung	
	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	2017	EUR	2016	EUR
11900	2.372.700,00		2.329.100,00		2.053.319,58		2.372.700,00-		2.329.100,00-	2.053.319,58-
13000	7.100,00		7.100,00		7.115,94		7.100,00-		7.100,00-	7.115,94-
13010	1.294.900,00		1.208.900,00		1.049.181,47		798.900,00-		769.900,00-	540.578,11-
13020	594.300,00		592.000,00		605.257,87		594.300,00-		592.000,00-	605.255,42-
13100	149.700,00		149.700,00		57.685,13		140.700,00-		142.700,00-	57.685,13-
13200	99.900,00		96.100,00		80.645,06		99.900,00-		96.100,00-	62.866,56-
13300	713.700,00		682.300,00		703.817,74		713.700,00-		682.300,00-	703.817,74-
13900	194.000,00		188.600,00		210.057,50		178.000,00-		172.600,00-	193.740,01-
16200	19.737.900,00		19.395.900,00		19.481.069,21		17.722.900,00-		17.380.900,00-	17.247.611,66-
16300	118.300,00		116.300,00		192.808,44		118.300,00-		116.300,00-	192.808,44-
18000	6.400,00		6.400,00		7.071,04		6.400,00-		6.400,00-	6.895,07-
	25.288.900,00		24.772.400,00		24.448.028,98		22.752.900,00-		22.295.400,00-	21.671.693,66-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	18.700,00	18.200,00	203.958,31
20200	SPORTAMT	0,00	0,00	0,00
21000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTE	0,00	0,00	0,00
21100	VOLKSSCHULEN	2.058.200,00	2.221.000,00	12.080.589,04
21200	NEUE MITTELSCHULEN	1.262.700,00	1.296.200,00	1.491.528,72
21300	SONDERSCHULEN	97.500,00	97.000,00	127.622,66
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	29.000,00	29.000,00	9.370,95
22000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	0,00	0,00	0,00
23200	SCHÜLERBETREUUNG	0,00	0,00	0,00
24000	KINDERGÄRTEN	13.086.600,00	13.880.300,00	10.070.593,52
24010	KRABELSTUBEN	1.855.000,00	1.854.100,00	1.766.089,87
24050	BILDUNGSSERVICE	450.500,00	450.500,00	404.418,75
24900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
25000	SCHÜLERHORTE	3.609.700,00	3.609.700,00	3.378.388,92
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	1.951,61
26200	STADION GRAZ-LIEBENAU	0,00	6.940.000,00	0,00
26300	BLUE BOX	100.000,00	100.000,00	106.888,66
26400	EISHALLE LIEBENAU	0,00	0,00	0,00
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	50.500,00	50.500,00	153.108,02
27000	VOLKSHOCHSCHULEN	0,00	0,00	0,00
27300	STADTBIBLIOTHEK	220.000,00	220.000,00	230.917,50
27901	URBAN II BILDUNGSPASS	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 2		22.838.400,00	30.766.500,00	30.025.426,53

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR		Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR
20000	1.981.100,00	2.175.100,00	2.384.068,00	1.962.400,00-	2.156.900,00-	2.180.109,69-
20200	412.600,00	435.900,00	422.961,43	412.600,00-	435.900,00-	422.961,43-
21000	8.600,00	82.200,00	361.820,49	8.600,00-	82.200,00-	361.820,49-
21100	19.061.600,00	18.026.100,00	19.576.944,24	17.003.400,00-	15.805.100,00-	7.496.355,20-
21200	9.724.200,00	9.755.900,00	10.964.933,33	8.461.500,00-	8.459.700,00-	9.473.404,61-
21300	696.600,00	765.900,00	789.441,41	599.100,00-	668.900,00-	661.818,75-
21400	851.000,00	819.600,00	656.312,44	822.000,00-	790.600,00-	646.941,49-
22000	755.000,00	750.000,00	706.885,13	755.000,00-	750.000,00-	706.885,13-
23200	0,00	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00-	0,00
24000	36.039.900,00	36.038.700,00	36.007.985,69	22.953.300,00-	22.158.400,00-	25.937.392,17-
24010	22.524.300,00	21.692.800,00	21.962.313,20	20.669.300,00-	19.838.700,00-	20.196.223,33-
24050	1.903.700,00	2.202.200,00	1.636.343,30	1.453.200,00-	1.751.700,00-	1.231.924,55-
24900	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00-	148.700,00-	148.700,00-
25000	11.432.500,00	11.176.100,00	10.872.767,33	7.822.800,00-	7.566.400,00-	7.494.378,41-
25900	1.999.200,00	1.926.200,00	1.830.216,31	1.999.200,00-	1.926.200,00-	1.828.264,70-
26200	3.262.000,00	3.262.000,00	2.055.815,56	3.262.000,00-	3.678.000,00	2.055.815,56-
26300	200.000,00	200.000,00	193.443,05	100.000,00-	100.000,00-	86.554,39-
26400	300,00	300,00	523,06	300,00-	300,00-	523,06-
26900	3.964.500,00	4.236.500,00	10.776.343,13	3.914.000,00-	4.186.000,00-	10.623.235,11-
27000	140.000,00	133.000,00	132.487,00	140.000,00-	133.000,00-	132.487,00-
27300	3.907.200,00	3.838.600,00	3.786.430,69	3.687.200,00-	3.618.600,00-	3.555.513,19-
27901	2.900,00	3.000,00	2.962,06	2.900,00-	3.000,00-	2.962,06-
	119.015.900,00	117.722.100,00	125.269.696,85	96.177.500,00-	86.955.600,00-	95.244.270,32-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
27902	URBAN II QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE		0,00		0,00		0,00
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN		1.120.300,00		1.120.000,00		1.138.950,77
28001	URBAN II - FACHHOCHSCHUL-CAMPUS		0,00		0,00		0,00
28003	URBAN II - WISSENSSTADT		0,00		0,00		0,00
28010	FH STANDORT GRAZ ENTWICKLUNGSGMBH.		0,00		0,00		0,00
28200	STUDIENBEIHILFEN		0,00		0,00		0,00
28300	WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE		0,00		0,00		0,00
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00		0,00		0,00
Summe Gruppe 2			23.958.700,00		31.886.500,00		31.164.377,30

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung	
	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	2017	EUR	2016	EUR
27902	3.900,00		4.000,00		3.978,99		3.900,00-		4.000,00-	3.978,99-
28000	7.311.000,00		7.150.400,00		6.271.282,14		6.190.700,00-		6.030.400,00-	5.132.331,37-
28001	15.900,00		15.900,00		15.940,58		15.900,00-		15.900,00-	15.940,58-
28003	58.800,00		58.800,00		58.799,62		58.800,00-		58.800,00-	58.799,62-
28010	1.000.000,00		1.000.000,00		603.116,76		1.000.000,00-		1.000.000,00-	603.116,76-
28200	5.200,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00-		5.200,00-	5.200,00-
28300	23.600,00		24.100,00		17.121,65		23.600,00-		24.100,00-	17.121,65-
28900	258.000,00		232.600,00		254.499,60		258.000,00-		232.600,00-	254.499,60-
	127.692.300,00		126.213.100,00		132.499.636,19		103.733.600,00-		94.326.600,00-	101.335.258,89-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
30000	KULTURAMT	4.600,00	4.600,00	7.654,26
31200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	0,00	0,00	2.500,00
31900	ATELIERHAUS	30.000,00	30.000,00	15.038,40
31910	CERRINISCHLÖSSL	0,00	0,00	539,90
32000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	0,00	0,00	3.116,78
32200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	0,00	0,00	3.009,32
32300	THEATER	28.400,00	28.000,00	52.301,26
32310	FREILICHTBÜHNE SCHLOSSBERG	0,00	0,00	0,00
32400	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST	0,00	0,00	0,00
32500	FESTSPIELE	0,00	0,00	0,00
32520	SH-KULTURVERANSTALTUNGS-GMBH	0,00	0,00	0,00
32900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	3.246,49
32901	URBAN II - VERANSTALTUNGSHALLE	0,00	0,00	0,00
33000	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	0,00	0,00	0,00
34000	STADTMUSEUM	0,00	0,00	0,00
34010	KINDERMUSEUM	274.200,00	274.200,00	272.488,08
34100	LITERATURHAUS	4.700,00	4.600,00	57.775,78
35000	KUNSTHAUS	1.038.600,00	1.038.600,00	1.015.522,84
35020	GRAZ 2003 GMBH	0,00	0,00	0,00
36100	NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN	0,00	0,00	0,00
36200	DENKMALPFLEGE	18.200,00	18.000,00	10.801,26
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	0,00	0,00	215.474,77
Summe Gruppe 3		1.398.700,00	1.398.000,00	1.659.469,14

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR		Voranschlag 2017 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2016 EUR
30000	3.357.100,00	3.147.200,00	2.824.457,64	3.352.500,00-	3.142.600,00-	2.816.803,38-
31200	751.500,00	756.400,00	745.166,93	751.500,00-	756.400,00-	742.666,93-
31900	67.400,00	87.400,00	7.037,23	37.400,00-	57.400,00-	8.001,17
31910	20.500,00	20.500,00	22.958,89	20.500,00-	20.500,00-	22.418,99-
32000	1.122.400,00	1.106.200,00	1.089.002,91	1.122.400,00-	1.106.200,00-	1.085.886,13-
32200	908.800,00	906.100,00	688.212,81	908.800,00-	906.100,00-	685.203,49-
32300	22.850.900,00	21.956.300,00	21.608.197,54	22.822.500,00-	21.928.300,00-	21.555.896,28-
32310	0,00	0,00	6.950,92	0,00	0,00	6.950,92-
32400	950.100,00	955.200,00	994.370,00	950.100,00-	955.200,00-	994.370,00-
32500	858.200,00	858.200,00	1.137.904,33	858.200,00-	858.200,00-	1.137.904,33-
32520	940.000,00	940.000,00	960.000,00	940.000,00-	940.000,00-	960.000,00-
32900	60.500,00	60.400,00	119.787,26	60.500,00-	60.400,00-	116.540,77-
32901	3.200,00	3.300,00	3.383,78	3.200,00-	3.300,00-	3.383,78-
33000	265.500,00	260.000,00	220.700,00	265.500,00-	260.000,00-	220.700,00-
34000	1.906.300,00	1.906.300,00	2.122.708,59	1.906.300,00-	1.906.300,00-	2.122.708,59-
34010	1.782.300,00	1.677.900,00	1.773.160,48	1.508.100,00-	1.403.700,00-	1.500.672,40-
34100	685.300,00	603.800,00	898.739,99	680.600,00-	599.200,00-	840.964,21-
35000	4.303.400,00	4.321.400,00	4.937.173,23	3.264.800,00-	3.282.800,00-	3.921.650,39-
35020	400.000,00	1.500.000,00	0,00	400.000,00-	1.500.000,00-	0,00
36100	5.700,00	5.700,00	5.717,05	5.700,00-	5.700,00-	5.717,05-
36200	125.000,00	124.900,00	154.259,97	106.800,00-	106.900,00-	143.458,71-
36300	551.600,00	600.600,00	821.187,82	551.600,00-	600.600,00-	605.713,05-
	41.915.700,00	41.797.800,00	41.141.077,37	40.517.000,00-	40.399.800,00-	39.481.608,23-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
36307	URBAN II - TECHNISCHE HILFE I	0,00		0,00		0,00	
36309	URBAN II - TECHNISCHE HILFE II	0,00		0,00		0,00	
36310	CIVITAS-PROJEKTMANAGEMENT	0,00		0,00		0,00	
36900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00		0,00		0,00	
37000	FÖRDERUNG VON RUNDFUNK UND FERNSEHEN	0,00		0,00		0,00	
37100	FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM	0,00		0,00		0,00	
38100	LANDESAUSSTELLUNG 2000	0,00		0,00		0,00	
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00		0,00		0,00	
Summe Gruppe 3		1.398.700,00		1.398.000,00		1.659.469,14	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung	
	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	2017	EUR	2016	EUR
36307	9.100,00		9.100,00		9.088,59		9.100,00-		9.088,59-	
36309	9.400,00		9.300,00		9.372,86		9.400,00-		9.372,86-	
36310	10.600,00		10.700,00		10.810,77		10.600,00-		10.810,77-	
36900	161.900,00		156.900,00		87.400,00		161.900,00-		87.400,00-	
37000	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00-		30.000,00-	
37100	384.800,00		369.800,00		392.080,30		384.800,00-		392.080,30-	
38100	0,00		0,00		57.924,31		0,00		57.924,31-	
39000	475.200,00		800.200,00		1.170.088,28		475.200,00-		1.170.088,28-	
	42.996.700,00		43.183.800,00		42.907.842,48		41.598.000,00-		41.248.373,34-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
40000	SOZIALAMT	32.900,00	57.900,00	57.652,81
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	300,00	300,00	19.064,11
41100	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	3.732.400,00	3.545.400,00	3.752.570,67
41110	FLÜCHTLINGE UND AUSLÄNDER (OFFENE SOZIALHILFE)	100,00	100,00	0,00
41120	MOBILE PFLEGE UND UNTERBRINGUNG AUF	10.000,00	10.000,00	16.546,80
41130	KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	1.747.400,00	1.747.400,00	1.699.895,26
41140	ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE	100,00	100,00	0,00
41150	BESTATTUNGSAUFWAND (OFFENE SOZIALHILFE)	114.000,00	114.000,00	99.097,22
41160	HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	100,00	100,00	0,00
41170	BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG	30.752.400,00	28.881.500,00	27.626.058,96
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	5.079.500,00	4.955.400,00	4.833.982,29
41311	BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE	211.000,00	206.000,00	202.531,70
41312	BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V	6.000,00	5.000,00	4.776,98
41313	BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN	37.000,00	36.000,00	35.259,18
41321	BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG	6.689.100,00	6.526.100,00	6.365.757,41
41330	BEHINDERTENHILFE, BERUFLICHE EINGLIEDERUNG	2.591.300,00	2.528.100,00	2.465.587,58
41340	BEHINDERTENHILFE LEBENSUNTERHALT	1.532.100,00	1.495.100,00	1.457.812,92
41350	BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT	7.400,00	7.100,00	6.912,00
41360	BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG	10.546.200,00	10.289.000,00	10.036.757,45
41370	BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE	12.020.800,00	11.718.600,00	11.821.061,80
41371	BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME	279.100,00	273.000,00	266.987,90
41372	BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE	127.100,00	125.100,00	121.101,70
Summe Gruppe 4		75.516.300,00	72.521.300,00	70.889.414,74

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR		Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR
40000	5.553.200,00	5.416.000,00	4.602.699,83	5.520.300,00-	5.358.100,00-	4.545.047,02-
40100	2.091.600,00	2.198.100,00	2.138.903,20	2.091.300,00-	2.197.800,00-	2.119.839,09-
41100	4.529.000,00	4.473.100,00	4.218.604,53	796.600,00-	927.700,00-	466.033,86-
41110	200,00	200,00	0,00	100,00-	100,00-	0,00
41120	30.400,00	30.400,00	27.578,00	20.400,00-	20.400,00-	11.031,20-
41130	2.905.300,00	2.905.300,00	2.826.644,03	1.157.900,00-	1.157.900,00-	1.126.748,77-
41140	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41150	140.100,00	140.100,00	116.475,64	26.100,00-	26.100,00-	17.378,42-
41160	200,00	200,00	0,00	100,00-	100,00-	0,00
41170	49.303.800,00	46.185.700,00	43.648.808,94	18.551.400,00-	17.304.200,00-	16.022.749,98-
41300	9.128.400,00	9.013.600,00	8.751.176,18	4.048.900,00-	4.058.200,00-	3.917.193,89-
41311	352.000,00	344.000,00	334.459,50	141.000,00-	138.000,00-	131.927,80-
41312	11.000,00	10.000,00	9.553,96	5.000,00-	5.000,00-	4.776,98-
41313	62.000,00	61.000,00	58.765,30	25.000,00-	25.000,00-	23.506,12-
41321	11.236.100,00	10.963.100,00	10.608.579,21	4.547.000,00-	4.437.000,00-	4.242.821,80-
41330	4.207.800,00	4.105.800,00	4.073.350,10	1.616.500,00-	1.577.700,00-	1.607.762,52-
41340	2.536.000,00	2.474.000,00	2.412.853,01	1.003.900,00-	978.900,00-	955.040,09-
41350	200,00	200,00	11.520,00	7.200,00	6.900,00	4.608,00-
41360	17.041.300,00	16.626.300,00	16.314.510,04	6.495.100,00-	6.337.300,00-	6.277.752,59-
41370	18.574.100,00	18.288.100,00	18.034.319,66	6.553.300,00-	6.569.500,00-	6.213.257,86-
41371	455.000,00	444.000,00	433.064,96	175.900,00-	171.000,00-	166.077,06-
41372	212.000,00	207.000,00	201.654,71	84.900,00-	81.900,00-	80.553,01-
	128.369.800,00	123.886.300,00	118.823.520,80	52.853.500,00-	51.365.000,00-	47.934.106,06-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
41373	BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN	692.800,00	675.800,00	658.859,50
41374	BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI	5.029.900,00	5.138.500,00	4.835.220,63
41380	BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN	1.693.000,00	1.651.000,00	1.610.587,21
41390	BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN	21.100,00	21.100,00	19.955,84
41391	BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM	4.000,00	4.000,00	4.123,85
41392	BEHINDERTENHILFE §47 ABS.5 KOSTENÜBERNAHME	19.000,00	18.000,00	17.512,39
41700	PFLEGESICHERUNG	0,00	0,00	0,00
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	78.390.000,00	76.106.800,00	74.200.714,12
42000	ALTENHEIME	136.400,00	136.400,00	136.786,99
42010	SENIORENWOHNUNGEN	226.400,00	201.400,00	246.709,71
42200	TAGESHEIMSTÄTTEN	573.600,00	573.600,00	334.201,28
42210	SENIORENRESIDENZ	0,00	0,00	0,00
42600	FLÜCHTLINGSHILFE	0,00	0,00	4,56
42610	INTEGRATIONSREFERAT	1.100,00	1.100,00	10,44
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	134.800,00	155.400,00	203.411,50
42910	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE	452.100,00	559.300,00	304.896,87
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	195.200,00	195.200,00	153.178,13
43910	ORPHEUM	0,00	0,00	0,00
43930	JUGENDZENTRUM ANDRITZ, MUSIKSCHULE, MEHRZWECKSAAL	0,00	0,00	0,00
43940	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	500,00	500,00	3.369,53
43970	JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ	13.420.000,00	13.180.000,00	12.315.086,00
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	0,00	31.500,00	362.633,51
44010	EINRICHTUNGEN	0,00	0,00	154,85
Summe Gruppe 4		176.506.200,00	171.170.900,00	166.296.831,65

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR		Voranschlag 2017 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2016 EUR
41373	1.120.200,00	1.093.200,00	1.097.193,84	427.400,00-	417.400,00-	438.334,34-
41374	8.295.000,00	8.090.000,00	7.988.911,55	3.265.100,00-	2.951.500,00-	3.153.690,92-
41380	2.622.000,00	2.654.000,00	2.684.312,01	929.000,00-	1.003.000,00-	1.073.724,80-
41390	49.600,00	48.600,00	47.681,36	28.500,00-	27.500,00-	27.725,52-
41391	200.400,00	195.900,00	194.723,45	196.400,00-	191.900,00-	190.599,60-
41392	31.000,00	30.000,00	29.187,31	12.000,00-	12.000,00-	11.674,92-
41700	1.000.000,00	900.000,00	769.398,70	1.000.000,00-	900.000,00-	769.398,70-
41900	101.065.700,00	98.124.100,00	95.307.672,32	22.675.700,00-	22.017.300,00-	21.106.958,20-
42000	136.400,00	136.400,00	136.786,99	0,00	0,00	0,00
42010	544.100,00	526.500,00	422.731,33	317.700,00-	325.100,00-	176.021,62-
42200	1.254.300,00	1.339.200,00	1.001.134,11	680.700,00-	765.600,00-	666.932,83-
42210	0,00	0,00	3.544,97	0,00	0,00	3.544,97-
42600	147.900,00	147.900,00	154.519,64	147.900,00-	147.900,00-	154.515,08-
42610	1.715.400,00	1.468.800,00	1.457.860,35	1.714.300,00-	1.467.700,00-	1.457.849,91-
42900	3.887.400,00	3.813.000,00	3.874.993,71	3.752.600,00-	3.657.600,00-	3.671.582,21-
42910	8.251.200,00	8.003.400,00	7.012.527,25	7.799.100,00-	7.444.100,00-	6.707.630,38-
43900	9.462.800,00	9.183.700,00	9.830.390,38	9.267.600,00-	8.988.500,00-	9.677.212,25-
43910	31.100,00	31.100,00	42.682,52	31.100,00-	31.100,00-	42.682,52-
43930	0,00	0,00	747,22	0,00	0,00	747,22-
43940	327.900,00	353.100,00	350.544,71	327.400,00-	352.600,00-	347.175,18-
43970	21.400.000,00	20.999.500,00	19.906.453,09	7.980.000,00-	7.819.500,00-	7.591.367,09-
43980	315.600,00	324.400,00	711.862,86	315.600,00-	292.900,00-	349.229,35-
44010	0,00	0,00	101.141,24	0,00	0,00	100.986,39-
	290.227.800,00	281.349.100,00	271.950.521,71	113.721.600,00-	110.178.200,00-	105.653.690,06-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG		0,00		0,00		2.202,87
46920	GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE		0,00		0,00		0,00
48000	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN		10.600,00		10.600,00		37.683,73
48010	WOHNBAU UND WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00		0,00		0,00
Summe Gruppe 4			176.516.800,00		171.181.500,00		166.336.718,25

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	2017	EUR		2018	EUR	2017	EUR	
46900	1.247.500,00		1.187.800,00		1.103.531,32	1.247.500,00-		1.187.800,00-		1.101.328,45-
46920	28.700,00		28.100,00		29.303,37	28.700,00-		28.100,00-		29.303,37-
48000	2.041.100,00		1.995.900,00		1.668.365,24	2.030.500,00-		1.985.300,00-		1.630.681,51-
48010	2.100,00		2.100,00		0,00	2.100,00-		2.100,00-		0,00
	293.547.200,00		284.563.000,00		274.751.721,64	117.030.400,00-		113.381.500,00-		108.415.003,39-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
50000	GESUNDHEITSAMT	26.000,00	25.200,00	79.748,56
50100	UMWELTAMT	0,00	0,00	17.659,75
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	204.000,00	203.700,00	324.481,71
51300	DESINFEKTIONSANSTALTEN	4.000,00	3.500,00	12.743,99
51500	ZAHNSTATIONEN	160.500,00	160.500,00	159.692,77
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	6.200,00	6.200,00	6.098,66
52001	URBAN II - STADTÖKOLOGIE	0,00	0,00	0,00
52200	REINHALTUNG DER LUFT	400,00	400,00	140.180,93
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG	400,00	400,00	50,00
52700	MÜLLBESEITIGUNG	159.400,00	159.400,00	156.207,14
52800	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	0,00	0,00	0,00
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	86.800,00	86.800,00	73.522,14
52910	ENERGIEREFERAT	18.000,00	18.000,00	57.565,00
53000	RETTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 5		665.700,00	664.100,00	1.027.950,65

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag	
	2018	EUR	2017	EUR	Rechnung 2016 EUR	2018	EUR	2017	EUR	Rechnung 2016 EUR
50000	2.414.400,00		2.341.200,00		2.320.727,97	2.388.400,00-		2.316.000,00-		2.240.979,41-
50100	1.792.400,00		1.736.600,00		1.690.004,79	1.792.400,00-		1.736.600,00-		1.672.345,04-
51200	2.000.100,00		2.000.100,00		1.815.262,55	1.796.100,00-		1.796.400,00-		1.490.780,84-
51300	687.300,00		634.000,00		631.917,59	683.300,00-		630.500,00-		619.173,60-
51500	628.800,00		616.300,00		651.421,03	468.300,00-		455.800,00-		491.728,26-
51900	1.463.800,00		1.430.400,00		1.423.019,70	1.457.600,00-		1.424.200,00-		1.416.921,04-
52001	2.600,00		2.600,00		2.679,35	2.600,00-		2.600,00-		2.679,35-
52200	13.500,00		968.500,00		233.650,54	13.100,00-		968.100,00-		93.469,61-
52300	20.100,00		20.100,00		127.626,40	19.700,00-		19.700,00-		127.576,40-
52700	89.500,00		89.500,00		276.072,87	69.900,00		69.900,00		119.865,73-
52800	67.500,00		67.000,00		59.904,56	67.500,00-		67.000,00-		59.904,56-
52900	841.500,00		844.000,00		487.524,56	754.700,00-		757.200,00-		414.002,42-
52910	7.200,00		7.200,00		143.658,24	10.800,00		10.800,00		86.093,24-
53000	2.519.300,00		2.514.300,00		2.471.846,43	2.519.300,00-		2.514.300,00-		2.471.846,43-
58100	49.300,00		48.300,00		47.302,93	49.300,00-		48.300,00-		47.302,93-
	12.597.300,00		13.320.100,00		12.382.619,51	11.931.600,00-		12.656.000,00-		11.354.668,86-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
61000	BUNDESSTRASSEN	0,00	0,00	0,00
61100	LANDESSTRASSEN	0,00	0,00	0,00
61200	GEMEINDESTRASSEN	3.390.000,00	3.350.000,00	3.449.009,16
61204	URBAN II - GKE-UNTERFÜHRUNG	0,00	0,00	0,00
61205	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	0,00	0,00	0,00
61206	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	0,00	0,00	0,00
61210	GEMEINDESTRASSEN	0,00	0,00	0,00
61220	GEMEINDESTRASSEN,UMBAU LENDPLATZ	0,00	0,00	0,00
61230	GEMEINDESTRASSEN,UMBAU GRIESPLATZ	0,00	0,00	0,00
61240	UMBAU HAUPTPLATZ	0,00	0,00	0,00
62000	FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG	0,00	0,00	0,00
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	97,61
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	26.000,00	26.000,00	27.061,19
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	4.044.000,00	4.043.500,00	4.022.040,42
64910	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	2.315.000,00	2.315.000,00	2.213.429,35
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	0,00	0,00	0,00
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	49.210.000,00	43.310.000,00	43.321.101,53
69001	URBAN II - MOBILITÄTSBERATUNG	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 6		58.985.000,00	53.044.500,00	53.032.739,26

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag		Rechnung	
	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
61000	144.700,00		144.700,00		144.917,48		144.700,00-		144.700,00-		144.917,48-	
61100	26.600,00		27.000,00		376.270,70		26.600,00-		27.000,00-		376.270,70-	
61200	31.332.100,00		31.253.700,00		41.923.686,99		27.942.100,00-		27.903.700,00-		38.474.677,83-	
61204	55.200,00		55.200,00		55.524,54		55.200,00-		55.200,00-		55.524,54-	
61205	500,00		500,00		536,01		500,00-		500,00-		536,01-	
61206	7.200,00		7.300,00		7.265,84		7.200,00-		7.300,00-		7.265,84-	
61210	3.500,00		3.400,00		39.440,55		3.500,00-		3.400,00-		39.440,55-	
61220	422.900,00		422.900,00		641.673,41		422.900,00-		422.900,00-		641.673,41-	
61230	74.100,00		74.200,00		74.379,34		74.100,00-		74.200,00-		74.379,34-	
61240	494.400,00		497.700,00		501.800,70		494.400,00-		497.700,00-		501.800,70-	
62000	0,00		12.700,00		25.508,78		0,00		12.700,00-		25.508,78-	
63900	185.600,00		189.000,00		1.767.283,80		185.600,00-		189.000,00-		1.767.186,19-	
64000	2.597.300,00		2.522.200,00		3.106.591,99		2.571.300,00-		2.496.200,00-		3.079.530,80-	
64900	8.360.500,00		8.167.500,00		7.781.420,14		4.316.500,00-		4.124.000,00-		3.759.379,72-	
64910	703.300,00		688.500,00		559.320,20		1.611.700,00		1.626.500,00		1.654.109,15	
65100	1.015.900,00		1.015.800,00		36.730.145,67		1.015.900,00-		1.015.800,00-		36.730.145,67-	
69000	56.857.700,00		26.858.900,00		62.765.469,41		7.647.700,00-		16.451.100,00		19.444.367,88-	
69001	1.300,00		1.300,00		1.227,92		1.300,00-		1.300,00-		1.227,92-	
	102.282.800,00		71.942.500,00		156.502.463,47		43.297.800,00-		18.898.000,00-		103.469.724,21-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	0,00	0,00	1.620,52
74200	PRODUKTIONSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
74900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	552.000,00	552.000,00	539.392,82
77110	GRAZ TOURISMUS GMBH	0,00	0,00	0,00
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	1.179,82
78902	URBAN GRAZ - BETRIEBSBEDINGUNGEN	0,00	0,00	0,00
78906	URBAN II - GRÜNDUNGSPAKET GRAZ-WEST	0,00	0,00	0,00
78907	URBAN II - START-UP-CENTER	0,00	0,00	0,00
78920	CITY OF DESIGN	0,00	0,00	0,00
78930	GREEN TECH CLUSTER	0,00	0,00	5.921,17
Summe Gruppe 7		552.000,00	552.000,00	548.114,33

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag		Rechnung	
	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
70000	2.801.700,00		2.672.500,00		1.795.561,71		2.801.700,00-		2.672.500,00-		1.793.941,19-	
74200	0,00		0,00		31.665,91		0,00		0,00		31.665,91-	
74900	122.700,00		142.900,00		109.831,58		122.700,00-		142.900,00-		109.831,58-	
77100	1.082.900,00		893.400,00		1.132.235,94		530.900,00-		341.400,00-		592.843,12-	
77110	2.200.000,00		2.200.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00-		2.200.000,00-		2.100.000,00-	
78900	159.700,00		168.100,00		744.154,75		159.700,00-		168.100,00-		742.974,93-	
78902	1.300,00		1.300,00		0,00		1.300,00-		1.300,00-		0,00	
78906	17.800,00		17.900,00		17.916,77		17.800,00-		17.900,00-		17.916,77-	
78907	10.100,00		10.200,00		10.196,60		10.100,00-		10.200,00-		10.196,60-	
78920	321.400,00		325.500,00		680.581,59		321.400,00-		325.500,00-		680.581,59-	
78930	101.500,00		101.500,00		202.233,82		101.500,00-		101.500,00-		196.312,65-	
	6.819.100,00		6.533.300,00		6.824.378,67		6.267.100,00-		5.981.300,00-		6.276.264,34-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
80100	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
80110	STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN	0,00	0,00	319,36
81200	WC-ANLAGEN	109.200,00	107.600,00	101.230,67
81300	MÜLLENTSORGUNG	35.696.000,00	34.800.000,00	34.349.637,05
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	92.000,00	92.000,00	76.305,48
81510	KINDERSPIELPLÄTZE	0,00	0,00	1,51
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	7.000,00	7.000,00	5.713,11
82000	WERKSTÄTTENBETRIEB	0,00	0,00	0,00
82800	SONSTIGE MÄRKTE	740.000,00	740.000,00	667.869,30
83100	FREIBÄDER	10.400,00	10.200,00	11.889,68
83101	URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE	0,00	0,00	0,00
83500	VOLKSBÄDER	3.000,00	3.000,00	1.945,51
83910	PARKRAUMSERVICE	550.000,00	550.000,00	500.000,00
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	2.229.400,00	12.020.000,00	1.666.240,60
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	20.900,00	20.600,00	52.452,75
84200	WALDBESITZ	0,00	0,00	0,00
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	56.707.000,00	55.467.600,00	55.166.799,20
85300	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,00	0,00	423.804,97
85310	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4	3.106.200,00	2.988.400,00	2.994.910,11
85900	GERIATRISCHE GESUNDHEITZENTREN	0,00	0,00	0,00
88600	BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF	31.200,00	31.100,00	24.968,83
89120	SCHLOSSBERGRESTAURANT	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 8		99.302.300,00	106.837.500,00	96.044.088,13

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR		Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR
80100	4.900,00	4.800,00	8.948,97	4.900,00-	4.800,00-	8.948,97-
80110	200,00	200,00	5.604,00	200,00-	200,00-	5.284,64-
81200	1.102.100,00	1.087.600,00	978.150,81	992.900,00-	980.000,00-	876.920,14-
81300	26.991.200,00	26.941.100,00	24.225.347,25	8.704.800,00	7.858.900,00	10.124.289,80
81500	12.605.300,00	12.547.100,00	12.164.775,16	12.513.300,00-	12.455.100,00-	12.088.469,68-
81510	1.277.200,00	1.209.000,00	1.300.051,49	1.277.200,00-	1.209.000,00-	1.300.049,98-
81600	4.189.600,00	4.161.200,00	4.766.598,55	4.182.600,00-	4.154.200,00-	4.760.885,44-
82000	607.600,00	657.600,00	682.198,01	607.600,00-	657.600,00-	682.198,01-
82800	410.400,00	409.200,00	631.851,01	329.600,00	330.800,00	36.018,29
83100	154.100,00	152.700,00	169.324,02	143.700,00-	142.500,00-	157.434,34-
83101	323.600,00	324.900,00	334.806,88	323.600,00-	324.900,00-	334.806,88-
83500	67.500,00	67.300,00	62.959,93	64.500,00-	64.300,00-	61.014,42-
83910	1.886.000,00	2.063.000,00	1.690.000,00	1.336.000,00-	1.513.000,00-	1.190.000,00-
84000	6.624.700,00	6.292.700,00	22.741.955,02	4.395.300,00-	5.727.300,00	21.075.714,42-
84010	382.100,00	405.900,00	790.682,41	361.200,00-	385.300,00-	738.229,66-
84200	700,00	700,00	740,98	700,00-	700,00-	740,98-
85100	56.707.000,00	55.467.600,00	55.166.799,20	0,00	0,00	0,00
85300	0,00	0,00	423.806,22	0,00	0,00	1,25-
85310	3.106.200,00	2.988.400,00	2.994.910,11	0,00	0,00	0,00
85900	500.000,00	500.000,00	419.000,00	500.000,00-	500.000,00-	419.000,00-
88600	9.100,00	9.000,00	7.432,16	22.100,00	22.100,00	17.536,67
89120	10.400,00	10.500,00	10.469,73	10.400,00-	10.500,00-	10.469,73-
	116.959.900,00	115.300.500,00	129.576.411,91	17.657.600,00-	8.463.000,00-	33.532.323,78-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag 2018 EUR		E i n n a h m e n Voranschlag 2017 EUR		Rechnung 2016 EUR	
		89400	GRAZER STADTHALLE	1.112.200,00		1.112.200,00	
89500	MESSE CENTER GRAZ		0,00		0,00		0,00
89510	AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG	113.700,00		112.000,00			0,00
89900	ZENTRALKÜCHE	4.314.000,00		4.294.000,00			4.100.047,94
Summe Gruppe 8		104.842.200,00		112.355.700,00			101.256.331,35

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR
89400	2.129.600,00		2.146.600,00		2.179.976,02		1.017.400,00-		1.034.400,00-	1.067.780,74-
89500	2.042.400,00		2.044.000,00		2.045.510,10		2.042.400,00-		2.044.000,00-	2.045.510,10-
89510	97.000,00		97.200,00		204.124,40		16.700,00		14.800,00	204.124,40-
89900	4.314.000,00		4.294.000,00		4.100.047,94		0,00		0,00	0,00
	125.542.900,00		123.882.300,00		138.106.070,37		20.700.700,00-		11.526.600,00-	36.849.739,02-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR
90000	FINANZ- UND VERMÖGENDIREKTION	14.909.700,00	15.100.300,00	15.128.300,38
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	14.500,00	14.500,00	26.943,04
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	97.200,00	97.200,00	101.848,13
91000	GELDVERKEHR	8.500,00	8.500,00	19.529,54
91200	RÜCKLAGEN	0,00	0,00	0,00
91400	BETEILIGUNGEN	30.940.300,00	29.414.000,00	144.652.428,88
92000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	185.107.000,00	181.241.000,00	179.214.135,55
92400	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN	180.000,00	180.000,00	180.151,05
92500	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	341.020.000,00	350.450.000,00	296.424.004,98
93000	LANDESUMLAGE	0,00	0,00	0,00
94000	BEDARFSZUWEISUNGEN	20.770.000,00	20.541.000,00	20.431.170,27
94100	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	11.615.300,00	11.322.400,00	11.281.676,12
94300	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.163,00
94500	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	4.296.000,00	4.108.000,00	4.108.686,54
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	0,00	0,00	5.138,00
97000	VERSTÄRKUNGSMITTEL	0,00	0,00	0,00
98000	ZUFÜHRUNGEN AN D.AO HAUSHALT BZW.ZUFÜHRUNGEN AUS	0,00	0,00	0,00
98100	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	0,00	35.351.800,00	0,00
99100	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND	0,00	0,00	0,00
99200	ABGÄNGE A.KASSENausGABERESTEN U.AUSFÄLLE	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 9		610.946.700,00	649.816.900,00	673.562.175,48

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR		Voranschlag 2017 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2016 EUR
90000	1.674.400,00	1.643.000,00	1.485.358,91	13.235.300,00	13.457.300,00	13.642.941,47
90010	2.249.500,00	2.206.800,00	2.154.617,17	2.235.000,00-	2.192.300,00-	2.127.674,13-
90020	3.621.600,00	3.597.200,00	3.524.965,72	3.524.400,00-	3.500.000,00-	3.423.117,59-
91000	176.300,00	176.300,00	136.531,11	167.800,00-	167.800,00-	117.001,57-
91200	0,00	0,00	15.085.115,84	0,00	0,00	15.085.115,84-
91400	5.466.500,00	5.468.100,00	6.207.352,25	25.473.800,00	23.945.900,00	138.445.076,63
92000	0,00	0,00	0,00	185.107.000,00	181.241.000,00	179.214.135,55
92400	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.151,05
92500	0,00	0,00	0,00	341.020.000,00	350.450.000,00	296.424.004,98
93000	30.660.300,00	31.509.000,00	25.201.317,37	30.660.300,00-	31.509.000,00-	25.201.317,37-
94000	0,00	0,00	0,00	20.770.000,00	20.541.000,00	20.431.170,27
94100	0,00	0,00	0,00	11.615.300,00	11.322.400,00	11.281.676,12
94300	0,00	0,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.163,00
94500	0,00	0,00	0,00	4.296.000,00	4.108.000,00	4.108.686,54
95000	14.417.700,00	109.018.100,00	17.396.455,94	14.417.700,00-	109.018.100,00-	17.391.317,94-
97000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-	1.500.000,00-	0,00
98000	8.073.200,00	0,00	0,00	8.073.200,00-	0,00	0,00
98100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.351.800,00	0,00
99100	100,00	100,00	1.827,98	100,00-	100,00-	1.827,98-
99200	152.200,00	152.200,00	2.202,10	152.200,00-	152.200,00-	2.202,10-
	67.991.800,00	155.270.800,00	71.195.744,39	542.954.900,00	494.546.100,00	602.366.431,09

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	0,00	20.000,00	50.209,13
01500	STADTBAUDIREKTION – REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	0,00	7.400,00	11.900,00
01900	REPRÄSENTATION	0,00	0,00	20.776,01
02900	AMTSGEBÄUDE	3.640.000,00	597.000,00	603.043,40
03000	STADTBAUDIREKTION	270.000,00	431.200,00	191.372,24
03100	STADTPLANUNGSAMT	450.000,00	546.900,00	346.674,13
03110	VERKEHRSPLANUNG	0,00	0,00	15.896,83
03200	VERMESSUNGSAMT	255.000,00	279.600,00	95.328,94
03400	STRASSENAMT	34.000,00	34.000,00	19.564,00
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Summe Gruppe 0		6.149.000,00	3.416.100,00	1.354.764,68

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR		2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016 EUR
00000	0,00		20.000,00		50.209,13	0,00		0,00		0,00
01500	0,00		7.400,00		11.900,00	0,00		0,00		0,00
01900	0,00		0,00		20.776,01	0,00		0,00		0,00
02900	3.640.000,00		597.000,00		603.043,40	0,00		0,00		0,00
03000	270.000,00		431.200,00		191.372,24	0,00		0,00		0,00
03100	450.000,00		546.900,00		346.674,13	0,00		0,00		0,00
03110	0,00		0,00		15.896,83	0,00		0,00		0,00
03200	255.000,00		279.600,00		95.328,94	0,00		0,00		0,00
03400	34.000,00		34.000,00		19.564,00	0,00		0,00		0,00
06100	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	6.149.000,00		3.416.100,00		1.354.764,68	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
16200	BERUFSFEUERWEHREN	992.000,00	2.291.500,00	511.057,36
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Gruppe 1	992.000,00	2.291.500,00	541.057,36

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	2017	EUR		2018	EUR	2017	EUR	
16200	992.000,00		2.291.500,00		511.057,36	0,00		0,00		0,00
16300		0,00		0,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00
	992.000,00		2.291.500,00		541.057,36	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	0,00	0,00	384,53
21100	VOLKSSCHULEN	26.059.000,00	22.294.200,00	4.115.658,89
21200	NEUE MITTELSCHULEN	570.000,00	570.000,00	663.011,09
21300	SONDERSCHULEN	55.000,00	55.000,00	6.630,00
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	15.000,00	15.000,00	10.628,66
24000	KINDERGÄRTEN	1.992.000,00	1.726.600,00	79.685,63
24010	KRABELSTUBEN	0,00	0,00	12.349,21
25000	SCHÜLERHORTE	300.000,00	300.000,00	17.148,04
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	2.065.000,00	0,00
26200	STADION GRAZ-LIEBENAU	0,00	0,00	25.000.000,00
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	8.148.600,00	9.674.000,00	724.515,36
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	5.237.000,00	4.740.000,00	503.000,44
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	250.000,00	250.000,00	0,00
Summe Gruppe 2		42.626.600,00	41.689.800,00	31.133.011,85

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR		2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	
20000	0,00		0,00		384,53	0,00		0,00		0,00
21100	26.059.000,00		22.294.200,00		4.115.658,89	0,00		0,00		0,00
21200	570.000,00		570.000,00		663.011,09	0,00		0,00		0,00
21300	55.000,00		55.000,00		6.630,00	0,00		0,00		0,00
21400	15.000,00		15.000,00		10.628,66	0,00		0,00		0,00
24000	1.992.000,00		1.726.600,00		79.685,63	0,00		0,00		0,00
24010	0,00		0,00		12.349,21	0,00		0,00		0,00
25000	300.000,00		300.000,00		17.148,04	0,00		0,00		0,00
25900	0,00		2.065.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
26200	0,00		0,00		25.000.000,00	0,00		0,00		0,00
26900	8.148.600,00		9.674.000,00		724.515,36	0,00		0,00		0,00
28000	5.237.000,00		4.740.000,00		503.000,44	0,00		0,00		0,00
28900	250.000,00		250.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	42.626.600,00		41.689.800,00		31.133.011,85	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
30000	KULTURAMT	40.500,00	250.000,00	40.000,00
31900	ATELIERHAUS	0,00	0,00	8.684,00
34000	STADTMUSEUM	0,00	0,00	400.000,00
34010	KINDERMUSEUM	0,00	1.200.000,00	0,00
36200	DENKMALPFLEGE	40.000,00	40.000,00	214.434,92
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	235.300,00	458.100,00	388.634,94
Summe Gruppe 3		315.800,00	1.948.100,00	1.051.753,86

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR		2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	
30000	40.500,00		250.000,00		40.000,00	0,00		0,00		0,00
31900	0,00		0,00		8.684,00	0,00		0,00		0,00
34000	0,00		0,00		400.000,00	0,00		0,00		0,00
34010	0,00		1.200.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
36200	40.000,00		40.000,00		214.434,92	0,00		0,00		0,00
36300	235.300,00		458.100,00		388.634,94	0,00		0,00		0,00
	315.800,00		1.948.100,00		1.051.753,86	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
42000	ALTENHEIME	31.100,00		35.400,00		39.498,13	
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	357.000,00		377.600,00		1.377.834,22	
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	0,00		0,00		12.600,00	
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	0,00		1.331.000,00		1.335.929,25	
Summe Gruppe 4		388.100,00		1.744.000,00		2.765.861,60	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	Rechnung 2016	EUR
42000	31.100,00		35.400,00		39.498,13	0,00	0,00	0,00
42900	357.000,00		377.600,00		1.377.834,22	0,00	0,00	0,00
43900	0,00		0,00		12.600,00	0,00	0,00	0,00
46900	0,00		1.331.000,00		1.335.929,25	0,00	0,00	0,00
	388.100,00		1.744.000,00		2.765.861,60	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
50000	GESUNDHEITSAMT		0,00		100.000,00		0,00
51500	ZAHNSTATIONEN		1.000,00		1.000,00		339,78
52200	REINHALTUNG DER LUFT		847.500,00		908.400,00		538.196,03
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		100.000,00		50.000,00		0,00
Summe Gruppe 5			948.500,00		1.059.400,00		538.535,81

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR		2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	
50000	0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00	
51500	1.000,00		1.000,00		339,78		0,00		0,00	
52200	847.500,00		908.400,00		538.196,03		0,00		0,00	
52900	100.000,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00	
	948.500,00		1.059.400,00		538.535,81		0,00		0,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
61100	LANDESSTRASSEN	2.100.000,00		2.093.200,00		706.407,86	
61200	GEMEINDESTRASSEN	17.261.100,00		22.401.100,00		13.579.615,78	
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1.210.100,00		1.264.500,00		415.249,68	
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	332.000,00		371.600,00		531.584,58	
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	1.852.000,00		1.900.000,00		0,00	
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	3.220.000,00		3.094.500,00		2.000.000,00	
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	843.900,00		370.000,00		100.000.000,00	
Summe Gruppe 6		26.819.100,00		31.494.900,00		117.232.857,90	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	Rechnung 2016
61100	2.100.000,00		2.093.200,00		706.407,86	0,00	0,00
61200	17.261.100,00		22.401.100,00		13.579.615,78	0,00	0,00
63900	1.210.100,00		1.264.500,00		415.249,68	0,00	0,00
64000	332.000,00		371.600,00		531.584,58	0,00	0,00
64900	1.852.000,00		1.900.000,00		0,00	0,00	0,00
65100	3.220.000,00		3.094.500,00		2.000.000,00	0,00	0,00
69000	843.900,00		370.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
	26.819.100,00		31.494.900,00		117.232.857,90	0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00		90.900,00		21.300,00	
78920	CITY OF DESIGN	0,00		81.500,00		84.830,93	
	Summe Gruppe 7	0,00		172.400,00		106.130,93	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR		2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	
78900	0,00		90.900,00		21.300,00	0,00		0,00		0,00
78920	0,00		81.500,00		84.830,93	0,00		0,00		0,00
	0,00		172.400,00		106.130,93	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
81200	WC-ANLAGEN	0,00	69.800,00	8.430,00
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	1.151.100,00	1.842.100,00	422.813,18
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	2.500.000,00	2.608.300,00	1.908.535,32
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	0,00	1.503.900,00	296.595,81
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	150.000,00	685.800,00	500.000,00
84200	WALDBESITZ	0,00	1.600,00	0,00
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	26.000.000,00	10.700.000,00	4.077.370,85
89900	ZENTRALKÜCHE	70.000,00	70.000,00	65.000,00
Summe Gruppe 8		29.871.100,00	17.481.500,00	7.278.745,16

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR		2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	
81200	0,00		69.800,00		8.430,00	0,00		0,00		0,00
81500	1.151.100,00		1.842.100,00		422.813,18	0,00		0,00		0,00
81600	2.500.000,00		2.608.300,00		1.908.535,32	0,00		0,00		0,00
84000	0,00		1.503.900,00		296.595,81	0,00		0,00		0,00
84010	150.000,00		685.800,00		500.000,00	0,00		0,00		0,00
84200	0,00		1.600,00		0,00	0,00		0,00		0,00
85100	26.000.000,00		10.700.000,00		4.077.370,85	0,00		0,00		0,00
89900	70.000,00		70.000,00		65.000,00	0,00		0,00		0,00
	29.871.100,00		17.481.500,00		7.278.745,16	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	E i n n a h m e n		
		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
		EUR	EUR	EUR
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	2.567.000,00	473.000,00	0,00
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	0,00	0,00	90.000.000,00
Summe Gruppe 9		2.567.000,00	473.000,00	90.000.000,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2016 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2016 EUR
	2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR		2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	
90000	2.567.000,00		473.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
95000		0,00		0,00	90.000.000,00	0,00		0,00		0,00
	2.567.000,00		473.000,00		90.000.000,00	0,00		0,00		0,00

Einzelvoranschläge 2018

Ordentlicher Haushalt

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	65
0 0	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
0 0 0	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
0 0 0 0 0	GEMEINDEVERTRETUNG							TA	0 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.00000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	584,11	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	64,10	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	619,07	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00	2.181,64	MDPA	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	9.496,23	0804	
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0		16.000,00		16.000,00	18.637,82	MDPA	
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5		170.000,00		170.000,00	182.884,91	MDPA	
868500	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE DER MANDATARE	16	0		5.000,00		8.000,00	11.960,00	MDPA	
	Summe Teilabschnitt 00000			Einnahmen		191.000,00		194.000,00		226.427,88
1.00000	A u s g a b e n									
010007	GEBÄUDE ITG	40	3	MD060	0,00		0,00	1.015,69	MDPA	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	MD060	10.000,00		10.000,00	0,00	MDPA	
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	MD060	0,00		0,00	6.441,10	MDPA	
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	MD060	68.000,00		123.500,00	27.201,16	MDPA	
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0840	0,00		0,00	2.935,47	0804	
070200	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	MD060	6.000,00		6.000,00	0,00	MDPA	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	11.300,00		11.300,00	15.784,42	SN21	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	MD060	1.200,00		1.200,00	33,24	MDPA	
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	MD060	100,00		100,00	0,00	MDPA	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	MD060	15.000,00		15.000,00	13.775,48	MDPA	
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0840	0,00		0,00	2.094,94	0804	
403000	HANDELSWAREN POKALE, EHRENPREISE U.DGL.	23	9		8.300,00		8.300,00	7.524,61	STSR	
403100	HANDELSWAREN	23	1	MD060	400,00		400,00	0,00	MDPA	
428200	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	MD060	200,00		200,00	0,00	MDPA	
454200	REINIGUNGSMITTEL	23	1	MD060	500,00		500,00	631,75	MDPA	
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	MD060	200,00		200,00	285,71	MDPA	
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	MD060	12.000,00		12.000,00	10.018,26	MDPA	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	MD060	10.000,00		10.000,00	9.104,40	MDPA	
457200	DRUCKWERKE	23	1	MD060	25.000,00		25.000,00	28.993,33	MDPA	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00	884,06	0804	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	MD060	200,00		200,00	0,00	MDPA	
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	MD060	200,00		200,00	549,36	MDPA	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.000.000,00		900.000,00	982.961,48	MDPA	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	147.100,00		147.100,00	144.551,88	MDPA	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.700.800,00		2.700.800,00	2.458.836,34	MDPA	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	437.700,00		437.700,00	430.181,51	MDPA	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	SN001	0,00		0,00	72.625,15	MDPA	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	MD060	8.000,00		8.000,00	17.170,95	MDPA	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	1.500,00		1.500,00	0,00	MDPA	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00	143,22	MDPA	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	12.400,00		10.000,00	9.194,28	MDPA	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	MD060	10.000,00		10.000,00	11.650,90	MDPA	

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

Seite 66

TA 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		0,00		0,00	150,00	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		14.300,00		14.300,00	808,54	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		140.000,00		100.000,00	164.220,31	MDPA
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		0,00		0,00	3.268,25	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		674.000,00		650.000,00	608.828,72	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		70.900,00		70.600,00	66.850,16	MDPA
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		0,00		0,00	15.318,56	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		13.500,00		10.000,00	14.037,86	MDPA
600005	STROM	24	1	12101		17.400,00		17.100,00	14.809,01	0804
602005	WASSER	24	1	12101		1.900,00		1.900,00	1.610,74	0804
603005	WÄRME	24	1	12101		40.000,00		39.400,00	24.232,92	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		29.400,00		28.800,00	28.157,24	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	MD060		10.000,00		10.000,00	25.122,86	MDPA
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		600,00		600,00	145,81	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		0,00		0,00	81,83	0804
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	MD060		2.000,00		2.000,00	3.318,82	MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	MD060		10.300,00		10.100,00	9.014,17	MDPA
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE TAXIBENÜTZUNG	24	9	MD060		2.500,00		2.500,00	2.550,10	MDPA
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002		15.000,00		15.000,00	11.366,56	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	MD060		16.000,00		16.000,00	13.101,76	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		1.600,00		1.900,00	1.777,65	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		3.300,00		3.300,00	9.409,17	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101		37.000,00		36.500,00	23.733,16	0804
700100	MIETZINSE BEZIRKS- UND STADTTEILVERSAMMLUNGEN	24	9	MD002		1.000,00		1.000,00	1.234,08	MDPA
700300	MIETZINSE TAXIBENÜTZUNG	24	9	MD060		0,00		0,00	22,50	MDPA
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		263.900,00		260.000,00	252.945,08	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230		700,00		700,00	523,88	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		18.300,00		18.000,00	12.663,06	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028		800,00		700,00	0,00	SN28
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. TAXIBENÜTZUNG	24	9	MD060		0,00		0,00	152,30	MDPA
721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE STADTSENATSMITGLIEDER	22	8	MD060		1.171.800,00		1.154.500,00	1.147.989,55	MDPA
721100	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE GEMEINDERÄTE	22	8	MD060		1.565.300,00		1.542.200,00	1.529.895,28	MDPA
721200	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE BEZIRKSVORSTEHER	22	8	MD060		634.600,00		625.200,00	639.471,23	MDPA
721300	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE REISEGEBÜHREN	22	9	MD060		7.000,00		7.000,00	9.667,29	MDPA
721500	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE ZUSCHÜSSE	22	8	MD060		0,00		0,00	10.838,40	MDPA
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		7.300,00		7.200,00	825,31	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	MD060		1.000,00		1.000,00	141,12	MDPA
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP		0,00		0,00	229.762,80	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	MD060		105.000,00		105.000,00	90.813,00	MDPA
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	MD060		5.000,00		5.000,00	2.072,00	MDPA
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		110.500,00		110.500,00	53.124,08	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		7.600,00		7.600,00	7.973,18	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV		0,00		0,00	20.240,33	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD060		2.000,00		2.000,00	5.872,06	MDPA
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	MD060		500,00		500,00	3.175,69	MDPA
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	MD060		0,00		0,00	989,84	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD060		50.000,00		50.000,00	29.849,02	MDPA
757000	LED. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			2.451.900,00		2.434.300,00	2.273.799,57	0800
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	MD060		1.700.000,00		1.700.000,00	1.862.899,43	MDPA

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	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 00000							
	Ausgaben			13.689.200,00		13.501.600,00		13.483.442,97
	Einnahmen			191.000,00		194.000,00		226.427,88
	Zuschuss			13.498.200,00		13.307.600,00		13.257.015,09

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

Seite 68

TA 0 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	11,22	0804
817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	4			3.000,00		3.000,00	1.910,75	0803
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	10,69	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1			5.000,00		5.000,00	1.831,80	MDPA
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			0,00		0,00	1.622,36	0804
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5			0,00		0,00	9.428,37	0100
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1			0,00		0,00	2.522,85	MDPA
	Summe Teilabschnitt 01000			Einnahmen		8.000,00		8.000,00	17.338,04	
1.01000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMD00		2.500,00		2.500,00	1.174,42	MD00
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	GMD00		0,00		0,00	2.690,40	MD00
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	9	ITGIV		0,00		0,00	2.342,64	MD00
070100	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	9	ITGIV		0,00		0,00	340,00	MDIM
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	508.563,12	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		8.000,00		8.000,00	9.786,04	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMD00		3.200,00		3.200,00	729,82	MD00
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	GMD00		0,00		0,00	548,20	MD00
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	9	ITGIV		0,00		0,00	674,02	MD00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	ITGIV		0,00		0,00	1.160,00	MDIM
403000	HANDELSWAREN	23	1	GMD00		0,00		0,00	4.548,60	MD00
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMD00		0,00		0,00	42,80	MD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMD00		1.000,00		1.000,00	824,98	MD00
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMD00		0,00		0,00	30,32	MD00
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMD00		0,00		0,00	25,89	MD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMD00		3.000,00		3.000,00	2.607,33	MD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMD00		200,00		200,00	9,98	MD00
457200	DRUCKWERKE	23	9	GMDKR		0,00		0,00	23,35	MD00
457300	DRUCKWERKE	23	1	GMD00		0,00		0,00	1.456,90	MD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMD00		0,00		0,00	3,33	MD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230		0,00		0,00	156,89	0804
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GMD00		100,00		100,00	15,82	MD00
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMD00		0,00		0,00	9,00	MD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		580.000,00		570.000,00	633.538,75	MD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		69.000,00		69.000,00	70.795,04	MD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		115.000,00		118.000,00	130.844,35	MD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		3.400,00		3.900,00	6.737,75	MD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMD00		4.500,00		4.500,00	4.024,33	MD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		5.600,00		5.600,00	7.169,75	MD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		18.600,00		18.600,00	26.277,65	MD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		41.600,00		51.600,00	54.175,01	MD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		18.300,00		21.600,00	22.712,70	MD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		2.600,00		2.600,00	2.498,92	MD00

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

Seite 69

TA 0 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
600005	STROM	24	1	12101	3.300,00		3.300,00		2.738,07	0804
601005	GAS	24	3	12101	0,00		0,00		12,25	0804
602005	WASSER	24	1	12101	400,00		400,00		435,34	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	7.300,00		7.200,00		4.162,76	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.000,00		2.000,00		5.295,04	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMD00	4.000,00		4.000,00		9.327,77	MD00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00		0,00		25,66	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		14,51	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GMD00	0,00		0,00		28.500,00	MD00
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GMD00	400,00		400,00		10.000,00	MD00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMD00	200,00		200,00		0,00	MD00
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	700,00		700,00		657,15	MDPA
631300	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMD00	3.000,00		3.000,00		0,00	MD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMD00	1.500,00		1.500,00		1.274,54	MD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		400,00		2.704,05	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	500,00		500,00		870,67	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	9	GMD00	0,00		0,00		65,00	MD00
700005	MIETZINSE	24	8	12101	13.100,00		12.900,00		6.050,06	0804
700300	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		64,86	0800
700330	MIETZINSE	24	1	GMD00	0,00		0,00		1.510,45	MD00
700500	MIETZINSE	24	9	GMD00	3.000,00		3.000,00		2.940,53	MD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	45.700,00		45.000,00		43.573,88	0804
700540	MIETZINSE MIETE KRISENINTERVENTION	24	9	GMDKR	0,00		0,00		502,98	MD00
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	100,00		100,00		92,94	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.200,00		2.200,00		3.241,94	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	MD002	1.400,00		1.400,00		998,32	MDPA
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMD00	1.200,00		1.200,00		3.087,84	MD00
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	GMD00	0,00		0,00		1.158,30	MD00
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDKR	0,00		0,00		186,10	MD00
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	8	GMD00	0,00		0,00		44,46	MD00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	GMD00	3.000,00		3.000,00		2.970,00	MD00
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		300,00		300,00		51,00	1600
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GMD00	3.500,00		3.500,00		18.662,94	MD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.400,00		1.400,00		216,81	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GMD00	600,00		600,00		0,00	MD00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITOMD	149.700,00		149.300,00		0,00	MD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMD00	19.500,00		19.500,00		20.777,00	MD00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITOMD	0,00		0,00		28.592,40	MD00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	13.300,00		13.300,00		8.582,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.200,00		1.200,00		1.793,40	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		670.438,95	MDIM
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMD00	0,00		0,00		410,40	MD00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	GMD00	41.000,00		41.000,00		31.699,44	MD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GMDKR	6.800,00		6.800,00		5.437,85	MD00

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

TA 0 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 01000							
	Ausgaben		1.207.100,00		1.212.700,00		2.415.705,76	
	Einnahmen		8.000,00		8.000,00		17.338,04	
	Zuschuss		1.199.100,00		1.204.700,00		2.398.367,72	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	71
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 0	ZENTRALAMT								
0 1 0 1 0	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIABTEILUNG							TA	0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.01010	E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		1.083,36		0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		248,22		0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		1.941,26		0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		3.890,53		0804
	Summe Teilabschnitt 01010			Einnahmen		0,00		0,00		7.163,37	
1.01010	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	40.000,00		50.000,00		3.912,59		MDPA
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GMDP0	0,00		0,00		1.896,96		MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	7.100,00		7.000,00		6.962,06		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	5.000,00		5.000,00		352,21		MDPA
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	GMDP0	0,00		0,00		112,89		MDPA
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00		0,00		MDPA
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	0,00		0,00		384,17		MDPA
403000	HANDELSWAREN	23	9	MD002	3.000,00		3.000,00		2.750,00		MDPA
452000	TREIBSTOFFE	23	1	MD002	15.000,00		15.000,00		10.199,41		MDPA
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GMDP0	200,00		200,00		0,00		MDPA
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDP0	100,00		100,00		53,06		MDPA
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	MD002	0,00		0,00		98,89		MDPA
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00		1.166,86		MDPA
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	200,00		200,00		0,00		MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	3.000,00		3.000,00		2.221,69		MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	3.000,00		3.000,00		706,67		MDPA
457100	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	100,00		100,00		106,52		MDPA
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	200,00		200,00		134,11		MDPA
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00		375,32		0804
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GMDP0	200,00		200,00		0,00		MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	510.000,00		500.000,00		562.990,95		MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	22.700,00		22.700,00		25.588,78		MDPA
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	60.000,00		50.000,00		76.325,44		MDPA
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	3.000,00		3.000,00		2.974,80		MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	499.000,00		480.000,00		604.871,43		MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	15.100,00		14.300,00		19.513,67		MDPA
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	30.500,00		30.500,00		29.982,76		MDPA
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00		993,24		MDPA
560000	REISEGEBÜHREN PRÄSIDIALFAHRER	20	0	GMDP0	6.000,00		6.000,00		5.110,50		MDPA
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	19.500,00		19.500,00		8.038,20		MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	43.300,00		43.300,00		46.901,43		MDPA
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDP0	70.000,00		70.000,00		46.155,38		MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.400,00		1.400,00		1.465,80		MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	44.400,00		44.400,00		51.310,06		MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	120.000,00		147.700,00		166.667,80		MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	26.300,00		26.300,00		28.166,86		MDPA

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

Seite 72

TA 0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.200,00		3.200,00		5.188,95	MDPA
600005	STROM	24	1	12101	6.000,00		5.900,00		7.333,25	0804
602005	WASSER	24	1	12101	400,00		400,00		679,85	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	8.000,00		7.900,00		12.558,16	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.600,00		3.500,00		11.544,72	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDP0	30.000,00		20.000,00		2.317,80	MDPA
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	1.500,00		1.600,00		61,27	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		34,65	0804
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	MD002	6.000,00		16.000,00		4.583,93	MDPA
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDP0	200,00		200,00		204,16	MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE PARK- UND AUTOBAHNGBÜHREN	24	8	GMDP0	500,00		500,00		619,26	MDPA
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	MD002	200,00		200,00		129,12	MDPA
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	10.000,00		10.000,00		1.396,17	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	3.000,00		3.000,00		2.136,81	MDPA
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	MD002	30.000,00		30.000,00		14.518,48	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		418,77	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	18.700,00		18.400,00		5.680,70	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	GMDP0	0,00		0,00		31.193,00	MDPA
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	MD002	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
700005	MIETZINSE	24	8	12101	11.700,00		11.500,00		15.591,37	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		2.171,82	0800
700400	MIETZINSE	24	8	GMDP0	24.000,00		24.000,00		20.893,26	MDPA
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	132.000,00		130.000,00		127.029,03	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	13.000,00		12.800,00		13.960,52	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	200,00		200,00		341,78	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.900,00		2.900,00		5.313,22	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	MD002	1.000,00		1.000,00		3,90	MDPA
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GMDP0	0,00		0,00		47,60	MDPA
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		1.782,55	MDPA
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	2.100,00		2.100,00		349,93	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	712.000,00		728.400,00		88.507,80	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDP0	20.000,00		20.000,00		18.863,00	MDPA
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDP0	500,00		500,00		120,00	MDPA
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	27.200,00		27.200,00		15.494,52	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.300,00		2.300,00		4.128,60	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00		0,00		433,29	MDPA
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	GMDP0	200,00		200,00		0,00	MDPA
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GMDP0	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	5.000,00		5.000,00		1.758,01	MDPA
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		808,28	MDPA
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNK	24	9	MD002	15.000,00		15.000,00		12.362,80	MDPA
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	1.500,00		1.500,00		4.585,12	MDPA
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERSETZUNGEN	24	9	MD002	16.400,00		16.400,00		8.446,34	MDPA
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	100,00		100,00		0,00	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	156.000,00		6.000,00		6.142,88	MDPA

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	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 01010		2.820.000,00		2.681.300,00		2.158.225,18	
	Ausgaben							
	Einnahmen		0,00		0,00		7.163,37	
	Zuschuss		2.820.000,00		2.681.300,00		2.151.061,81	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite		74	
0 1 HAUPTVERWALTUNG									
0 1 0 ZENTRALAMT									
0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN								TA 0 1 0 2 0	
Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB	
2.01020	E i n n a h m e n								
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200,00	200,00	67,55	MDPA	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	1.102,78	0804	
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		20.000,00	20.000,00	21.305,43	MDPA	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	0,81	0804	
	Summe Teilabschnitt 01020			Einnahmen	20.200,00	20.200,00	22.476,57		
1.01020	A u s g a b e n								
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	22.000,00	22.000,00	430,80	MDPA	
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GMDP0	100,00	100,00	0,00	MDPA	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	ITGIV	0,00	0,00	3.110,40	MDIM	
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00	0,00	141.962,56	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	25.100,00	25.000,00	24.972,16	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	5.000,00	5.000,00	5.883,67	MDPA	
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	GMDP0	200,00	200,00	0,00	MDPA	
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	GMDP0	200,00	200,00	31,42	MDPA	
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	400,00	400,00	0,00	0804	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GMDP0	0,00	0,00	95,84	MDPA	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GMDP0	0,00	0,00	75,85	MDPA	
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDP0	400,00	400,00	293,52	MDPA	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GMDP0	0,00	0,00	126,47	MDPA	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	6.000,00	6.000,00	5.291,97	MDPA	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	10.000,00	10.000,00	19.924,97	MDPA	
457100	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	500,00	500,00	15,00	MDPA	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GMDP0	200,00	200,00	39,74	MDPA	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	100,00	100,00	276,26	MDPA	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00	0,00	6,67	0804	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GMDP0	100,00	100,00	14,11	MDPA	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	643.600,00	700.000,00	913.932,54	MDPA	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.300,00	10.300,00	9.931,59	MDPA	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	600.000,00	500.000,00	506.704,31	MDPA	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.900,00	2.900,00	2.502,96	MDPA	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDP0	500,00	500,00	197,76	MDPA	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	100,00	100,00	4.856,04	MDPA	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN KILOMETERGELD	20	0	GMDP0	500,00	500,00	233,86	MDPA	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	13.400,00	13.400,00	22.930,21	MDPA	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	48.300,00	49.900,00	52.493,67	MDPA	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	SN001	35.500,00	35.500,00	53.091,81	MDPA	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	136.300,00	135.000,00	151.577,55	MDPA	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	27.600,00	27.600,00	35.823,63	MDPA	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.900,00	3.900,00	4.435,00	MDPA	
600005	STROM	24	1	12101	8.200,00	8.100,00	11.900,82	0804	
601005	GAS	24	1	12101	300,00	300,00	716,39	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	6.700,00	6.600,00	208,66	0804	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 0 ZENTRALAMT
 0 1 0 2 0 SERVICESTELLEN

Seite 75

TA 0 1 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		0,00		5.557,93	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	0,00		0,00		905,57	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.600,00		2.500,00		4.707,29	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDP0	10.000,00		10.000,00		118.478,15	MDPA
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		1,01	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		100,00		247,61	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GMDP0	0,00		0,00		609,50	MDPA
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SERVICE CENTER KAERNTNERSTRASSE	24	2	GMDP0	0,00		0,00		2.369,41	MDPA
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	MD002	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDP0	4.000,00		4.000,00		0,00	MDPA
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	MD002	0,00		0,00		1.986,12	MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMDP0	1.500,00		1.500,00		359,80	MDPA
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	15.000,00		15.000,00		29.962,89	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	2.000,00		2.000,00		585,83	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		700,00		1.691,82	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		122,32	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	16.800,00		16.600,00		4.957,31	0804
700015	MIETZINSE	24	3	GMDP0	62.000,00		62.000,00		64.579,84	MDPA
700100	MIETZINSE FRANKIERMASCHINE	24	9	MD002	15.000,00		15.000,00		12.804,57	MDPA
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		1.726,76	0800
700300	MIETZINSE KUVERTIERUNG-PRÄS	24	9	GMDP0	4.000,00		4.000,00		0,00	MDPA
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	13.200,00		13.000,00		11.000,95	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	94.400,00		93.000,00		91.553,19	0804
700805	MIETZINSE	24	8	12230	0,00		0,00		7,93	0804
700900	MIETZINSE	24	8	GMDP0	0,00		0,00		2.397,12	MDPA
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	700,00		700,00		1.887,67	0804
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	3.000,00		3.000,00		2.116,38	MDPA
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.100,00		1.100,00		1.920,65	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GMDP0	400,00		400,00		94,08	MDPA
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		212.212,20	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDP0	79.000,00		79.000,00		78.292,00	MDPA
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.400,00		1.400,00		8.873,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.800,00		3.800,00		4.883,89	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	10.000,00		10.000,00		2.400,00	MDPA
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	GMDP0	100,00		100,00		0,00	MDPA
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		7.674,00	MDPA
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	500,00		500,00		0,00	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	10.000,00		10.000,00		12.545,85	MDPA
Summe Teilabschnitt 01020					Ausgaben		1.961.500,00	1.916.300,00	2.663.600,85	
					Einnahmen		20.200,00	20.200,00	22.476,57	
					Zuschuss		1.941.300,00	1.896.100,00	2.641.124,28	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 0 ZENTRALAMT
 0 1 0 4 0 INNENREVISION

Seite 76

TA 0 1 0 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01040	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		3,33	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		2,72	0804
829005	SONSTIGE EINKÜNFEN	18	1		0,00		0,00		482,24	0804
	Summe Teilabschnitt 01040			Einkünfte		0,00		0,00		488,29
1.01040	A u s g a b e n									
070700	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	9	ITGIV	0,00		0,00		751,26	MDIM
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	900,00		900,00		893,65	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDIR	1.000,00		1.000,00		681,22	MD00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	ITGIV	0,00		0,00		76,38	MDIM
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDIR	200,00		200,00		9,35	MD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDIR	100,00		100,00		267,63	MD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDIR	0,00		0,00		46,63	MD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	54.900,00		54.900,00		103.349,53	MD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.900,00		6.900,00		9.615,58	MD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	163.400,00		140.000,00		114.545,79	MD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.200,00		15.000,00		10.016,89	MD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDIR	1.000,00		1.000,00		451,00	MD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	SN001	7.900,00		7.900,00		8.364,81	MD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	40.000,00		36.500,00		28.565,14	MD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.000,00		3.200,00		4.195,20	MD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		710,00	MD00
600005	STROM	24	1	12101	900,00		900,00		712,74	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00		84,59	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.400,00		1.400,00		1.237,30	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	700,00		700,00		1.395,75	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00		7,63	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		4,31	0804
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GMDIR	300,00		300,00		0,00	MD00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GMD02	0,00		0,00		25,00	MD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDIR	300,00		300,00		441,31	MD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		39,12	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		247,71	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	1.200,00		1.200,00		1.172,56	0804
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDIR	400,00		400,00		0,00	MD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	12020	12.200,00		12.000,00		11.882,29	0804
700805	MIETZINSE	24	3	12230	0,00		0,00		27,63	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	400,00		400,00		662,14	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDIR	100,00		100,00		66,30	MD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDIR	4.000,00		4.000,00		3.576,29	MD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		43,53	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDIR	3.200,00		3.200,00		3.160,00	MD00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0MD	0,00		0,00		31.150,20	MD00

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 0 ZENTRALAMT
 0 1 0 4 0 INNENREVISION

TA 0 1 0 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		2.776,24	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00		396,10	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		60,00	MDIM
Summe Teilabschnitt 01040										
	Ausgaben				316.300,00		293.200,00		341.708,80	
	Einnahmen				0,00		0,00		488,29	
	Zuschuss				316.300,00		293.200,00		341.220,51	

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

Seite 78

TA 0 1 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01050	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		3,97	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		3,24	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00		574,68	0804
	Summe Teilabschnitt 01050			Einnahmen		0,00		0,00		581,89
1.01050	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDRF	1.000,00		1.000,00		0,00	MD00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	ITGIV	0,00		0,00		757,35	MDIM
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		746,54	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	34.500,00		34.400,00		34.333,50	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDRF	1.000,00		1.000,00		1.676,55	MD00
403000	HANDELSWAREN	23	1	GMDRF	1.000,00		1.000,00		0,00	MD00
403200	HANDELSWAREN	23	1	GMDRF	0,00		0,00		10.461,21	MD00
452000	TREIBSTOFFE	23	1	GMDRF	0,00		0,00		35,87	MD00
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDRF	0,00		0,00		139,36	MD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDRF	1.500,00		1.500,00		1.797,65	MD00
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDRF	0,00		0,00		11,40	MD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDRF	1.000,00		1.000,00		558,78	MD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPÄ	23	1	GMDRF	200,00		200,00		108,25	MD00
457200	DRUCKWERKE	23	1	GMDRF	0,00		0,00		94,33	MD00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GMDRF	0,00		0,00		14,13	MD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDRF	100,00		100,00		107,85	MD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	GMDRF	0,00		0,00		55,59	MD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	38.400,00		38.400,00		37.926,40	MD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.700,00		1.700,00		1.705,80	MD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	385.000,00		370.000,00		251.144,88	MD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.600,00		5.600,00		1.030,27	MD00
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GMDRF	6.400,00		6.400,00		0,00	MD00
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GMDRF	0,00		0,00		557,32	MD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDRF	2.500,00		2.500,00		2.006,94	MD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.000,00		3.000,00		1.564,83	MD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDRF	4.400,00		4.400,00		0,00	MD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	22.000,00		15.000,00		11.390,52	MD00
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	GMD00	0,00		0,00		25,08	MD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	75.900,00		76.900,00		52.524,52	MD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	5.800,00		5.800,00		3.904,71	MD00
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GMD00	0,00		0,00		117,37	MD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	4.600,00		4.600,00		855,00	MD00
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00		1.800,00		849,43	0804
602005	WASSER	24	3	12101	0,00		0,00		100,81	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	5.300,00		5.200,00		1.474,54	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		1.663,34	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDRF	500,00		500,00		0,00	MD00

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

TA 0 1 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00	0,00	0,00	9,08	0804	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00	0,00	0,00	5,14	0804	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDRF	300,00	300,00	300,00	0,00	MD00	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GMDRF	400,00	400,00	400,00	332,11	MD00	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMDRF	100,00	100,00	100,00	37,12	MD00	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDRF	0,00	0,00	0,00	705,80	MD00	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	800,00	1.600,00	1.600,00	2.498,21	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00	0,00	0,00	295,20	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	26.500,00	26.100,00	26.100,00	1.397,36	0804	
700200	MIETZINSE	24	9	GMDRF	0,00	0,00	0,00	1.724,29	MD00	
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDRF	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.414,79	MD00	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	15.200,00	15.000,00	15.000,00	14.160,20	0804	
700805	MIETZINSE	24	8	12230	0,00	0,00	0,00	32,93	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00	0,00	0,00	789,07	0804	
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	800,00	700,00	700,00	0,00	SN28	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDRF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.113,20	MD00	
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDRF	0,00	0,00	0,00	2.584,67	MD00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDRF	11.600,00	11.600,00	11.600,00	741,00	MD00	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	0,00	0,00	0,00	51,86	0804	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDRF	13.300,00	13.300,00	13.300,00	8.691,00	MD00	
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITOMD	0,00	0,00	0,00	31.288,80	MD00	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00	0,00	0,00	4.067,72	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	900,00	900,00	900,00	472,04	0804	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00	0,00	0,00	560,00	MDIM	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDRF	0,00	0,00	0,00	1.105,31	MD00	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDRF	27.000,00	34.500,00	34.500,00	18.251,95	MD00	
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	4		15.500,00	15.000,00	15.000,00	14.688,91	MD00	
Summe Teilabschnitt 01050						724.600,00	710.500,00	527.757,88		
						0,00	0,00	581,89		
Zuschuss						724.600,00	710.500,00	527.175,99		

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	80
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 0	ZENTRALAMT								
0 1 0 6 0	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENTETENS							TA	0 1 0 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.01060	E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		20.000,00		20.000,00		16.755,00		MDPA
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ATEMSCHUTZÜBUNGEN	13	5		15.000,00		15.000,00		10.872,00		MDPA
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		2,10		0804
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GESUNDHEITSMANAGEMENT	16	5		0,00		0,00		6.040,00		MDPA
	Summe Teilabschnitt 01060			Einnahmen	35.000,00		35.000,00		33.669,10		
1.01060	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	MD002	0,00		0,00		1.881,00		MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.100,00		1.100,00		1.089,31		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00		4,16		MDPA
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	MD002	300,00		300,00		286,59		MDPA
403100	HANDELSWAREN	23	1	MD002	0,00		0,00		6.327,00		MDPA
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GMDP0	0,00		0,00		50,14		MDPA
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	200,00		200,00		0,00		MDPA
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	MD002	300,00		300,00		0,00		MDPA
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	100,00		100,00		0,00		MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	400,00		400,00		155,90		MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	400,00		400,00		1.068,27		MDPA
457200	DRUCKWERKE BGM	23	1	MD002	1.000,00		1.000,00		0,00		MDPA
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	MD002	1.000,00		1.000,00		309,02		MDPA
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	100,00		100,00		0,00		MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	59.600,00		59.000,00		61.157,62		MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.100,00		4.100,00		4.394,16		MDPA
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDP0	2.000,00		2.000,00		1.744,98		MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	SN001	4.300,00		4.300,00		2.951,36		MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	19.700,00		18.900,00		13.811,38		MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.300,00		1.300,00		1.311,02		MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		416,00		MDPA
600005	STROM	24	1	12101	300,00		300,00		461,75		0804
601005	GAS	24	3	12101	0,00		0,00		16,66		0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00		204,63		0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.200,00		1.200,00		0,00		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	700,00		700,00		814,27		0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GMDP0	0,00		0,00		998,64		MDPA
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	MD002	1.000,00		1.000,00		986,10		MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMDP0	1.000,00		1.000,00		388,12		MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	200,00		200,00		118,26		MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		116,53		SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		50,72		0804
700100	MIETZINSE BGM	24	9	MD002	6.000,00		6.000,00		1.094,40		MDPA
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	5.100,00		5.000,00		4.893,79		0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	4.200,00		4.100,00		0,00		0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	100,00		100,00		0,00		0804

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

Seite 81

TA 0 1 0 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	300,00		300,00		499,54	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GESUNDHEITSMANAGEMENT	24	9	MD002	200,00		200,00		15,15	MDPA
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	200,00		200,00		41,94	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GMDP0	100,00		100,00		0,00	MDPA
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		13.104,00	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GMDP0	5.000,00		5.000,00		1.336,00	MDPA
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00		1.296,00	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	0,00		0,00		1.881,00	MDPA
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	MD002	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		379,00	MDPA
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BGM	24	9	MD002	30.000,00		30.000,00		24.983,89	MDPA
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SICHERHEITSTECHN. BETREUUNG	24	9	MD002	40.000,00		40.000,00		17.029,28	MDPA
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFTWARE WARTUNG	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	500,00		500,00		0,00	MDPA
	Summe Teilabschnitt 01060									
	Ausgaben				196.500,00		195.000,00		167.667,58	
	Einnahmen				35.000,00		35.000,00		33.669,10	
	Zuschuss				161.500,00		160.000,00		133.998,48	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	82
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 0	ZENTRALAMT								
0 1 0 8 0	SERVICECENTER							TA	0 1 0 8 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.01080	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00	100,00	7,35	0200
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		33.400,00	33.400,00	32.869,00	0200
	Summe Teilabschnitt 01080			Einnahmen	33.500,00	33.500,00	32.876,35	
1.01080	A u s g a b e n							
010000	GEBÄUDE	40	3	G0020	48.000,00	100.000,00	0,00	0200
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	30.000,00	30.000,00	945,36	0200
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0020	500,00	500,00	0,00	0200
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00	0,00	31,16	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	2.000,00	2.000,00	761,61	0200
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0020	0,00	0,00	155,04	0200
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0020	1.000,00	5.000,00	0,00	0200
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0020	600,00	600,00	0,00	0200
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0020	100,00	100,00	73,68	0200
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0020	100,00	100,00	29,40	0200
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	10.000,00	5.000,00	6.436,54	0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	500,00	500,00	92,55	0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0020	1.500,00	500,00	0,00	0200
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0020	200,00	200,00	0,00	0200
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	200,00	200,00	0,00	0200
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00	0,00	8,31	0804
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	37.000,00	37.000,00	80.741,94	0200
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00	0,00	175,20	0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	386.000,00	366.200,00	344.962,30	0200
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00	0,00	490,50	0200
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0020	500,00	500,00	0,00	0200
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	1.000,00	1.000,00	0,00	0200
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.800,00	2.800,00	5.306,34	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	20.000,00	5.000,00	0,00	0200
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	22.100,00	22.100,00	27.751,70	0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	16.400,00	16.400,00	19.410,16	0200
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	81.800,00	83.800,00	81.304,23	0200
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.300,00	4.600,00	7.125,78	0200
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.100,00	2.100,00	2.021,00	0200
600005	STROM	24	1	12101	2.900,00	2.900,00	8.290,36	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00	100,00	1.021,46	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	2.000,00	2.000,00	9.128,51	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	900,00	900,00	9.709,33	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	5.000,00	10.000,00	2.501,18	0200
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00	0,00	19,47	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00	0,00	121,78	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	5.000,00	10.000,00	1.873,27	0200
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0020	100,00	100,00	0,00	0200

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 0 ZENTRALAMT
 0 1 0 8 0 SERVICECENTER

Seite 83

TA 0 1 0 8 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0020	400,00		400,00		0,00	0200
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	300,00		300,00		22,78	MDPA
630100	POSTDIENSTE	24	9	G0020	0,00		3.000,00		0,00	0200
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	G0020	1.000,00		5.000,00		321,43	0200
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	200,00		200,00		143,62	0200
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		0,94	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0020	1.000,00		1.000,00		22,25	0200
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		1.133,94	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0020	200,00		1.000,00		30,00	0200
700000	MIETZINSE FERIENMESSE	24	8	G0020	200,00		3.000,00		0,00	0200
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		4.261,05	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		31.465,95	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	600,00		600,00		5.445,64	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0020	0,00		0,00		30,89	0200
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	G0020	100,00		100,00		654,00	0200
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	800,00		800,00		614,43	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0020	1.000,00		3.000,00		0,00	0200
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT002	39.200,00		39.200,00		32.979,00	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0020	18.000,00		18.000,00		15.600,00	0200
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.500,00		3.500,00		0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00		1.128,57	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0020	30.000,00		20.000,00		2.108,00	0200
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020	0,00		1.000,00		1.380,00	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	8.000,00		8.000,00		1.923,03	0200
Summe Teilabschnitt 01080							789.800,00		820.900,00	709.753,68
							33.500,00		33.500,00	32.876,35
Zuschuss							756.300,00		787.400,00	676.877,33

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	84
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 1	PERSONALAMT								
0 1 1 0 0	PERSONALAMT							TA	0 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.01100	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		8.000,00	8.000,00	7.711,53	0100
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	695,64	0804
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		5.000,00	5.000,00	2.912,15	0100
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	210,00	0100
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	153,71	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00	0,00	801,47	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	3.179,49	0804
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		11.200,00	11.200,00	12.887,87	0100
	Summe Teilabschnitt 01100			Einnahmen	24.200,00	24.200,00	28.551,86	
1.01100	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0010	1.200,00	1.200,00	2.242,22	0100
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0010	500,00	500,00	0,00	0100
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0010	2.000,00	1.000,00	3.337,60	0100
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	18.400,00	18.300,00	18.210,48	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0010	3.500,00	3.000,00	6.823,06	0100
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0010	100,00	100,00	21,45	0100
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0010	100,00	100,00	0,00	0100
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0010	5.000,00	5.000,00	2.886,41	0100
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0010	3.000,00	3.000,00	2.664,26	0100
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0010	4.000,00	4.000,00	2.818,73	0100
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0010	2.000,00	2.000,00	196,48	0100
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0010	100,00	100,00	0,00	0100
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0010	100,00	100,00	51,68	0100
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00	0,00	302,09	0804
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	988.700,00	958.000,00	1.043.567,34	0100
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	27.600,00	27.600,00	27.451,08	0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	800.000,00	780.000,00	807.434,52	0100
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.100,00	3.100,00	6.948,18	0100
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0010	1.000,00	1.000,00	372,87	0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	23.500,00	23.500,00	32.655,48	0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0010	3.000,00	3.000,00	0,00	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	64.600,00	64.600,00	72.514,44	0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	210.800,00	208.200,00	215.078,41	0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	44.500,00	44.500,00	46.498,16	0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.800,00	7.800,00	7.640,00	0100
600005	STROM	24	1	12101	6.600,00	6.500,00	5.885,04	0804
602005	WASSER	24	1	12101	500,00	500,00	834,88	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	9.700,00	9.600,00	12.127,71	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	12.500,00	12.300,00	13.331,93	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0010	6.500,00	5.500,00	22.107,71	0100
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00	0,00	50,28	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00	0,00	27,98	0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 1 PERSONALAMT
 0 1 1 0 0 PERSONALAMT

Seite 85

TA 0 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0010	500,00		500,00		0,00	0100
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	5.000,00		5.000,00		3.498,05	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0010	1.000,00		1.000,00		922,60	0100
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	700,00		1.300,00		1.835,60	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	700,00		700,00		1.941,07	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690	0,00		0,00		112,36	DI00
700005	MIETZINSE	24	8	12101	26.900,00		26.500,00		7.730,78	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	121.800,00		120.000,00		117.202,97	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	200,00		200,00		179,04	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.200,00		3.200,00		6.678,05	0804
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	G0010	0,00		0,00		125,00	0100
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0010	3.000,00		2.500,00		4.136,16	0100
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	2.200,00		2.200,00		870,86	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT001	163.800,00		170.700,00		188.670,60	0100
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0010	26.900,00		26.900,00		25.948,00	0100
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	24.400,00		24.400,00		18.692,20	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.500,00		2.500,00		3.126,72	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		10.428,40	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0010	14.000,00		13.000,00		24.402,06	0100
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0010	2.100,00		2.100,00		2.040,00	0100
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	G0010	22.000,00		22.000,00		28.827,57	0100
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0010	1.200,00		1.200,00		7.196,40	0100
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0010	400,00		400,00		0,00	0100
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	9	G0010	12.000,00		11.000,00		10.758,44	0100
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	9	G0010	2.000,00		2.000,00		0,00	0100
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0010	6.500,00		6.000,00		6.070,92	0100
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0010	5.000,00		5.000,00		4.295,56	0100
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0010	3.000,00		3.000,00		2.994,15	0100
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8		368.000,00		360.000,00		335.849,35	0100
	Summe Teilabschnitt 01100			Ausgaben	3.069.400,00		3.007.400,00		3.168.613,38	
				Einnahmen	24.200,00		24.200,00		28.551,86	
				Zuschuss	3.045.200,00		2.983.200,00		3.140.061,52	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	87
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 1	PERSONALAMT							
0 1 1 3 0	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN						TA 0 1 1 3 0	

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR
2.01130	E i n n a h m e n							
827000	KOSTENERS. FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN	18	5		631.000,00		618.000,00	609.064,14 0100
	Summe Teilabschnitt 01130			Einnahmen	631.000,00		618.000,00	609.064,14
1.01130	A u s g a b e n							
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	482.900,00		482.900,00	437.231,26 0100
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	11.100,00		11.100,00	10.956,60 0100
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	315.000,00		296.300,00	292.140,88 0100
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	6.600,00		6.600,00	6.448,38 0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	131.500,00		131.500,00	68.030,62 0100
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	90.900,00		90.900,00	94.802,79 0100
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	900,00		900,00	1.285,80 0100
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	SN001	4.000,00		4.000,00	3.164,39 0100
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	14.600,00		14.600,00	21.211,26 0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.200,00		5.200,00	4.374,08 0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00	2.831,58 0100
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	15.900,00		15.900,00	17.520,26 0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	18.600,00		16.700,00	26.607,95 0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	79.500,00		76.500,00	66.274,56 0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	26.700,00		26.700,00	24.263,41 0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.600,00		2.600,00	684,00 0100
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	16.600,00		16.300,00	14.694,11 SN28
	Summe Teilabschnitt 01130			Ausgaben	1.222.600,00		1.198.700,00	1.092.521,93
				Einnahmen	631.000,00		618.000,00	609.064,14
				Zuschuss	591.600,00		580.700,00	483.457,79

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	88
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 1	PERSONALAMT							
0 1 1 4 0	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE						TA	0 1 1 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR
2.01140	E i n n a h m e n							
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00	3.466,51 0100
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		46.700,00		45.800,00	45.208,61 0100
	Summe Teilabschnitt 01140			Einnahmen	46.700,00		45.800,00	48.675,12
1.01140	A u s g a b e n							
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	69.100,00		69.100,00	11.267,90 0100
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	36.400,00		36.400,00	35.518,94 0100
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00	932,28 0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.856.000,00		2.756.000,00	2.775.622,39 0100
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	39.800,00		39.800,00	43.608,66 0100
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	284.000,00		254.400,00	284.765,86 0100
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	1.200,00		1.200,00	1.623,96 0100
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	SN001	400,00		400,00	871,04 0100
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	10.500,00		10.500,00	11.498,25 0100
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	300,00		300,00	412,44 0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	35.500,00		30.600,00	32.822,28 0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	7.400,00		7.400,00	4.152,40 0100
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	75,00 0100
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	8.700,00		8.700,00	8.191,19 0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	10.800,00		10.300,00	13.073,04 0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	671.000,00		674.000,00	659.937,57 0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	60.000,00		44.600,00	44.033,47 0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	20.700,00		20.700,00	11.290,51 0100
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	0		0,00		0,00	199,10 0100
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	0		0,00		0,00	254,00 0100
	Summe Teilabschnitt 01140			Ausgaben	4.112.800,00		3.965.400,00	3.940.150,28
				Einnahmen	46.700,00		45.800,00	48.675,12
				Zuschuss	4.066.100,00		3.919.600,00	3.891.475,16

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	89
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 1	PERSONALAMT							
0 1 1 6 0	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL						TA	0 1 1 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.01160	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	64.100,00		64.100,00		63.282,80	0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	130.300,00		125.800,00		161.114,62	0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.700,00		1.700,00		1.668,64	0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00		43,52	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	5.600,00		5.600,00		7.683,36	0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	25.500,00		25.500,00		32.706,59	0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.500,00		4.500,00		4.423,82	0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		5.618,10	0100
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	0	SN028	0,00		0,00		365,28	SN28
	Summe Teilabschnitt 01160					231.700,00		227.200,00		276.906,73
										Ausgaben Zugleich Zuschuss

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 1 PERSONALAMT
 0 1 1 7 0 ZEITLICHE RUHESTÄNDE

Seite 90

TA 0 1 1 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.01170	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	01105	666.800,00		653.800,00		455.351,11	0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	01105	0,00		0,00		465,25	0100
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	01105	0,00		0,00		3.152,47	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	01105	0,00		0,00		13.273,26	0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	01105	0,00		0,00		15.065,17	0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	01105	0,00		0,00		10.510,73	0100
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	0	SN028	1.900,00		1.800,00		1.175,30	SN28
	Summe Teilabschnitt 01170					668.700,00		655.600,00		498.993,29
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								Seite	91
0 1	HAUPTVERWALTUNG									
0 1 2	HILFSAMT									
0 1 2 0 0	TELEFONZENTRALE								TA	0 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.01200	A u s g a b e n									
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	MD002	600,00		600,00		0,00	MDPA
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	GMDP0	500,00		500,00		45,35	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	GMDP0	100,00		100,00		0,00	MDPA
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00		0,63	0804
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	97.000,00		93.000,00		89.286,66	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.400,00		4.400,00		5.904,05	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		1.789,86	MDPA
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDP0	500,00		500,00		0,00	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	3.600,00		3.600,00		4.133,92	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	19.400,00		18.000,00		19.297,42	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.400,00		1.400,00		1.486,68	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.600,00		2.600,00		627,00	MDPA
600005	STROM	24	1	12101	2.500,00		2.500,00		636,87	0804
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00		81,01	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	700,00		700,00		701,23	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		100,00		1.090,81	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00		0,00		1,60	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		9,36	0804
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	MD002	300,00		300,00		174,37	MDPA
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		93,33	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		2.589,78	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	200,00		200,00		448,10	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		47,19	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		11.796,00	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDP0	3.600,00		3.600,00		3.473,00	MDPA
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.700,00		1.700,00		0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	200,00		200,00		354,21	0804
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00		0,00		320,31	MDPA
	Summe Teilabschnitt 01200			Ausgaben Zugleich Zuschuss		141.400,00		136.000,00		144.388,74

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 3 KANZLEIÖKONOMAT
 0 1 3 0 0 BESCHAFFUNGSAMT

TA 0 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.01300	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.200,00		4.200,00		4.181,77	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		71,98	SN21
	Summe Teilabschnitt 01300				4.200,00		4.200,00		4.253,75	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

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

Seite 93

TA 0 1 3 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01320	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		5.000,00		5.000,00		5.273,11	MDPA
810009	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		256.900,00		250.300,00		196.295,09	MDPA
810011	LEISTUNGSERLÖSE EXTERN	13	5		10.000,00		10.000,00		20.211,67	MDPA
	Summe Teilabschnitt 01320			Einnahmen	271.900,00		265.300,00		221.779,87	
1.01320	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	5.000,00		5.000,00		1.993,60	MDPA
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GMDP0	2.000,00		2.000,00		0,00	MDPA
400020	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00		4.137,69	MDPA
455020	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GMDP0	0,00		0,00		37,10	MDPA
456020	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	70.000,00		70.000,00		30.331,01	MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	40.000,00		40.000,00		3.543,05	MDPA
459020	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	100,00		100,00		0,00	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	315.300,00		315.300,00		44.056,25	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.200,00		2.200,00		0,00	MDPA
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	41.300,00		41.300,00		40.727,88	MDPA
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		1.623,96	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	67.300,00		70.200,00		0,00	MDPA
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	47.000,00		34.300,00		33.882,80	MDPA
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	4.800,00		4.800,00		0,00	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	8.300,00		8.300,00		621,48	MDPA
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDP0	6.000,00		6.000,00		0,00	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	5.500,00		5.500,00		4.864,32	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	18.800,00		18.800,00		5.646,46	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	43.000,00		38.200,00		11.135,26	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	12.500,00		12.500,00		3.034,11	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.600,00		2.600,00		456,00	MDPA
603005	WÄRME	24	3	12101	900,00		900,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	700,00		700,00		35,65	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDP0	6.000,00		6.000,00		1.685,89	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	GMDP0	0,00		0,00		84,17	MDPA
690000	SCHADENSFÄLLE	24	1	GMDP0	0,00		0,00		133,40	MDPA
700120	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDP0	82.000,00		82.000,00		12.182,49	MDPA
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	GMDP0	0,00		0,00		210,00	MDPA
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00		0,00		623,07	MDPA
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	3	GMDP0	7.000,00		7.000,00		0,00	MDPA
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		10.944,00	MDPA
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.000,00		1.000,00		0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GMDP0	90.000,00		90.000,00		84.891,76	MDPA
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GMDP0	0,00		0,00		47.063,49	MDPA
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		3.900,00	MDIM
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	400,00		400,00		664,29	MDPA

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

Seite 94

TA 0 1 3 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 01320							
	Ausgaben			882.300,00		867.700,00		348.509,18
	Einnahmen			271.900,00		265.300,00		221.779,87
	Zuschuss			610.400,00		602.400,00		126.729,31

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	95
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 4	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNG								
0 1 4 0 0	STADTRECHNUNGSHOF							TA	0 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.01400	E i n n a h m e n							
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	232,50	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00	0,00	103,44	0804
	Summe Teilabschnitt 01400			Einnahmen	0,00	0,00	335,94	
1.01400	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GSTRH	200,00	200,00	0,00	STRH
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	800,00	800,00	807,93	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSTRH	1.000,00	1.000,00	91,80	STRH
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GSTRH	200,00	200,00	0,00	STRH
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GSTRH	0,00	0,00	9,41	STRH
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GSTRH	400,00	400,00	236,57	STRH
457000	DRUCKWERKE	23	1	GSTRH	3.000,00	2.500,00	893,70	STRH
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GSTRH	100,00	100,00	0,00	STRH
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	365.300,00	365.300,00	408.803,52	STRH
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.800,00	18.800,00	23.149,25	STRH
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	400.000,00	382.400,00	351.628,87	STRH
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	23.500,00	23.500,00	21.709,17	STRH
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GSTRH	3.000,00	3.000,00	371,55	STRH
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GSTRH	1.200,00	1.200,00	3.896,17	STRH
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GSTRH	500,00	500,00	0,00	STRH
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	600,00	600,00	602,11	STRH
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	31.900,00	31.900,00	33.795,35	STRH
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	GSTRH	200,00	200,00	16,72	STRH
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	99.200,00	87.600,00	84.337,73	STRH
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	15.300,00	15.300,00	16.326,26	STRH
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GSTRH	500,00	500,00	78,24	STRH
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.900,00	1.900,00	1.973,02	STRH
600005	STROM	24	1	12101	1.300,00	1.300,00	1.869,60	0804
602005	WASSER	24	1	12101	200,00	200,00	0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.800,00	1.800,00	2.796,80	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.900,00	1.900,00	257,52	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GSTRH	0,00	0,00	4,40	STRH
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	100,00	100,00	13,12	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSTRH	800,00	800,00	861,61	STRH
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00	0,00	12,38	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00	200,00	0,00	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00	0,00	21.112,89	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	900,00	900,00	0,00	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GSTRH	100,00	100,00	95,04	STRH
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	500,00	500,00	85,87	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITSRH	50.800,00	49.100,00	54.572,40	STRH
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GSTRH	4.200,00	4.200,00	4.410,00	STRH
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	800,00	800,00	1.631,60	0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 4 GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNG
 0 1 4 0 0 STADTRECHNUNGSHOF

TA 0 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GSTRH		0,00		0,00		436,00	STRH
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSTRH		100,00		100,00		1.474,02	STRH
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GSTRH		4.000,00		4.000,00		3.519,54	STRH
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PEER REVIEW	24	9	GSTRH		0,00		0,00		1.093,06	STRH
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSTRH		0,00		0,00		178,86	STRH
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	GSTRH		0,00		0,00		192,66	STRH
	Summe Teilabschnitt 01400			Ausgaben		1.035.300,00		1.003.900,00		1.043.344,74	
				Einnahmen		0,00		0,00		335,94	
				Zuschuss		1.035.300,00		1.003.900,00		1.043.008,80	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	97
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 5	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
0 1 5 0 0	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG							TA	0 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.01500	E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		2,04		0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	13	8		0,00		0,00		1,67		0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8		0,00		0,00		294,76		0804
889000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	8		0,00		0,00		14.500,00		BD00
	Summe Teilabschnitt 01500			Einnahmen		0,00		0,00		14.798,47	
1.01500	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBD00	1.000,00		1.000,00		1.029,90		BD00
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		7.697,86		SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.100,00		4.100,00		4.022,05		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	100,00		100,00		104,99		BD00
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	100,00		100,00		14,98		BD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	300,00		300,00		273,81		BD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	300,00		300,00		288,00		BD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GBD00	2.300,00		2.300,00		2.278,88		BD00
457300	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	600,00		600,00		633,28		BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	GBD00	100,00		100,00		30,00		BD00
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		12,60		BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	68.900,00		68.900,00		68.010,60		BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	83.000,00		76.100,00		69.282,04		BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.400,00		2.400,00		3.558,96		BD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GBD00	100,00		100,00		116,80		BD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.500,00		2.500,00		2.568,04		BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	5.800,00		5.800,00		6.421,23		BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	17.400,00		17.100,00		17.702,45		BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.000,00		3.000,00		2.995,78		BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		241,00		BD00
600005	STROM	24	1	12101	700,00		700,00		458,64		0804
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00		53,15		0804
603005	WÄRME	24	1	12101	600,00		600,00		796,13		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		892,75		0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00		4,66		0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		2,78		0804
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GBD00	300,00		300,00		237,60		BD00
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	5.000,00		5.000,00		6.376,44		MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	200,00		200,00		127,88		BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	500,00		500,00		540,67		SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00		151,42		0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00		716,70		0804
700100	MIETZINSE	24	9	GBD00	1.400,00		1.400,00		1.330,30		BD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	7.400,00		7.300,00		7.262,75		0804
700805	MIETZINSE	24	8	12230	0,00		0,00		17,78		0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		0,00		404,73		0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 5 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
 0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

Seite 98

TA 0 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	300,00		300,00		221,60	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		28,01	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0BD	0,00		0,00		10.848,00	BD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GBD00	7.200,00		7.200,00		7.200,00	BD00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		1.696,96	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400,00		400,00		242,13	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	11.000,00		11.000,00		460,00	BD00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	0,00		0,00		358,18	BD00
Summe Teilabschnitt 01500										
					Ausgaben		227.000,00		227.712,51	
					Einnahmen		0,00		14.798,47	
Zuschuss							227.000,00		219.700,00	
									212.914,04	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 5 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
 0 1 5 0 1 URBAN II - BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.01501	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.000,00		2.900,00		2.897,13	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		373,99	SN21
	Summe Teilabschnitt 01501				3.300,00		3.200,00		3.271,12	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	100
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 5	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
0 1 5 0 2	URBAN II - INFO-POINT						TA	0 1 5 0 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.01502	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.000,00		1.900,00		1.851,03	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		500,00		523,25	SN21
	Summe Teilabschnitt 01502				2.400,00		2.400,00		2.374,28	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	101
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 5	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
0 1 5 1 0	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION							TA	0 1 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.01510	E i n n a h m e n							
813000	NEBENERLÖSE	13	5		80.000,00	80.000,00	73.872,52	MD00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	1.147,08	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	26,55	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	14	8		0,00	0,00	1.364,67	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00	0,00	73,75	MD00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	1.362,03	MD00
	Summe Teilabschnitt 01510			Einnahmen	80.000,00	80.000,00	77.846,60	
1.01510	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDÖA	3.000,00	3.000,00	592,38	MD00
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GMDÖA	0,00	0,00	9.483,48	MD00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	9	ITGIV	0,00	0,00	820,22	MDIM
070800	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GMDÖA	2.000,00	2.000,00	0,00	MD00
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00	0,00	1.407,18	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	14.100,00	14.100,00	14.072,35	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDÖA	1.000,00	1.000,00	232,49	MD00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	ITGIV	0,00	0,00	51,75	MDIM
403000	HANDELSWAREN	23	9	GMDÖA	0,00	0,00	1.821,43	MD00
403100	HANDELSWAREN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	23	9	GMDÖA	4.000,00	4.000,00	0,00	MD00
403200	HANDELSWAREN INFORMATIONSBROSCHÜRE BIG	23	9	GMDÖA	210.000,00	210.000,00	166.959,21	MD00
403700	HANDELSWAREN KRÄNZE	23	9	GMDÖA	1.000,00	1.000,00	0,00	MD00
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDÖA	0,00	0,00	10,82	MD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDÖA	1.000,00	1.000,00	391,02	MD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDÖA	2.500,00	2.500,00	4.218,30	MD00
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GMDÖA	200,00	200,00	0,00	MD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDÖA	5.000,00	5.000,00	4.960,71	MD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	141.800,00	141.800,00	137.817,44	MD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.600,00	1.600,00	1.599,24	MD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	330.900,00	319.000,00	295.651,70	MD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.800,00	1.800,00	2.214,81	MD00
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GMDÖA	0,00	0,00	743,09	MD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDÖA	400,00	400,00	506,61	MD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	16.600,00	16.600,00	18.702,36	MD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDÖA	0,00	0,00	3.476,76	MD00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	2.600,00	2.600,00	2.540,76	MD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	14.900,00	14.900,00	15.546,04	MD00
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	GMDÖA	0,00	0,00	33,44	MD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	70.000,00	65.600,00	68.924,44	MD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	8.200,00	8.200,00	7.724,52	MD00
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GMDÖA	0,00	0,00	156,49	MD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.000,00	1.000,00	2.300,00	MD00
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00	1.800,00	1.481,92	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	3.900,00	3.800,00	2.006,67	0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 5 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
 0 1 5 1 0 ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION

Seite 102

TA 0 1 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.500,00		1.500,00		597,64	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMD01	0,00		0,00		58,19	MD00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDÖA	0,00		0,00		30,00	MD00
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	GMDÖA	100,00		100,00		52,91	MD00
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	5.000,00		5.000,00		7.450,08	MDPA
630100	POSTDIENSTE	24	9	GMDÖA	65.000,00		65.000,00		57.860,53	MD00
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDÖA	0,00		0,00		4.051,80	MD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDÖA	0,00		0,00		332,35	MD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.200,00		1.700,00		2.290,46	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		46,23	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	GMD01	0,00		0,00		1.500,00	MD00
700005	MIETZINSE	24	8	12101	76.600,00		75.500,00		1.362,03	0804
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDÖA	0,00		0,00		2.720,74	MD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	40.600,00		40.000,00		38.083,50	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KAMMERUMLAGE	24	8	GMDÖA	400,00		400,00		400,00	MD00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDÖA	2.500,00		2.500,00		647,60	MD00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDÖA	30.000,00		30.000,00		0,00	MD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDÖA	8.900,00		8.900,00		8.041,00	MD00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0MD	0,00		0,00		40.416,60	MD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.200,00		1.200,00		1.420,61	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		2.589,10	MDIM
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	24	9	GMDÖA	230.500,00		230.500,00		259.082,39	MD00
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	30.000,00		30.000,00		25.371,08	MD00
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	50.000,00		50.000,00		39.729,56	MD00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARTEN	24	9	GMDÖA	9.500,00		9.500,00		11.856,48	MD00
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERNET	24	9	GMDÖA	50.000,00		50.000,00		113.948,56	MD00
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	30.000,00		30.000,00		31.740,00	MD00
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	20.000,00		20.000,00		0,00	MD00
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	0,00		0,00		155,25	MD00
Summe Teilabschnitt 01510		Ausgaben			1.492.500,00		1.474.900,00		1.418.282,32	
		Einnahmen			80.000,00		80.000,00		77.846,60	
		Zuschuss			1.412.500,00		1.394.900,00		1.340.435,72	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	103
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 6	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG							
0 1 6 0 0	ZENTRALE EDV-KOSTEN						TA	0 1 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01600	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		100.000,00		0,00	MDIM
	Summe Teilabschnitt 01600			Einnahmen	0,00		100.000,00		0,00	
1.01600	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		873.100,20	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	878.500,00		869.300,00		860.158,55	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	64.400,00		82.200,00		110.167,46	SN21
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		32.742,45	0800
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	850.000,00		950.000,00		0,00	MDIM
	Summe Teilabschnitt 01600			Ausgaben	1.792.900,00		1.901.500,00		1.876.168,66	
				Einnahmen	0,00		100.000,00		0,00	
				Zuschuss	1.792.900,00		1.801.500,00		1.876.168,66	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	104
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 8	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE							
0 1 8 0 0	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN						TA	0 1 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01800	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE LAUFENDE BEITRÄGE	13	0		19.455.000,00		19.224.500,00		19.004.267,44	KF00
810100	LEISTUNGSERLÖSE DG-BEITRÄGE UNFALLHEILBEHANDLUNG	13	0		51.500,00		50.700,00		49.789,73	KF00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		949.300,00		1.106.400,00		808.894,24	KF00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		13,64	KF00
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5		1.629.600,00		1.751.300,00		1.403.362,15	0800
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		11,13	0804
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		730.000,00		830.000,00		686.912,93	KF00
823000	ZINSEN	14	5		11.500,00		12.000,00		17.752,09	KF00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN MISSBRÄUCLICHE INANSPRUCHNAHME	18	1		1.000,00		1.000,00		0,00	KF00
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	1		21.000,00		20.000,00		22.026,68	KF00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERLÖSE	18	5		81.000,00		50.000,00		58.345,80	KF00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		1.972,84	0804
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0		0,00		0,00		5.914,28	KF00
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0		725.000,00		720.000,00		690.446,28	KF00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	0		660.000,00		650.000,00		696.672,53	KF00
	Summe Teilabschnitt 01800			Einnahmen	24.314.900,00		24.415.900,00		23.446.381,76	
1.01800	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GKFA0	50.000,00		3.000,00		2.154,70	KF00
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	KF001	0,00		0,00		81.918,33	KF00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	9.200,00		9.200,00		9.098,58	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GKFA0	6.000,00		6.000,00		2.526,22	KF00
403000	HANDELSWAREN HEILMITTEL	23	8	KF001	4.400.000,00		4.364.000,00		4.367.783,70	KF00
403100	HANDELSWAREN SEHHILFEN	23	8	KF001	60.000,00		60.000,00		44.347,75	KF00
403200	HANDELSWAREN HEILBEHELFE	23	8	KF001	940.000,00		930.000,00		887.681,38	KF00
403300	HANDELSWAREN	23	9	KF001	21.000,00		20.000,00		19.525,40	KF00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GKFA0	10.000,00		10.000,00		7.493,31	KF00
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GKFA0	800,00		800,00		0,00	KF00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GKFA0	6.000,00		6.000,00		3.739,91	KF00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GKFA0	4.000,00		4.000,00		3.006,13	KF00
457100	DRUCKWERKE	23	1	GKFA0	100,00		100,00		0,00	KF00
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	KF001	100,00		100,00		10,00	KF00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GKFA0	300,00		300,00		83,41	KF00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GKFA0	100,00		100,00		22,40	KF00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GKFA0	0,00		0,00		200,84	KF00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	486.700,00		486.700,00		521.101,97	KF00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.100,00		3.100,00		3.047,88	KF00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	355.000,00		342.000,00		329.408,06	KF00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	20.300,00		20.300,00		21.755,80	KF00
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GKFA0	400,00		400,00		0,00	KF00
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GKFA0	200,00		200,00		0,00	KF00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GKFA0	4.000,00		2.000,00		2.577,40	KF00
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	15.600,00		15.600,00		807,26	KF00

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 8 GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE
 0 1 8 0 0 BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN

Seite 105

TA 0 1 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL			Voranschlag 2018 EUR		Voranschlag 2017 EUR		Rechnung 2016 EUR AOB	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	11.200,00	11.200,00	11.495,59	KF00		
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GKFA0	0,00	0,00	17.778,14	KF00		
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00	300,00	0,00	KF00		
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	6.100,00	6.100,00	7.378,35	KF00		
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	40.000,00	34.100,00	36.223,45	KF00		
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	95.100,00	87.200,00	85.059,94	KF00		
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	20.800,00	20.800,00	21.274,86	KF00		
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.900,00	1.900,00	2.694,00	KF00		
600005	STROM	24	1	GKFA0	3.500,00	3.300,00	3.069,90	KF00		
602005	WASSER	24	1	GKFA0	500,00	500,00	355,87	KF00		
603005	WÄRME	24	1	GKFA0	5.500,00	5.000,00	5.328,50	KF00		
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GKFA0	5.500,00	5.200,00	6.069,30	KF00		
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GKFA0	1.000,00	1.000,00	1.313,29	KF00		
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00	0,00	485,41	0804		
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GKFA0	200,00	200,00	18,58	KF00		
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GKFA0	2.000,00	2.000,00	84,00	KF00		
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GKFA0	100,00	100,00	79,24	KF00		
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ROTES KREUZ USW.	24	8	KF001	215.000,00	210.000,00	206.185,24	KF00		
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	32.000,00	32.000,00	26.669,00	MDPA		
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GKFA0	1.100,00	1.000,00	0,00	KF00		
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GKFA0	600,00	600,00	0,00	KF00		
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GKFA0	1.000,00	1.000,00	471,42	KF00		
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	700,00	800,00	1.073,11	SN21		
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	KF001	16.000,00	15.000,00	13.872,98	KF00		
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GKFA0	1.500,00	1.500,00	1.013,41	KF00		
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	KF001	100,00	100,00	0,00	KF00		
700005	MIETZINSE	24	1	GKFA0	5.500,00	3.500,00	4.991,87	KF00		
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	GKFA0	4.300,00	4.000,00	3.191,52	KF00		
700400	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00	0,00	14.677,28	0800		
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	61.000,00	60.000,00	48.610,63	0804		
700805	MIETZINSE	24	1	GKFA0	300,00	200,00	119,00	KF00		
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GKFA0	3.600,00	3.500,00	2.708,85	KF00		
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GKFA0	2.500,00	2.400,00	1.834,28	KF00		
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GKFA0	0,00	400,00	187,48	KF00		
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITKFA	143.400,00	143.100,00	135.084,60	KF00		
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GKFA0	20.500,00	20.500,00	20.424,00	KF00		
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	29.100,00	29.100,00	10.644,80	0804		
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.000,00	4.000,00	1.620,50	0804		
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GKFA0	150.000,00	350.000,00	0,00	KF00		
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	KF001	2.700.000,00	2.650.000,00	2.586.621,76	KF00		
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	GKFA0	0,00	0,00	32.220,00	KF00		
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRAKTISCHE ÄRZTE	24	8	KF001	1.520.000,00	1.510.000,00	1.452.761,86	KF00		
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHÄRZTE	24	8	KF001	3.610.000,00	3.600.000,00	3.731.422,92	KF00		
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNBEHANDLUNG	24	8	KF001	580.000,00	590.000,00	585.581,12	KF00		
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ USW.	24	8	KF001	750.000,00	800.000,00	644.626,94	KF00		
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	KF001	9.800,00	8.700,00	5.191,00	KF00		
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	GKFA0	3.000,00	5.000,00	0,00	KF00		
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTSPFLEGE	24	8	KF001	5.000.000,00	5.050.000,00	4.702.112,35	KF00		
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HALTUNGSTURNEN	24	8	KF001	200,00	0,00	0,00	KF00		

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	106
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 8	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE								
0 1 8 0 0	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN							TA	0 1 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULATORIEN	24	8	KF001	42.000,00		40.000,00		30.130,10	KF00
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ U.A.	24	8	KF001	52.000,00		50.000,00		46.939,05	KF00
752001	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. -	26	4	KF001	200,00		0,00		0,00	KF00
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	KF001	1.064.900,00		1.144.400,00		918.333,00	KF00
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS	26	4	KF001	120.000,00		120.000,00		101.628,45	KF00
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	KF001	220.000,00		200.000,00		255.502,76	KF00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	4	KF001	84.000,00		82.300,00		74.107,08	KF00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF001	130.000,00		120.000,00		149.873,25	KF00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF001	1.150.000,00		1.100.000,00		1.128.951,30	KF00
Summe Teilabschnitt 01800		Ausgaben			24.314.900,00		24.415.900,00		23.446.381,76	
		Einnahmen			24.314.900,00		24.415.900,00		23.446.381,76	
		Ausgleich				0,00		0,00		0,00

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	107
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 8	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE							
0 1 8 1 0	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG						TA	0 1 8 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01810	E i n n a h m e n									
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	3			0,00		0,00	41.186,00	KF00
810000	LEISTUNGSERLÖSE DIENSTGEBERBEITRAG	13	0			1.014.100,00		1.013.500,00	995.400,81	KF00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0			26.000,00		44.300,00	19.784,00	KF00
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5			300,00		300,00	318,04	0800
823000	ZINSEN	14	5			900,00		1.000,00	663,85	KF00
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	5			1.000,00		1.000,00	0,00	KF00
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0			12.000,00		15.000,00	11.075,42	KF00
	Summe Teilabschnitt 01810			Einnahmen		1.054.300,00		1.075.100,00	1.068.428,12	
1.01810	A u s g a b e n									
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	KF002		400,00		13.900,00	0,00	KF00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		300,00		300,00	312,52	SN21
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	KF002		100,00		100,00	0,00	KF00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00		0,00	5,52	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	KF002		500,00		400,00	345,28	KF00
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	KF002		100,00		100,00	0,00	KF00
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	KF002		228.200,00		245.200,00	212.667,00	KF00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	KF002		660.000,00		650.000,00	701.272,53	KF00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF002		0,00		100,00	0,00	KF00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF002		149.700,00		145.000,00	138.935,27	KF00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF002		15.000,00		20.000,00	14.890,00	KF00
	Summe Teilabschnitt 01810			Ausgaben		1.054.300,00		1.075.100,00	1.068.428,12	
				Einnahmen		1.054.300,00		1.075.100,00	1.068.428,12	
				Ausgleich		0,00		0,00	0,00	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	108
0 1	HAUPTVERWALTUNG							
0 1 8	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE							
0 1 8 2 0	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN						TA	0 1 8 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.01820	E i n n a h m e n									
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	3		471.100,00		289.900,00		330.527,00	KF00
810000	LEISTUNGSERLÖSE BESONDERE BEITRÄGE	13	0		2.866.800,00		3.008.500,00		3.022.386,90	KF00
823000	ZINSEN	14	5		7.000,00		7.000,00		11.536,11	KF00
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	5		2.000,00		2.000,00		0,00	KF00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		100,00		0,00	KF00
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0		95.000,00		95.000,00		106.025,86	KF00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	5		220.000,00		200.000,00		220.102,00	KF00
	Summe Teilabschnitt 01820			Einnahmen	3.662.000,00		3.602.500,00		3.690.577,87	
1.01820	A u s g a b e n									
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	KF003	0,00		0,00		127.643,87	KF00
457200	DRUCKWERKE	23	1	KF003	100,00		100,00		0,00	KF00
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	KF003	1.300,00		1.200,00		1.083,43	KF00
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	KF003	100,00		100,00		0,00	KF00
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	KF003	33.000,00		32.000,00		30.239,47	KF00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDER- UND PAUSCHALGEBÜHREN	24	8	KF003	3.251.200,00		3.169.100,00		3.132.333,08	KF00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANTE OPERATIONEN	24	8	KF003	31.000,00		30.000,00		19.359,21	KF00
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	KF003	336.800,00		362.000,00		319.000,00	KF00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF003	8.500,00		8.000,00		6.216,00	KF00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF003	0,00		0,00		54.702,81	KF00
	Summe Teilabschnitt 01820			Ausgaben	3.662.000,00		3.602.500,00		3.690.577,87	
				Einnahmen	3.662.000,00		3.602.500,00		3.690.577,87	
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	109
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 9	REPRÄSENTATION								
0 1 9 0 0	REPRÄSENTATION							TA	0 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.01900	E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	731,37		0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8			0,00		0,00	32,98		0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8			0,00		0,00	846,05		0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8			0,00		0,00	2.925,52		0804
	Summe Teilabschnitt 01900			Einnahmen		0,00		0,00	4.535,92		
1.01900	A u s g a b e n										
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	BG159		0,00		0,00	1.693,57		BG00
403000	HANDELSWAREN	23	9	BG159	100.000,00		100.000,00		110.173,54		BG00
451000	BRENNSTOFFE	23	1	BG159		0,00		0,00	95,67		BG00
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9	BG159		0,00		0,00	13,39		BG00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	BG159		0,00		0,00	20,93		BG00
457000	DRUCKWERKE	23	9	BG159		0,00		0,00	37,40		BG00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	BG159		0,00		0,00	26,44		BG00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	BG159		0,00		0,00	297,82		BG00
600005	STROM	24	9	12101		0,00		0,00	5.140,59		0804
602005	WASSER	24	9	12101		0,00		0,00	527,76		0804
603005	WÄRME	24	9	12101		0,00		0,00	8.690,51		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12230		0,00		0,00	11.915,20		0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	BG159		0,00		0,00	2.073,57		BG00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12225		0,00		0,00	46,23		0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12230		0,00		0,00	27,57		0804
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BG159	5.000,00		5.000,00		4.309,71		BG00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		0,00		SN21
670000	VERSICHERUNGEN	24	9	BG159		0,00		0,00	588,23		BG00
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	12101		0,00		0,00	1.531,43		0804
700005	MIETZINSE	24	9	12101		0,00		0,00	7.113,20		0804
700100	MIETZINSE	24	9	BG159		0,00		0,00	60.682,22		BG00
700108	MIETZINSE WB	24	9	BG159		0,00		0,00	21.966,00		BG00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00		0,00	89.493,90		0804
700805	MIETZINSE	24	9	12230		0,00		0,00	176,48		0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	12101		0,00		0,00	4.016,91		0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	BG159	877.200,00		804.700,00		753.801,12		BG00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101		0,00		0,00	278,02		0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG159		0,00		0,00	5.742,00		BG00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	BG159	33.000,00		33.000,00		61.014,00		BG00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		0,00		0,00	11.608,60		0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		0,00		0,00	2.403,00		0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG159	137.000,00		137.000,00		220.604,72		BG00

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	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 01900							
	Ausgaben		1.152.500,00		1.080.000,00		1.386.109,73	
	Einnahmen		0,00		0,00		4.535,92	
	Zuschuss		1.152.500,00		1.080.000,00		1.381.573,81	

Voranschlag der Stadt Graz 2018

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	111
0 2	HAUPTVERWALTUNG								
0 2 0	RECHTSAMT								
0 2 0 0 0	RECHTSAMT							TA	0 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.02000	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5		35.000,00		35.000,00	36.330,67	MDPA	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	200,00	MDPA	
	Summe Teilabschnitt 02000			Einnahmen	35.000,00		35.000,00	36.530,67		
1.02000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	1.000,00		1.000,00	0,00	MDPA	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	700,00		700,00	649,51	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00	974,13	MDPA	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	500,00		500,00	141,54	MDPA	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	0,00		0,00	891,34	MDPA	
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00	384,27	MDPA	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	100,00		100,00	100,59	MDPA	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	131.300,00		131.300,00	165.247,81	MDPA	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.800,00		2.800,00	4.173,00	MDPA	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	255.000,00		244.000,00	105.912,96	MDPA	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.300,00		5.300,00	1.156,80	MDPA	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.800,00		5.800,00	3.267,94	MDPA	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	12.600,00		12.600,00	8.316,69	MDPA	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	59.900,00		55.300,00	28.381,55	MDPA	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	6.200,00		6.200,00	5.903,26	MDPA	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.900,00		2.900,00	564,00	MDPA	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDP0	1.000,00		1.000,00	0,00	MDPA	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	200,00		200,00	194,89	MDPA	
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	MD002	103.000,00		110.000,00	133.052,96	MDPA	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	10,81	SN21	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00	28.846,20	MDPA	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDP0	0,00		0,00	205,00	MDPA	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00	508,50	MDPA	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00	875,58	MDPA	
	Summe Teilabschnitt 02000			Ausgaben	592.300,00		583.700,00	489.759,33		
				Einnahmen	35.000,00		35.000,00	36.530,67		
				Zuschuss	557.300,00		548.700,00	453.228,66		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 2 HAUPTVERWALTUNG
 0 2 0 RECHTSAMT
 0 2 0 1 0 BAURECHTSAMT

TA 0 2 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.02010	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	3.144,50	1700	
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GRUNDBUCHAUZÜGE	13	5		0,00		0,00	46,90	1700	
	Summe Teilabschnitt 02010			Einnahmen		0,00		0,00		3.191,40
1.02010	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.000,00		2.000,00	1.960,81	SN21	
600005	STROM	24	1	12101	3.200,00		3.200,00	0,00	0804	
603005	WÄRME	24	3	12101	3.200,00		3.200,00	0,00	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	32,70	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00	0,00	0804	
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	3.000,00		3.000,00	2.388,53	0804	
	Summe Teilabschnitt 02010			Ausgaben	11.600,00		11.600,00	4.382,04		
				Einnahmen		0,00		0,00		3.191,40
				Zuschuss	11.600,00		11.600,00	1.190,64		

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	113
0 2	HAUPTVERWALTUNG								
0 2 1	STATISTISCHES AMT								
0 2 1 0 0	STATISTIK							TA	0 2 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.02100	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		37.000,00		37.000,00		37.181,48	MDPA
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00		158,00	MDPA
	Summe Teilabschnitt 02100			Einnahmen	37.000,00		37.000,00		37.339,48	
1.02100	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	2.000,00		2.000,00		0,00	MDPA
070990	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GMDP0	200,00		200,00		0,00	MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.800,00		2.800,00		3.266,82	SN21
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	200,00		200,00		88,80	MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	300,00		300,00		80,19	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	5.000,00		5.000,00		2.874,96	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	99.300,00		99.300,00		143.743,76	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.600,00		4.600,00		6.678,84	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	43.800,00		40.000,00		35.095,02	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	200,00		200,00		730,23	MDPA
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDP0	500,00		500,00		346,06	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.900,00		1.900,00		1.539,46	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	6.200,00		6.200,00		8.433,01	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	13.500,00		13.300,00		13.388,52	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.900,00		3.900,00		4.919,81	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	500,00		0,00		583,00	MDPA
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDP0	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GMDP0	400,00		400,00		0,00	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		43,70	SN21
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		19.178,40	MDPA
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	2.000,00		2.000,00		3.370,34	MDPA
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT LQI	24	9	GMDP0	100.000,00		40.000,00		0,00	MDPA
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	22.000,00		22.000,00		25.625,88	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		743,81	MDPA
	Summe Teilabschnitt 02100			Ausgaben	313.300,00		248.800,00		270.730,61	
				Einnahmen	37.000,00		37.000,00		37.339,48	
				Zuschuss	276.300,00		211.800,00		233.391,13	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 2 HAUPTVERWALTUNG
 0 2 1 STATISTISCHES AMT
 0 2 1 0 1 URBAN II - STADTTEILMONITORING

TA 0 2 1 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.02101	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	400,00		400,00		387,99	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		150,87	SN21
	Summe Teilabschnitt 02101			Ausgaben Zugleich Zuschuss	500,00		500,00		538,86	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	115
0 2	HAUPTVERWALTUNG								
0 2 2	STANDESAMT								
0 2 2 0 0	STANDESAMT							TA	0 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.02200	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		9.000,00	9.000,00	9.855,00	0200
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	9,97	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	8,14	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00	0,00	2.375,00	0200
829005	SONSTIGE EINKOMMEN	18	5		0,00	0,00	1.442,46	0804
	Summe Teilabschnitt 02200			Einnahmen	9.000,00	9.000,00	13.690,57	
1.02200	A u s g a b e n							
010000	GEBÄUDE	40	3	G0020	15.000,00	0,00	0,00	0200
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	G0020	5.000,00	20.000,00	127.727,38	0200
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	30.000,00	40.000,00	2.175,16	0200
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	4.000,00	6.000,00	0,00	0200
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0020	2.000,00	10.000,00	1.171,00	0200
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0020	100,00	800,00	0,00	0200
042100	AMTSAUSSTATTUNG DIENSTKLEIDER	41	3	G0020	500,00	4.500,00	0,00	0200
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0020	3.000,00	3.000,00	132,00	0200
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.400,00	4.400,00	4.435,09	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	3.600,00	6.000,00	2.470,25	0200
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	200,00	200,00	0,00	0200
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0020	1.300,00	1.300,00	200,00	0200
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0020	3.000,00	3.000,00	2.952,00	0200
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	10.000,00	10.000,00	8.614,21	0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	2.000,00	10.000,00	1.804,18	0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	G0020	20.000,00	10.000,00	1.192,86	0200
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0020	1.000,00	1.000,00	84,00	0200
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	100,00	100,00	146,85	0200
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	2.000,00	2.000,00	1.164,40	0200
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	900.000,00	800.000,00	507.395,89	0200
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.900,00	5.900,00	8.692,74	0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	336.700,00	450.000,00	385.706,05	0200
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	2.000,00	8.000,00	826,20	0200
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	10.300,00	10.300,00	8.432,20	0200
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	23.700,00	23.700,00	40.258,59	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	30.000,00	20.000,00	29.519,76	0200
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00	300,00	0,00	0200
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	700,00	700,00	5.337,10	0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	36.900,00	31.200,00	40.135,80	0200
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	154.000,00	137.000,00	108.903,65	0200

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

Seite 116

TA 0 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	19.700,00		19.000,00		19.241,22	0200
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.200,00		3.200,00		4.492,13	0200
600005	STROM	24	1	12101	5.600,00		5.500,00		2.385,59	0804
602005	WASSER	24	1	12101	200,00		200,00		260,23	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	8.800,00		8.700,00		5.229,75	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.700,00		2.600,00		12.609,51	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	5.000,00		10.000,00		207.350,31	0200
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00		0,00		22,81	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		13,59	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0020	1.400,00		1.400,00		0,00	0200
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	300,00		300,00		481,73	0200
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
618600	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0020	500,00		1.000,00		815,01	0200
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0020	100,00		1.000,00		0,00	0200
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0020	100,00		100,00		42,20	0200
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	G0020	200,00		200,00		0,00	0200
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	15.000,00		15.000,00		13.225,91	MDPA
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	1.500,00		1.000,00		0,00	0200
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	500,00		500,00		531,56	0200
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		62,27	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0020	100,00		500,00		36,25	0200
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.000,00		1.000,00		1.294,95	0804
700000	MIETZINSE	24	8	G0020	200,00		200,00		84,96	0200
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00		13.132,10	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		35.541,60	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	100,00		100,00		87,01	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.300,00		1.300,00		1.980,57	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	G0020	100,00		100,00		127,30	0200
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	G0020	1.000,00		1.000,00		610,25	0200
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	G0020	300,00		3.000,00		0,00	0200
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		1.000,00		3.000,00		640,00	0200
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	800,00		800,00		137,07	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0020	300,00		300,00		57.888,00	0200
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT002	80.000,00		80.000,00		56.408,40	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0020	29.000,00		29.000,00		6.000,00	0200
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	13.200,00		13.200,00		8.305,28	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.100,00		3.100,00		1.557,84	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0020	30.000,00		20.000,00		4.057,00	0200
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	1.000,00		1.000,00		2.779,73	0200
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020	2.000,00		5.000,00		18.937,65	0200
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BÜCHERBINDEN	24	9	G0020	500,00		15.000,00		0,00	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	15.000,00		10.000,00		9.720,77	0200

Voranschlag der Stadt Graz 2018

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

Seite 117

TA 0 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 02200							
	Ausgaben		1.853.400,00		1.877.600,00		1.775.567,91	
	Einnahmen		9.000,00		9.000,00		13.690,57	
	Zuschuss		1.844.400,00		1.868.600,00		1.761.877,34	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	118
0 2	HAUPTVERWALTUNG								
0 2 4	WAHLAMT								
0 2 4 0 0	WAHLAMT							TA	0 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.02400	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100.000,00		101.200,00	100.949,00	0200	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			500,00	500,00	4.518,37	0200	
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BP-WAHL	13	2		170.000,00		466.700,00	0,00	0200	
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN LANDTAGSWAHL	13	2			0,00	0,00	156.677,60	0200	
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VOLKSENTSCHEIDE	13	5			0,00	72.000,00	0,00	0200	
817700	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GEMEINDERATSWAHL	13	8			0,00	0,00	4.075,00	0200	
817800	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EUROPAWAHL	13	2			0,00	0,00	148.524,00	0200	
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5			0,00	0,00	6.690,76	0200	
	Summe Teilabschnitt 02400			Einnahmen	270.500,00		640.400,00	421.434,73		
1.02400	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	28.000,00		20.000,00	0,00	0200	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	100,00		6.000,00	0,00	0200	
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0020	100,00		100,00	0,00	0200	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	0,00		10.000,00	0,00	0200	
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	18001	0,00		0,00	6.752,64	0200	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.200,00		4.200,00	4.126,09	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	1.000,00		1.000,00	431,96	0200	
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	18001	0,00		0,00	663,18	0200	
452300	TREIBSTOFFE	23	1	18001	0,00		0,00	256,10	0200	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	100,00		3.000,00	1.731,60	0200	
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	18001	0,00		0,00	7.161,18	0200	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	300,00		300,00	260,41	0200	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0020	1.500,00		3.000,00	31.418,50	0200	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0020	100,00		100,00	0,00	0200	
457300	DRUCKWERKE	23	1	18001	0,00		0,00	18.680,75	0200	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0020	100,00		100,00	0,00	0200	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	100,00		100,00	231,66	0200	
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	18001	0,00		0,00	35,32	0200	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	273.000,00		273.400,00	373.136,32	0200	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	538.200,00		480.000,00	406.967,86	0200	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	900,00		900,00	883,20	0200	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	100,00		100,00	122,04	0200	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00	2,76	0200	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0020	100,00		100,00	0,00	0200	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	11.600,00		11.600,00	11.094,44	0200	
565100	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	18001	0,00		0,00	66.471,45	0200	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	20.000,00		12.000,00	15.716,57	0200	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00	29,80	0200	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	32.400,00		32.400,00	28.110,14	0200	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	100.000,00		100.000,00	108.135,21	0200	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	16.200,00		11.400,00	15.491,89	0200	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	4.500,00		4.400,00	3.167,82	0200	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 2 HAUPTVERWALTUNG
 0 2 4 WAHLAMT
 0 2 4 0 0 WAHLAMT

Seite 119

TA 0 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		200,00		200,00		0,00	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020		100,00		5.000,00		0,00	0200
616500	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	8	18172		1.000,00		1.000,00		0,00	0200
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
617300	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	18001		0,00		0,00		659,82	0200
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020		100,00		100,00		69,85	0200
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	G0020		100,00		4.000,00		0,00	0200
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0020		100,00		1.000,00		0,00	0200
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	G0020		100,00		100,00		24,10	0200
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	18001		0,00		0,00		78.501,70	0200
620500	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	18172		8.000,00		6.000,00		39,10	0200
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002		35.000,00		35.000,00		35.950,66	MDPA
630300	POSTDIENSTE	24	8	18001		0,00		0,00		280.785,12	0200
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020		500,00		5.000,00		391,38	0200
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		200,00		200,00		303,03	SN21
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0020		100,00		100,00		0,00	0200
700300	MIETZINSE	24	8	18001		0,00		0,00		9.428,70	0200
700500	MIETZINSE MIETE VOLKSBEGEHREN	24	8	18172		0,00		0,00		504,32	0200
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	18001		0,00		0,00		7.613,49	0200
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020		100,00		1.000,00		0,00	0200
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0020		200,00		200,00		0,00	0200
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT002		120.000,00		120.000,00		109.750,20	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0020		500,00		500,00		744,00	0200
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0020		50.000,00		10.000,00		970,00	0200
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020		1.000,00		1.000,00		19.950,18	0200
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV		0,00		0,00		101.347,75	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18001		0,00		450.200,00		318.429,19	0200
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	18001		0,00		0,00		38.309,05	0200
728308	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING BPW 2016	24	8	18001		0,00		0,00		2.349,00	0200
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	18156		0,00		0,00		495,00	0200
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18172		1.000,00		1.000,00		1.530,00	0200
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18172		0,00		0,00		455,00	0200
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	18005		0,00		560.000,00		0,00	0200
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18155		0,00		520.000,00		0,00	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020		12.000,00		10.000,00		7.902,60	0200
	Summe Teilabschnitt 02400										
	Ausgaben					1.263.600,00		2.706.500,00		2.117.582,13	
	Einnahmen					270.500,00		640.400,00		421.434,73	
	Zuschuss					993.100,00		2.066.100,00		1.696.147,40	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	120
0 2	HAUPTVERWALTUNG							
0 2 5	STAATSBÜRGERSCHAFT							
0 2 5 0 0	STAATSBÜRGERSCHAFT						TA	0 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.02500	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		46.000,00	46.000,00	81.913,65	0200
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	1,03	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	13,56	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00	0,00	154,24	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	148,72	0804
	Summe Teilabschnitt 02500			Einnahmen	46.000,00	46.000,00	82.231,20	
1.02500	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	30.000,00	20.000,00	2.491,13	0200
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	10.000,00	20.000,00	0,00	0200
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0020	30.000,00	10.000,00	17.331,60	0200
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	G0020	1.000,00	1.000,00	0,00	0200
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	02004	2.000,00	500,00	0,00	0200
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.700,00	3.700,00	3.667,03	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	5.000,00	10.000,00	4.879,14	0200
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0020	0,00	0,00	232,56	0200
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0020	0,00	0,00	915,43	0200
403500	HANDELSWAREN REISEPÄSSE UND PERSONALAUSWEISE	23	8	02004	800.000,00	1.000.000,00	862.707,62	0200
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	4.900,00	4.800,00	2.229,97	0804
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0020	200,00	200,00	44,58	0200
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	12.000,00	18.000,00	9.998,70	0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	6.000,00	10.000,00	6.641,13	0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0020	6.000,00	10.000,00	630,50	0200
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	500,00	500,00	93,84	0200
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00	0,00	34,03	0804
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0020	500,00	500,00	0,00	0200
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	729.000,00	629.000,00	803.472,15	0200
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	29.400,00	29.400,00	25.372,56	0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	232.000,00	232.000,00	324.306,09	0200
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	500,00	0,00	1.479,06	0200
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	7.000,00	9.000,00	942,18	0200
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	3.500,00	3.500,00	0,00	0200
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0020	0,00	0,00	24,36	0200
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	21.900,00	21.900,00	14.046,99	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	20.000,00	10.000,00	17.019,00	0200
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00	0,00	75,00	0200
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	3.400,00	3.400,00	163,80	0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	25.000,00	43.400,00	46.544,40	0200
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	50.000,00	90.000,00	101.703,76	0200
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	22.300,00	32.000,00	28.070,91	0200
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	6.800,00	6.900,00	3.282,21	0200
600005	STROM	24	1	12101	21.900,00	21.600,00	26.388,31	0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 2 HAUPTVERWALTUNG
 0 2 5 STAATSBÜRGERSCHAFT
 0 2 5 0 0 STAATSBÜRGERSCHAFT

Seite 121

TA 0 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
602005	WASSER	24	1	12101	1.000,00		1.000,00		3.146,65	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	15.900,00		15.700,00		30.635,28	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.600,00		2.500,00		27.216,59	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	20.000,00		30.000,00		15.567,58	0200	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00		0,00		60,96	0804	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		373,50	0804	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0020	100,00		100,00		0,00	0200	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	200,00		200,00		289,67	0200	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0020	100,00		100,00		0,00	0200	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0020	500,00		500,00		765,10	0200	
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200	
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200	
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	1.600,00		1.600,00		155,86	MDPA	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	2.000,00		4.000,00		0,00	0200	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	2.000,00		1.000,00		692,42	0200	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		113,79	SN21	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0020	100,00		1.000,00		0,00	0200	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.400,00		1.400,00		3.547,33	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	46.600,00		45.900,00		54.132,87	0804	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		44.115,34	0800	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	152.300,00		150.000,00		99.425,74	0804	
700805	MIETZINSE	24	3	12230	0,00		0,00		1,09	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	4.900,00		4.800,00		17.025,01	0804	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0020	3.000,00		6.000,00		2.990,75	0200	
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	2.000,00		6.000,00		1.802,85	0200	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	6.900,00		6.800,00		2.223,62	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0020	100,00		100,00		0,00	0200	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT002	95.300,00		102.000,00		70.810,20	0200	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0020	25.000,00		25.000,00		46.156,00	0200	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	36.200,00		36.200,00		66.958,52	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.900,00		4.900,00		8.888,30	0804	
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0020	28.000,00		10.000,00		960,00	0200	
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020	500,00		5.000,00		0,00	0200	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0020	500,00		500,00		0,00	0200	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	02004	3.800,00		4.000,00		132,96	0200	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	15.000,00		10.000,00		2.315,60	0200	
Summe Teilabschnitt 02500							2.557.500,00	2.718.100,00	2.805.291,62		
							46.000,00	46.000,00	82.231,20		
Zuschuss							2.511.500,00	2.672.100,00	2.723.060,42		

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	122
0 2	HAUPTVERWALTUNG							
0 2 9	AMTSGEBÄUDE							
0 2 9 0 0	AMTSGEBÄUDE						TA	0 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.02900	E i n n a h m e n							
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		62.900,00	62.000,00	4.067,46	0804
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5		0,00	0,00	11.252,00	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		40.600,00	40.000,00	3.020,29	0804
	Summe Teilabschnitt 02900			Einnahmen	103.500,00	102.000,00	18.339,75	
1.02900	A u s g a b e n							
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	12230	0,00	0,00	95.000,00	0804
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	13.800,00	13.800,00	14.815,48	SN21
600005	STROM	24	1	12101	9.200,00	9.100,00	2.685,30	0804
601005	GAS	24	1	12101	400,00	400,00	0,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	2.200,00	2.200,00	130,18	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	14.600,00	14.400,00	2.690,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	102.100,00	96.600,00	672,23	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	12230	27.200,00	26.700,00	253,36	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	40.000,00	40.000,00	3.277,72	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	11.600,00	11.700,00	3.612,41	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	229.200,00	225.800,00	223.197,13	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	58.800,00	57.900,00	770,04	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	100,00	100,00	0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	9.900,00	9.800,00	524,27	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	7.200,00	7.100,00	1.431,75	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	56.000,00	56.000,00	0,00	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400.900,00	400.900,00	337.384,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	73.300,00	73.300,00	17.256,26	0804
	Summe Teilabschnitt 02900			Ausgaben	1.056.500,00	1.045.800,00	703.700,13	
				Einnahmen	103.500,00	102.000,00	18.339,75	
				Zuschuss	953.000,00	943.800,00	685.360,38	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	123
0 3	BAUVERWALTUNG								
0 3 0	BAUAMT								
0 3 0 0 0	STADTBAUDIREKTION							TA	0 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.03000	E i n n a h m e n										
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		13,20		0804
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		800,00		BD00
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		2.110,78		0804
	Summe Teilabschnitt 03000			Einnahmen		0,00		0,00		2.923,98	
1.03000	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBD00	1.600,00		1.600,00		1.604,63		BD00
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		170.960,64		SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	320.500,00		318.300,00		350.025,01		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	1.000,00		1.000,00		896,45		BD00
403100	HANDELSWAREN BEHINDERTENMASSNAHMEN	23	9	GBD00	3.500,00		3.500,00		491,40		BD00
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GBD00	0,00		0,00		134,16		BD00
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	200,00		200,00		15,21		BD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	5.000,00		5.000,00		4.742,15		BD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	1.000,00		1.000,00		939,21		BD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GBD00	100,00		100,00		116,85		BD00
457100	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	100,00		100,00		110,25		BD00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GBD00	0,00		0,00		5,97		BD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		216,33		BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	GBD00	200,00		200,00		28,29		BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	472.100,00		472.100,00		459.970,77		BD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	39.600,00		39.600,00		39.111,87		BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	756.400,00		728.100,00		757.008,98		BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	14.400,00		14.400,00		16.794,09		BD00
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GBD00	2.000,00		2.000,00		2.043,51		BD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GBD00	4.000,00		4.000,00		3.524,45		BD00
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GBD00	1.000,00		1.000,00		932,82		BD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	9.700,00		9.700,00		9.574,08		BD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GBD00	8.000,00		8.000,00		9.405,15		BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	46.300,00		46.300,00		54.889,24		BD00
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	GBD00	100,00		100,00		91,96		BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	195.000,00		171.500,00		170.745,57		BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	35.000,00		26.000,00		24.901,96		BD00
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GBD00	500,00		300,00		430,34		BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	6.200,00		6.200,00		3.909,00		BD00
600000	STROM	24	3	GBD00	400,00		400,00		312,50		BD00
600005	STROM	24	1	12101	3.200,00		3.200,00		3.638,22		0804
603005	WÄRME	24	3	12101	1.900,00		1.900,00		5.209,80		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	6.700,00		6.600,00		983,55		0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBD00	0,00		0,00		18,21		BD00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GBD00	800,00		800,00		0,00		BD00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GBD00	400,00		400,00		983,95		BD00
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	GBD00	600,00		600,00		0,00		BD00

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 BAUVERWALTUNG
 0 3 0 BAUAMT
 0 3 0 0 0 STADTBAUDIREKTION

Seite 124

TA 0 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	1.000,00		1.000,00		600,20	MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	200,00		200,00		196,20	BD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	1.300,00		1.300,00		1.272,75	BD00
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	GBD00	300,00		300,00		299,00	BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	15.600,00		20.900,00		26.865,74	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		1.631,43	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	4.000,00		3.900,00		0,00	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	GBD00	200,00		200,00		109,86	BD00
700100	MIETZINSE	24	9	GBD00	8.000,00		8.000,00		7.517,38	BD00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	121.800,00		120.000,00		106.769,53	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBD00	300,00		300,00		268,58	BD00
711100	GEB. F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	24	8	GBD00	100,00		100,00		106,14	BD00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	4.000,00		4.000,00		4.710,68	BD00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	GBD00	100,00		100,00		95,00	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		638,53	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0BD	135.300,00		129.100,00		75.182,40	BD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GBD00	24.700,00		24.700,00		31.690,64	BD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	900,00		900,00		2.131,70	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBD00	900,00		900,00		784,00	BD00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	106.700,00		85.000,00		2.493,06	BD00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEBIETSBETREUUNG	24	9	GBD00	50.000,00		50.000,00		0,00	BD00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAUEN OHNE BARRIERE	24	9	GBD00	15.500,00		15.500,00		15.361,26	BD00
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GBD00	500,00		500,00		211,20	BD00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	5.000,00		5.000,00		4.837,98	BD00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		50.000,00		20.000,00		36.215,00	BD00
Summe Teilabschnitt 03000										
					Ausgaben		2.484.300,00		2.414.754,83	
					Einnahmen		0,00		2.923,98	
					Zuschuss		2.484.300,00		2.411.830,85	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	125
0 3	BAUVERWALTUNG								
0 3 0	BAUAMT								
0 3 0 1 0	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG							TA	0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.03010	E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	13	5		5.000,00		5.000,00		0,00	1700	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		4.000,00		3.000,00		3.200,30	1700	
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EDIKTALVERFAHREN	13	5		85.000,00		85.000,00		57.332,66	1700	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		22,46	0804	
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GRUNDBUCHAUZÜGE	13	5		100,00		100,00		0,00	1700	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		3.591,44	0804	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00		0,00	1700	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		100,00		0,00	1700	
	Summe Teilabschnitt 03010			Einnahmen	94.300,00		93.300,00		64.146,86		
1.03010	A u s g a b e n										
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0170	5.000,00		5.000,00		9.255,98	1700	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0170	1.000,00		1.000,00		0,00	1700	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0170	4.000,00		4.000,00		3.056,57	1700	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0170	1.500,00		1.500,00		81,80	1700	
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0170	100,00		100,00		68,37	1700	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0170	300,00		300,00		0,00	1700	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0170	400,00		400,00		299,94	1700	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	3.500,00		3.500,00		3.671,74	1700	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	5.000,00		5.000,00		7.621,13	1700	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0170	2.000,00		2.000,00		3.435,52	1700	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE-MDPA	23	1	G0170	30.000,00		30.000,00		30.910,26	1700	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0170	500,00		500,00		0,00	1700	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0170	500,00		500,00		180,41	1700	
458006	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG GBG	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	2.000,00		2.000,00		1.949,18	1700	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	100,00		100,00		48,12	1700	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.191.000,00		1.141.000,00		1.199.988,39	1700	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	41.500,00		41.500,00		39.468,68	1700	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.130.000,00		1.106.800,00		1.111.003,44	1700	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	48.200,00		48.200,00		42.385,68	1700	
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	33.100,00		33.100,00		3.501,45	1700	
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	1	G0170	100,00		100,00		1.114,64	1700	
560000	REISEGEBÜHREN	20	1	G0170	4.000,00		4.000,00		2.516,50	1700	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	16.600,00		16.600,00		16.518,80	1700	

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

Seite 126

TA 0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	1	G0170	8.000,00		8.000,00		6.529,10	1700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	12.200,00		12.200,00		12.459,37	1700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	G0170	6.000,00		6.000,00		5.403,06	1700
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		30,75	1700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	17.700,00		17.700,00		19.105,78	1700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	85.400,00		85.400,00		99.897,34	1700
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	1	G0170	100,00		100,00		50,16	1700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	295.600,00		286.000,00		284.843,14	1700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	49.700,00		50.500,00		49.016,76	1700
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	1	G0170	100,00		100,00		234,74	1700
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.500,00		7.500,00		8.487,43	1700
600005	STROM	24	1	12101	3.600,00		3.500,00		6.190,38	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	2.500,00		2.500,00		8.864,88	0804
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0170	5.000,00		5.000,00		18.019,16	1700
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	12101	0,00		0,00		1.861,66	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	1	G0170	5.000,00		5.000,00		3.568,11	1700
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0170	100,00		100,00		30,97	1700
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	G0170	0,00		0,00		70,86	1700
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	1	G0170	800,00		800,00		875,20	1700
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	1	G0170	100,00		100,00		608,27	1700
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	2.500,00		2.500,00		2.204,61	1700
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0170	100,00		100,00		7,25	1700
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	12101	0,00		0,00		133,01	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	12020	2.000,00		2.000,00		597,06	0804
700015	MIETZINSE	24	1	G0170	500,00		500,00		583,00	1700
700100	MIETZINSE	24	8	G0170	300,00		300,00		2.808,48	1700
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	12020	182.700,00		180.000,00		181.666,04	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0170	300,00		300,00		61,50	1700
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	G0170	5.000,00		5.000,00		9.550,61	1700
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0170	1.000,00		1.000,00		2.923,28	1700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0170	1.000,00		1.000,00		1.025,28	1700
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	8	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT017	107.900,00		119.800,00		134.748,00	1700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	8	G0170	33.100,00		33.100,00		33.100,00	1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		3.625,45	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	G0170	1.000,00		1.000,00		44.139,84	1700
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	24	8	G0170	5.000,00		5.000,00		7.740,00	1700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		85.717,85	MDIM
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	G0170	5.000,00		5.000,00		7.572,95	1700
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTFERNUNG WERBEANLAGEN	24	8	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0170	95.500,00		95.500,00		62.675,10	1700
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge	24	9	G0170	4.000,00		4.000,00		1.484,76	1700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0170	12.000,00		12.000,00		12.457,79	1700

Voranschlag der Stadt Graz 2018

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

Seite 127

TA 0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 03010							
	Ausgaben		3.480.300,00		3.407.400,00		3.598.045,58	
	Einnahmen		94.300,00		93.300,00		64.146,86	
	Zuschuss		3.386.000,00		3.314.100,00		3.533.898,72	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	128
0 3	BAUVERWALTUNG								
0 3 1	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
0 3 1 0 0	STADTPLANUNGSAMT							TA	0 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.03100	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		12,97	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		2.074,02	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00		160,00	1400
	Summe Teilabschnitt 03100			Einnahmen		0,00		0,00		2.246,99
1.03100	A u s g a b e n									
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0140	0,00		0,00		18.000,00	1400
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0140	0,00		0,00		1.704,29	1400
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		279.074,10	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	110.000,00		109.100,00		125.279,37	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0140	0,00		0,00		513,83	1400
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0140	0,00		0,00		528,00	1400
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0140	0,00		0,00		7.658,39	1400
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0140	0,00		0,00		45,67	1400
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0140	0,00		0,00		4.733,18	1400
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0140	0,00		0,00		1.523,52	1400
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0140	0,00		0,00		441,00	1400
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPÄ	23	1	G0140	0,00		0,00		1.424,40	1400
457200	DRUCKWERKE	23	1	G0140	0,00		0,00		297,15	1400
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0140	0,00		0,00		20,94	1400
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	G0140	0,00		0,00		27,80	1400
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	471.300,00		471.300,00		528.905,72	1400
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	12.500,00		12.500,00		13.380,86	1400
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	777.000,00		756.000,00		662.481,08	1400
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	36.000,00		36.000,00		32.933,79	1400
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0140	0,00		0,00		2.257,61	1400
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0140	0,00		0,00		5.822,76	1400
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0140	0,00		0,00		385,14	1400
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.900,00		1.900,00		1.676,04	1400
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0140	0,00		0,00		79.658,89	1400
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		94,05	1400
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	52.700,00		51.500,00		52.964,46	1400
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0140	0,00		0,00		101,59	1400
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	195.000,00		176.700,00		162.917,99	1400
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	30.800,00		20.800,00		21.704,78	1400
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0140	0,00		0,00		488,63	1400
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.500,00		5.500,00		4.510,84	1400
600005	STROM	24	1	12101	3.600,00		3.500,00		3.574,83	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	2.500,00		2.500,00		5.119,44	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		100,00		1.356,12	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0140	0,00		0,00		3.520,46	1400
614007	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ITG	24	3	G0140	0,00		0,00		1.800,00	1400
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0140	0,00		0,00		17,89	1400

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 BAUVERWALTUNG
 0 3 1 AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG
 0 3 1 0 0 STADTPLANUNGSAMT

Seite 129

TA 0 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0140	0,00		0,00		2.878,80	1400
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0140	0,00		0,00		226,20	1400
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	2.000,00		2.000,00		7.918,97	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0140	0,00		0,00		976,37	1400
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	9.300,00		10.500,00		8.814,35	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		76,81	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0140	0,00		0,00		500,00	1400
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	100,00		100,00		597,06	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	G0140	0,00		0,00		107,98	1400
700107	MIETZINSE ITG	24	8	G0140	0,00		0,00		568,00	1400
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	101.500,00		100.000,00		104.910,29	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0140	0,00		0,00		1.601,33	1400
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		592,09	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT014	130.400,00		120.500,00		120.404,40	1400
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0140	0,00		0,00		2.000,00	1400
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.100,00		1.100,00		2.093,67	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0140	0,00		0,00		180,00	1400
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0140	150.000,00		234.500,00		4.338,00	1400
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0140	0,00		0,00		5.267,14	1400
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0140	0,00		0,00		8.814,50	1400
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	9	G0140	0,00		0,00		2.731,00	1400
Summe Teilabschnitt 03100							2.093.600,00		2.116.400,00	2.302.541,57
					Ausgaben					
					Einnahmen					2.246,99
					Zuschuss		2.093.600,00		2.116.400,00	2.300.294,58

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	130
0 3	BAUVERWALTUNG								
0 3 1	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
0 3 1 1 0	VERKEHRSPPLANUNG							TA	0 3 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.03110	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		6,94	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B FAHRRADSTATION	14	1		20.200,00		20.000,00		50.038,45	1008
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		1.109,58	0804
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8		0,00		0,00		477,60	1008
	Summe Teilabschnitt 03110			Einnahmen	20.200,00		20.000,00		51.632,57	
1.03110	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0108	5.000,00		5.000,00		1.295,00	1008
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0108	500,00		500,00		274,80	1008
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		253.893,09	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0108	1.000,00		1.000,00		104,17	1008
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0108	2.500,00		2.500,00		529,96	1008
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0108	100,00		100,00		22,55	1008
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0108	1.000,00		1.000,00		1.102,00	1008
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0108	100,00		100,00		495,80	1008
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	G0108	100,00		100,00		105,32	1008
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0108	0,00		0,00		21,76	1008
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0108	0,00		0,00		14,87	1008
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	218.300,00		218.300,00		215.226,35	1008
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.700,00		6.700,00		6.642,72	1008
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	520.000,00		502.800,00		469.925,44	1008
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	28.200,00		28.200,00		27.100,97	1008
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0108	6.000,00		6.000,00		5.755,06	1008
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	100,00		100,00		127,26	1008
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.700,00		1.700,00		1.676,04	1008
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0108	36.000,00		35.000,00		31.739,16	1008
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	30.000,00		30.000,00		33.203,99	1008
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	122.000,00		109.700,00		104.334,49	1008
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	13.000,00		13.300,00		12.870,71	1008
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		3.068,00	1008
600005	STROM	24	1	12101	0,00		0,00		1.912,58	0804
600600	STROM FAHRRADSTATION	24	1	G0108	1.500,00		1.500,00		0,00	1008
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		0,00		2.738,76	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	12230	0,00		0,00		517,04	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0108	0,00		0,00		9,57	1008
614600	INSTANDH. VON GEBÄUDEN FAHRRADSTATION	24	3	G0108	1.700,00		1.700,00		0,00	1008
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0108	100,00		100,00		630,44	1008
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0108	1.000,00		1.000,00		78,00	1008
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	4.000,00		4.000,00		5.339,10	MDPA
630100	POSTDIENSTE	24	1	G0108	0,00		0,00		5,00	1008
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0108	1.000,00		1.000,00		908,85	1008
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	700,00		700,00		1.659,34	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	12101	0,00		0,00		41,09	0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 BAUVERWALTUNG
 0 3 1 AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG
 0 3 1 1 0 VERKEHRSPPLANUNG

Seite 131

TA 0 3 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
690000	SCHADENSFÄLLE FAHRRADSTATION	24	3	G0108	100,00		100,00		0,00	1008
700000	MIETZINSE	24	9	G0108	0,00		0,00		548,37	1008
700015	MIETZINSE	24	1	G0108	48.200,00		48.000,00		46.245,18	1008
700705	MIETZINSE	24	1	12101	0,00		0,00		56.126,27	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0108	200,00		1.000,00		1.320,39	1008
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0108	600,00		600,00		1.396,27	1008
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0108	0,00		0,00		316,76	1008
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0108	0,00		0,00		1.039,47	1008
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT108	89.100,00		89.300,00		68.278,20	1008
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0108	21.000,00		21.000,00		20.721,00	1008
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		1.120,12	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0108	500,00		500,00		180,00	1008
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSKONZEPTE	24	9	G0108	5.000,00		5.000,00		309,68	1008
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0108	1.000,00		1.000,00		1.107,00	1008
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0108	10.000,00		10.000,00		8.923,31	1008
Summe Teilabschnitt 03110										
	Ausgaben				1.178.000,00		1.148.600,00		1.391.001,30	
	Einnahmen				20.200,00		20.000,00		51.632,57	
	Zuschuss				1.157.800,00		1.128.600,00		1.339.368,73	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	132
0 3	BAUVERWALTUNG								
0 3 2	VERMESSUNGSAMT								
0 3 2 0 0	VERMESSUNGSAMT							TA	0 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.03200	E i n n a h m e n									
807000	VERÄUSSERUNG VON ERZEUGNISSEN	18	5		10.000,00		15.000,00		29.344,19	1006
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	129,00	1006
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		10.000,00		15.000,00		4.301,00	1006
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	15,07	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			0,00		0,00	2.409,10	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5			0,00	10.000,00		0,00	1006
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			0,00		0,00	13.696,66	1006
	Summe Teilabschnitt 03200			Einnahmen		20.000,00		40.000,00		49.895,02
1.03200	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G1060	23.000,00		7.000,00		1.162,38	1006
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	165.700,39	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	115.400,00		114.700,00		113.689,01	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G1060	3.000,00		2.500,00		3.449,50	1006
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G1060	2.500,00		2.500,00		0,00	1006
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	G1060	2.300,00		2.000,00		1.746,07	1006
403000	HANDELSWAREN	23	1	G1060	500,00		500,00		3.174,70	1006
452000	TREIBSTOFFE WB	23	1	G1060	1.700,00		1.500,00		889,90	1006
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G1060	200,00		200,00		122,75	1006
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G1060	200,00		200,00		86,04	1006
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G1060	400,00		300,00		95,41	1006
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G1060	2.500,00		2.000,00		1.582,74	1006
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G1060	3.000,00		3.000,00		2.011,86	1006
457000	DRUCKWERKE	23	1	G1060		0,00		0,00	11,74	1006
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G1060	800,00		800,00		52,85	1006
457200	DRUCKWERKE	23	1	G1060	200,00		200,00		85,40	1006
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G1060	500,00		500,00		227,09	1006
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1060		0,00		0,00	13,64	1006
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1060		0,00		0,00	31,48	1006
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1060	500,00		500,00		0,00	1006
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	754.200,00		754.200,00		738.868,40	1006
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	28.200,00		28.200,00		27.892,37	1006
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	505.600,00		473.000,00		434.500,74	1006
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	22.700,00		22.700,00		24.215,51	1006
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G1060	2.000,00		2.000,00		0,00	1006
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G1060	15.000,00		10.000,00		4.407,64	1006
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.300,00		5.300,00		5.425,65	1006
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.500,00		5.500,00		4.786,65	1006
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G1060		0,00		0,00	255,96	1006
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	2.100,00		2.100,00		1.942,82	1006
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	50.600,00		50.600,00		55.535,86	1006
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	135.000,00		127.500,00		116.990,34	1006
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	35.000,00		28.900,00		28.123,84	1006

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 BAUVERWALTUNG
 0 3 2 VERMESSUNGSAMT
 0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

Seite 133

TA 0 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	8.800,00		8.800,00		4.183,00	1006
600005	STROM	24	1	12101	6.300,00		6.200,00		4.056,56	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	4.500,00		4.400,00		5.946,36	0804
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G1060	600,00		600,00		0,00	1006
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		2.672,32	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G1060	3.000,00		2.000,00		0,00	1006
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G1060	0,00		0,00		20,26	1006
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G1060	5.000,00		5.000,00		3.021,29	1006
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G1060	1.500,00		1.500,00		2.509,04	1006
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G1060	600,00		600,00		556,04	1006
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	1.000,00		1.000,00		515,78	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G1060	800,00		800,00		657,69	1006
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G1060	1.500,00		1.000,00		714,00	1006
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	9.000,00		10.600,00		12.526,84	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.100,00		4.000,00		22.924,11	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G1060	700,00		700,00		0,00	1006
700005	MIETZINSE	24	8	12101	8.800,00		8.700,00		0,00	0804
700015	MIETZINSE	24	8	G1060	200,00		200,00		122,38	1006
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G1060	3.500,00		3.500,00		2.936,09	1006
700106	MIETZINSE	24	9	G1060	0,00		0,00		1.543,92	1006
700108	MIETZINSE WB/HOLDING	24	3	G1060	0,00		0,00		135,00	1006
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	126.900,00		125.000,00		121.823,78	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G1060	5.000,00		4.800,00		2.943,22	1006
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G1060	400,00		400,00		956,32	1006
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G1060	5.000,00		15.700,00		6.372,70	1006
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		687,75	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G1060	500,00		500,00		532,98	1006
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT106	176.900,00		185.500,00		314.396,40	1006
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G1060	46.000,00		45.500,00		45.321,00	1006
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.000,00		2.000,00		2.431,90	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ITGIV	0,00		0,00		18.054,85	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1060	2.000,00		2.000,00		0,00	1006
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G1060	5.000,00		0,00		0,00	1006
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	G1060	9.300,00		0,00		0,00	1006
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		55.700,00		50.749,12	1006
Summe Teilabschnitt 03200		Ausgaben			2.156.800,00		2.145.100,00		2.366.389,43	
		Einnahmen			20.000,00		40.000,00		49.895,02	
Zuschuss					2.136.800,00		2.105.100,00		2.316.494,41	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	134
0 3	BAUVERWALTUNG								
0 3 3	HOCHBAUAMT								
0 3 3 0 0	HOCHBAUAMT							TA	0 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.03300	E i n n a h m e n										
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		3,79		0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		606,68		0804
	Summe Teilabschnitt 03300			Einnahmen		0,00		0,00		610,47	
1.03300	A u s g a b e n										
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	25.100,00		24.900,00		26.137,96		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	500,00		500,00		392,50		BD00
452000	TREIBSTOFFE	23	1	GBD00	0,00		0,00		25,49		BD00
454006	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	100,00		100,00		0,00		BD00
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	0,00		0,00		26,81		BD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	2.200,00		2.200,00		2.126,98		BD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	100,00		100,00		17,56		BD00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GBD00	0,00		0,00		11,21		BD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		9,74		BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		7,92		BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	214.200,00		214.200,00		209.995,50		BD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.300,00		7.300,00		7.200,84		BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	205.000,00		195.300,00		197.280,17		BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.100,00		4.100,00		4.040,52		BD00
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	3.400,00		3.400,00		3.385,80		BD00
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GBD00	1.000,00		1.000,00		908,04		BD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00		250,60		BD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GBD00	20.000,00		20.000,00		22.042,44		BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	13.400,00		13.400,00		19.330,13		BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	55.400,00		50.800,00		51.500,38		BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	9.800,00		9.800,00		9.622,31		BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		1.337,00		BD00
600005	STROM	24	1	12101	2.100,00		2.100,00		1.021,59		0804
603005	WÄRME	24	3	12101	1.800,00		1.800,00		1.497,48		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		277,68		0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBD00	0,00		0,00		5,10		BD00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GBD00	300,00		300,00		269,10		BD00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GBD00	300,00		300,00		289,83		BD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	700,00		700,00		654,61		BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		600,00		905,84		SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		22,47		0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	1.600,00		1.600,00		1.746,41		0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	GBD00	100,00		100,00		30,70		BD00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	30.500,00		30.000,00		30.678,64		0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	1.000,00		1.000,00		863,84		BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		173,19		0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0BD	0,00		0,00		38.302,20		BD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	700,00		700,00		612,42		0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 BAUVERWALTUNG
 0 3 3 HOCHBAUAMT
 0 3 3 0 0 HOCHBAUAMT

TA 0 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBD00	200,00		200,00		120,00	BD00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	3.100,00		3.100,00		3.021,07	BD00
	Summe Teilabschnitt 03300				604.600,00		589.800,00		636.142,07	
	Ausgaben									
	Einnahmen				0,00		0,00		610,47	
	Zuschuss				604.600,00		589.800,00		635.531,60	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	136
0 3	BAUVERWALTUNG								
0 3 4	TIEFBAUAMT								
0 3 4 0 0	STRASSENAMT							TA	0 3 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.03400	E i n n a h m e n									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	8		0,00		0,00	30.835,00	1001	
040000	FAHRZEUGE	31	8		0,00		0,00	4.300,00	1001	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN AUFGRABUNGEN	13	5		190.000,00		185.000,00	150.002,71	1001	
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		820.000,00		810.000,00	782.003,46	1001	
817210	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		410.000,00		400.000,00	452.066,02	1001	
817220	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		110.000,00		105.000,00	147.442,81	1001	
817230	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		95.000,00		95.000,00	105.053,34	1001	
817240	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		109.000,00		109.000,00	113.558,43	1001	
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5		3.000,00		3.000,00	3.347,32	1001	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	20,85	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	3.334,33	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	9.753,00	1001	
829100	SONSTIGE EINNAHMEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	18	1		70.000,00		70.000,00	83.937,71	1001	
	Summe Teilabschnitt 03400			Einnahmen	1.807.000,00		1.777.000,00	1.885.654,98		
1.03400	A u s g a b e n									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	G0101	0,00		0,00	239.132,08	1001	
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0101	35.500,00		35.500,00	0,00	1001	
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0101	5.000,00		5.000,00	12.165,25	1001	
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	14.084,40	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	18.300,00		18.100,00	21.992,06	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0101	9.500,00		9.500,00	8.948,50	1001	
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0101	1.000,00		1.000,00	0,00	1001	
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0101	0,00		0,00	14,37	1001	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0101	7.000,00		7.000,00	5.535,96	1001	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0101	0,00		0,00	73,27	1001	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0101	3.000,00		3.000,00	1.392,95	1001	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0101	2.500,00		2.500,00	4.037,65	1001	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0101	1.000,00		1.000,00	264,40	1001	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0101	0,00		0,00	161,30	1001	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0101	0,00		0,00	157,94	1001	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0101	0,00		0,00	44,68	1001	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.136.600,00		1.136.600,00	1.140.597,87	1001	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	22.200,00		22.200,00	36.911,75	1001	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	842.000,00		808.100,00	579.494,18	1001	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	32.200,00		32.200,00	22.217,18	1001	
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0101	1.000,00		1.000,00	0,00	1001	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0101	0,00		0,00	557,32	1001	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0101	4.000,00		4.000,00	7.102,35	1001	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	17.100,00		17.100,00	14.349,75	1001	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0101	1.000,00		1.000,00	0,00	1001	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	15.100,00		15.100,00	12.362,95	1001	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0101	24.000,00		24.000,00	1.490,82	1001	

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

Seite 137

TA 0 3 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	2.600,00		2.600,00		0,00	1001
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	97.000,00		88.800,00		64.204,46	1001
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0101	0,00		0,00		25,08	1001
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	233.300,00		212.500,00		170.077,86	1001
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	44.100,00		44.100,00		41.182,08	1001
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0101	0,00		0,00		117,37	1001
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	9.000,00		9.000,00		7.274,71	1001
600005	STROM	24	1	12101	5.900,00		5.800,00		5.747,16	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	4.900,00		4.800,00		8.230,20	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		1.553,71	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0101	3.000,00		3.000,00		0,00	1001
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0101	0,00		0,00		28,76	1001
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0101	10.000,00		10.000,00		12.078,28	1001
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0101	500,00		500,00		5,00	1001
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0101	500,00		500,00		154,90	1001
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	12.000,00		12.000,00		9.682,14	MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	1.000,00		1.000,00		501,00	1001
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	7.000,00		7.000,00		5.408,61	1001
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0101	7.000,00		7.000,00		8.084,10	1001
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.100,00		2.300,00		2.463,88	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	104.600,00		103.100,00		10.707,27	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690	0,00		0,00		78,97	DI00
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0101	35.000,00		35.000,00		33.209,40	1001
700005	MIETZINSE	24	8	12101	7.100,00		7.000,00		2.382,50	0804
700015	MIETZINSE	24	1	G0101	1.000,00		1.000,00		619,44	1001
700200	MIETZINSE	24	8	G0101	1.000,00		1.000,00		1.143,63	1001
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	172.600,00		170.000,00		168.660,43	0804
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0101	1.500,00		1.500,00		2.426,40	1001
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0101	3.000,00		3.000,00		4.126,78	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	50.000,00		50.000,00		60.766,39	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		951,88	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0101	1.000,00		1.000,00		0,00	1001
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT101	293.400,00		278.600,00		283.716,00	1001
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	G0101	500,00		500,00		0,00	1001
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0101	54.000,00		54.000,00		46.771,00	1001
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.800,00		1.800,00		3.372,39	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	G0101	5.000,00		5.000,00		1.749,00	1001
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRRADENTFERNUNGEN	24	9	G0101	50.000,00		40.000,00		14.092,00	1001
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0101	0,00		0,00		664,00	1001
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	24	8	G0101	30.000,00		30.000,00		17.275,61	1001
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0101	2.000,00		2.000,00		0,00	1001
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGENTFERNUNG	24	8	G0101	60.000,00		60.000,00		70.091,20	1001
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERSCHROTTUNGSKOSTEN	24	8	G0101	6.000,00		6.000,00		0,00	1001
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULWEGSICHERUNG	24	8	G0101	220.000,00		214.000,00		192.833,00	1001
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK	24	9	G0101	10.000,00		8.800,00		0,00	1001
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	10.000,00		10.000,00		5.232,24	1001
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		0,00		800,00	1001
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		50.000,00		50.000,00		51.080,50	1001
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZV	27	5		35.000,00		35.000,00		27.254,43	1001

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	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27 5	4.000,00		4.000,00		600,00	1001
	Summe Teilabschnitt 03400							
	Ausgaben		3.826.400,00		3.727.100,00		3.460.512,74	
	Einnahmen		1.807.000,00		1.777.000,00		1.885.654,98	
	Zuschuss		2.019.400,00		1.950.100,00		1.574.857,76	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	139
0 5	BEZIRKSVERWALTUNG								
0 5 0	BEZIRKSVERWALTUNG								
0 5 0 0 0	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE							TA	0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.05000	E i n n a h m e n									
808000	VERÄUSS.V.GW.WIRTSCHAFTSGÜT.D.ANLAGEVERMÖGENS (GEBR	18	5		100,00		100,00		0,00	1700
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		100,00		100,00		0,00	1700
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		140.000,00		100.000,00		195.108,45	1700
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	13	5		1.000,00		1.000,00		0,00	1700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		64,77	0804
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSAETZE	13	5		30.000,00		25.000,00		34.753,08	1700
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINSCHALTUNGEN	13	5		1.000,00		1.000,00		2.586,77	1700
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SOFORTMASSNAHMEN	13	5		1.000,00		1.000,00		0,00	1700
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		5.641,23	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00		20,83	0804
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1		100,00		100,00		7.268,14	1700
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1		110.000,00		91.400,00		148.756,00	1700
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN ZWANGSSTRAFEN	16	0		56.000,00		50.000,00		41.630,00	1700
	Summe Teilabschnitt 05000			Einnahmen	339.300,00		269.700,00		435.829,27	
1.05000	A u s g a b e n									
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0170	4.000,00		4.000,00		4.023,62	1700
042006	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0170	300,00		300,00		0,00	1700
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0170	3.000,00		3.000,00		4.223,27	1700
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0170	300,00		300,00		130,76	1700
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0170	100,00		100,00		356,46	1700
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	5.000,00		5.000,00		3.475,72	1700
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	3.000,00		3.000,00		234,48	1700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0170	1.500,00		1.500,00		1.501,37	1700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	G0170	2.000,00		2.000,00		515,00	1700
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	100,00		100,00		42,72	1700
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	100,00		100,00		75,59	1700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.392.100,00		1.392.100,00		1.528.387,85	1700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	44.700,00		44.700,00		47.348,54	1700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.050.000,00		1.850.000,00		1.643.088,86	1700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	40.400,00		40.400,00		43.581,17	1700
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0170	700,00		700,00		0,00	1700
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0170	200,00		200,00		557,32	1700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0170	5.000,00		5.000,00		8.118,98	1700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	9.200,00		9.200,00		8.902,68	1700

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

Seite 140

TA 0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0170	3.000,00		3.000,00		3.651,84	1700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	21.500,00		21.500,00		25.685,58	1700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0170	30.000,00		30.000,00		31.226,73	1700
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		189,00	1700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	22.700,00		22.700,00		19.792,48	1700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	145.000,00		140.000,00		140.431,22	1700
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0170	100,00		100,00		25,08	1700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	424.000,00		427.000,00		404.411,00	1700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	61.400,00		71.000,00		63.304,16	1700
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0170	300,00		300,00		117,37	1700
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	29.600,00		29.800,00		12.998,78	1700
600005	STROM	24	3	12101	0,00		0,00		11.070,79	0804
602005	WASSER	24	3	12101	0,00		0,00		317,37	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	0,00		0,00		15.171,36	0804
603100	WÄRME	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12101	0,00		0,00		4.485,43	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0170	5.000,00		5.000,00		227,76	1700
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0170	100,00		100,00		48,65	1700
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0170	100,00		100,00		375,14	1700
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	G0170	9.000,00		9.000,00		5.103,16	1700
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0170	3.000,00		3.000,00		502,01	1700
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
618600	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0170	1.000,00		1.000,00		263,40	1700
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0170	100,00		100,00		669,28	1700
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	100,00		100,00		514,00	1700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	3.000,00		3.000,00		4.277,87	1700
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0170	20.000,00		20.000,00		28.979,40	1700
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	G0170	500,00		500,00		0,00	1700
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00		354,75	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0170	110.000,00		110.000,00		74.085,70	1700
700000	MIETZINSE	24	1	G0170	500,00		500,00		0,00	1700
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	10.200,00		10.000,00		10.747,25	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	G0170	500,00		500,00		293,72	1700
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G0170	300,00		300,00		0,00	1700
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	12020	10.200,00		10.000,00		11.974,91	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	274.100,00		270.000,00		285.350,15	0804
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	G0170	100,00		100,00		7.117,02	1700
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	12230	0,00		0,00		741,77	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0170	300,00		300,00		700,20	1700
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	1	G0170	100,00		100,00		100,00	1700
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0170	3.000,00		3.000,00		823,36	1700
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	G0170	100,00		100,00		150,00	1700
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0170	100,00		100,00		1.928,00	1700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00		1.839,69	0804

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

Seite 141

TA 0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT017	253.200,00		245.300,00		262.013,04	1700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0170	47.300,00		47.300,00		47.300,00	1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		6.344,21	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITGO	24	9	G0170	500,00		500,00		760,00	1700
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOTSTANDSPOLIZEI	24	8	G0170	1.000,00		1.000,00		0,00	1700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		1.275,00	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖLALARM	24	8	G0170	1.000,00		1.000,00		0,00	1700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0170	6.000,00		6.000,00		10.824,90	1700
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN	24	8	G0170	30.000,00		30.000,00		5.517,82	1700
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	G0170	1.000,00		1.000,00		11.085,63	1700
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	24	9	G0170	1.000,00		1.000,00		0,00	1700
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0170	4.400,00		4.400,00		5.939,04	1700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0170	12.000,00		12.000,00		9.812,86	1700
729000	SONSTIGE AUSGABEN STRAFVOLLZUGSKOSTEN	24	8	G0170	300,00		300,00		0,00	1700
Summe Teilabschnitt 05000							5.110.100,00	4.905.500,00	4.825.482,27	
Ausgaben										
Einnahmen							339.300,00	269.700,00	435.829,27	
Zuschuss							4.770.800,00	4.635.800,00	4.389.653,00	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 6 SONSTIGE MASSNAHMEN
0 6 1 SONSTIGE SUBVENTIONEN
0 6 1 0 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

TA 0 6 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.06100	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		6.000,00		0,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 06100			Einnahmen	0,00		6.000,00		0,00	
1.06100	A u s g a b e n									
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	900,00		900,00		0,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN – INLAND	25	8	SN021	2.000,00		2.000,00		3.045,37	SN21
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	121.800,00		120.000,00		113.126,79	0804
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		83.600,00		83.600,00		82.731,80	MDPA
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		0,00		0,00		9.997,63	0800
726200	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		2.000,00		2.000,00		500,00	BG00
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		0,00		11.000,00	BG00
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		473.400,00		499.400,00		711.870,00	BG00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		464.800,00		464.800,00		85.925,00	MDPA
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		262.300,00		334.300,00		309.923,00	BG00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZahlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		27.000,00		27.000,00		17.959,39	BG00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZahlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MENSCHENRECHTSPREIS DER	27	5	BG006	0,00		9.000,00		0,00	BG00
777400	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	BG004	0,00		25.000,00		172.500,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 06100			Ausgaben	1.437.800,00		1.568.000,00		1.518.578,98	
				Einnahmen	0,00		6.000,00		0,00	
	Zuschuss				1.437.800,00		1.562.000,00		1.518.578,98	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	144
0 6	SONSTIGE MASSNAHMEN							
0 6 2	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN							
0 6 2 0 0	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN						TA	0 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.06200	A u s g a b e n									
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	02001	0,00		0,00		12,90	BG00
403200	HANDELSWAREN	23	9	02001	70.000,00		70.000,00		66.441,21	BG00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	02001	100,00		100,00		0,00	BG00
457300	DRUCKWERKE	23	1	02001	200,00		200,00		1.949,64	BG00
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	02001	200,00		200,00		0,00	BG00
700100	MIETZINSE	24	9	02001	16.000,00		16.000,00		26.551,64	BG00
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	02001	70.000,00		70.000,00		40.200,60	BG00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	02001	300,00		300,00		0,00	BG00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		1.521,84	0804
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	02001	35.000,00		35.000,00		99.027,71	BG00
	Summe Teilabschnitt 06200			Ausgaben Zugleich Zuschuss		191.800,00		191.800,00		235.705,54

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	145
0 6	SONSTIGE MASSNAHMEN								
0 6 3	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN								
0 6 3 0 0	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB							TA	0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.06300	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	637,66	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	20,53	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	756,47	0804	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		200,00	0,00	BG00	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	482,37	0804	
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	3		0,00		0,00	48.000,00	BG00	
	Summe Teilabschnitt 06300			Einnahmen		0,00		200,00		49.897,03
1.06300	A u s g a b e n									
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	BG010	0,00		0,00	55,15	BG00	
403000	HANDELSWAREN	23	9	BG005	1.000,00		1.000,00	0,00	BG00	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	BG010	200,00		200,00	39,23	BG00	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	BG010	0,00		0,00	14,45	BG00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	BG005	0,00		0,00	20,80	BG00	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	BG005	0,00		0,00	26,90	BG00	
600005	STROM	24	1	12101	600,00		600,00	1.652,38	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00	122,74	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	1.800,00		1.800,00	2.743,26	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00		500,00	1.917,03	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00	8,38	0804	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00	16,20	0804	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BG005	1.000,00		1.000,00	487,50	BG00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	BG010	500,00		500,00	0,00	BG00	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00	240,23	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	100,00		100,00	856,51	0804	
700100	MIETZINSE	24	9		6.000,00		6.000,00	5.660,00	BG00	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	28.400,00		28.000,00	26.526,28	0804	
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00	4.783,64	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	100,00		100,00	75,83	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	200,00		200,00	1.024,33	0804	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	BG005	0,00		0,00	408,78	BG00	
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	BG010	800,00		800,00	0,00	BG00	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8		8.000,00		8.000,00	7.800,00	MDPA	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00	119,60	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	BG010	5.600,00		5.600,00	0,00	BG00	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	BG010	3.300,00		3.300,00	0,00	BG00	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	200,00		200,00	905,62	0804	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9		177.000,00		175.000,00	174.332,93	MDPA	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		0,00	32.810,25	BG00	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		0,00	1.500,00	BG00	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		117.500,00		166.700,00	224.870,00	BG00	
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		95.000,00		93.500,00	95.000,00	BG00	
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		0,00		0,00	48.000,00	BG00	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 6 SONSTIGE MASSNAHMEN
 0 6 3 STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN
 0 6 3 0 0 REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB

TA 0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27 5	17.500,00		17.500,00		18.680,00	BG00
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27 5	0,00		0,00		1.000,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 06300							
	Ausgaben		465.400,00		510.700,00		651.698,02	
	Einnahmen		0,00		200,00		49.897,03	
	Zuschuss		465.400,00		510.500,00		601.800,99	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	147
0 7	VERFÜGUNGSMITTEL							
0 7 0	VERFÜGUNGSMITTEL							
0 7 0 0 0	VERFÜGUNGSMITTEL						TA	0 7 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.07000	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00		60,11	STSR
	Summe Teilabschnitt 07000			Einnahmen	0,00		0,00		60,11	
1.07000	A u s g a b e n									
729100	SONSTIGE AUSGABEN	24	9		215.400,00		215.400,00		215.000,00	STSR
729200	SONSTIGE AUSGABEN MAGISTRATSDIREKTOR	24	9	GMD00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	MD00
729300	SONSTIGE AUSGABEN BEZIRKSBUDGET	24	9		201.000,00		347.800,00		176.206,89	BV00
729400	SONSTIGE AUSGABEN FINANZDIREKTOR	24	9	G0080	0,00		0,00		1.500,00	0800
729410	SONSTIGE AUSGABEN BAUDIREKTOR	24	9	GBD00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	BD00
729420	SONSTIGE AUSGABEN PRÄSIDENTIALVORSTAND	24	9	MD002	2.000,00		2.000,00		1.300,00	MDPA
	Summe Teilabschnitt 07000			Ausgaben	425.900,00		572.700,00		401.506,89	
				Einnahmen	0,00		0,00		60,11	
				Zuschuss	425.900,00		572.700,00		401.446,78	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	148
0 8	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)							
0 8 0	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)							
0 8 0 0 0	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)						TA	0 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.08000	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN PENS.ANT.U.REFUNDIERUNGEN	18	5		1.000,00		1.000,00		1.012,44	0100
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5		25.000,00		24.600,00		24.232,96	0100
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE	16	5		7.706.400,00		7.863.700,00		8.085.056,09	0100
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSSICHERUNGSBEITRÄGE	16	5		2.525.600,00		2.577.100,00		2.590.455,71	0100
	Summe Teilabschnitt 08000			Einnahmen	10.258.000,00		10.466.400,00		10.700.757,20	
1.08000	A u s g a b e n									
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	4	01105	0,00		0,00		192.586,15	0100
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105	101.560.900,00		99.569.500,00		97.293.168,39	0100
760100	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT GRAZ AG	21	8		12.000.000,00		12.100.000,00		12.266.084,36	0100
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT DGB	21	8	01105	3.811.700,00		3.737.000,00		3.661.652,73	0100
	Summe Teilabschnitt 08000			Ausgaben	117.372.600,00		115.406.500,00		113.413.491,63	
				Einnahmen	10.258.000,00		10.466.400,00		10.700.757,20	
				Zuschuss	107.114.600,00		104.940.100,00		102.712.734,43	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 9 PERSONALBETREUUNG
 0 9 0 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN
 0 9 0 0 0 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN

TA 0 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.09000	E i n n a h m e n							
256000	NICHT INVESTITIONSFÖRD. DARLEHEN U. BEZUGSVORSCHÜS	53 8		9.200,00		9.200,00	9.207,24	0100
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	53 8		1.000,00		1.000,00	668,00	0100
	Summe Teilabschnitt 09000	Einnahmen		10.200,00		10.200,00	9.875,24	
1.09000	A u s g a b e n							
256000	NICHT INVESTITIONSFÖRD. DARLEHEN U. BEZUGSVORSCHÜS	63 5		21.000,00		21.000,00	0,00	0100
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	63 5		1.300,00		1.300,00	730,00	0100
	Summe Teilabschnitt 09000	Ausgaben		22.300,00		22.300,00	730,00	
		Einnahmen		10.200,00		10.200,00	9.875,24	
		Zuschuss		12.100,00		12.100,00	9.145,24-	

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

TA 0 9 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.09100	E i n n a h m e n									
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		7.000,00		7.000,00		0,00	0100
	Summe Teilabschnitt 09100			Einnahmen	7.000,00		7.000,00		0,00	
1.09100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.000,00		2.900,00		3.783,64	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0010	300,00		300,00		0,00	0100
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0010	200,00		200,00		0,00	0100
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0010	2.400,00		2.400,00		1.543,36	0100
563200	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0010	6.500,00		6.000,00		5.484,88	0100
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00		1.800,00		1.670,39	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.200,00		1.200,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.700,00		2.600,00		560,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		52,37	SN21
700400	MIETZINSE	24	9	G0010	9.000,00		8.000,00		10.348,80	0100
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	400,00		400,00		0,00	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	600,00		600,00		0,00	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN	24	9	G0010	26.000,00		28.000,00		0,00	0100
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0010	3.500,00		3.500,00		3.316,00	0100
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00		0,00	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN	24	9	G0010	22.200,00		22.200,00		22.933,42	0100
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERWALTUNGS-AKADEMIE	24	9	G0010	123.200,00		123.200,00		120.157,33	0100
	Summe Teilabschnitt 09100			Ausgaben	203.400,00		203.700,00		169.850,19	
				Einnahmen	7.000,00		7.000,00		0,00	
				Zuschuss	196.400,00		196.700,00		169.850,19	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	151
0 9	PERSONALBETREUUNG								
0 9 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
0 9 9 0 0	PERSONALVERTRETUNG							TA	0 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.09900	E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		932,89		0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		8,97		0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		1.480,98		0804
	Summe Teilabschnitt 09900			Einnahmen		0,00		0,00		2.422,84	
1.09900	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0PV0	2.000,00		2.000,00		0,00		PV00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	700,00		700,00		676,77		SN21
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0PV0	1.000,00		1.000,00		1.187,57		PV00
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0PV0	100,00		100,00		0,00		PV00
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0PV0	1.000,00		1.000,00		1.068,61		PV00
456890	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0PV0	1.000,00		1.000,00		0,00		PV00
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0PV0	2.000,00		2.000,00		0,00		PV00
457200	DRUCKWERKE	23	1	G0PV0	1.000,00		1.000,00		0,00		PV00
457300	DRUCKWERKE	23	1	G0PV0	200,00		200,00		0,00		PV00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0PV0	100,00		100,00		0,00		PV00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	G0PV0	0,00		0,00		150,76		PV00
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0PV0	200,00		200,00		6,00		PV00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	358.000,00		358.000,00		348.444,71		PV00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	54.200,00		54.200,00		53.531,16		PV00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	190.000,00		177.000,00		172.850,93		PV00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	25.800,00		25.800,00		26.042,26		PV00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	16.200,00		16.200,00		19.827,39		PV00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	64.900,00		58.800,00		57.411,70		PV00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	15.300,00		15.100,00		14.828,34		PV00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		1.860,00		PV00
600005	STROM	24	1	12101	2.900,00		2.900,00		2.378,25		0804
602005	WASSER	24	1	12101	200,00		200,00		267,14		0804
603005	WÄRME	24	1	12101	7.200,00		7.100,00		4.000,00		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.400,00		1.400,00		4.789,13		0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	100,00		100,00		23,41		0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		13,95		0804
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0PV0	100,00		100,00		0,00		PV00
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0PV0	100,00		100,00		0,00		PV00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0PV0	500,00		500,00		0,00		PV00
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0PV0	400,00		400,00		0,00		PV00
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	3.000,00		3.000,00		932,50		MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		25,87		SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		764,45		0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	3.300,00		3.300,00		7.424,86		0804
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G0PV0	4.000,00		4.000,00		3.618,65		PV00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	37.600,00		37.000,00		36.491,03		0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	12230	100,00		100,00		89,34		0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 9 PERSONALBETREUUNG
 0 9 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 0 9 9 0 0 PERSONALVERTRETUNG

Seite 152

TA 0 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	900,00		900,00		2.039,50	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	600,00		600,00		140,75	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0PV0	2.300,00		2.300,00		0,00	PV00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0PV	41.300,00		41.600,00		42.056,40	PV00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0PV0	15.700,00		15.700,00		31.270,00	PV00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	9.600,00		9.600,00		7.952,48	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	700,00		700,00		1.427,72	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0PV0	4.600,00		4.600,00		0,00	PV00
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		3.112,00	MDIM
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1	BHVER	4.000,00		4.000,00		4.000,00	PVBV
Summe Teilabschnitt 09900		Ausgaben			874.600,00		854.900,00		850.703,63	
		Einnahmen					0,00		2.422,84	
		Zuschuss			874.600,00		854.900,00		848.280,79	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Seite 153

1 1

1 1 9

1 1 9 0 0 ORDNUNGSWACHE

TA 1 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.11900	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOW00	1.000,00		1.000,00		0,00	MD00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOW00	1.000,00		1.000,00		1.819,62	MD00
403000	HANDELSWAREN	23	1	GOW00	0,00		0,00		77.091,74	MD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOW00	600,00		600,00		53,17	MD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GOW00	1.500,00		1.500,00		0,00	MD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	GOW00	300,00		300,00		655,29	MD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOW00	300,00		300,00		0,00	MD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		4.259,63	MD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		201,84	MD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	GOW00	500,00		500,00		0,00	MD00
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00		185,61	MD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00		102,21	MD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	9	GOW00	3.600,00		3.600,00		0,00	MD00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		791,03	MD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		249,32	MD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		0,00		1.047,14	MD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		0,00		58,62	MD00
600005	STROM	24	1	12101	1.100,00		1.100,00		342,69	0804
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GOW00	0,00		0,00		145,11	MD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOW00	0,00		0,00		25,20	MD00
700000	MIETZINSE	24	8	GOW00	1.500,00		1.500,00		0,00	MD00
700500	MIETZINSE	24	8	GOW00	0,00		0,00		562,25	MD00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GOW00	500,00		500,00		448,50	MD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOW00	61.500,00		61.500,00		35.350,62	MD00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOW00	0,00		0,00		7.196,00	MD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GOW00	5.400,00		5.400,00		4.336,00	MD00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITOMD	0,00		0,00		21.080,40	MD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00		0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		5.527,52	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RATHAUSWACHE	24	9		150.000,00		150.000,00		156.772,68	MD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOW00	2.143.600,00		2.100.000,00		1.616.617,39	MD00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	8		0,00		0,00		115.400,00	MD00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	8		0,00		0,00		3.000,00	MD00
	Summe Teilabschnitt 11900			Ausgaben		2.372.700,00		2.329.100,00		2.053.319,58
				Zugleich Zuschuss						

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							Seite	154
1 3	SONDERPOLIZEI								
1 3 0	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI								
1 3 0 0 0	GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE							TA	1 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.13000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	6.300,00		6.200,00		6.062,70	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	800,00		900,00		1.053,24	SN21
	Summe Teilabschnitt 13000				7.100,00		7.100,00		7.115,94	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							Seite	155
1 3	SONDERPOLIZEI								
1 3 0	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI								
1 3 0 1 0	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI							TA	1 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.13010	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KNK (KOSTENPFLICHTIGE)	13	5		6.000,00		6.000,00		13.779,00	0700
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		460.000,00		403.000,00		462.344,36	0700
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN OGM	13	5		30.000,00		30.000,00		32.480,00	0700
	Summe Teilabschnitt 13010			Einnahmen	496.000,00		439.000,00		508.603,36	
1.13010	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0071	12.000,00		7.000,00		13.948,66	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	500,00		500,00		457,62	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0071	6.000,00		6.000,00		6.719,49	0700
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0071	0,00		0,00		34,94	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	G0071	500,00		500,00		0,00	0700
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0071	1.000,00		1.000,00		0,00	0700
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0071	200,00		200,00		42,75	0700
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0071	200,00		200,00		0,00	0700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0071	4.000,00		4.000,00		913,54	0700
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0071	2.000,00		2.000,00		0,00	0700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0071	1.500,00		1.500,00		190,51	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0071	3.900,00		3.900,00		53,75	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0071	2.600,00		2.600,00		0,00	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0071	2.900,00		2.900,00		6,24	0700
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0071	1.000,00		1.000,00		0,00	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	425.800,00		425.800,00		378.323,58	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	20.400,00		20.400,00		18.964,48	0700
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	33.800,00		33.800,00		20.299,40	0700
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	2.200,00		2.200,00		1.212,40	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	271.700,00		221.000,00		198.414,33	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	19.200,00		19.200,00		14.465,67	0700
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	127.500,00		127.500,00		77.921,16	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0071	10.000,00		10.000,00		15.205,18	0700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	19.200,00		19.200,00		13.252,86	0700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0071	8.800,00		8.800,00		4.827,48	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	27.000,00		27.000,00		16.530,86	0700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0071	12.000,00		12.000,00		5.474,32	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.300,00		1.300,00		962,79	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	37.300,00		32.300,00		28.767,03	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	117.000,00		102.800,00		81.028,43	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	18.900,00		17.600,00		14.883,60	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.900,00		3.900,00		2.542,00	0700
600005	STROM	24	1	12101	1.700,00		1.700,00		911,49	0804
601005	GAS	24	1	12101	1.000,00		1.000,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.700,00		1.700,00		13.166,69	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	8	G0071	2.500,00		2.500,00		20.301,92	0700
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	8	G0071	200,00		200,00		252,79	0700

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	Seite	156
1 3	SONDERPOLIZEI		
1 3 0	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI		
1 3 0 1 0	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	TA	1 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0071	2.200,00		2.200,00		967,10	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0071	2.500,00		2.500,00		1.912,98	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		8,05	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		238,99	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	17.300,00		17.000,00		15.834,37	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	500,00		500,00		1.736,74	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0071	1.500,00		1.500,00		0,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	900,00		900,00		1.238,88	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0071	0,00		0,00		750,00	0700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	59.100,00		49.600,00		45.762,60	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	500,00		500,00		1.037,92	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0071	200,00		200,00		12.540,00	0700
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	1.400,00		1.400,00		15.108,17	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0071	1.300,00		1.300,00		178,00	0700
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONSUMENTENSCHUTZ	24	9	G0071	6.000,00		6.000,00		0,00	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	0,00		0,00		1.791,71	0700
Summe Teilabschnitt 13010										
Ausgaben						1.294.900,00		1.208.900,00		1.049.181,47
Einnahmen						496.000,00		439.000,00		508.603,36
Zuschuss						798.900,00		769.900,00		540.578,11

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							Seite	157
1 3	SONDERPOLIZEI								
1 3 0	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI								
1 3 0 2 0	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT							TA	1 3 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.13020	E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	2,45		0200
	Summe Teilabschnitt 13020			Einnahmen		0,00		0,00	2,45		
1.13020	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	10.000,00		10.000,00		0,00		0200
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	2.000,00		6.000,00		0,00		0200
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	G0020	2.000,00		6.000,00		0,00		0200
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		826,27		SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.800,00		1.800,00		1.802,59		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	1.000,00		1.000,00		215,86		0200
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0020	1.000,00		3.000,00		209,69		0200
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	100,00		100,00		6,38		0200
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	100,00		100,00		0,00		0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	800,00		3.000,00		174,95		0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0020	1.000,00		1.000,00		0,00		0200
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	200,00		200,00		0,00		0200
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	164.800,00		164.800,00		255.010,36		0200
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.200,00		2.200,00		2.684,68		0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	184.900,00		179.400,00		157.825,16		0200
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		291,20		0200
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	1.000,00		10.000,00		716,56		0200
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0020	200,00		200,00		0,00		0200
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.100,00		5.100,00		5.143,78		0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	10.000,00		16.000,00		0,00		0200
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		341,58		0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	18.200,00		13.100,00		18.933,38		0200
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	43.700,00		43.700,00		43.252,07		0200
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	7.000,00		7.000,00		9.226,07		0200
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.600,00		3.600,00		2.046,00		0200
600005	STROM	24	1	12101	6.200,00		6.100,00		224,84		0804
602005	WASSER	24	1	12101	500,00		500,00		33,76		0804
603005	WÄRME	24	1	12101	4.600,00		4.500,00		439,84		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.500,00		1.500,00		552,81		0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	500,00		500,00		10.111,67		0200
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		7,17		0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	100,00		100,00		82,64		0200
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0020	500,00		500,00		0,00		0200
618600	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WB	24	3	G0020	1.000,00		1.000,00		0,00		0200
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0020	500,00		1.500,00		0,00		0200
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	15.000,00		15.000,00		11.723,09		MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	G0020	200,00		200,00		0,00		0200
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0020	500,00		500,00		0,00		0200
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00		0200

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 0 GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI
 1 3 0 2 0 GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT

Seite 158

TA 1 3 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00		0,00	62,95	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	G0020		100,00		100,00	0,00	0200
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		400,00		400,00	41,32	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	G0020		200,00		200,00	1,20	0200
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107		0,00		0,00	12.894,82	0800
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00		0,00	2.055,94	0804
700805	MIETZINSE	24	8	12230		0,00		0,00	31,40	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		2.100,00		2.100,00	346,68	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		3.500,00		3.400,00	38,72	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0020		100,00		100,00	0,00	0200
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT002		41.000,00		41.000,00	37.032,00	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0020		2.000,00		6.000,00	2.570,00	0200
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		7.800,00		7.800,00	0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		1.000,00		1.000,00	0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0020		27.600,00		10.000,00	24.966,25	0200
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020		200,00		200,00	445,76	0200
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020		1.000,00		3.000,00	0,00	0200
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020		200,00		200,00	35,50	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020		15.000,00		7.000,00	2.852,93	0200
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	G0020		200,00		200,00	0,00	0200
Summe Teilabschnitt 13020					Ausgaben	594.300,00		592.000,00	605.257,87	
					Einnahmen	0,00		0,00	2,45	
					Zuschuss	594.300,00		592.000,00	605.255,42	

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					Seite	159
1 3	SONDERPOLIZEI						
1 3 1	BAU- UND FEUERPOLIZEI						
1 3 1 0 0	BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE					TA	1 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR
2.13100	E i n n a h m e n							
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		7.000,00		5.000,00	0,00 1700
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		2.000,00		2.000,00	0,00 1700
	Summe Teilabschnitt 13100			Einnahmen	9.000,00		7.000,00	0,00
1.13100	A u s g a b e n							
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	1.247,52 SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	10.200,00		10.200,00	10.200,32 SN21
600005	STROM	24	1	12101	8.200,00		8.100,00	0,00 0804
603005	WÄRME	24	3	12101	6.000,00		5.900,00	0,00 0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	900,00		900,00	0,00 0804
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	100.000,00		100.000,00	45.577,42 MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		400,00	659,87 SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	600,00		600,00	0,00 0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	G0170	20.000,00		20.000,00	0,00 1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.600,00		3.600,00	0,00 0804
	Summe Teilabschnitt 13100			Ausgaben	149.700,00		149.700,00	57.685,13
				Einnahmen	9.000,00		7.000,00	0,00
				Zuschuss	140.700,00		142.700,00	57.685,13

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							Seite	160
1 3	SONDERPOLIZEI								
1 3 2	GESUNDHEITSPOLIZEI								
1 3 2 0 0	GESUNDHEITSPOLIZEI							TA	1 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.13200	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	17.778,50	0804	
	Summe Teilabschnitt 13200			Einnahmen	0,00		0,00	17.778,50		
1.13200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	200,00		200,00	165,26	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	2.100,00		2.000,00	5,09	0700	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	500,00		500,00	42,60	0700	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0070	500,00		200,00	77,41	0700	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	3.500,00		3.000,00	2.196,33	0700	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	300,00		100,00	6,98	0700	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	42.800,00		41.200,00	30.894,85	0700	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	600,00		600,00	0,00	0700	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	G0070	0,00		0,00	621,48	0700	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	700,00		700,00	0,00	0700	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	1.700,00		1.700,00	1.418,23	0700	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	8.100,00		8.100,00	6.177,28	0700	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	700,00		700,00	630,32	0700	
600005	STROM	24	1	12101	1.400,00		1.400,00	1.141,00	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	14.900,00		14.700,00	1.011,97	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	900,00		900,00	1.434,46	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0070	200,00		100,00	0,00	0700	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	200,00		200,00	0,00	0804	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	500,00		400,00	1.056,36	0700	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	11,80	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00	91,72	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	7.100,00		7.000,00	6.920,70	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	600,00		600,00	1.047,60	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	900,00		900,00	717,37	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	1.600,00		1.500,00	16.444,80	0700	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0070	8.500,00		8.000,00	7.950,00	0700	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00	358,64	0804	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0070	1.000,00		1.000,00	222,81	0700	
	Summe Teilabschnitt 13200			Ausgaben	99.900,00		96.100,00	80.645,06		
				Einnahmen	0,00		0,00	17.778,50		
				Zuschuss	99.900,00		96.100,00	62.866,56		

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							Seite	161
1 3	SONDERPOLIZEI								
1 3 3	VETERINÄRPOLIZEI								
1 3 3 0 0	VETERINÄRPOLIZEI							TA	1 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.13300	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0071	10.100,00		5.100,00		2.673,91	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	300,00		300,00		325,97	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0071	8.000,00		8.000,00		2.443,66	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0071	600,00		600,00		559,50	0700
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0071	2.500,00		2.500,00		780,00	0700
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0071	1.000,00		1.000,00		101,88	0700
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0071	200,00		200,00		19,22	0700
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0071	1.000,00		1.000,00		0,00	0700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0071	1.500,00		1.500,00		501,91	0700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0071	1.500,00		1.500,00		369,08	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0071	500,00		500,00		239,91	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0071	5.000,00		5.000,00		844,19	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0071	1.000,00		1.000,00		41,96	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	47.900,00		47.900,00		209.242,23	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		6.009,96	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	258.800,00		249.100,00		208.558,27	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	22.900,00		22.900,00		19.568,34	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0071	3.000,00		3.000,00		3.262,76	0700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	2.600,00		2.600,00		4.003,38	0700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0071	3.500,00		3.500,00		2.772,83	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	4.100,00		4.100,00		4.146,30	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	40.500,00		30.500,00		31.861,06	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	14.400,00		14.400,00		13.806,12	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	63.000,00		59.700,00		57.858,61	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.800,00		3.800,00		7.375,41	0700
600005	STROM	24	1	12101	2.500,00		2.500,00		1.952,36	0804
601005	GAS	24	1	12101	1.500,00		1.500,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	6.300,00		6.200,00		6.136,04	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.100,00		3.000,00		8.592,29	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0071	5.000,00		5.000,00		28.599,05	0700
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	G0071	0,00		0,00		285,79	0700
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0071	500,00		500,00		183,51	0700
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	3.000,00		3.000,00		1.995,44	MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0071	700,00		700,00		457,80	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0071	700,00		700,00		854,44	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		4,60	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		168,17	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00		233,93	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	17.000,00		16.700,00		11.142,23	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	800,00		800,00		1.222,10	0804
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0071	6.000,00		5.000,00		77,92	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.300,00		1.300,00		871,76	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0071	5.000,00		5.000,00		700,83	0700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	24.900,00		24.500,00		23.636,40	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0071	29.500,00		28.200,00		25.600,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	800,00		800,00		730,37	0804

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 3 VETERINÄRPOLIZEI
 1 3 3 0 0 VETERINÄRPOLIZEI

Seite 162

TA 1 3 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0071	1.600,00		1.500,00		366,31	0700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	G0071	0,00		0,00		120,00	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0071	700,00		700,00		0,00	0700
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	800,00		700,00		0,00	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	2.500,00		2.500,00		2.519,94	0700
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		100.000,00		100.000,00		10.000,00	0700
	Summe Teilabschnitt 13300			Ausgaben Zugleich Zuschuss		713.700,00		682.300,00		703.817,74

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 1 3 9 0 0 FUNDBÜRO

TA 1 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.13900	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00		0,00	251,49	0804
878000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	5			16.000,00		16.000,00	16.066,00	MDPA
	Summe Teilabschnitt 13900			Einnahmen		16.000,00		16.000,00	16.317,49	
1.13900	A u s g a b e n									
042500	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0		2.000,00		2.000,00	1.422,96	MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		100,00		100,00	139,96	SN21
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0		1.000,00		1.000,00	357,50	MDPA
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDP0		0,00		0,00	52,99	MDPA
456500	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0		300,00		300,00	0,00	MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0		100,00		100,00	0,00	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPa	23	1	MD002		600,00		600,00	87,20	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		85.900,00		85.900,00	83.346,47	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		0,00		0,00	404,82	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		40.400,00		35.300,00	30.752,77	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		0,00		0,00	152,34	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		1.900,00		1.900,00	1.829,92	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		4.000,00		4.000,00	4.198,22	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	SN001		3.300,00		3.300,00	3.394,82	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		10.600,00		10.600,00	10.058,62	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		3.100,00		3.100,00	2.983,50	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		0,00		0,00	228,00	MDPA
600005	STROM	24	1	12101		200,00		200,00	1.631,05	0804
601005	GAS	24	3	12101		0,00		0,00	7.035,36	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		700,00		700,00	765,04	0804
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	GMDP0		500,00		500,00	0,00	MDPA
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002		5.000,00		5.000,00	3.511,59	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0		200,00		200,00	100,61	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		200,00		200,00	307,74	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		100,00		100,00	0,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	GMDP0		500,00		500,00	0,00	MDPA
700005	MIETZINSE	24	8	12101		23.200,00		22.900,00	39.286,35	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP		0,00		0,00	9.708,00	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDP0		7.000,00		7.000,00	6.840,00	MDPA
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		1.100,00		1.100,00	889,69	0804
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0		2.000,00		2.000,00	571,98	MDPA
	Summe Teilabschnitt 13900			Ausgaben		194.000,00		188.600,00	210.057,50	
				Einnahmen		16.000,00		16.000,00	16.317,49	
				Zuschuss		178.000,00		172.600,00	193.740,01	

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							Seite	164
1 6	FEUERWEHRWESEN								
1 6 2	BERUFSFEUERWEHREN								
1 6 2 0 0	BERUFSFEUERWEHREN							TA	1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.16200	E i n n a h m e n									
040000	FAHRZEUGE	31	1		0,00		0,00	36.800,00	FW00	
815000	GEBÜHREN FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	13	1		2.000.000,00		2.000.000,00	2.066.828,57	FW00	
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		10.000,00		10.000,00	0,00	FW00	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	691,43	0804	
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	40,00	FW00	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	5.856,00	FW00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		5.000,00		5.000,00	39.928,16	FW00	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1		0,00		0,00	1.541,39	0804	
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	1		0,00		0,00	2.772,00	FW00	
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00		0,00	75.000,00	FW00	
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	1		0,00		0,00	4.000,00	FW00	
	Summe Teilabschnitt 16200			Einnahmen	2.015.000,00		2.015.000,00	2.233.457,55		
1.16200	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	GOFWO	0,00		0,00	115.143,68	FW00	
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	GOFWO	4.000,00		4.000,00	2.403,60	FW00	
030000	WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	41	3	GOFWO	6.000,00		6.000,00	499,36	FW00	
040000	FAHRZEUGE	41	3	GOFWO	30.000,00		30.000,00	42.155,64	FW00	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOFWO	25.000,00		25.000,00	157.981,78	FW00	
042107	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GOFWO	0,00		0,00	15.791,27	FW00	
050000	SONDERANLAGEN	40	3	GOFWO	0,00		0,00	8.040,00	FW00	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GOFWO	2.600,00		2.600,00	0,00	FW00	
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	232.388,12	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	69.700,00		69.500,00	69.127,35	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOFWO	600,00		600,00	281,48	FW00	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	GOFWO	0,00		0,00	69,90	FW00	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	GOFWO	50.000,00		50.000,00	81.239,91	FW00	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GOFWO	50.000,00		50.000,00	89.893,05	FW00	
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	3	GOFWO	12.000,00		12.000,00	21.717,14	FW00	
403000	HANDELSWAREN	23	9	GOFWO	400,00		400,00	2.119,50	FW00	
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	GOFWO	1.000,00		1.000,00	3.447,13	FW00	
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	GOFWO	0,00		0,00	32,44	FW00	
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	GOFWO	200,00		200,00	0,00	FW00	
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	GOFWO	1.600,00		1.600,00	3.126,75	FW00	
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	GOFWO	5.000,00		5.000,00	13.637,18	FW00	
440000	FUTTERMITTEL	23	1	GOFWO	0,00		0,00	7,99	FW00	
451100	BRENNSTOFFE	23	8	GOFWO	200,00		200,00	0,00	FW00	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	GOFWO	90.000,00		90.000,00	48.930,32	FW00	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GOFWO	1.200,00		1.200,00	4.242,16	FW00	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GOFWO	200,00		200,00	284,62	FW00	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GOFWO	4.600,00		4.600,00	9.566,09	FW00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GOFWO	10.000,00		10.000,00	9.488,81	FW00	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOFWO	6.000,00		6.000,00	6.070,26	FW00	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 2 BERUFSFEUERWEHREN
 1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

Seite 165

TA 1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOFWO	2.600,00		2.600,00		4.025,51	FW00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GOFWO	11.000,00		11.000,00		7.269,14	FW00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GOFWO	1.600,00		1.600,00		1.849,50	FW00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GOFWO	2.000,00		2.000,00		1.216,68	FW00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOFWO	600,00		600,00		46,08	FW00
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOFWO	3.000,00		3.000,00		10.489,23	FW00
480000	FREMDBEARBEITUNG (LOHNARBEIT)	23	1	GOFWO	400,00		400,00		32,30	FW00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.269.000,00		4.269.000,00		4.317.091,02	FW00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	519.400,00		519.400,00		528.107,68	FW00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.560.000,00		5.326.800,00		4.781.743,81	FW00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	651.500,00		651.500,00		636.596,63	FW00
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	47.800,00		47.800,00		25.966,90	FW00
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	4.200,00		4.200,00		2.175,17	FW00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GOFWO	18.000,00		18.000,00		21.415,07	FW00
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	11.300,00		11.300,00		10.841,95	FW00
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GOFWO	4.000,00		4.000,00		3.431,82	FW00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	30.400,00		30.400,00		25.554,51	FW00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GOFWO	30.000,00		30.000,00		16.289,94	FW00
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00		300,00		375,00	FW00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	3.132.500,00		3.092.000,00		3.107.713,07	FW00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	548.500,00		568.000,00		598.366,92	FW00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.150.000,00		2.050.000,00		1.929.388,41	FW00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	238.800,00		241.500,00		237.899,54	FW00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	19.500,00		19.500,00		10.639,20	FW00
600005	STROM	24	1	12101	74.300,00		73.200,00		72.764,19	0804
600100	STROM	24	3	GOFWO	0,00		0,00		1.726,11	FW00
601005	GAS	24	1	12101	4.800,00		4.700,00		0,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	11.000,00		10.800,00		20.292,91	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	109.400,00		107.800,00		118.791,35	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		2.658,00	0804
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GOFWO	0,00		0,00		48.910,35	FW00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	48.600,00		47.600,00		116.526,82	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GOFWO	0,00		0,00		39.531,21	FW00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.100,00		1.100,00		1.692,82	0804
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GOFWO	200.000,00		200.000,00		120.343,57	FW00
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	GOFWO	2.000,00		2.000,00		840,00	FW00
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	GOFWO	150.000,00		150.000,00		125.424,71	FW00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOFWO	0,00		0,00		156,00	FW00
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOFWO	130.000,00		130.000,00		40.007,80	FW00
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	GOFWO	45.000,00		45.000,00		50.446,83	FW00
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HYDRANTENPAUSCHALE	24	2	GOFWO	100.000,00		100.000,00		102.441,09	FW00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GOFWO	2.000,00		2.000,00		38,40	FW00
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	6.000,00		6.000,00		4.448,46	MDPA
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOFWO	72.000,00		72.000,00		13.413,70	FW00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOFWO	0,00		0,00		9.497,33	FW00
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	GOFWO	0,00		0,00		814,80	FW00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	10.200,00		10.700,00		6.542,20	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	9.800,00		9.700,00		72.090,64	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	9	GOFWO	0,00		0,00		232,33	FW00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 2 BERUFSFEUERWEHREN
 1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

Seite 166

TA 1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	G0FW0	10.000,00		10.000,00		18.916,42	FW00
700100	MIETZINSE	24	9	G0FW0	2.000,00		2.000,00		3.338,49	FW00
700108	MIETZINSE HOLDING	24	9	G0FW0	0,00		0,00		360,00	FW00
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		68,88	0800
700300	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		5.453,57	0800
700400	MIETZINSE	24	9	G0FW0	10.000,00		10.000,00		0,00	FW00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	690.200,00		680.000,00		664.172,74	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	11.100,00		10.900,00		19.085,01	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0FW0	11.000,00		11.000,00		14.123,20	FW00
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	G0FW0	0,00		0,00		377,34	FW00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0FW0	6.000,00		6.000,00		8.266,95	FW00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		3.000,00		3.000,00		1.200,00	FW00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	18.500,00		18.200,00		21.259,93	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0FW0	0,00		0,00		660,29	FW00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0FW	0,00		0,00		294.588,84	FW00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	G0FW0	0,00		0,00		2.563,85	FW00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0FW0	180.000,00		180.000,00		47.736,00	FW00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	16.200,00		16.200,00		19.088,78	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	G0FW0	0,00		0,00		27.783,57	FW00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0FW0	107.000,00		131.000,00		88.072,19	FW00
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		60,00	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0FW0	12.000,00		12.000,00		0,00	FW00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0FW0	0,00		0,00		35.512,19	FW00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREI	24	9	G0FW0	18.000,00		18.000,00		7.130,03	FW00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0FW0	39.800,00		39.800,00		15.408,71	FW00
Summe Teilabschnitt 16200		Ausgaben			19.737.900,00		19.395.900,00		19.481.069,21	
		Einnahmen			2.015.000,00		2.015.000,00		2.233.457,55	
		Zuschuss			17.722.900,00		17.380.900,00		17.247.611,66	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3
 1 6 3 0 0 FREIWILLIGE FEUERWEHR

Seite 167

TA 1 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.16300	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	90.000,00	SN21
600005	STROM	24	9	12101		7.900,00		7.800,00	2.538,83	0804
601005	GAS	24	9	12101		5.500,00		5.400,00	6.550,95	0804
602005	WASSER	24	9	12101		1.600,00		1.600,00	0,00	0804
603005	WÄRME	24	9	12101		2.600,00		2.600,00	0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12230		0,00		0,00	415,56	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		1.000,00		1.000,00	1.174,54	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	12101		0,00		0,00	345,50	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		24.400,00		24.000,00	22.639,56	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	12101		1.000,00		1.000,00	1.059,85	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101		100,00		100,00	97,57	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		3.800,00		3.800,00	1.986,08	0804
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5			70.400,00		69.000,00	66.000,00	FW00
	Summe Teilabschnitt 16300					118.300,00		116.300,00	192.808,44	
										Ausgaben Zugleich Zuschuss

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 8 LANDESVERTEIDIGUNG
 1 8 0 ZIVILSCHUTZ
 1 8 0 0 0 ZIVILSCHUTZ

Seite 168

TA 1 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.18000	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	175,97	0804	
	Summe Teilabschnitt 18000			Einnahmen	0,00		0,00	175,97		
1.18000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	800,00		800,00	806,02	SN21	
600005	STROM	24	1	12101	600,00		600,00	1.520,19	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	14,24	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.000,00		2.000,00	1.730,59	0804	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		3.000,00		3.000,00	3.000,00	FW00	
	Summe Teilabschnitt 18000			Ausgaben	6.400,00		6.400,00	7.071,04		
				Einnahmen	0,00		0,00	175,97		
				Zuschuss	6.400,00		6.400,00	6.895,07		

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

Seite 169

TA 2 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.20000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00		0,00	47,13	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00		0,00	341,89	BILD
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1			0,00		0,00	6.840,00	BILD
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1			0,00		0,00	92.295,49	BILD
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1			17.700,00		17.700,00	0,00	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1			0,00		0,00	60.850,84	BILD
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1			0,00		0,00	43.307,94	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1			1.000,00		500,00	275,02	BILD
	Summe Teilabschnitt 20000			Einnahmen		18.700,00		18.200,00	203.958,31	
1.20000	A u s g a b e n									
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GOABI		8.900,00		7.000,00	16.600,00	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI		4.000,00		2.800,00	40.938,39	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		48.200,00		47.900,00	47.668,82	SN21
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSAO		1.000,00		1.000,00	0,00	BILD
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	3	GOABI		200,00		200,00	0,00	BILD
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GOABI		10.000,00		10.000,00	14.844,54	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	1	GOABI		1.000,00		1.000,00	4.719,60	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	3	GOABI		1.800,00		1.800,00	0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GSSAO		1.000,00		1.000,00	0,00	BILD
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GOABI		600,00		600,00	72,93	BILD
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOABI		2.600,00		2.600,00	3.116,72	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GOABI		5.400,00		5.400,00	3.267,41	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	1	GOABI		1.800,00		1.800,00	1.631,21	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	GOABI		400,00		400,00	0,00	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	3	GSSAO		100,00		100,00	54,48	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOABI		3.000,00		3.000,00	10,75	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		330.200,00		320.000,00	430.166,21	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		6.900,00		6.900,00	7.701,24	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		680.000,00		680.000,00	636.802,64	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		15.100,00		15.100,00	17.997,23	BILD
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GOABI		600,00		600,00	0,00	BILD
523500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	GOABI		2.400,00		2.400,00	0,00	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GOABI		1.600,00		1.600,00	1.341,68	BILD
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GOABI		1.000,00		1.000,00	708,33	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		10.000,00		10.000,00	10.346,71	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GOABI		1.200,00		1.200,00	0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		2.400,00		2.400,00	5.830,35	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		40.100,00		40.100,00	46.723,38	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		156.500,00		142.000,00	149.441,13	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		19.900,00		20.700,00	21.387,12	BILD
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GOABI		200,00		200,00	0,00	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		7.400,00		7.400,00	4.911,00	BILD

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

Seite 170

TA 2 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
600005	STROM	24	1	GBGSS	4.000,00		4.000,00		4.348,75	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	1.000,00		1.000,00		898,53	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	13.000,00		13.000,00		11.525,56	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	12.000,00		12.000,00		12.582,02	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		6.286,10	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	500,00		500,00		275,02	BILD
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GOABI	10.800,00		10.800,00		63.312,35	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	0,00		0,00		1.912,83	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	9.000,00		8.000,00		0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	2.400,00		2.000,00		0,00	BILD
614120	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GOABI	10.000,00		10.000,00		5.274,62	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		310,86	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOABI	400,00		400,00		660,77	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	GSSA0	1.700,00		1.700,00		0,00	BILD
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	GOABI	200,00		200,00		390,48	BILD
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	18.000,00		18.000,00		27.075,76	MDPA
630010	POSTDIENSTE	24	1	GOABI	12.000,00		12.000,00		13,46	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOABI	1.200,00		1.200,00		1.624,24	BILD
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	ABI03	0,00		0,00		3.000,00	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	4.000,00		5.200,00		6.559,49	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	6.000,00		6.000,00		5.961,35	BILD
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	35.000,00		35.000,00		18.057,12	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	45.000,00		45.000,00		37.356,57	BILD
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	GBGSS	2.500,00		2.000,00		1.823,13	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	30.000,00		30.000,00		29.243,79	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GOABI	3.600,00		3.600,00		3.092,02	BILD
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GOABI	200,00		200,00		620,28	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GSSA0	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		1.500,00		1.500,00		1.500,00	MDPA
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	24	9	ABI04	30.000,00		30.000,00		125,40	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	1.000,00		1.000,00		763,47	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	1.200,00		1.200,00		0,00	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	184.000,00		183.000,00		176.177,40	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GOABI	18.300,00		18.300,00		19.999,82	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	1.900,00		1.900,00		0,00	BILD
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOABI	200,00		200,00		23,47	BILD
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ABI03	0,00		0,00		20.400,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		29.369,78	MDTM
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	3.000,00		3.000,00		2.721,60	BILD
728117	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GOABI	2.000,00		2.000,00		7.127,00	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOABI	4.000,00		29.000,00		11.869,14	BILD
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		4.935,00	BILD
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GOABI	2.600,00		2.600,00		788,40	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	GOABI	400,00		400,00		0,00	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	GOABI	0,00		0,00		1.500,22	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GOABI	8.200,00		8.200,00		9.480,33	BILD
754000	LPD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		0,00		6.000,00	BILD
755000	LPD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		32.400,00		100.400,00		104.305,00	BILD

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

Seite 171

TA 2 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	9	ABI03		0,00		0,00	35.000,00	BILD
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			100.400,00		230.400,00	235.495,00	BILD
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	20003		0,00		0,00	3.000,00	BILD
780000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN DAS AUSLAND	27	5			0,00		0,00	5.000,00	BILD
Summe Teilabschnitt 20000		Ausgaben				1.981.100,00		2.175.100,00	2.384.068,00	
		Einnahmen				18.700,00		18.200,00	203.958,31	
Zuschuss						1.962.400,00		2.156.900,00	2.180.109,69	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 2 0 2
 2 0 2 0 0 SPORTAMT

Seite 172

TA 2 0 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.20200	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0130	1.000,00		1.000,00		991,73	1300
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	500,00		500,00		486,74	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0130	300,00		300,00		240,35	1300
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0130	1.400,00		1.400,00		1.327,65	1300
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0130	300,00		300,00		269,04	1300
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0130	0,00		0,00		5,35	1300
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	210.800,00		235.000,00		227.083,28	1300
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.500,00		18.100,00		17.041,38	1300
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	83.800,00		83.800,00		85.186,38	1300
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.900,00		2.900,00		3.488,16	1300
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0130	800,00		800,00		1.989,95	1300
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.200,00		2.200,00		1.804,68	1300
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0130	800,00		800,00		718,84	1300
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	9.900,00		9.900,00		9.229,95	1300
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	29.000,00		29.000,00		28.054,05	1300
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	8.200,00		8.200,00		7.014,23	1300
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00		469,00	1300
600005	STROM	24	1	12101	100,00		100,00		0,00	0804
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	4.000,00		4.000,00		2.092,67	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0130	300,00		300,00		308,39	1300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		11,74	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.600,00		4.500,00		1.825,19	0804
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0130	3.000,00		3.000,00		5.042,07	1300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0130	800,00		800,00		712,30	1300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0130	25.700,00		25.300,00		23.592,00	1300
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	700,00		700,00		693,75	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0130	2.000,00		2.000,00		2.007,00	1300
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	ITGIV	0,00		0,00		1.275,56	MDIM
	Summe Teilabschnitt 20200			Ausgaben Zugleich Zuschuss		412.600,00		435.900,00		422.961,43

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 0 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME
 2 1 0 0 0 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTE

TA 2 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.21000	A u s g a b e n									
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS SCHULBAUFONDS	26	4		0,00		73.600,00		352.512,38	0800
751101	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS AKM-FILMVORFÜHRUNGEN	26	4	G0ABI	8.600,00		8.600,00		9.308,11	BILD
	Summe Teilabschnitt 21000				8.600,00		82.200,00		361.820,49	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	174
2 1	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
2 1 1	VOLKSSCHULEN								
2 1 1 0 0	VOLKSSCHULEN							TA	2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.21100	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		2.497,17	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1		440.000,00		440.000,00		287.598,75	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13	1		70.000,00		70.000,00		72.112,30	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		25.352,23	BILD
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUNGSDIENSTE	13	1		66.000,00		66.000,00		84.000,00	BILD
817800	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1		0,00		0,00		2.220.420,70	BILD
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		2.000,00		2.000,00		0,00	BILD
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		6.800,00		6.800,00		9.507,84	BILD
824400	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		400,00		400,00		166,54	BILD
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		0,00		0,00		4.834,58	BILD
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN LEASINGOBJEKTE	18	5		0,00		0,00		6.966.431,30	0800
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1		20.000,00		20.000,00		28,41	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1		23.000,00		20.800,00		43.836,73	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00		0,00		468.600,00	BILD
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1		1.430.000,00		1.430.000,00		1.429.665,00	BILD
861003	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER TECHNISCHES MANAGEMENT	15	1		0,00		0,00		465.537,49	BILD
861011	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER TECHNISCHES MANAGEMENT 2016	15	1		0,00		165.000,00		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21100			Einnahmen	2.058.200,00		2.221.000,00		12.080.589,04	
1.21100	A u s g a b e n									
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	GSSA0	11.700,00		11.700,00		0,00	BILD
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	GSSA0	2.500,00		2.500,00		2.600,00	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GSSA0	12.000,00		12.800,00		12.343,20	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GSSA0	375.000,00		375.000,00		374.210,20	BILD
050000	SONDERANLAGEN	40	3	GSSA0	100.000,00		100.000,00		0,00	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GSSA0	600,00		600,00		0,00	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		442.502,58	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	495.100,00		490.000,00		531.528,23	SN21
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	GSSA0	0,00		0,00		1.111,86	BILD
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSA0	100.000,00		100.000,00		106.792,34	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	GSSA0	3.200,00		3.200,00		3.263,36	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	9	GSSA0	500,00		500,00		0,00	BILD
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	GSSA0	0,00		0,00		475,20	BILD
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	GSSA0	0,00		0,00		15,98	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	GSSA0	0,00		0,00		2.325,51	BILD
451005	BRENNSTOFFE	23	1	GBGSS	5.000,00		5.000,00		3.580,44	BILD
452000	TREIBSTOFFE	23	1	GSSA0	6.500,00		6.500,00		6.311,47	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GSSA0	200,00		200,00		0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GSSA0	2.100,00		2.100,00		8.681,06	BILD
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GSSA0	500,00		500,00		586,12	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GSSA0	300,00		300,00		399,53	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	1.900,00		1.900,00		265,59	BILD
457110	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	10.200,00		10.200,00		16.099,41	BILD

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

Seite 175

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GSSA0	400,00		400,00		0,00	BILD
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBGSS	500,00		500,00		447,62	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GSSA0	0,00		0,00		3.071,41	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GSSA0	600,00		600,00		1.461,81	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	856.200,00		856.200,00		654.148,01	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	29.500,00		29.500,00		22.311,00	BILD
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	350.000,00		295.000,00		223.377,37	BILD
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	4.500,00		4.500,00		5.236,77	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	22.600,00		22.600,00		20.741,26	BILD
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	800,00		800,00		672,00	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	151.800,00		151.800,00		129.056,35	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GSSA0	6.200,00		6.200,00		0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	800,00		800,00		26.505,45	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	80.000,00		54.000,00		46.680,44	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	136.400,00		129.500,00		91.934,13	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	35.200,00		34.300,00		27.864,99	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	6.000,00		6.000,00		2.332,00	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	260.000,00		270.000,00		271.722,57	BILD
601005	GAS	24	1	GBGSS	100.000,00		100.000,00		94.373,10	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	69.000,00		65.300,00		64.374,52	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	600.000,00		600.000,00		507.239,90	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	GBGSS	20.000,00		20.000,00		16.344,32	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GSSA0	45.000,00		196.000,00		29.642,28	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	803.100,00		758.600,00		808.877,87	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	145.000,00		238.000,00		138.834,71	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	20.500,00		20.500,00		26.504,28	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	0,00		0,00		14.629,18	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	132.800,00		131.200,00		0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	12.700,00		12.700,00		0,00	BILD
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GSSA0	3.400,00		3.400,00		0,00	BILD
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINNAHMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB	24	2	GSSA0	1.595.000,00		1.595.000,00		0,00	BILD
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	3.000,00		3.000,00		0,00	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GSSA0	2.300,00		2.300,00		2.321,53	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	21.000,00		21.000,00		21.152,80	BILD
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	GSSA0	300.000,00		300.000,00		305.750,35	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0	11.000,00		11.000,00		0,00	BILD
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	GSSA0	0,00		0,00		468,99	BILD
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	ABI04	400,00		400,00		416,00	BILD
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GSSA0	37.800,00		37.800,00		54.415,66	BILD
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0	13.200,00		13.200,00		14.740,02	BILD
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	3.400,00		3.400,00		2.910,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	6.000,00		6.000,00		5.558,96	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	101.000,00		107.400,00		59.943,18	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	90.000,00		90.000,00		88.872,34	BILD
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	ABI03	0,00		0,00		9.144,48	BILD
690005	SCHADENSFÄLLE	24	8	GBGSS	0,00		0,00		0,36	BILD
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	GBGSS	261.500,00		261.000,00		261.344,90	BILD
700100	MIETZINSE	24	9	GSSA0	115.000,00		115.000,00		90.465,90	BILD
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	554.800,00		1.057.000,00		1.005.804,13	0800

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

Seite 176

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	4.378.000,00		4.350.000,00		4.252.936,14	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	25.000,00		21.000,00		20.879,58	BILD
700805	MIETZINSE	24	9	GBGSS	73.000,00		71.500,00		63.934,19	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	407.000,00		400.000,00		380.153,44	BILD
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GSSA0	2.500,00		2.500,00		1.195,20	BILD
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	ABI01	2.300,00		2.300,00		366,50	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	ABI07	5.000,00		5.000,00		0,00	BILD
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	ABI07	191.800,00		170.000,00		166.865,24	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	24.000,00		24.000,00		22.987,47	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	24.300,00		24.000,00		37.503,11	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	52.500,00		52.500,00		0,00	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	290.200,00		280.200,00		263.712,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	2.650.000,00		2.659.900,00		2.515.624,57	BILD
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN A.O.SPRACHFÖRDERUNG	24	9	ABI03	0,00		0,00		64.999,35	BILD
728056	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG, GBG	24	9	ABI03	4.200,00		4.200,00		0,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	20.000,00		20.000,00		10.670,00	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	330.000,00		328.000,00		303.316,56	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	21.000,00		21.000,00		22.718,46	BILD
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	ABI02	140.000,00		140.000,00		94.515,98	BILD
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG	24	9	ABI03	71.000,00		71.000,00		72.665,71	BILD
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FRÜHBETREUUNG	24	9	ABI03	30.000,00		30.000,00		0,00	BILD
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN	24	9	ABI03	0,00		0,00		2.955.084,00	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	9	ABI04	35.000,00		35.000,00		21.604,54	BILD
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AKTION FISCH	24	9	ABI03	18.000,00		18.000,00		0,00	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	ABI03	0,00		0,00		52.623,97	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	16.500,00		16.500,00		119,51	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	250.000,00		241.000,00		220.453,53	BILD
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	ABI03	282.100,00		282.100,00		1.367.230,17	BILD
759000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	5	ABI03	1.581.000,00		0,00		0,00	BILD
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	ABI07	1.500,00		1.500,00		0,00	BILD
Summe Teilabschnitt 21100										
Ausgaben					19.061.600,00		18.026.100,00		19.576.944,24	
Einnahmen					2.058.200,00		2.221.000,00		12.080.589,04	
Zuschuss					17.003.400,00		15.805.100,00		7.496.355,20	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT								Seite	177
2 1	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT									
2 1 2	HAUPTSCHULEN									
2 1 2 0 0	NEUE MITTELSCHULEN								TA	2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.21200	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		1.363,03	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1		600.000,00		600.000,00		702.262,68	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13	1		75.000,00		75.000,00		72.306,86	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		29.446,49	BILD
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13	1		60.000,00		60.000,00		96.000,00	BILD
817800	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1		0,00		0,00		244.005,60	BILD
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		65.000,00		65.000,00		0,00	BILD
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		160.000,00		160.000,00		3.754,56	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8		0,00		0,00		57,88	BILD
824400	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		500,00		500,00		0,00	BILD
824600	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		200,00		200,00		0,00	BILD
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00		4.414,15	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		27.000,00		25.500,00		30.717,47	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00		0,00		76.800,00	BILD
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1		275.000,00		275.000,00		230.400,00	BILD
861011	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER TECHNISCHES MANAGEMENT	15	1		0,00		35.000,00		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21200			Einnahmen	1.262.700,00		1.296.200,00		1.491.528,72	
1.21200	A u s g a b e n									
010007	GEBÄUDE ITG	40	3	GSSA0	0,00		0,00		52.024,40	BILD
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	GSSA0	9.600,00		9.600,00		0,00	BILD
040000	FAHRZEUGE	41	3	GSSA0	0,00		0,00		116.233,65	BILD
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	GSSA0	3.900,00		3.900,00		3.900,00	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GSSA0	30.000,00		30.000,00		29.625,60	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GSSA0	176.000,00		176.000,00		176.300,11	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GSSA0	11.000,00		11.000,00		0,00	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		500.983,16	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	365.100,00		361.100,00		378.138,05	SN21
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	GSSA0	0,00		0,00		2.010,31	BILD
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GSSA0	110.000,00		110.000,00		110.706,19	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEID	23	1	GSSA0	2.400,00		2.400,00		2.462,42	BILD
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSA0	400,00		400,00		0,00	BILD
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	GSSA0	100,00		100,00		84,64	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	GSSA0	500,00		500,00		407,28	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GSSA0	200,00		200,00		0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GSSA0	2.500,00		2.500,00		1.880,82	BILD
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GSSA0	100,00		100,00		11,39	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GSSA0	300,00		300,00		0,00	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	1	ABIO7	1.200,00		1.200,00		0,00	BILD
457110	DRUCKWERKE	23	1	ABIO7	7.600,00		7.600,00		6.518,08	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GSSA0	500,00		500,00		204,63	BILD
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	GBGSS	500,00		500,00		507,76	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GSSA0	0,00		0,00		1.918,80	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 2 HAUPTSCHULEN
 2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

Seite 178

TA 2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GSSA0		500,00		500,00		180,00	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001		260.900,00		260.900,00		507.707,00	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001		9.600,00		9.600,00		19.336,20	BILD
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001		123.000,00		109.400,00		85.519,26	BILD
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001		1.500,00		1.500,00		993,24	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001		8.700,00		8.700,00		11.820,66	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		55.700,00		55.700,00		84.227,23	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GSSA0		3.600,00		3.600,00		0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		0,00		0,00		18.756,18	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		18.300,00		18.300,00		34.524,50	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		40.200,00		39.600,00		46.689,75	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		10.500,00		10.300,00		19.782,34	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		600,00		600,00		456,00	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS		143.000,00		149.000,00		153.683,27	BILD
601005	GAS	24	1	GBGSS		54.000,00		56.700,00		46.016,33	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS		34.700,00		32.000,00		31.543,34	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS		530.000,00		530.000,00		440.093,72	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	GBGSS		9.000,00		15.000,00		9.148,45	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GSSA0		40.000,00		30.000,00		1.431,72	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS		670.000,00		620.000,00		613.704,22	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0		190.000,00		274.000,00		164.183,29	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS		25.000,00		25.000,00		31.056,58	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS		0,00		0,00		871,15	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS		41.000,00		40.000,00		0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS		1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GSSA0		5.300,00		5.300,00		0,00	BILD
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINNAHMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB	24	2	GSSA0		310.000,00		310.000,00		0,00	BILD
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	GSSA0		500,00		500,00		0,00	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GSSA0		3.000,00		3.000,00		2.925,35	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GSSA0		33.000,00		33.000,00		32.645,69	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0		12.500,00		12.500,00		0,00	BILD
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	GSSA0		500,00		500,00		0,00	BILD
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	ABI04		400,00		400,00		208,00	BILD
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0		60.000,00		60.000,00		58.808,52	BILD
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0		15.000,00		15.000,00		16.763,98	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0		0,00		0,00		3.088,42	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		38.100,00		43.100,00		44.610,38	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS		46.000,00		46.000,00		46.345,68	BILD
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	ABI03		0,00		0,00		3.682,70	BILD
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	GBGSS		38.500,00		38.000,00		37.609,57	BILD
700100	MIETZINSE	24	9	GSSA0		50.000,00		50.000,00		50.285,74	BILD
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107		66.700,00		198.300,00		752.364,72	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015		2.550.000,00		2.508.000,00		2.492.750,24	BILD
700805	MIETZINSE	24	9	GBGSS		36.300,00		35.300,00		32.235,08	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS		281.400,00		280.000,00		262.077,62	BILD
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	GSSA0		0,00		0,00		49,80	BILD
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	ABI01		3.000,00		1.500,00		0,00	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	ABI07		3.000,00		3.000,00		0,00	BILD
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	ABI07		191.300,00		163.100,00		113.630,86	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 2 HAUPTSCHULEN
 2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

Seite 179

TA 2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	14.000,00		14.000,00		18.870,19	BILD
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	0,00		0,00		678,59	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	9.000,00		9.000,00		9.019,30	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	52.500,00		52.500,00		0,00	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	215.700,00		190.000,00		213.235,80	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	1.860.000,00		1.844.000,00		1.826.470,51	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.200,00		1.200,00		0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	15.000,00		15.000,00		57.496,17	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	180.000,00		170.000,00		165.715,68	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	10.000,00		10.000,00		19.545,06	BILD
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	ABI02	150.000,00		150.000,00		85.350,35	BILD
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULSOZIALARBEIT	24	8	ABI04	260.000,00		279.300,00		223.220,00	BILD
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN	24	9	ABI03	0,00		0,00		371.225,00	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	9	ABI04	28.000,00		28.000,00		16.604,53	BILD
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPORTMEDIZINISCHE UNTERSUCHUNGEN	24	9	ABI04	7.400,00		7.400,00		0,00	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	ABI03	0,00		0,00		9.004,49	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	13.200,00		13.200,00		0,00	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	139.500,00		125.000,00		115.853,03	BILD
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	ABI03	31.500,00		31.500,00		176.920,56	BILD
Summe Teilabschnitt 21200					Ausgaben		9.724.200,00		10.964.933,33	
					Einnahmen		1.262.700,00		1.491.528,72	
					Zuschuss		8.461.500,00		9.473.404,61	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	180
2 1	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
2 1 3	SONDERSCHULEN								
2 1 3 0 0	SONDERSCHULEN							TA	2 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.21300	E i n n a h m e n							
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00	0,00	11,46	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1		5.000,00	5.000,00	21.155,40	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00	0,00	312,08	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00	0,00	29,07	BILD
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUNUNGSDIENSTE	13	1		90.000,00	90.000,00	58.060,40	BILD
817800	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1		0,00	0,00	10.395,60	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		2.500,00	2.000,00	1.658,65	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00	0,00	9.000,00	BILD
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1		0,00	0,00	27.000,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21300			Einnahmen	97.500,00	97.000,00	127.622,66	
1.21300	A u s g a b e n							
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	GSSA0	1.700,00	1.700,00	0,00	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GSSA0	22.000,00	22.000,00	22.382,33	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GSSA0	200,00	200,00	0,00	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00	0,00	787,20	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	29.700,00	29.100,00	40.176,19	SN21
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GSSA0	8.000,00	8.000,00	618,61	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	GSSA0	200,00	200,00	147,92	BILD
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSA0	400,00	400,00	0,00	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GSSA0	100,00	100,00	0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GSSA0	300,00	300,00	0,00	BILD
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GSSA0	1.500,00	1.500,00	1.787,73	BILD
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	ABI04	200,00	200,00	0,00	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	500,00	500,00	0,00	BILD
457110	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	2.100,00	2.100,00	344,63	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GSSA0	700,00	700,00	0,00	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GSSA0	100,00	100,00	0,00	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	8.000,00	10.000,00	0,00	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	600,00	600,00	0,00	BILD
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	0,00	0,00	30.914,83	BILD
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	0,00	0,00	977,22	BILD
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	8.200,00	6.000,00	17.133,20	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00	0,00	1.238,38	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.200,00	1.900,00	6.232,02	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GSSA0	1.500,00	1.500,00	0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00	0,00	1.025,36	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	900,00	900,00	1.803,95	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	800,00	800,00	7.898,68	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	500,00	500,00	503,42	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	200,00	200,00	0,00	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	16.000,00	16.000,00	15.483,78	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	6.600,00	4.000,00	3.167,49	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 3 SONDERSCHULEN
 2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

Seite 181

TA 2 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	15.000,00		15.000,00		11.665,37	BILD
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	GBGSS	0,00		0,00		1.787,85	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	40.000,00		40.000,00		33.026,77	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	10.000,00		3.000,00		0,00	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	2.000,00		2.000,00		1.658,65	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	100,00		100,00		0,00	BILD
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GSSA0	300,00		300,00		0,00	BILD
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	300,00		300,00		0,00	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	1.000,00		1.000,00		665,91	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0	1.800,00		1.800,00		0,00	BILD
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	ABI04	300,00		300,00		0,00	BILD
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0	4.300,00		4.300,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	0,00		0,00		644,11	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	5.100,00		5.600,00		6.697,82	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	3.000,00		3.000,00		2.927,27	BILD
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	ABI03	0,00		0,00		1.945,30	BILD
700005	MIETZINSE	24	8	GBGSS	39.000,00		37.500,00		37.811,66	BILD
700100	MIETZINSE	24	9	GSSA0	18.100,00		18.100,00		955,20	BILD
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	17.600,00		106.100,00		100.454,85	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	75.000,00		75.000,00		75.142,15	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	50.000,00		50.000,00		0,00	BILD
700805	MIETZINSE	24	9	GBGSS	1.500,00		1.000,00		254,59	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	21.000,00		20.000,00		16.942,42	BILD
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	ABI01	200,00		200,00		0,00	BILD
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	ABI07	30.000,00		30.000,00		21.778,71	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	1.000,00		1.000,00		1.941,71	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	15.000,00		15.000,00		15.419,95	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	12.000,00		12.000,00		0,00	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	34.000,00		34.000,00		20.064,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	42.000,00		39.000,00		24.419,74	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	14.000,00		11.000,00		10.304,48	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	5.200,00		5.200,00		1.280,95	BILD
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUNGSDIENSTE	24	8	ABI02	100.000,00		100.000,00		176.073,26	BILD
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GTS-FREIZEITBETREUUNG	24	9	ABI03	0,00		0,00		67.966,00	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	ABI03	0,00		0,00		1.051,56	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	2.200,00		2.200,00		0,00	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	20.000,00		20.000,00		2.684,36	BILD
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	ABI03	1.400,00		1.400,00		1.253,83	BILD
Summe Teilabschnitt 21300										
Ausgaben					696.600,00		765.900,00		789.441,41	
Einnahmen					97.500,00		97.000,00		127.622,66	
Zuschuss					599.100,00		668.900,00		661.818,75	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	182
2 1	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
2 1 4	POLYTECHNISCHE SCHULEN								
2 1 4 0 0	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE							TA	2 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.21400	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		5.000,00		5.000,00		2.550,00	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		5.000,00		5.000,00		5.394,57	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		816,60	BILD
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PFLEGEDIENST	13	1		18.000,00		18.000,00		0,00	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		1.000,00		1.000,00		609,78	BILD
	Summe Teilabschnitt 21400			Einnahmen	29.000,00		29.000,00		9.370,95	
1.21400	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	GSSA0	115.000,00		115.000,00		0,00	BILD
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	GSSA0	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GSSA0	15.000,00		15.000,00		5.768,13	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GSSA0	200,00		200,00		0,00	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		59.359,90	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	23.800,00		23.600,00		24.736,42	SN21
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSA0	15.000,00		15.000,00		8.848,55	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	GSSA0	200,00		200,00		146,47	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GSSA0	100,00		100,00		0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GSSA0	300,00		300,00		0,00	BILD
457110	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	1.300,00		1.300,00		365,16	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GSSA0	200,00		200,00		0,00	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GSSA0	0,00		0,00		67,80	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GSSA0	200,00		200,00		0,00	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	41.600,00		39.000,00		36.939,12	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	1.500,00		1.800,00		1.487,40	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	1.300,00		1.300,00		1.258,68	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.600,00		5.600,00		5.546,88	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GSSA0	1.300,00		1.300,00		0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		1.420,51	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	1.900,00		1.900,00		2.085,87	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.900,00		1.900,00		1.894,57	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.400,00		1.400,00		1.399,56	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	9.700,00		9.700,00		9.953,00	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	1.000,00		1.000,00		1.232,61	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	28.500,00		28.500,00		26.531,07	BILD
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	GBGSS	0,00		0,00		465,15	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	25.000,00		25.000,00		25.828,15	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	16.000,00		1.000,00		3.210,44	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	1.000,00		1.000,00		609,78	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	0,00		0,00		121,74	BILD
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GSSA0	100,00		100,00		0,00	BILD
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	300,00		300,00		0,00	BILD
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	GSSA0	0,00		0,00		375,60	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	1.800,00		1.800,00		20,59	BILD

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

TA 2 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0	200,00		200,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	1.000,00		1.000,00		297,23	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.300,00		1.400,00		1.848,68	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	3.000,00		3.000,00		3.141,09	BILD
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	GSSA0	100,00		100,00		0,00	BILD
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	300.000,00		300.000,00		270.366,54	BILD
700805	MIETZINSE	24	8	GBGSS	4.500,00		3.000,00		2.139,24	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	12.000,00		12.000,00		10.605,15	BILD
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	ABI07	10.000,00		10.000,00		7.134,49	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	1.000,00		1.000,00		668,44	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	11.000,00		11.000,00		0,00	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	7.600,00		7.600,00		9.624,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	111.000,00		100.500,00		85.039,18	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	15.000,00		13.000,00		12.247,36	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	0,00		0,00		475,98	BILD
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PFLEGEPERSONAL	24	8	ABI02	0,00		0,00		20.432,01	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	1.100,00		1.100,00		0,00	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	60.000,00		60.000,00		12.619,90	BILD
	Summe Teilabschnitt 21400			Ausgaben	851.000,00		819.600,00		656.312,44	
				Einnahmen	29.000,00		29.000,00		9.370,95	
				Zuschuss	822.000,00		790.600,00		646.941,49	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	186
2 4	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG								
2 4 0	KINDERGÄRTEN								
2 4 0 0 0	KINDERGÄRTEN							TA	2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.24000	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1		2.227.000,00		2.227.000,00		2.117.146,36	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		2.863.000,00		2.863.000,00		2.387.342,58	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		25.106,43	BILD
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1		215.700,00		215.700,00		0,00	BILD
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZBEITRÄGE LAND	13	1		2.800.000,00		2.800.000,00		2.851.300,53	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		7.199,71	0804
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1		0,00		0,00		0,84	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		17.100,00		17.100,00		36.747,92	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		25.800,00		19.500,00		21.331,52	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		4.923.000,00		4.923.000,00		2.388.396,43	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		10.000,00		810.000,00		199.560,00	BILD
861701	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER FORTBILDUNG	15	5		5.000,00		5.000,00		11.000,00	BILD
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		0,00		0,00		25.461,20	BILD
	Summe Teilabschnitt 24000			Einnahmen	13.086.600,00		13.880.300,00		10.070.593,52	
1.24000	A u s g a b e n									
006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	40	3	06001	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
010000	GEBÄUDE	40	3	06001	36.500,00		30.000,00		71.500,00	BILD
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	06001	10.000,00		10.000,00		0,00	BILD
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	06001	1.600,00		1.600,00		0,00	BILD
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI	1.000,00		300,00		0,00	BILD
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	GOABI	1.000,00		300,00		0,00	BILD
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI	13.000,00		12.500,00		3.729,00	BILD
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	06001	100.000,00		100.000,00		88.375,47	BILD
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06001	20.000,00		5.000,00		37.295,16	BILD
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	06001	30.000,00		30.000,00		47.343,60	BILD
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI	3.000,00		2.500,00		0,00	BILD
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	06001	0,00		0,00		49.177,35	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		1.214.977,78	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	173.400,00		233.100,00		245.060,38	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001	93.900,00		93.900,00		121.698,02	BILD
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	06001	10.000,00		10.000,00		3.169,92	BILD
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	GOABI	200,00		200,00		0,00	BILD
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001	0,00		0,00		336,32	BILD
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001	36.500,00		8.500,00		805,74	BILD
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOABI	1.000,00		1.000,00		3.392,18	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	9	06001	800,00		800,00		416,00	BILD
403100	HANDELSWAREN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	23	1	ABI04	4.000,00		4.000,00		0,00	BILD
403200	HANDELSWAREN	23	1	GOABI	200,00		200,00		635,45	BILD
403300	HANDELSWAREN	23	9	06050	0,00		0,00		427,73	BILD
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	06001	1.000,00		1.000,00		160,40	BILD
422008	MINERALISCHE ROHSTOFFE HOLDING	23	1	06001	0,00		0,00		270,00	BILD
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	06001	300,00		300,00		0,00	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

Seite 187

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	06001	700,00		700,00		334,98	BILD
428006	FERTIG BEZOGENE TEILE GBG	23	1	06001	0,00		0,00		343,87	BILD
430000	LEBENSMITTEL	23	9	06001	1.800,00		1.800,00		0,00	BILD
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	06040	1.293.500,00		1.293.500,00		1.256.341,15	BILD
430100	LEBENSMITTEL	23	1	G0ABI	200,00		200,00		829,63	BILD
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23	9	06001	1.500,00		1.500,00		0,00	BILD
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	06001	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	06001	24.000,00		24.000,00		19.889,38	BILD
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06001	1.600,00		1.600,00		857,55	BILD
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0ABI	4.600,00		4.600,00		1.090,75	BILD
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0ABI	400,00		400,00		0,00	BILD
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06001	0,00		0,00		2.044,00	BILD
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0ABI	1.600,00		1.600,00		0,00	BILD
457000	DRUCKWERKE	23	1	06001	1.500,00		1.500,00		3.984,23	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	06001	17.700,00		17.700,00		15.919,81	BILD
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0ABI	0,00		0,00		23,51	BILD
457109	DRUCKWERKE	23	1	G0ABI	0,00		0,00		2.015,76	BILD
457300	DRUCKWERKE	23	1	G0ABI	200,00		200,00		70,19	BILD
457400	DRUCKWERKE MAHNUNGEN	23	1	G0ABI	0,00		0,00		1.459,80	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06001	15.000,00		15.000,00		6.117,14	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06001	2.000,00		2.000,00		1.719,84	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06001	5.000,00		5.000,00		2.272,27	BILD
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0ABI	0,00		0,00		7,80	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.564.100,00		6.564.100,00		6.802.617,71	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	113.200,00		113.200,00		112.839,32	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.000.000,00		9.800.000,00		9.557.279,02	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	101.800,00		101.800,00		100.307,35	BILD
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	06001	0,00		0,00		1.505,55	BILD
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	24.000,00		24.000,00		16.694,80	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0ABI	800,00		800,00		0,00	BILD
560100	REISEGEBÜHREN	20	0	G0ABI	800,00		800,00		0,00	BILD
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	06001	3.000,00		3.000,00		1.084,02	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	15.100,00		15.100,00		12.785,87	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06001	4.000,00		4.000,00		10.382,33	BILD
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	900,00		900,00		825,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	46.200,00		46.200,00		48.775,67	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	611.000,00		606.200,00		683.453,75	BILD
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	06001	0,00		0,00		67,75	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.465.000,00		2.300.000,00		2.249.918,58	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	320.000,00		286.800,00		287.731,12	BILD
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	06001	0,00		0,00		316,95	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	68.900,00		68.900,00		64.938,89	BILD
600005	STROM	24	1	FB062	140.000,00		130.000,00		118.861,21	BILD
601005	GAS	24	1	FB062	55.000,00		55.000,00		44.397,84	BILD
602005	WASSER	24	1	12101	39.300,00		38.700,00		32.968,21	0804
603005	WÄRME	24	1	FB062	175.000,00		175.000,00		151.129,30	BILD
603100	WÄRME	24	1	06001	4.000,00		4.000,00		0,00	BILD
610000	INSTANDH. VON GRUND UND BODEN	24	3	06001	0,00		0,00		50.000,00	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB062	15.000,00		15.000,00		14.743,38	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

Seite 188

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	06001		0,00		0,00	16.079,10	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0ABI		1.000,00		1.000,00	0,00	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		228.900,00		210.900,00	224.896,35	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06001		250.000,00		1.040.000,00	248.178,20	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		20.000,00		20.000,00	20.962,69	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		0,00		0,00	2.117,44	BILD
614030	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06001		10.000,00		1.000,00	167.915,10	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		20.500,00		20.000,00	0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		1.100,00		1.000,00	0,00	BILD
614206	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0ABI		0,00		0,00	1.459,34	BILD
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	06001		19.000,00		19.000,00	21.072,30	BILD
617100	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	06001		300,00		300,00	0,00	BILD
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	06001		14.000,00		14.000,00	14.098,23	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06001		0,00		0,00	46.886,72	BILD
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	06001		0,00		0,00	25.153,10	BILD
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	06001		0,00		0,00	3.000,00	BILD
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	06001		3.500,00		3.500,00	4.965,18	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001		1.800,00		1.800,00	4.803,62	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		13.000,00		15.400,00	28.661,51	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	06001		800,00		800,00	2.672,86	BILD
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		15.200,00		15.000,00	17.041,40	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	06001		40.600,00		40.600,00	9.129,81	BILD
700005	MIETZINSE	24	8	12101		216.500,00		213.300,00	75.499,17	0804
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	06001		500,00		500,00	0,00	BILD
700015	MIETZINSE	24	3	FB062		35.200,00		34.500,00	34.444,48	BILD
700107	MIETZINSE ITG	24	3	06001		500,00		500,00	0,00	BILD
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107		0,00		0,00	37.557,25	0800
700300	MIETZINSE	24	8	06001		1.000,00		1.000,00	0,00	BILD
700500	MIETZINSE	24	9	G0ABI		0,00		0,00	750,00	BILD
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		1.664.600,00		1.640.000,00	1.633.884,57	0804
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00		0,00	11.238,28	0804
700607	MIETZINSE	24	8	G0ABI		600,00		600,00	0,00	BILD
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020		415.500,00		409.400,00	395.404,03	0804
700805	MIETZINSE	24	3	FB062		6.800,00		6.500,00	6.517,41	BILD
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	06001		25.000,00		25.000,00	22.458,00	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		118.300,00		116.600,00	133.515,66	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	06001		400,00		400,00	0,00	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0ABI		600,00		600,00	248,00	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06001		100,00		100,00	0,00	BILD
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	24	9	ABI04		15.800,00		15.500,00	0,00	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		60.300,00		59.400,00	49.795,48	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06001		95.000,00		95.000,00	65.646,58	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI		180.000,00		180.000,00	153.747,00	BILD
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	8	06001		26.500,00		26.500,00	17.242,00	BILD
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	FB062		31.000,00		30.000,00	0,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	06001		926.000,00		926.000,00	938.608,00	BILD
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG Hausarbeiter WS	24	3	06001		273.500,00		273.500,00	267.766,00	BILD
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	06001		4.000,00		4.000,00	3.018,60	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		68.800,00		68.800,00	71.860,77	0804

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG REINIGUNG	24	9	G0ABI	8.100,00		8.100,00		0,00	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06001	40.000,00		40.000,00		38.455,01	BILD
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	G0ABI	3.000,00		23.800,00		0,00	BILD
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HONORARE IZB	24	9	06001	15.000,00		15.000,00		3.775,00	BILD
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MED.LEISTUNG (Z.B.TITERBEST.) F.PERS.	24	8	06001	0,00		0,00		1.835,30	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	G0ABI	200,00		200,00		0,00	BILD
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	06001	10.000,00		10.000,00		3.201,49	BILD
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	06001	0,00		0,00		3.152,50	BILD
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	06001	15.000,00		15.000,00		7.504,00	BILD
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	06001	0,00		0,00		180,00	BILD
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI	0,00		0,00		1.083,63	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	3	06001	11.000,00		11.000,00		8.750,00	BILD
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIENSTNEHMERÜBERLASSUNGSVERTRAG	24	9	06001	2.000,00		2.000,00		16.571,25	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	33.600,00		33.600,00		13.590,52	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	06001	71.800,00		71.800,00		79.691,33	BILD
729100	SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD	24	8	06001	215.700,00		215.700,00		0,00	BILD
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		42.000,00		42.000,00		10.000,00	BILD
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012	2.500.000,00		2.400.000,00		2.272.268,69	BILD
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG	27	5	06012	100.000,00		70.000,00		62.984,23	BILD
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005	282.000,00		270.000,00		318.716,00	BILD
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		28.500,00		28.500,00		31.500,00	BILD
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012	4.700.000,00		4.500.000,00		4.359.128,73	BILD
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005	478.000,00		478.000,00		428.588,00	BILD
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	9		0,00		0,00		1.000,00	BILD
Summe Teilabschnitt 24000										
Ausgaben					36.039.900,00		36.038.700,00		36.007.985,69	
Einnahmen					13.086.600,00		13.880.300,00		10.070.593,52	
Zuschuss					22.953.300,00		22.158.400,00		25.937.392,17	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	190
2 4	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG								
2 4 0	KINDERGÄRTEN								
2 4 0 1 0	KRABELSTUBEN							TA	2 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.24010	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		700.000,00	700.000,00	729.835,83	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00	0,00	11.229,07	BILD
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1		37.600,00	37.600,00	0,00	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	14	1		0,00	0,00	4.424,12	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		5.900,00	5.000,00	5.681,57	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		1.111.500,00	1.111.500,00	1.013.389,28	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		0,00	0,00	1.530,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 24010			Einnahmen	1.855.000,00	1.854.100,00	1.766.089,87	
1.24010	A u s g a b e n							
006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	40	3	06001	0,00	0,00	3.021,33	BILD
010000	GEBÄUDE	40	3	06001	0,00	0,00	19.500,00	BILD
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06001	8.900,00	8.900,00	13.708,09	BILD
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	06001	15.000,00	15.000,00	2.667,89	BILD
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	06001	8.000,00	5.000,00	19.971,11	BILD
050100	SONDERANLAGEN	40	3	06001	3.000,00	3.000,00	0,00	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00	0,00	572.469,26	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	79.000,00	78.700,00	77.579,51	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001	19.000,00	19.000,00	29.953,29	BILD
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	06001	1.300,00	1.300,00	608,78	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	9	06001	900,00	900,00	0,00	BILD
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	06001	100,00	100,00	128,32	BILD
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	06001	0,00	0,00	36,80	BILD
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	06001	100,00	100,00	40,27	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	06001	100,00	100,00	0,00	BILD
430000	LEBENSMITTEL	23	1	06001	500,00	500,00	0,00	BILD
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	06040	245.000,00	245.000,00	231.888,30	BILD
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23	9	06001	200,00	200,00	0,00	BILD
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	06001	200,00	200,00	0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	06001	8.000,00	8.000,00	7.816,47	BILD
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06001	300,00	300,00	113,70	BILD
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06001	500,00	500,00	640,92	BILD
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06001	500,00	500,00	0,00	BILD
457000	DRUCKWERKE	23	1	06001	800,00	800,00	273,00	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	06001	3.500,00	3.500,00	502,07	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06001	6.000,00	6.000,00	2.451,64	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06001	300,00	300,00	517,90	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06001	1.000,00	1.000,00	573,34	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.545.200,00	1.480.000,00	1.569.152,51	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	14.200,00	14.200,00	14.977,78	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.087.000,00	3.077.900,00	2.929.957,37	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.500,00	4.500,00	4.819,41	BILD
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	06001	50.000,00	50.000,00	35.971,49	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

Seite 191

TA 2 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	06001		200,00		200,00		0,00	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		1.700,00		1.700,00		516,09	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06001		2.000,00		2.000,00		0,00	BILD
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		300,00		300,00		375,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		20.300,00		20.300,00		24.113,95	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		185.000,00		165.000,00		197.503,13	BILD
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	06001		3.200,00		3.200,00		1.618,58	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		691.500,00		675.200,00		655.206,40	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		74.400,00		74.400,00		72.387,50	BILD
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	06001		14.200,00		14.200,00		7.803,82	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		16.800,00		16.800,00		16.511,37	BILD
600005	STROM	24	1	FB062		40.000,00		30.000,00		29.632,73	BILD
601005	GAS	24	1	FB062		10.000,00		10.000,00		5.275,89	BILD
602005	WASSER	24	1	12101		2.900,00		2.900,00		4.537,69	0804
603005	WÄRME	24	1	FB062		16.000,00		16.000,00		13.259,05	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB062		10.000,00		10.000,00		690,07	BILD
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	06001		0,00		0,00		2.070,59	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		28.000,00		28.000,00		27.861,05	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06001		40.000,00		30.400,00		57.798,67	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		5.000,00		5.000,00		5.818,44	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		15.200,00		15.000,00		0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062		1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	06001		1.000,00		1.000,00		2.678,08	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06001		0,00		0,00		1.240,37	BILD
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	06001		0,00		0,00		8.099,33	BILD
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	06001		0,00		0,00		2.231,60	BILD
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	06001		1.500,00		1.500,00		1.321,29	BILD
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001		100,00		100,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001		0,00		0,00		797,70	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		2.700,00		3.000,00		7.420,59	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	06001		100,00		100,00		415,48	BILD
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		900,00		900,00		2.227,65	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	06001		15.000,00		15.000,00		486,61	BILD
700005	MIETZINSE	24	8	12101		18.100,00		17.800,00		17.653,84	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		395.900,00		390.000,00		374.945,16	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020		115.700,00		114.000,00		116.067,02	0804
700805	MIETZINSE	24	3	FB062		1.000,00		1.000,00		250,12	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		4.000,00		3.900,00		10.700,89	0804
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06001		100,00		100,00		296,44	BILD
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06001		1.400,00		1.400,00		2.682,38	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		5.200,00		5.100,00		7.047,08	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06001		30.100,00		30.100,00		535,62	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI		20.800,00		20.800,00		15.720,00	BILD
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	9	06001		700,00		700,00		0,00	BILD
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	FB062		25.000,00		25.000,00		0,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	06001		250.000,00		250.000,00		229.028,00	BILD
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG Hausarbeiter WS	24	3	06001		64.300,00		64.300,00		62.944,00	BILD
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	06001		1.000,00		1.000,00		842,40	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		8.300,00		8.300,00		12.400,19	0804

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06001	6.500,00		6.500,00		7.544,09	BILD
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	06001	5.000,00		5.000,00		2.270,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	06001	7.000,00		7.000,00		1.838,60	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	06001	8.500,00		8.500,00		6.935,38	BILD
729100	SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD	24	8	06001	37.600,00		37.600,00		0,00	BILD
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012	7.400.000,00		7.190.000,00		6.864.160,80	BILD
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005	56.000,00		56.000,00		54.064,00	BILD
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012	7.700.000,00		7.220.000,00		7.100.433,85	BILD
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005	10.000,00		10.000,00		10.464,00	BILD
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG	27	5	06012	50.000,00		50.000,00		46.650,07	BILD
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5		0,00		0,00		327.600,00	BILD
Summe Teilabschnitt 24010		Ausgaben			22.524.300,00		21.692.800,00		21.962.313,20	
		Einnahmen			1.855.000,00		1.854.100,00		1.766.089,87	
		Zuschuss			20.669.300,00		19.838.700,00		20.196.223,33	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

Seite 193

TA 2 4 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.24050	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		2,26	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1		500,00		500,00		2,21	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		0,00		0,00		3.700,00	BILD
861301	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SPRACHFÖRDERUNG	15	5		450.000,00		450.000,00		400.714,28	BILD
	Summe Teilabschnitt 24050			Einnahmen	450.500,00		450.500,00		404.418,75	
1.24050	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	9	GOABI	3.000,00		160.600,00		0,00	BILD
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	GOABI	7.000,00		500,00		880,76	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	9	GOABI	500,00		500,00		0,00	BILD
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	06050	2.000,00		2.000,00		133,16	BILD
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	GOABI	500,00		500,00		202,37	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	9	06050	2.000,00		5.500,00		10.074,82	BILD
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	06050	1.000,00		1.000,00		73,24	BILD
457000	DRUCKWERKE	23	9	06050	500,00		500,00		0,00	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	06050	2.000,00		2.000,00		2.047,37	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	06050	2.000,00		2.000,00		3,78	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	44.300,00		44.300,00		43.697,60	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	11.800,00		11.800,00		11.655,60	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	237.000,00		228.000,00		216.330,23	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.600,00		1.000,00		1.531,56	BILD
560000	REISEGEBÜHREN IBOBB	20	9	GOABI	300,00		300,00		0,00	BILD
560100	REISEGEBÜHREN	20	9	GOABI	300,00		300,00		0,00	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.500,00		5.500,00		5.296,07	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00		2.437,28	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	12.100,00		12.100,00		12.608,34	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	51.400,00		51.400,00		48.338,13	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.700,00		4.700,00		4.227,07	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.800,00		5.800,00		1.556,00	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	300,00		300,00		224,00	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	500,00		500,00		35,81	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	500,00		500,00		463,71	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	10.000,00		10.000,00		234,98	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	06050	0,00		0,00		8.750,21	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	500,00		500,00		2,21	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	0,00		0,00		6,18	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	100,00		100,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	GOABI	400,00		400,00		378,74	BILD
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		39,43	0804
700100	MIETZINSE	24	9	06050	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
700108	MIETZINSE HOLDING	24	9	06050	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	3.000,00		3.000,00		2.414,00	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

Seite 194

TA 2 4 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700805	MIETZINSE	24	1	GBGSS	100,00		100,00		26,96	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	GBGSS	300,00		300,00		330,76	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0ABI	500,00		500,00		483,98	BILD
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06050	500,00		500,00		942,12	BILD
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06050	3.000,00		3.000,00		14.429,50	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	GBGSS	0,00		0,00		43,00	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	25.600,00		25.600,00		9.310,20	BILD
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06050	7.500,00		6.500,00		2.534,40	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG REINIGUNG	24	1	G0ABI	7.600,00		7.600,00		6.155,00	BILD
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06050	6.000,00		5.800,00		3.120,00	BILD
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPRACHFÖRDERUNG	24	9	ABI05	1.370.000,00		1.412.300,00		1.088.494,94	BILD
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN A.O.SPRACHFÖRDERUNG	24	9	ABI05	0,00		17.400,00		77.647,02	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		14.532,50	MDIM
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0ABI	300,00		300,00		120,00	BILD
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	06050	2.000,00		102.000,00		0,00	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	G0ABI	200,00		200,00		0,00	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI	3.000,00		3.000,00		2.773,54	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	1.000,00		1.000,00		1.055,31	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	06050	1.500,00		1.500,00		0,00	BILD
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FLEXIBLE KINDERBETREUUNG	27	9	ABI06	60.000,00		55.000,00		40.701,42	BILD
Summe Teilabschnitt 24050										
Ausgaben					1.903.700,00		2.202.200,00		1.636.343,30	
Einnahmen					450.500,00		450.500,00		404.418,75	
Zuschuss					1.453.200,00		1.751.700,00		1.231.924,55	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 0 SCHÜLERHORTE
 2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

Seite 196

TA 2 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.25000	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.587.000,00		1.587.000,00		1.524.705,61	BILD
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		26,34	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		11.938,57	BILD
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1		69.100,00		69.100,00		0,00	BILD
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		3.678,19	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		8.100,00		8.100,00		7.997,07	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		1.935.000,00		1.935.000,00		1.804.058,42	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		0,00		0,00		18.670,00	BILD
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		10.500,00		10.500,00		7.314,72	BILD
	Summe Teilabschnitt 25000			Einnahmen	3.609.700,00		3.609.700,00		3.378.388,92	
1.25000	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	06001	0,00		0,00		6.500,00	BILD
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	06001	0,00		0,00		5.642,11	BILD
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	06001	12.000,00		10.000,00		14.313,45	BILD
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	06001	49.100,00		49.100,00		12.785,08	BILD
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06001	22.000,00		22.000,00		28.662,39	BILD
050100	SONDERANLAGEN	40	3	06001	12.000,00		12.000,00		35.837,10	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		29.919,55	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	113.700,00		113.400,00		124.929,72	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001	40.000,00		40.000,00		18.928,90	BILD
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	06001	6.300,00		6.300,00		2.128,28	BILD
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001	1.500,00		1.500,00		0,00	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	1	06001	200,00		200,00		0,00	BILD
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	06001	100,00		100,00		0,00	BILD
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	06001	100,00		100,00		0,00	BILD
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	06001	300,00		300,00		0,00	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	06001	200,00		200,00		0,00	BILD
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	06040	861.500,00		861.500,00		760.087,85	BILD
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRAALKÜCHE	23	9	06001	1.500,00		1.500,00		0,00	BILD
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	06001	500,00		500,00		0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	06001	12.000,00		12.000,00		9.474,44	BILD
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06001	2.800,00		2.800,00		315,71	BILD
455006	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL POOL-CHEMIE-GBG	23	1	06001	0,00		0,00		4.983,43	BILD
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06001	2.500,00		2.500,00		1.145,85	BILD
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06001	200,00		200,00		0,00	BILD
457000	DRUCKWERKE	23	1	06001	500,00		500,00		78,00	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	06001	4.200,00		4.200,00		795,91	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06001	3.500,00		3.500,00		1.601,39	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06001	1.500,00		1.500,00		797,29	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06001	900,00		900,00		1.889,05	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.686.900,00		2.686.900,00		2.697.973,79	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	47.800,00		47.800,00		47.478,32	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 0 SCHÜLERHORTE
 2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

Seite 197

TA 2 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.503.000,00		3.360.000,00		3.197.330,80	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	33.700,00		33.700,00		34.201,19	BILD
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	12.300,00		12.300,00		8.566,60	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	06001	400,00		400,00		0,00	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.400,00		3.400,00		2.654,10	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06001	2.100,00		2.100,00		0,00	BILD
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00		300,00		525,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	50.500,00		50.500,00		46.822,00	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	231.000,00		230.000,00		251.674,73	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	811.600,00		810.000,00		766.655,43	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	121.900,00		119.500,00		116.557,05	BILD
590000	FREIWillIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	23.500,00		23.500,00		27.757,73	BILD
600005	STROM	24	1	FB062	65.000,00		57.000,00		56.138,98	BILD
601005	GAS	24	1	FB062	16.000,00		16.000,00		14.176,38	BILD
602005	WASSER	24	1	12101	23.200,00		22.900,00		13.664,16	0804
603005	WÄRME	24	1	FB062	96.700,00		96.500,00		87.643,21	BILD
613000	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	06001	0,00		0,00		45.000,00	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB062	7.000,00		7.000,00		6.687,66	BILD
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	06001	0,00		0,00		7.446,19	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	06001	25.000,00		5.000,00		73.605,89	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	120.000,00		118.000,00		117.007,57	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06001	175.000,00		150.700,00		99.502,55	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	8.100,00		8.100,00		7.997,07	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	0,00		0,00		546,28	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	9.500,00		9.500,00		0,00	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	500,00		500,00		0,00	BILD
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	06001	5.600,00		5.600,00		9.175,53	BILD
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	06001	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	06001	6.000,00		6.000,00		22.833,31	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06001	0,00		0,00		9.289,23	BILD
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN SCHWIMMBÄDER	24	3	06001	2.000,00		2.000,00		15.799,97	BILD
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	06001	0,00		0,00		12.343,14	BILD
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	06001	2.500,00		2.500,00		1.409,18	BILD
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001	100,00		100,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001	0,00		0,00		1.943,84	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.000,00		3.500,00		5.267,41	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	06001	400,00		400,00		1.218,38	BILD
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.800,00		4.700,00		6.936,34	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	06001	57.000,00		57.000,00		102.597,77	BILD
700005	MIETZINSE	24	8	12101	44.200,00		43.500,00		893,24	0804
700100	MIETZINSE	24	9	06001	2.000,00		2.000,00		2.100,00	BILD
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		63.100,00		75.724,37	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	538.000,00		530.000,00		527.740,66	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	315.000,00		210.000,00		208.722,71	0804
700805	MIETZINSE	24	3	FB062	3.500,00		3.500,00		2.841,00	BILD
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	06001	12.000,00		12.000,00		14.449,80	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	45.500,00		44.800,00		54.727,30	0804
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06001	100,00		100,00		0,00	BILD
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06001	4.000,00		4.000,00		1.193,60	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 0 SCHÜLERHORTE
 2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

Seite 198

TA 2 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	23.800,00		23.400,00		19.290,98	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06001	5.000,00		5.000,00		31.769,67	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	134.000,00		134.000,00		52.068,00	BILD
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	06001	3.500,00		3.500,00		0,00	BILD
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	FB062	14.000,00		14.000,00		0,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	06001	505.000,00		505.000,00		528.035,00	BILD
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG Hausarbeiter WS	24	3	06001	141.600,00		141.600,00		138.678,00	BILD
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	06001	2.000,00		2.000,00		1.544,40	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	38.700,00		38.700,00		34.534,68	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06001	20.000,00		20.000,00		18.488,40	BILD
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	06001	0,00		0,00		0,56	BILD
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	06001	3.000,00		3.000,00		737,00	BILD
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTEGRATIONSASSISTENTEN	24	9	06001	300,00		300,00		0,00	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWillIGES SoZIALES JAHR	24	3	06001	10.000,00		10.000,00		5.000,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	06001	20.000,00		20.000,00		5.059,15	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	06001	36.300,00		36.300,00		34.439,38	BILD
729100	SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD	24	8	06001	69.100,00		69.100,00		0,00	BILD
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012	110.000,00		110.000,00		111.327,15	BILD
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005	26.000,00		26.000,00		26.160,00	BILD
Summe Teilabschnitt 25000										
Ausgaben					11.432.500,00		11.176.100,00		10.872.767,33	
Einnahmen					3.609.700,00		3.609.700,00		3.378.388,92	
Zuschuss					7.822.800,00		7.566.400,00		7.494.378,41	

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

TA 2 5 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.25900	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	1.951,61	0600	
	Summe Teilabschnitt 25900			Einnahmen	0,00		0,00	1.951,61		
1.25900	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	24.000,00	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.700,00		4.700,00	10.410,58	SN21	
600005	STROM	24	1	FB061	4.400,00		4.400,00	4.315,84	0600	
601005	GAS	24	1	FB061	4.000,00		4.000,00	4.867,83	0600	
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00	127,37	0804	
603005	WÄRME	24	1	FB061	2.000,00		2.000,00	2.142,20	0600	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	22.800,00		22.800,00	4.515,75	0600	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06170	0,00		0,00	4.900,00	0600	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		200,00	559,01	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00	299,85	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	21.400,00		21.100,00	20.483,18	0804	
700015	MIETZINSE JZ EGGENLEND, ANDRITZ	24	8	FB061	54.000,00		52.900,00	50.632,30	0600	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	49.700,00		49.000,00	46.322,52	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.600,00		3.500,00	5.234,62	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.800,00		1.800,00	37,67	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.600,00		3.600,00	4.996,43	0804	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG	24	9	06010	66.300,00		66.300,00	66.300,00	0600	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		200,00		200,00	3.000,00	0600	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		463.400,00		361.900,00	460.270,33	0600	
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012	600.000,00		600.000,00	571.390,83	BILD	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		681.800,00		697.500,00	522.410,00	0600	
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7		15.000,00		30.000,00	0,00	0600	
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	06017	0,00		0,00	23.000,00	0600	
	Summe Teilabschnitt 25900			Ausgaben	1.999.200,00		1.926.200,00	1.830.216,31		
				Einnahmen	0,00		0,00	1.951,61		
				Zuschuss	1.999.200,00		1.926.200,00	1.828.264,70		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 2 SPORTPLÄTZE
 2 6 2 0 0 STADION GRAZ-LIEBENAU

TA 2 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.26200	E i n n a h m e n									
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		0,00		6.940.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 26200			Einnahmen	0,00		6.940.000,00		0,00	
1.26200	A u s g a b e n									
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	384.000,00		384.000,00		0,00	SN21
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		2.878.000,00		2.878.000,00		2.055.815,56	0800
	Summe Teilabschnitt 26200			Ausgaben	3.262.000,00		3.262.000,00		2.055.815,56	
				Einnahmen	0,00		6.940.000,00		0,00	
	Zuschuss				3.262.000,00		3.678.000,00-		2.055.815,56	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 3
 2 6 3 0 0 BLUE BOX

Seite 201

TA 2 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.26300	E i n n a h m e n									
825015	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5		100.000,00		100.000,00		106.888,66	1300
	Summe Teilabschnitt 26300			Einnahmen	100.000,00		100.000,00		106.888,66	
1.26300	A u s g a b e n									
600015	STROM	24	1	13500	5.000,00		5.000,00		12.734,89	1300
602015	WASSER	24	1	13500	5.000,00		5.000,00		0,00	1300
603015	WÄRME	24	1	13500	5.000,00		5.000,00		13.661,30	1300
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	13500	5.000,00		5.000,00		0,00	1300
614035	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	13500	5.000,00		5.000,00		34.025,13	1300
700105	MIETZINSE	24	9	13500	5.000,00		5.000,00		0,00	1300
700115	MIETZINSE INFRANET	24	8	13500	160.000,00		160.000,00		83.231,76	1300
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	13500	5.000,00		5.000,00		47.989,97	1300
728035	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	13500	5.000,00		5.000,00		1.800,00	1300
	Summe Teilabschnitt 26300			Ausgaben	200.000,00		200.000,00		193.443,05	
				Einnahmen	100.000,00		100.000,00		106.888,66	
				Zuschuss	100.000,00		100.000,00		86.554,39	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 4
 2 6 4 0 0 EISHALLE LIEBENAU

TA 2 6 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.26400	A u s g a b e n									
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		523,06	SN21
	Summe Teilabschnitt 26400			Ausgaben Zugleich Zuschuss	300,00		300,00		523,06	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT								Seite	203
2 6	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG									
2 6 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
2 6 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								TA	2 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.26900	E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00		0,00		119,87	0804
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			45.000,00		45.000,00		46.940,00	1300
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00		207,47	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5			3.500,00		3.500,00		0,00	1300
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			2.000,00		2.000,00		4.000,00	1300
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			0,00		0,00		1.840,68	0600
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5			0,00		0,00		100.000,00	1300
	Summe Teilabschnitt 26900			Einnahmen		50.500,00		50.500,00		153.108,02	
1.26900	A u s g a b e n										
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00		6.298.086,84	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		136.400,00		135.800,00		134.807,50	SN21
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0130		2.500,00		2.500,00		2.469,36	1300
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0130		14.300,00		14.300,00		14.293,00	1300
403500	HANDELSWAREN	23	9	G0130		1.600,00		1.600,00		1.627,52	1300
600005	STROM	24	1	12101		2.600,00		2.600,00		1.224,00	0804
600015	STROM	24	1	13300		0,00		0,00		2.736,30	1300
602000	WASSER	24	3	G0130		400,00		400,00		366,15	1300
603015	WÄRME	24	1	13300		0,00		0,00		2.340,00	1300
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225		0,00		0,00		1.840,68	0804
614035	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	13300		0,00		0,00		3.332,18	1300
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0130		13.500,00		13.500,00		13.461,45	1300
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	G0130		5.000,00		5.000,00		4.876,64	1300
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	G0130		120.000,00		120.000,00		113.054,61	1300
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0130		90.000,00		90.000,00		85.621,70	1300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		34.500,00		36.600,00		56.517,83	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	G0130		0,00		0,00		14,00	1300
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		100,00		100,00		74,73	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	G0130		1.000,00		1.000,00		872,95	1300
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	G0130		3.000,00		3.000,00		2.787,48	1300
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230		9.600,00		9.400,00		38.837,75	0804
700015	MIETZINSE	24	8	12101		60.600,00		59.700,00		0,00	0804
700025	MIETZINSE	24	8	12101		14.300,00		14.100,00		36.214,47	0804
700035	MIETZINSE	24	8	12101		16.400,00		16.200,00		0,00	0804
700100	MIETZINSE	24	9	G0130		11.000,00		11.000,00		10.943,50	1300
700105	MIETZINSE	24	9	G0130		20.000,00		20.000,00		17.921,39	1300
700500	MIETZINSE SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	G0130		9.000,00		9.000,00		8.539,83	1300
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		635.100,00		625.700,00		574.803,09	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		1.500,00		1.500,00		12.958,30	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0130		8.000,00		8.000,00		748,70	1300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0130		10.000,00		10.000,00		9.081,36	1300
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0130		5.000,00		5.000,00		4.370,40	1300
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101		12.100,00		11.900,00		1.886,37	0804

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	204
2 6	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG								
2 6 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
2 6 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							TA	2 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0130	7.000,00		7.000,00		6.600,00	1300
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G0130	500,00		500,00		5.196,60	1300
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	13300	0,00		0,00		14.416,37	1300
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0130	220.000,00		220.000,00		219.398,83	1300
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	G0130	700,00		700,00		672,00	1300
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	G0130	300,00		300,00		300,00	1300
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	G0130	3.500,00		3.500,00		3.500,00	1300
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		61.500,00		61.500,00		61.500,00	1300
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0130	115.000,00		115.000,00		113.800,00	1300
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		2.192.500,00		1.924.100,00		1.856.485,25	1300
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW SPECIAL OLYMPICS	27	5		0,00		550.000,00		825.000,00	1300
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		25.500,00		25.500,00		23.378,00	1300
772000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄN	43	9	G0130	500,00		500,00		8.650,00	1300
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5		50.000,00		50.000,00		50.000,00	1300
777200	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0130	50.000,00		50.000,00		130.736,00	1300
	Summe Teilabschnitt 26900									
	Ausgaben				3.964.500,00		4.236.500,00		10.776.343,13	
	Einnahmen				50.500,00		50.500,00		153.108,02	
	Zuschuss				3.914.000,00		4.186.000,00		10.623.235,11	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	206
2 7	ERWACHSENENBILDUNG								
2 7 3	VOLKSBUCHEREIEN								
2 7 3 0 0	STADTBIBLIOTHEK							TA	2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.27300	E i n n a h m e n							
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5		1.500,00	1.500,00	1.351,26	1600
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5		7.000,00	7.000,00	10.871,86	1600
810100	LEISTUNGSERLÖSE ZANKLHOF	13	8		42.000,00	42.000,00	44.585,86	1600
810110	LEISTUNGSERLÖSE WIENERSTRASSE	13	8		6.000,00	6.000,00	7.255,85	1600
810120	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-WEST	13	8		23.000,00	23.000,00	21.938,27	1600
810130	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-OST	13	8		23.000,00	23.000,00	25.154,94	1600
810140	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-SÜD	13	8		23.000,00	23.000,00	22.383,78	1600
810150	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-NORD	13	8		40.000,00	40.000,00	41.070,01	1600
810160	LEISTUNGSERLÖSE GRAZER STRASSE	13	8		11.500,00	11.500,00	9.225,69	1600
810180	LEISTUNGSERLÖSE BÜCHERBUS	13	8		4.800,00	4.800,00	4.020,22	1600
810200	LEISTUNGSERLÖSE MEDIATHEK	13	8		27.200,00	27.200,00	26.876,79	1600
810300	LEISTUNGSERLÖSE THEMENPAKETE	13	8		0,00	0,00	363,64	1600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	2.671,74	1600
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00	0,00	0,67	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		1.000,00	1.000,00	2.474,50	1600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	5.456,44	1600
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	0		0,00	0,00	5.209,70	1600
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5		10.000,00	10.000,00	1,00	1600
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5		0,00	0,00	2,10	1600
878000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	8		0,00	0,00	3,18	1600
	Summe Teilabschnitt 27300			Einnahmen	220.000,00	220.000,00	230.917,50	
1.27300	A u s g a b e n							
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	G0161	15.200,00	21.400,00	9.221,02	1600
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0161	0,00	0,00	206,32	1600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	90.800,00	90.500,00	89.896,35	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0161	20.000,00	20.000,00	8.981,96	1600
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	G0161	0,00	0,00	145,60	1600
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0161	65.000,00	57.000,00	42.861,98	1600
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0161	24.500,00	24.500,00	16.706,53	1600
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	G0161	7.000,00	7.000,00	5.557,23	1600
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0161	18.000,00	18.000,00	21.025,00	1600
403300	HANDELSWAREN POSTSERVICE	23	9	G0161	15.000,00	15.000,00	0,00	1600
403500	HANDELSWAREN	23	9	G0161	6.000,00	6.000,00	8.606,61	1600
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	G0161	300,00	300,00	511,88	1600
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0161	100,00	100,00	190,69	1600
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0161	100,00	100,00	6,92	1600
452000	TREIBSTOFFE BÜCHERBUS	23	1	G0161	5.200,00	5.200,00	3.775,75	1600
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	G0161	500,00	500,00	376,16	1600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0161	1.800,00	1.800,00	1.664,41	1600
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0161	200,00	200,00	615,37	1600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0161	1.000,00	1.000,00	505,50	1600
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0161	3.000,00	3.000,00	5.833,75	1600

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 7 ERWACHSENENBILDUNG
 2 7 3 VOLKSBÜCHEREIEN
 2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

Seite 207

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0161	500,00		500,00		0,00	1600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0161	4.000,00		4.000,00		2.711,41	1600
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0161	10.500,00		10.500,00		3.957,24	1600
457200	DRUCKWERKE BÜCHER	23	1	G0161	255.000,00		255.000,00		206.114,37	1600
457400	DRUCKWERKE WERBUNG	23	1	G0161	600,00		600,00		164,00	1600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0161	200,00		200,00		259,48	1600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0161	15.000,00		15.000,00		10.796,73	1600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	743.800,00		739.500,00		787.838,59	1600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	20.000,00		20.000,00		27.591,69	1600
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	41.200,00		41.200,00		39.713,45	1600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	840.000,00		791.600,00		815.264,28	1600
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	21.100,00		21.100,00		20.037,83	1600
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0161	5.500,00		5.500,00		5.384,13	1600
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0161	6.000,00		6.000,00		5.943,84	1600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.600,00		5.600,00		6.154,85	1600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0161	40.000,00		40.000,00		34.670,78	1600
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	6.200,00		6.200,00		5.322,30	1600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	51.200,00		51.200,00		61.138,23	1600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	213.000,00		203.400,00		210.576,97	1600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	33.400,00		33.300,00		35.251,16	1600
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	12.000,00		12.000,00		6.422,18	1600
600005	STROM	24	1	FB161	30.000,00		30.000,00		27.414,68	1600
600008	STROM HOLDING	24	1	G0161	2.000,00		2.000,00		1.880,00	1600
600100	STROM	24	1	G0161	300,00		300,00		0,00	1600
601005	GAS	24	1	FB161	4.000,00		4.000,00		3.837,89	1600
603005	WÄRME	24	1	FB161	7.500,00		7.500,00		5.198,70	1600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB161	16.000,00		16.000,00		7.938,94	1600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0161	12.000,00		12.000,00		7.214,24	1600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB161	0,00		0,00		5.638,93	1600
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB161	0,00		0,00		149,94	1600
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0161	0,00		0,00		362,14	1600
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	G0161	0,00		0,00		3.033,36	1600
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0161	10.000,00		10.000,00		4.862,26	1600
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0161	1.000,00		1.000,00		195,75	1600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0161	3.300,00		3.300,00		2.653,96	1600
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0161	700,00		700,00		0,00	1600
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0161	400,00		400,00		149,23	1600
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	22.000,00		22.000,00		18.806,99	MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0161	400,00		400,00		348,00	1600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0161	1.000,00		1.000,00		780,75	1600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.700,00		5.000,00		6.814,31	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	3.500,00		3.400,00		2.243,41	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	G0161	2.000,00		2.000,00		0,00	1600
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	G0161	0,00		0,00		1.810,55	1600
700005	MIETZINSE	24	8	12101	134.500,00		132.500,00		133.030,15	0804
700008	MIETZINSE HOLDING	24	8	G0161	0,00		0,00		705,98	1600
700015	MIETZINSE	24	9	FB161	255.000,00		255.000,00		250.882,76	1600
700100	MIETZINSE	24	8	G0161	6.000,00		6.000,00		4.943,40	1600
700800	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G0161	3.200,00		3.200,00		1.340,16	1600

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 7 ERWACHSENENBILDUNG
 2 7 3 VOLKSBÜCHEREIEN
 2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

Seite 208

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	G0161	0,00		0,00		6.335,88	1600
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	200,00		200,00		0,00	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	47.000,00		45.600,00		47.232,50	SN28
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0161	2.800,00		2.800,00		2.650,29	1600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0161	6.300,00		6.300,00		6.198,54	1600
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		200,00		200,00		167,50	1600
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	G0161	0,00		0,00		148,78	1600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		31,00	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT161	221.300,00		233.900,00		247.880,40	1600
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	G0161	67.000,00		67.000,00		74.019,58	1600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0161	102.000,00		102.000,00		99.809,80	1600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	9.200,00		9.200,00		9.383,45	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0161	40.700,00		40.700,00		25.103,24	1600
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POSTSERVICE	24	9	G0161	30.000,00		30.000,00		24.750,00	1600
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0161	100,00		100,00		0,00	1600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0161	39.500,00		35.000,00		50.433,23	1600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0161	165.000,00		165.000,00		175.783,66	1600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	G0161	8.700,00		8.700,00		7.107,23	1600
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0161	50.000,00		40.000,00		15.156,59	1600
Summe Teilabschnitt 27300										
	Ausgaben				3.907.200,00		3.838.600,00		3.786.430,69	
	Einnahmen				220.000,00		220.000,00		230.917,50	
	Zuschuss				3.687.200,00		3.618.600,00		3.555.513,19	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 7 ERWACHSENENBILDUNG
 2 7 9
 2 7 9 0 1 URBAN II BILDUNGSPASS

TA 2 7 9 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.27901	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.600,00		2.600,00		2.514,14	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		400,00		447,92	SN21
	Summe Teilabschnitt 27901				2.900,00		3.000,00		2.962,06	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 7 ERWACHSENENBILDUNG
 2 7 9
 2 7 9 0 2 URBAN II QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE

TA 2 7 9 0 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.27902	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.600,00		3.600,00		3.548,20	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		400,00		430,79	SN21
	Summe Teilabschnitt 27902				3.900,00		4.000,00		3.978,99	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	211
2 8	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT								
2 8 0	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN								
2 8 0 0 0	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN							TA	2 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.28000	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	8.024,71	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,04	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5			0,00		0,00	25.157,85	1600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			20.300,00		20.000,00	5.768,17	0804
	Summe Teilabschnitt 28000			Einnahmen		1.120.300,00		1.120.000,00	1.138.950,77	
1.28000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		20.100,00		20.100,00	21.885,38	SN21
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		0,00		0,00	18.702,47	1600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		0,00		0,00	929,97	1600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		0,00		0,00	230,37	1600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		0,00		0,00	578,98	1600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		0,00		0,00	788,98	1600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		0,00		0,00	559,77	1600
602005	WASSER	24	1	12101		15.100,00		14.900,00	20.511,97	0804
603005	WÄRME	24	1	12101		252.700,00		249.000,00	161.675,34	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230		5.300,00		5.200,00	0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		306.500,00		300.500,00	78.614,36	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	9	12225		20.000,00		20.000,00	6.224,49	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		300,00		300,00	760,09	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		31.100,00		30.600,00	16.940,99	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020		1.470.300,00		1.350.000,00	1.321.259,82	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		1.999.600,00		1.970.000,00	1.947.264,72	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020		812.000,00		800.000,00	783.755,68	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12020		44.700,00		44.000,00	43.702,75	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		100.300,00		98.800,00	73.899,54	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101		82.000,00		80.800,00	53.198,06	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		631.000,00		591.000,00	562.590,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		135.400,00		133.400,00	130.086,41	0804
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5			775.000,00		832.200,00	431.322,00	1600
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5			165.100,00		165.100,00	195.890,00	1600
754200	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS VERSCHIEDENE, CONGRESS AWARD	26	5	16003		6.000,00		6.000,00	4.000,00	1600
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			148.500,00		148.500,00	148.500,00	1600
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	G0080		290.000,00		290.000,00	229.060,00	0800
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0080		0,00		0,00	18.350,00	0800
	Summe Teilabschnitt 28000			Ausgaben		7.311.000,00		7.150.400,00	6.271.282,14	
				Einnahmen		1.120.300,00		1.120.000,00	1.138.950,77	
				Zuschuss		6.190.700,00		6.030.400,00	5.132.331,37	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 8 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
 2 8 0 FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN
 2 8 0 0 1 URBAN II - FACHHOCHSCHUL-CAMPUS

TA 2 8 0 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.28001	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	14.200,00		14.000,00		13.717,94	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.700,00		1.900,00		2.222,64	SN21
	Summe Teilabschnitt 28001				15.900,00		15.900,00		15.940,58	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 8 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
 2 8 0 FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN
 2 8 0 0 3 URBAN II - WISSENSSTADT

TA 2 8 0 0 3

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.28003	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	45.600,00		44.000,00		42.336,83	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	13.200,00		14.800,00		16.462,79	SN21
	Summe Teilabschnitt 28003				58.800,00		58.800,00		58.799,62	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 8 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
 2 8 2 STUDIENBEIHILFEN
 2 8 2 0 0 STUDIENBEIHILFEN

TA 2 8 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.28200	A u s g a b e n							
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27 5	3.000,00		3.000,00		3.000,00	1600
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27 5	2.200,00		2.200,00		2.200,00	1600
	Summe Teilabschnitt 28200	Ausgaben Zugleich Zuschuss		5.200,00		5.200,00		5.200,00

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 8 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
 2 8 3 WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE
 2 8 3 0 0 WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE

Seite 216

TA 2 8 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.28300	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	1.542,00	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		13.100,00		13.100,00	14.069,16	SN21
602005	WASSER	24	1	12101		200,00		200,00	0,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		400,00		1.000,00	1.510,49	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		700,00		700,00	0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		2.900,00		2.900,00	0,00	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		2.000,00		2.000,00	0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		4.300,00		4.200,00	0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 28300					23.600,00		24.100,00	17.121,65	
										Ausgaben Zugleich Zuschuss

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT							Seite	217
2 8	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT								
2 8 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
2 8 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							TA	2 8 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.28900	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	77.200,00		77.200,00		56.672,19	1600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.800,00		3.800,00		2.792,79	1600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.900,00		4.600,00		4.448,89	1600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	900,00		900,00		688,92	1600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	16108	0,00		0,00		91,24	1600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	2.500,00		2.500,00		1.970,72	1600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.300,00		4.400,00		3.336,50	1600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.400,00		2.400,00		1.718,71	1600
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		48,20	1600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	16108	0,00		0,00		47,81	1600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	16108	0,00		0,00		615,63	1600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT162	0,00		0,00		4.188,00	1600
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	16003	0,00		0,00		29.500,00	1600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		139.000,00		116.500,00		138.310,00	1600
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		17.000,00		16.300,00		10.070,00	1600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VERSCHIEDENE, CONGRESS AWARD	27	5	16003	4.000,00		4.000,00		0,00	1600
	Summe Teilabschnitt 28900			Ausgaben Zugleich Zuschuss		258.000,00		232.600,00		254.499,60

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

TA 3 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.30000	E i n n a h m e n									
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	1		100,00		100,00		0,00	1600
803300	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN WUNDERTÜTE	18	8		4.000,00		4.000,00		4.008,00	1600
810500	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		100,00		100,00		0,00	1600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		1.385,58	1600
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		400,00		400,00		2.250,00	1600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00		10,68	1600
	Summe Teilabschnitt 30000			Einnahmen	4.600,00		4.600,00		7.654,26	
1.30000	A u s g a b e n									
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0160	300,00		300,00		0,00	1600
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0160	200,00		200,00		524,16	1600
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0160	75.000,00		75.000,00		139.996,24	1600
042500	AMTSAUSSTATTUNG KULTURSERVER	41	3	G0160	1.300,00		1.300,00		0,00	1600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	23.300,00		23.200,00		29.101,37	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0160	500,00		500,00		1.517,72	1600
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0160	300,00		300,00		0,00	1600
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0160	1.700,00		1.700,00		0,00	1600
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0160	12.000,00		12.000,00		13.066,46	1600
403200	HANDELSWAREN KULTURBERICHT	23	9	G0160	20.500,00		20.500,00		31.524,24	1600
403300	HANDELSWAREN WUNDERTÜTE	23	1	G0160	22.500,00		22.500,00		8.573,04	1600
403500	HANDELSWAREN KULTURSERVER	23	1	G0160	300,00		300,00		0,00	1600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0160	500,00		500,00		0,00	1600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0160	100,00		100,00		18,37	1600
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0160	500,00		500,00		2.108,30	1600
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0160	300,00		300,00		633,36	1600
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0160	1.000,00		1.000,00		1.267,32	1600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0160	900,00		900,00		407,12	1600
457200	DRUCKWERKE	23	1	G0160	200,00		200,00		39,22	1600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	9	G0160	100,00		100,00		95,19	1600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0160	200,00		200,00		2.007,32	1600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	500.400,00		500.400,00		488.382,90	1600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	15.100,00		15.100,00		14.939,75	1600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	110.000,00		96.300,00		90.363,03	1600
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0160	5.000,00		5.000,00		2.235,15	1600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	12.800,00		12.800,00		12.730,34	1600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0160	2.000,00		2.000,00		1.728,10	1600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	13.100,00		13.100,00		13.577,04	1600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	44.600,00		41.100,00		39.470,71	1600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	15.600,00		15.600,00		14.979,14	1600
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00		1.107,65	1600
600005	STROM	24	1	FB162	6.200,00		6.200,00		6.001,80	1600
601005	GAS	24	1	FB162	300,00		300,00		274,51	1600
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00		274,07	0804

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

Seite 219

TA 3 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
603005	WÄRME	24	1	FB162	10.500,00		10.500,00		10.395,26	1600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB162	2.500,00		2.500,00		4.617,59	1600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0160	500,00		500,00		220,77	1600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB162	0,00		0,00		10,68	1600
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB162	0,00		0,00		51,90	1600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0160	0,00		0,00		175,86	1600
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0160	1.300,00		1.300,00		0,00	1600
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0160	1.100,00		1.100,00		149,00	1600
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	8	G0160	1.000,00		1.000,00		1.540,00	1600
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0160	900,00		900,00		10,90	1600
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	15.000,00		15.000,00		14.579,97	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0160	1.000,00		1.000,00		781,36	1600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	900,00		1.000,00		792,45	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	500,00		500,00		471,55	0804
670100	VERSICHERUNGEN AUSSTELLUNGEN	24	9	G0160	500,00		500,00		202,37	1600
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0160	0,00		0,00		1.800,00	1600
700000	MIETZINSE	24	8	12101	22.800,00		22.500,00		20.827,00	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	30.000,00		29.600,00		21.340,00	0804
700015	MIETZINSE KUNSTDEPOT	24	9	FB162	60.000,00		60.000,00		0,00	1600
700100	MIETZINSE	24	8	G0160	21.300,00		21.300,00		18.669,68	1600
700110	MIETZINSE THO SPIELSTÄTTEN	24	8	G0160	63.500,00		63.500,00		29.367,22	1600
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	20.300,00		20.000,00		0,00	0804
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		17.548,50	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	83.300,00		82.100,00		88.746,41	0804
700805	MIETZINSE	24	9	FB162	1.200,00		1.200,00		1.020,48	1600
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	400,00		400,00		2.590,49	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0160	100,00		100,00		76,70	1600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0160	800,00		800,00		0,00	1600
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0160	16.300,00		16.300,00		12.597,56	1600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		330,27	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0160	1.000,00		1.000,00		29.258,04	1600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT160	74.600,00		68.300,00		62.852,40	1600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	17.300,00		17.300,00		14.045,00	1600
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	FB162	100,00		100,00		0,00	1600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.400,00		2.400,00		3.165,87	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		337,00	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0160	72.800,00		151.100,00		38.025,21	1600
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0160	500,00		16.500,00		32.877,30	1600
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0160	100,00		100,00		0,00	1600
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURSERVER	24	9	G0160	40.000,00		60.500,00		40.560,00	1600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0160	6.000,00		6.000,00		6.007,10	1600
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	G0160	69.500,00		80.500,00		69.824,70	1600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	G0160	2.400,00		2.400,00		1.853,98	1600
751000	LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5		15.000,00		15.000,00		0,00	1600
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		2.200,00		2.200,00		0,00	1600
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		8.800,00		8.800,00		5.000,00	1600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		1.750.500,00		1.460.500,00		1.263.243,45	1600
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		50.000,00		30.000,00		24.550,00	1600
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5		0,00		0,00		65.500,00	1600

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

TA 3 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
778000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	44	5	16200		0,00		0,00	1.500,00	1600
	Summe Teilabschnitt 30000					3.357.100,00		3.147.200,00	2.824.457,64	
						4.600,00		4.600,00	7.654,26	
						3.352.500,00		3.142.600,00	2.816.803,38	

3	KUNST, KULTUR UND KULTUS								
3 1	BILDENDE KÜNSTE								
3 1 2	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE								
3 1 2 0 0	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE							TA	3 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.31200	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	2.500,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 31200			Einnahmen	0,00		0,00	2.500,00		
1.31200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		0,00	3.255,52	SN21	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	11,41	SN21	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	5		583.900,00		627.200,00	622.700,00	1600	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE BK-PREIS	27	5		14.500,00		0,00	14.500,00	1600	
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		146.500,00		101.500,00	98.100,00	1600	
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		4.400,00		4.400,00	4.400,00	1600	
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		2.200,00		2.200,00	2.200,00	1600	
768500	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	16200	0,00		14.500,00	0,00	1600	
768700	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		0,00		6.600,00	0,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 31200			Ausgaben	751.500,00		756.400,00	745.166,93		
				Einnahmen	0,00		0,00	2.500,00		
				Zuschuss	751.500,00		756.400,00	742.666,93		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 1 BILDENDE KÜNSTE
 3 1 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 3 1 9 0 0 ATELIERHAUS

TA 3 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	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		30.000,00		30.000,00		0,00	1600
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		568,73	1600
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		13.996,35	1600
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5		0,00		0,00		473,32	1600
	Summe Teilabschnitt 31900			Einnahmen		30.000,00		30.000,00		15.038,40
1.31900	A u s g a b e n									
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ATELIERS	23	3	FB162	1.000,00		1.000,00		0,00	1600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		0,00	SN21
690005	SCHADENSFÄLLE	24	3	FB162	0,00		0,00		0,65	1600
700705	MIETZINSE ATELIERS	24	8	FB162	60.000,00		80.000,00		0,00	1600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	FB162	0,00		0,00		633,83	1600
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0160	3.500,00		3.500,00		3.402,75	1600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	2.800,00		2.800,00		3.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 31900			Ausgaben	67.400,00		87.400,00		7.037,23	
				Einnahmen	30.000,00		30.000,00		15.038,40	
				Zuschuss	37.400,00		57.400,00		8.001,17-	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 1 BILDENDE KÜNSTE
 3 1 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 3 1 9 1 0 CERRINISCHLÖSSL

TA 3 1 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.31910	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	539,90	1600	
	Summe Teilabschnitt 31910			Einnahmen	0,00		0,00	539,90		
1.31910	A u s g a b e n									
600005	STROM CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	4.800,00		4.800,00	5.005,84	1600	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	4.200,00		4.200,00	12.063,00	1600	
670005	VERSICHERUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	1.000,00		1.000,00	447,93	1600	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	1.900,00		1.900,00	1.125,03	1600	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	8.100,00		8.100,00	3.846,09	1600	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0160	500,00		500,00	471,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 31910			Ausgaben	20.500,00		20.500,00	22.958,89		
				Einnahmen	0,00		0,00	539,90		
				Zuschuss	20.500,00		20.500,00	22.418,99		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 0 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 0 0 0 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST

TA 3 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.32000	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00	3.116,78	1600	
	Summe Teilabschnitt 32000			Einnahmen	0,00		0,00	3.116,78		
1.32000	A u s g a b e n									
600005	STROM	24	1	12101	0,00		0,00	3.871,02	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	10.200,00		10.000,00	1.785,89	0804	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	0,00		0,00	42,48	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00	11.585,11	0804	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00	509,48	0804	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	400,00		400,00	519,97	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00	30.309,83	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	50.800,00		50.000,00	0,00	0804	
700805	MIETZINSE	24	8	FB162	0,00		0,00	193,05	1600	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.300,00		2.300,00	4.109,63	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	2.500,00		2.500,00	1.265,76	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT160	0,00		0,00	7.392,00	1600	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	17.300,00		17.300,00	17.300,00	1600	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.700,00		1.700,00	1.746,88	0804	
751101	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4		1.026.200,00		1.011.000,00	997.470,88	1600	
751201	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4		11.000,00		11.000,00	10.900,93	1600	
	Summe Teilabschnitt 32000			Ausgaben	1.122.400,00		1.106.200,00	1.089.002,91		
				Einnahmen	0,00		0,00	3.116,78		
				Zuschuss	1.122.400,00		1.106.200,00	1.085.886,13		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 2 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE
 3 2 2 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE

TA 3 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.32200	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		9,32	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		0,00		3.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 32200			Einnahmen		0,00		0,00		3.009,32
1.32200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	27.800,00		27.800,00		28.549,77	SN21
601005	GAS	24	2	FB162	0,00		0,00		1.874,41	1600
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00		241,25	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12230	1.100,00		1.100,00		3.458,21	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	FB162	0,00		0,00		110,00	1600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00		228,16	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	12230	0,00		0,00		438,80	0804
700015	MIETZINSE	24	8	12101	44.900,00		44.200,00		0,00	0804
700025	MIETZINSE	24	8	12101	39.900,00		39.300,00		0,00	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		21.195,46	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	30.500,00		30.000,00		0,00	0804
700805	MIETZINSE	24	1	12230	0,00		0,00		270,47	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	12101	500,00		500,00		2.303,72	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		647,26	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	500,00		500,00		1.145,30	0804
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		70.500,00		70.500,00		69.300,00	1600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		583.500,00		583.500,00		509.300,00	1600
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAH LUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		4.400,00		4.400,00		4.400,00	1600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAH LUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		104.700,00		103.700,00		44.750,00	1600
	Summe Teilabschnitt 32200			Ausgaben		908.800,00		906.100,00		688.212,81
				Einnahmen		0,00		0,00		3.009,32
				Zuschuss		908.800,00		906.100,00		685.203,49

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 3 EINRICHTUNGEN DER DARSTELLENDEN KUNST
 3 2 3 0 0 THEATER

TA 3 2 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.32300	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	6.137,63	1600	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		13.200,00		13.000,00	43.731,79	0804	
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1		15.200,00		15.000,00	0,00	0804	
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0		0,00		0,00	2.431,84	1600	
	Summe Teilabschnitt 32300			Einnahmen	28.400,00		28.000,00	52.301,26		
1.32300	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	176.100,00		174.600,00	196.137,87	SN21	
602005	WASSER	24	1	12101	1.000,00		1.000,00	1.617,95	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	43.400,00		42.800,00	28.810,04	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	12101	0,00		0,00	400,90	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.300,00		3.000,00	4.712,52	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	56.700,00		55.900,00	70.211,72	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	17.600,00		17.300,00	0,00	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	3.603.300,00		3.550.000,00	3.511.143,36	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.300,00		2.300,00	4.477,54	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	14.800,00		14.600,00	13.910,00	0804	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4		18.782.500,00		17.945.000,00	17.648.327,43	1600	
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		21.000,00		21.000,00	0,00	1600	
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		21.000,00		21.000,00	19.715,53	1600	
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105	109.900,00		107.800,00	104.933,88	0100	
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105	0,00		0,00	3.798,80	0100	
	Summe Teilabschnitt 32300			Ausgaben	22.850.900,00		21.956.300,00	21.608.197,54		
				Einnahmen	28.400,00		28.000,00	52.301,26		
				Zuschuss	22.822.500,00		21.928.300,00	21.555.896,28		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEDE KUNST
 3 2 3 EINRICHTUNGEN DER DARSTELLENDE KUNST
 3 2 3 1 0 FREILICHTBÜHNE SCHLOSSBERG

TA 3 2 3 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.32310	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		0,00		6.926,63	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		24,29	SN21
	Summe Teilabschnitt 32310					0,00		0,00		6.950,92
				Ausgaben Zugleich Ausgleich						

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

TA 3 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016
2.32900	E i n n a h m e n								
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00	2.935,12	1600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		0,00		0,00	311,37	1600
	Summe Teilabschnitt 32900			Einnahmen		0,00		0,00	3.246,49
1.32900	A u s g a b e n								
600005	STROM THEATERPROBENHAUS	24	1	FB162	500,00		500,00	0,00	1600
603005	WÄRME THEATERPROBENHAUS	24	1	FB162	3.200,00		3.200,00	2.900,28	1600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN THEATERPROBENHAUS	24	3	FB162	1.000,00		1.000,00	81,10	1600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN THEATERPROBENHAUS	24	3	FB162	0,00		0,00	373,64	1600
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	FB162	500,00		500,00	411,93	1600
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00	57.907,59	0804
700015	MIETZINSE THEATERPROBENHAUS	24	8	FB162	40.800,00		40.800,00	43.902,72	1600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	10.000,00		10.000,00	9.660,00	1600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.500,00		4.400,00	4.550,00	0804
	Summe Teilabschnitt 32900			Ausgaben	60.500,00		60.400,00	119.787,26	
				Einnahmen		0,00		0,00	3.246,49
				Zuschuss	60.500,00		60.400,00	116.540,77	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 3 2 9 0 1 URBAN II - VERANSTALTUNGSHALLE

TA 3 2 9 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.32901	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.100,00		3.100,00		3.072,57	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00		311,21	SN21
	Summe Teilabschnitt 32901				3.200,00		3.300,00		3.383,78	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 4 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN
 3 4 0 MUSEEN
 3 4 0 0 0 STADTMUSEUM

TA 3 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.34000	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	271.500,00	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		100,00		100,00	95,56	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN – INLAND	25	8	SN021		6.200,00		6.200,00	1.113,03	SN21
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5			1.900.000,00		1.900.000,00	1.850.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 34000					1.906.300,00		1.906.300,00	2.122.708,59	
										Ausgaben Zugleich Zuschuss

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 4 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN
 3 4 0 MUSEEN
 3 4 0 1 0 KINDERMUSEUM

TA 3 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	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		274.200,00		274.200,00		272.488,08	0800
	Summe Teilabschnitt 34010			Einnahmen	274.200,00		274.200,00		272.488,08	
1.34010	A u s g a b e n									
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KINDERMUSEUM	24	8	12020	100,00		100,00		90,79	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	249.600,00		272.300,00		250.481,34	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	27.000,00		0,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.800,00		3.700,00		5.088,35	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.800,00		1.800,00		0,00	0804
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4		1.500.000,00		1.400.000,00		1.517.500,00	0600
	Summe Teilabschnitt 34010			Ausgaben	1.782.300,00		1.677.900,00		1.773.160,48	
				Einnahmen	274.200,00		274.200,00		272.488,08	
	Zuschuss				1.508.100,00		1.403.700,00		1.500.672,40	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 4 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN
 3 4 1 SONSTIGE SAMMLUNGEN
 3 4 1 0 0 LITERATURHAUS

TA 3 4 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.34100	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	315,58	0804	
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		4.700,00		4.600,00	57.460,20	0804	
	Summe Teilabschnitt 34100			Einnahmen	4.700,00		4.600,00	57.775,78		
1.34100	A u s g a b e n									
600005	STROM	24	1	12101	2.500,00		2.500,00	2.464,08	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	7.200,00		7.100,00	6.327,11	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	25.200,00		24.800,00	20.714,63	0804	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	700,00		700,00	1.602,89	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12230	32.700,00		32.100,00	26.373,19	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	200,00		200,00	0,00	0804	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12230	0,00		0,00	322,71	0804	
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	12230	100,00		100,00	0,00	0804	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	700,00		700,00	979,37	0804	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00	288.684,41	0800	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	80.000,00		0,00	0,00	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	12230	2.100,00		2.100,00	1.611,20	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	11.000,00		10.800,00	9.222,00	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	6.200,00		6.100,00	23.420,27	0804	
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	12230	0,00		0,00	234,13	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.700,00		4.600,00	4.784,00	0804	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		512.000,00		512.000,00	512.000,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 34100			Ausgaben	685.300,00		603.800,00	898.739,99		
				Einnahmen	4.700,00		4.600,00	57.775,78		
				Zuschuss	680.600,00		599.200,00	840.964,21		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 5 SONSTIGE KUNSTPFLEGE
 3 5 0 EINRICHTUNGEN ZUR KUNSTPFLEGE
 3 5 0 0 0 KUNSTHAUS

TA 3 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.35000	E i n n a h m e n									
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8		135.200,00		135.200,00	116.006,08	0804	
824700	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B BAUZINSEN	14	8		53.400,00		53.400,00	53.327,76	0800	
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		850.000,00		850.000,00	846.189,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 35000			Einnahmen	1.038.600,00		1.038.600,00	1.015.522,84		
1.35000	A u s g a b e n									
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	12020	2.200,00		2.200,00	4.296,33	0804	
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0080	0,00		0,00	2.700,00	0800	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	08435	57.800,00		57.000,00	59.087,36	0804	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	2.274.000,00		2.274.000,00	2.303.229,76	0800	
700805	MIETZINSE	24	8	08435	0,00		0,00	1.519,77	0804	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8		0,00		0,00	64.825,08	0800	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	08435	58.900,00		58.000,00	60.485,67	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	08435	0,00		0,00	11.029,26	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	8	08435	20.500,00		20.200,00	0,00	0804	
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM	27	4		1.890.000,00		1.890.000,00	2.430.000,00	1600	
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE HTC HOLOCAUST AUSTELLUNG	27	5		0,00		20.000,00	0,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 35000			Ausgaben	4.303.400,00		4.321.400,00	4.937.173,23		
				Einnahmen	1.038.600,00		1.038.600,00	1.015.522,84		
				Zuschuss	3.264.800,00		3.282.800,00	3.921.650,39		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 5 SONSTIGE KUNSTPFLEGE
 3 5 0 EINRICHTUNGEN ZUR KUNSTPFLEGE
 3 5 0 2 0 GRAZ 2003 GMBH

TA 3 5 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.35020	A u s g a b e n							
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27 5	400.000,00		1.500.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 35020		400.000,00		1.500.000,00		0,00	
	Ausgaben Zugleich Zuschuss							

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 6 HEIMATPFLEGE
 3 6 1 NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE
 3 6 1 0 0 NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN

TA 3 6 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.36100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	5.700,00		5.700,00		5.672,15	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		44,90	SN21
	Summe Teilabschnitt 36100				5.700,00		5.700,00		5.717,05	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

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

TA 3 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.36200	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		6.000,00		6.000,00	5.603,60	0804	
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		12.200,00		12.000,00	5.114,92	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00	82,74	0804	
	Summe Teilabschnitt 36200				18.200,00		18.000,00	10.801,26		
	Einnahmen									
1.36200	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN	40	3	G0160	8.200,00		8.200,00	9.645,00	1600	
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	9	SN021	2.200,00		2.200,00	6.113,93	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0160	1.000,00		1.000,00	0,00	1600	
600005	STROM	24	1	12101	300,00		300,00	0,00	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00	77,42	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.600,00		3.500,00	11.351,66	0804	
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	G0160	500,00		500,00	0,00	1600	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	G0160	65.000,00		65.000,00	85.586,82	1600	
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	G0160	1.000,00		1.000,00	0,00	1600	
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G0160	10.000,00		10.000,00	6.155,00	1600	
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0160	8.000,00		8.000,00	2.649,60	1600	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.600,00		3.600,00	416,75	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.600,00		1.600,00	2.116,49	0804	
700008	MIETZINSE HOLDING	24	8	G0160	900,00		900,00	920,00	1600	
700100	MIETZINSE	24	8	G0160	2.000,00		2.000,00	1.647,54	1600	
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	G0160	500,00		500,00	0,00	1600	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	200,00		200,00	0,00	0804	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	900,00		900,00	0,00	0804	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0160	10.000,00		10.000,00	22.579,76	1600	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		5.500,00		5.500,00	5.000,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 36200				125.000,00		124.900,00	154.259,97		
	Ausgaben									
	Einnahmen				18.200,00		18.000,00	10.801,26		
	Zuschuss				106.800,00		106.900,00	143.458,71		

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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.36300	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		2,33	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		372,44	0804
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	3		0,00		0,00		215.100,00	BD00
	Summe Teilabschnitt 36300			Einnahmen		0,00		0,00		215.474,77
1.36300	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		122.129,30	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	110.400,00		110.200,00		109.694,70	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	300,00		300,00		271,12	BD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	200,00		200,00		235,77	BD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GBD00	100,00		100,00		64,00	BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		4,98	BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	54.200,00		54.200,00		53.067,69	BD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		1.543,44	BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	110.000,00		150.000,00		209.846,04	BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		1.543,44	BD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GBD00	2.000,00		2.000,00		1.970,05	BD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	6.800,00		6.800,00		8.174,16	BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	8.500,00		8.500,00		7.811,36	BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	49.200,00		33.500,00		36.257,48	BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.400,00		4.400,00		4.294,69	BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00		868,00	BD00
600005	STROM	24	1	12101	1.000,00		1.000,00		641,97	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	700,00		700,00		919,44	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		173,53	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBD00	0,00		0,00		3,21	BD00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GBD00	100,00		100,00		37,70	BD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	1.000,00		1.000,00		967,38	BD00
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	GBD00	0,00		0,00		51,00	BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.400,00		4.600,00		6.982,47	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		13,79	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	GBD00	0,00		0,00		19,40	BD00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	20.300,00		20.000,00		18.839,35	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	400,00		400,00		135,15	BD00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	GBD00	32.700,00		32.700,00		52.700,00	BD00
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		0,00		24.000,00		24.000,00	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		106,32	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBD00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	BD00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0BD	0,00		0,00		17.038,20	BD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00		375,99	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBD00	0,00		0,00		60,00	BD00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	1.000,00		1.000,00		0,00	BD00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	200,00		200,00		246,70	BD00

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	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27 5	68.000,00		68.000,00		68.000,00	BD00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27 5	68.400,00		68.400,00		68.400,00	BD00
	Summe Teilabschnitt 36300	Ausgaben	551.600,00		600.600,00		821.187,82	
		Einnahmen		0,00		0,00	215.474,77	
		Zuschuss	551.600,00		600.600,00		605.713,05	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 6 HEIMATPFLEGE
 3 6 3 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE
 3 6 3 0 7 URBAN II - TECHNISCHE HILFE I

TA 3 6 3 0 7

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.36307	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	8.700,00		8.600,00		8.500,86	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		500,00		587,73	SN21
	Summe Teilabschnitt 36307				9.100,00		9.100,00		9.088,59	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 6 HEIMATPFLEGE
 3 6 3 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE
 3 6 3 0 9 URBAN II - TECHNISCHE HILFE II

TA 3 6 3 0 9

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.36309	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	8.100,00		7.900,00		7.739,54	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.300,00		1.400,00		1.633,32	SN21
	Summe Teilabschnitt 36309				9.400,00		9.300,00		9.372,86	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 6 HEIMATPFLEGE
 3 6 3 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE
 3 6 3 1 0 CIVITAS-PROJEKTMANAGEMENT

TA 3 6 3 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.36310	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	10.400,00		10.400,00		10.352,63	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		300,00		458,14	SN21
	Summe Teilabschnitt 36310				10.600,00		10.700,00		10.810,77	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 7 RUNDFUNK, PRESSE UND FILM
 3 7 1 FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM
 3 7 1 0 0 FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM

TA 3 7 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.37100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	15.000,00		15.000,00		14.753,79	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		726,51	SN21
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		62.000,00		62.000,00		69.000,00	1600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		255.800,00		250.800,00		250.000,00	1600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		30.000,00		20.000,00		35.900,00	1600
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		21.700,00		21.700,00		21.700,00	1600
	Summe Teilabschnitt 37100			Ausgaben Zugleich Zuschuss		384.800,00		369.800,00		392.080,30

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 8 SONSTIGE KULTURPFLEGE
 3 8 1 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE
 3 8 1 0 0 LANDESAUSSTELLUNG 2000

TA 3 8 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.38100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		0,00		57.721,93	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		202,38	SN21
	Summe Teilabschnitt 38100			Ausgaben Zugleich Ausgleich		0,00		0,00		57.924,31

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

TA 3 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.39000	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	419.769,03	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		147.500,00		147.100,00	154.972,77	SN21
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BG100		1.000,00		1.000,00	0,00	BG00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		2.300,00		2.700,00	6.946,48	SN21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG100		3.000,00		3.000,00	0,00	BG00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			321.400,00		96.400,00	60.400,00	BG00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5			0,00		550.000,00	528.000,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 39000			Ausgaben Zugleich Zuschuss		475.200,00		800.200,00	1.170.088,28	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	251
4 0	GESONDERTE VERWALTUNG								
4 0 0	SOZIALAMT								
4 0 0 0 0	SOZIALAMT							TA	4 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.40000	E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		18,20		0500
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		100,00		0,00		0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		0,00		0500
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PFLEGEDREHSCHLEIBE	13	1		25.000,00		50.000,00		50.069,03		0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		400,00		400,00		374,46		0500
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		100,00		100,00		44,06		0500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		1.000,00		1.000,00		1.112,71		0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		500,00		500,00		440,53		0500
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		5.600,00		5.600,00		5.593,82		0500
	Summe Teilabschnitt 40000			Einnahmen	32.900,00		57.900,00		57.652,81		
1.40000	A u s g a b e n										
010000	GEBÄUDE	40	3	G0050	200,00		200,00		88.254,20		0500
010005	GEBÄUDE	40	3	FB051	200,00		200,00		0,00		0500
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0050	200,00		200,00		0,00		0500
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	8.000,00		8.000,00		8.288,00		0500
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0050	200,00		200,00		2.699,14		0500
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0050	200,00		200,00		0,00		0500
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0050	200,00		200,00		112,35		0500
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	21.400,00		21.000,00		20.643,43		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	399.600,00		415.900,00		23.952,95		0500
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	FB051	200,00		200,00		0,00		0500
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00		0500
400008	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS HOLDING	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00		0500
400030	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0050	1.600,00		1.600,00		0,00		0500
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0050	400,00		400,00		4.854,57		0500
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00		0500
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0050	200,00		200,00		22,89		0500
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00		0500
430000	LEBENSMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00		1.183,41		0500
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	1	V4300	600,00		600,00		178,50		0500
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00		337,52		0500
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00		92,59		0500
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	14.000,00		14.000,00		16.040,08		0500
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	12.000,00		12.000,00		6.876,80		0500
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00		5.942,88		0500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	9.000,00		9.000,00		2.007,31		0500
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0050	4.000,00		4.000,00		779,79		0500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	200,00		200,00		611,63		0500
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	FB051	200,00		200,00		20,14		0500
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0050	200,00		200,00		72,42		0500
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.571.000,00		1.650.000,00		1.668.864,16		0500
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	29.300,00		29.300,00		28.992,24		0500

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 4 0 0 SOZIALAMT
 4 0 0 0 0 SOZIALAMT

Seite 252

TA 4 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.510.000,00		1.376.700,00		1.256.094,04	0500
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	11.800,00		11.800,00		13.678,21	0500
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	11.700,00		11.700,00		8.413,74	0500
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	2.000,00		2.000,00		3.214,38	0500
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	20.900,00		20.900,00		22.170,33	0500
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	14.700,00		14.700,00		13.757,86	0500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	400,00		400,00		1.496,50	0500
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	0500
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	27.200,00		27.000,00		27.960,17	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	136.000,00		106.100,00		115.922,51	0500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	380.000,00		340.000,00		331.980,60	0500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	62.200,00		60.000,00		62.670,89	0500
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	15.100,00		15.100,00		12.524,29	0500
600005	STROM	24	1	FB051	35.000,00		30.000,00		21.768,51	0500
601005	GAS	24	1	FB051	1.600,00		1.600,00		840,77	0500
602005	WASSER	24	1	12101	1.400,00		1.400,00		2.634,06	0804
603005	WÄRME	24	1	FB051	20.000,00		20.000,00		24.505,08	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	30.000,00		29.000,00		23.345,61	0500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	22.000,00		22.000,00		33.555,54	0500
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	20.000,00		20.000,00		266,31	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		778,22	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0050	4.000,00		4.000,00		1.304,81	0500
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	90.000,00		90.000,00		108.306,80	MDPA
630100	POSTDIENSTE	24	8	G0050	200,00		200,00		5,90	0500
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00		200,00		116,00	0500
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	5.000,00		5.000,00		4.804,35	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.200,00		1.500,00		1.985,69	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	6.600,00		6.500,00		7.792,18	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	300,00		300,00		14.805,32	0804
700015	MIETZINSE	24	9	FB051	13.000,00		12.000,00		45.023,64	0500
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		61.904,93	0800
700400	MIETZINSE	24	8	G0050	200,00		200,00		2.691,20	0500
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	91.400,00		90.000,00		87.088,32	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	12.700,00		12.500,00		13.808,27	0804
700805	MIETZINSE	24	8	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	7.100,00		7.000,00		15.659,75	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0050	200,00		200,00		104,89	0500
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0050	1.000,00		1.000,00		1.194,56	0500
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	8.800,00		8.700,00		2.334,06	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	691.000,00		674.000,00		165.859,80	0500
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0050	125.000,00		125.000,00		113.822,00	0500

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 4 0 0 SOZIALAMT
 4 0 0 0 0 SOZIALAMT

Seite 253

TA 4 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	FB051		200,00		200,00		0,00	0500
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		53.000,00		52.200,00		51.886,40	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		6.000,00		5.900,00		7.254,80	0804
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0050		1.000,00		1.000,00		7.411,50	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050		3.000,00		3.000,00		264,42	0500
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	G0050		200,00		200,00		0,00	0500
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0050		400,00		400,00		0,00	0500
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050		10.000,00		10.000,00		15.305,84	0500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PERSONAL-LEASING	24	9	G0050		2.000,00		2.000,00		0,00	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050		1.000,00		1.000,00		77,07	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050		18.000,00		18.000,00		13.407,71	0500
Summe Teilabschnitt 40000					Ausgaben	5.553.200,00		5.416.000,00		4.602.699,83	
					Einnahmen	32.900,00		57.900,00		57.652,81	
Zuschuss						5.520.300,00		5.358.100,00		4.545.047,02	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	254
4 0	GESONDERTE VERWALTUNG								
4 0 1	JUGENDAMT								
4 0 1 0 0	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE							TA	4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.40100	E i n n a h m e n							
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5		100,00	100,00	15.000,00	0600
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00	100,00	0,00	0600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	97,86	0600
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERMIETUNG VON WERBEFLÄCHEN	14	5		100,00	100,00	0,00	0600
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	96,98	0600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00	0,00	235,20	0600
864000	LF.D.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0		0,00	0,00	3.634,07	0600
	Summe Teilabschnitt 40100			Einnahmen	300,00	300,00	19.064,11	
1.40100	A u s g a b e n							
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	G0060	0,00	0,00	12.000,00	0600
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0060	5.600,00	14.200,00	12.068,39	0600
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0060	1.000,00	1.000,00	8.941,44	0600
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0060	500,00	500,00	0,00	0600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	7.300,00	7.200,00	8.371,65	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0060	3.400,00	23.400,00	3.117,08	0600
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0060	300,00	100,00	0,00	0600
403100	HANDELSWAREN	23	9	06010	0,00	0,00	9.642,00	0600
403200	HANDELSWAREN PREISE	23	9	G0060	500,00	500,00	503,47	0600
403300	HANDELSWAREN	23	9	G0060	30.000,00	30.000,00	25.604,86	0600
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0060	100,00	100,00	0,00	0600
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0060	800,00	800,00	561,07	0600
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0060	0,00	0,00	31,98	0600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	G0060	200,00	200,00	245,58	0600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0060	100,00	100,00	0,00	0600
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0060	7.000,00	7.000,00	4.016,20	0600
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0060	3.500,00	2.000,00	3.266,85	0600
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0060	3.300,00	2.500,00	3.224,95	0600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0060	5.000,00	5.000,00	2.465,43	0600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0060	500,00	500,00	0,00	0600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0060	700,00	700,00	67,34	0600
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0060	200,00	200,00	0,00	0600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	600.200,00	600.200,00	661.796,57	0600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	13.000,00	13.000,00	16.022,05	0600
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	41.000,00	41.000,00	40.457,21	0600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	410.000,00	378.000,00	371.010,70	0600
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	14.800,00	14.800,00	15.183,72	0600
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0060	1.300,00	1.000,00	0,00	0600
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0060	11.100,00	11.100,00	10.247,08	0600
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	1.100,00	1.100,00	1.098,26	0600
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0060	100,00	100,00	0,00	0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	13.500,00	13.500,00	14.123,09	0600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0060	300,00	300,00	0,00	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 4 0 1 JUGENDAMT
 4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

Seite 255

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	400,00		400,00		663,86	0600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	40.000,00		36.400,00		44.095,64	0600
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0060	100,00		100,00		0,00	0600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	104.000,00		101.000,00		101.002,01	0600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	24.800,00		24.700,00		25.762,93	0600
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0060	200,00		200,00		0,00	0600
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	9.200,00		9.200,00		1.893,00	0600
600005	STROM	24	1	FB061	12.000,00		11.800,00		8.895,02	0600
602005	WASSER	24	1	12101	700,00		700,00		1.394,43	0804
603005	WÄRME	24	1	FB061	10.200,00		10.000,00		11.164,06	0600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	15.000,00		30.200,00		46.376,87	0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0060	5.000,00		53.100,00		103.457,52	0600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	0,00		0,00		235,20	0600
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	1	G0060	700,00		500,00		554,48	0600
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	1	G0060	400,00		400,00		156,68	0600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0060	300,00		300,00		26,60	0600
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0060	500,00		500,00		210,12	0600
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	54.000,00		54.000,00		22.959,53	MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0060	300,00		300,00		254,57	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06065	3.200,00		3.200,00		1.329,00	0600
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0060	300,00		300,00		0,00	0600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		300,00		488,01	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0060	100,00		100,00		2,50	0600
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	9.200,00		9.100,00		3.984,74	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	G0060	16.400,00		16.400,00		27.366,51	0600
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0060	300,00		300,00		0,00	0600
700100	MIETZINSE	24	9	G0060	6.000,00		6.000,00		7.547,09	0600
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	12020	0,00		0,00		89.290,80	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	91.400,00		90.000,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	4.900,00		4.800,00		7.689,69	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0060	500,00		500,00		63,33	0600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0060	9.900,00		9.900,00		9.231,68	0600
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		100,00		100,00		0,00	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	3.800,00		3.700,00		734,97	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0060	1.000,00		1.000,00		0,00	0600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	80.200,00		84.000,00		110.675,40	0600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0060	54.400,00		54.400,00		54.244,00	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.300,00		4.200,00		4.329,55	0804
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06	4.000,00		4.000,00		4.000,00	0600
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	500,00		500,00		0,00	0600
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0060	0,00		0,00		1.668,99	0600
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	19.000,00		19.000,00		16.785,99	0600
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06010	65.000,00		93.800,00		67.566,60	0600
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POINTS4ACTION	24	9	06010	17.500,00		17.500,00		12.308,81	0600
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0060	18.000,00		18.000,00		12.019,08	0600
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	G0060	500,00		500,00		0,00	0600
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ORGANISATIONSENTWICKLUNG	24	9	G0060	29.500,00		29.500,00		28.125,24	0600
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	72.400,00		98.500,00		64.845,76	0600
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN QUALITÄTSMANAGEMENT	24	9	G0060	47.300,00		47.300,00		12.685,46	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 4 0 1 JUGENDAMT
 4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	2.000,00		2.000,00		0,00	0600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	1.100,00		1.100,00		0,00	0600
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	67.500,00		67.500,00		0,00	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	6.000,00		5.800,00		5.750,51	0600
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06017	900,00		900,00		3.000,00	0600
Summe Teilabschnitt 40100										
	Ausgaben				2.091.600,00		2.198.100,00		2.138.903,20	
	Einnahmen					300,00		300,00	19.064,11	
	Zuschuss				2.091.300,00		2.197.800,00		2.119.839,09	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	Seite	257
4 1	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT		
4 1 1	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE		
4 1 1 0 0	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	TA	4 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41100	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE FÜR	13	1		42.000,00		42.000,00	41.463,40	0500	
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		1.200.000,00		1.200.000,00	1.090.851,45	0500	
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZPFLICHTIGE VERBÄNDE	13	1		55.000,00		55.000,00	54.684,24	0500	
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SONSTIGE RÜCKERSÄTZE	13	1		15.000,00		15.000,00	13.498,10	0500	
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00	0,00	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00	0,00	0500	
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN VERWALTUNGSSTRAFEN	16	1		2.029.700,00		1.842.700,00	1.975.382,16	0500	
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1		100.000,00		100.000,00	129.598,87	0500	
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELD	16	1		60.000,00		60.000,00	63.219,65	0500	
868300	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH KFG	16	1		200.000,00		200.000,00	353.602,56	0500	
868400	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSWACHE	16	1		30.000,00		30.000,00	29.847,00	0500	
868500	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH DSG	16	1		500,00		500,00	422,24	0500	
	Summe Teilabschnitt 41100			Einnahmen	3.732.400,00		3.545.400,00	3.752.570,67		
1.41100	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	2.000,00		2.000,00	8.859,82	0500	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0050	1.000,00		1.000,00	7.901,63	0500	
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00	2.887,48	0500	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
403000	HANDELSWAREN ORTHOP. HILFSMITTEL, BEKLEIDUNG USW.	23	8	05001	90.000,00		90.000,00	83.420,72	0500	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	5.000,00		5.000,00	5.508,94	0500	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	0,00		0,00	928,00	0500	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0050	200,00		200,00	389,03	0500	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	1.000,00		1.000,00	1.347,66	0500	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	400,00		400,00	0,00	0500	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	562.300,00		562.300,00	650.960,69	0500	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00	3.526,20	0500	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	872.000,00		800.000,00	593.900,18	0500	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.700,00		5.700,00	4.232,38	0500	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	200,00		200,00	161,40	0500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	16.400,00		16.400,00	16.891,15	0500	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	2.000,00		2.000,00	0,00	0500	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	75,00	0500	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	37.200,00		37.200,00	32.478,23	0500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	60.000,00		48.700,00	47.381,96	0500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	195.600,00		220.000,00	156.083,64	0500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	23.600,00		26.600,00	25.651,69	0500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	10.000,00		10.000,00	6.989,64	0500	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	600,00		600,00	43.804,58	0500	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0050	600,00		600,00	0,00	0500	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE
 4 1 1 0 0 LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)

Seite 258

TA 4 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	8	05001	500,00		500,00		239,53	0500
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0050	200,00		200,00		400,00	0500
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	05001	200.000,00		200.000,00		176.426,71	0500
700500	MIETZINSE	24	9	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
700507	MIETZINSE ITG	24	9	G0050	800,00		800,00		0,00	0500
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05001	60.000,00		60.000,00		51.295,34	0500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	0,00		0,00		146.926,20	0500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0050	200,00		200,00		14.540,00	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERSATZ SH-VERBAND	24	8	05001	10.000,00		10.000,00		5.187,36	0500
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0050	200,00		200,00		872,00	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	5.000,00		5.000,00		1.723,31	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050	400,00		400,00		0,00	0500
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	2.000,00		2.000,00		29.175,00	0500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0050	12.000,00		12.000,00		0,00	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	8.000,00		8.000,00		10.292,95	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SH-ZAHLUNGEN	27	8	05001	2.000.000,00		2.000.000,00		1.817.414,13	0500
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE EINMALIGE GELDAUSHILFEN	27	8	05001	100.000,00		100.000,00		78.897,74	0500
768400	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNGEN	27	8	05001	40.000,00		40.000,00		31.587,01	0500
768500	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	200.000,00		200.000,00		160.247,23	0500
Summe Teilabschnitt 41100										
		Ausgaben			4.529.000,00		4.473.100,00		4.218.604,53	
		Einnahmen			3.732.400,00		3.545.400,00		3.752.570,67	
		Zuschuss			796.600,00		927.700,00		466.033,86	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE
 4 1 1 1 0 FLÜCHTLINGE UND AUSLÄNDER (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41110	E i n n a h m e n									
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41110			Einnahmen	100,00		100,00		0,00	
1.41110	A u s g a b e n									
403000	HANDELSWAREN	23	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE GELDAUSHILFEN	27	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41110			Ausgaben	200,00		200,00		0,00	
				Einnahmen	100,00		100,00		0,00	
				Zuschuss	100,00		100,00		0,00	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE
 4 1 1 2 0 MOBILE PFLEGE UND UNTERBRINGUNG AUF

TA 4 1 1 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR
2.41120	E i n n a h m e n							
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		10.000,00		10.000,00	16.546,80 0500
	Summe Teilabschnitt 41120			Einnahmen	10.000,00		10.000,00	16.546,80
1.41120	A u s g a b e n							
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	0,00 0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	0,00 0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	0,00 0500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. FAMILIENPFLEGE	24	8	05001	30.000,00		30.000,00	27.578,00 0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00	0,00 0500
	Summe Teilabschnitt 41120			Ausgaben	30.400,00		30.400,00	27.578,00
				Einnahmen	10.000,00		10.000,00	16.546,80
				Zuschuss	20.400,00		20.400,00	11.031,20

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE
 4 1 1 3 0 KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41130	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		4.000,00		4.000,00		3.804,73	0500
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		1.743.300,00		1.743.300,00		1.695.986,42	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00		104,11	0500
	Summe Teilabschnitt 41130			Einnahmen	1.747.400,00		1.747.400,00		1.699.895,26	
1.41130	A u s g a b e n									
403000	HANDELSWAREN	23	8	05001	50.000,00		50.000,00		42.840,00	0500
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	05001	60.000,00		60.000,00		50.444,83	0500
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	10.000,00		10.000,00		10.200,28	0500
700100	MIETZINSE	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERNAHME VON PFLEGEGEBÜHREN	24	8	05001	2.700.000,00		2.700.000,00		2.650.216,84	0500
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPITALSELBSTBEHALTSKOSTEN	24	8	05001	30.000,00		30.000,00		27.714,57	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURAUFWENTHALTE, UNTERBRINGUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	8	05001	12.000,00		12.000,00		10.273,86	0500
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	05001	40.000,00		40.000,00		32.915,11	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KURAUFWENTHALTE, RESTKOSTEN	27	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	3.000,00		3.000,00		2.038,54	0500
	Summe Teilabschnitt 41130			Ausgaben	2.905.300,00		2.905.300,00		2.826.644,03	
				Einnahmen	1.747.400,00		1.747.400,00		1.699.895,26	
				Zuschuss	1.157.900,00		1.157.900,00		1.126.748,77	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE
 4 1 1 4 0 ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE

TA 4 1 1 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41140	E i n n a h m e n									
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41140				100,00		100,00		0,00	
	Einnahmen									
1.41140	A u s g a b e n									
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41140				100,00		100,00		0,00	
	Ausgaben				100,00		100,00		0,00	
	Einnahmen				100,00		100,00		0,00	
	Ausgleich				0,00		0,00		0,00	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE
 4 1 1 5 0 BESTATTUNGS-AUFWAND (OFFENE SOZIALHILFE)

TA 4 1 1 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41150	E i n n a h m e n									
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		84.000,00		84.000,00	69.885,38	0500	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		30.000,00		30.000,00	29.211,84	0500	
	Summe Teilabschnitt 41150				Einnahmen	114.000,00	114.000,00	99.097,22		
1.41150	A u s g a b e n									
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	05001	140.000,00		140.000,00	116.475,64	0500	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41150				Ausgaben	140.100,00	140.100,00	116.475,64		
					Einnahmen	114.000,00	114.000,00	99.097,22		
					Zuschuss	26.100,00	26.100,00	17.378,42		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE
 4 1 1 6 0 HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER

TA 4 1 1 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41160	E i n n a h m e n									
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41160				100,00		100,00		0,00	
	Einnahmen									
1.41160	A u s g a b e n									
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41160				200,00		200,00		0,00	
	Ausgaben									
	Einnahmen				100,00		100,00		0,00	
	Zuschuss				100,00		100,00		0,00	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						Seite	265
4 1	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT							
4 1 1	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE							
4 1 1 7 0	BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG						TA	4 1 1 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41170	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE HILFEEMPFÄNGER	13	1		150.000,00		150.000,00		146.357,33	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANGEHÖRIGE	13	1		20.000,00		20.000,00		15.638,46	0500
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND 60 %	13	1		29.582.300,00		27.711.400,00		26.189.285,37	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANDERE	13	1		1.000.000,00		1.000.000,00		1.274.729,06	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00		48,74	0500
	Summe Teilabschnitt 41170				30.752.400,00		28.881.500,00		27.626.058,96	
	Einnahmen									
1.41170	A u s g a b e n									
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	05001	15.000,00		15.000,00		10.737,00	0500
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHNBEDARF	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAG	24	8	05001	2.500.000,00		2.500.000,00		2.234.310,95	0500
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE LEBENSBEDARF	27	8	05001	44.788.700,00		41.670.600,00		39.459.166,02	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	2.000.000,00		2.000.000,00		1.944.594,97	0500
	Summe Teilabschnitt 41170				49.303.800,00		46.185.700,00		43.648.808,94	
	Ausgaben									
	Einnahmen				30.752.400,00		28.881.500,00		27.626.058,96	
	Zuschuss				18.551.400,00		17.304.200,00		16.022.749,98	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	266
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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41300	E i n n a h m e n									
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		2.500,00		2.400,00		2.320,54	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		5.077.000,00		4.953.000,00		4.831.661,75	0500
	Summe Teilabschnitt 41300			Einnahmen	5.079.500,00		4.955.400,00		4.833.982,29	
1.41300	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	100,00		1.000,00		0,00	0500
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0050	200,00		200,00		1.709,73	0500
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	200,00		200,00		153,85	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00		57,02	0500
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	600,00		600,00		604,50	0500
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	200,00		200,00		708,90	0500
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	75.600,00		75.600,00		99.975,54	0500
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		513,64	0500
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	391.200,00		385.000,00		398.005,20	0500
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	8.500,00		8.500,00		7.060,77	0500
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	200,00		200,00		51,60	0500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	7.000,00		7.000,00		8.590,50	0500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		84,43	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	20.700,00		20.700,00		22.210,70	0500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	88.000,00		88.500,00		86.602,25	0500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	5.800,00		5.800,00		7.113,11	0500
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	6.800,00		6.800,00		3.513,50	0500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	400,00		400,00		0,00	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		2,03	SN21
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	0,00		0,00		45.228,00	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	600,00		600,00		11.617,81	0500
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050	600,00		600,00		0,00	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	3.000,00		3.000,00		4.603,51	0500
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	500,00		500,00		450,00	0500
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00		427,00	0500
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KRANKEN-KUR-ANSTALTEN	27	8	05001	884.000,00		862.000,00		840.837,90	0500
768020	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE AMB.U.MOBILE THERAPIEN	27	8	05001	1.691.000,00		1.650.000,00		1.609.294,00	0500
768030	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE BETREUUNGSK. SUCHTKRANKE	27	8	05001	1.450.000,00		1.415.000,00		1.379.621,39	0500
768050	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MOBILE SOZIALPSYCH.BETREUUNG	27	8	05001	4.488.000,00		4.476.000,00		4.222.139,30	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UNTERBRINGUNG	27	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500

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	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
	Summe Teilabschnitt 41300							
	Ausgaben			9.128.400,00		9.013.600,00		8.751.176,18
	Einnahmen			5.079.500,00		4.955.400,00		4.833.982,29
	Zuschuss			4.048.900,00		4.058.200,00		3.917.193,89

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 1 1 BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE

TA 4 1 3 1 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41311	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		211.000,00		206.000,00		200.675,70	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8			0,00		0,00	1.856,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41311				211.000,00		206.000,00		202.531,70	
	Einnahmen									
1.41311	A u s g a b e n									
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE ORTH. BEHELFE,	27	8	05001	11.000,00		11.000,00		10.074,71	0500
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SONSTIGE HILFSMITTEL	27	8	05001	341.000,00		333.000,00		324.384,79	0500
	Summe Teilabschnitt 41311				352.000,00		344.000,00		334.459,50	
	Ausgaben									
	Einnahmen				211.000,00		206.000,00		202.531,70	
	Zuschuss				141.000,00		138.000,00		131.927,80	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 1 2 BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V

TA 4 1 3 1 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41312	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	3		6.000,00		5.000,00		4.776,98	0500
	Summe Teilabschnitt 41312			Einnahmen	6.000,00		5.000,00		4.776,98	
1.41312	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSSTATTUNG VON KFZ	24	9	05001	11.000,00		10.000,00		9.553,96	0500
	Summe Teilabschnitt 41312			Ausgaben	11.000,00		10.000,00		9.553,96	
				Einnahmen	6.000,00		5.000,00		4.776,98	
				Zuschuss	5.000,00		5.000,00		4.776,98	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 1 3 BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN

TA 4 1 3 1 3

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41313	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	3		37.000,00		36.000,00		35.259,18	0500
	Summe Teilabschnitt 41313				Einnahmen	37.000,00	36.000,00		35.259,18	
1.41313	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05001	62.000,00		61.000,00		58.765,30	0500
	Summe Teilabschnitt 41313				Ausgaben	62.000,00	61.000,00		58.765,30	
					Einnahmen	37.000,00	36.000,00		35.259,18	
					Zuschuss	25.000,00	25.000,00		23.506,12	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 2 1 BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG

TA 4 1 3 2 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41321	E i n n a h m e n									
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.000,00		1.000,00	609,89	0500	
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00	0,00	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		6.688.000,00		6.525.000,00	6.365.147,52	0500	
	Summe Teilabschnitt 41321			Einnahmen	6.689.100,00		6.526.100,00	6.365.757,41		
1.41321	A u s g a b e n									
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	05001	100,00		100,00	8.213,10	0500	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05001	927.000,00		904.000,00	881.585,56	0500	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	188.000,00		184.000,00	178.784,14	0500	
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	53.000,00		52.000,00	49.934,87	0500	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.066.000,00		1.040.000,00	1.014.578,17	0500	
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	2.588.000,00		2.525.000,00	2.462.707,01	0500	
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	563.000,00		550.000,00	535.801,97	0500	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	775.000,00		757.000,00	737.625,10	0500	
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE AMBULANTE LEISTUNGEN	24	9	05001	129.000,00		126.000,00	122.554,88	0500	
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TEILSTAT.UNTERBRINGUNG	24	9	05001	2.051.000,00		2.000.000,00	1.951.944,77	0500	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	2.896.000,00		2.825.000,00	2.664.849,64	0500	
	Summe Teilabschnitt 41321			Ausgaben	11.236.100,00		10.963.100,00	10.608.579,21		
				Einnahmen	6.689.100,00		6.526.100,00	6.365.757,41		
				Zuschuss	4.547.000,00		4.437.000,00	4.242.821,80		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 3 0 BEHINDERTENHILFE, BERUFLICHE EINGLIEDERUNG

TA 4 1 3 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41330	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		100,00		100,00	174,05	0500	
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		21.000,00		20.000,00	19.373,34	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		2.568.000,00		2.506.000,00	2.444.010,06	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0		2.200,00		2.000,00	2.030,13	0500	
	Summe Teilabschnitt 41330			Einnahmen	2.591.300,00		2.528.100,00	2.465.587,58		
1.41330	A u s g a b e n									
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	20.826,86	0500	
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	543.589,71	0500	
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	1.523,28	0500	
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	25.311,94	0500	
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	9.325,78	0500	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VOLLZEITSTAT.UNTERBRINGUNG	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TEILZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINGLIEDERUNG IN EINRICHTUNGEN	24	8	05001	193.000,00		189.000,00	183.530,66	0500	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAS+ PILOTPROJEKT	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD	24	8	05001	3.421.000,00		3.337.000,00	2.725.018,49	0500	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	593.000,00		579.000,00	564.223,38	0500	
	Summe Teilabschnitt 41330			Ausgaben	4.207.800,00		4.105.800,00	4.073.350,10		
				Einnahmen	2.591.300,00		2.528.100,00	2.465.587,58		
				Zuschuss	1.616.500,00		1.577.700,00	1.607.762,52		

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

TA 4 1 3 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41340	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		11.000,00		11.000,00	9.882,60	0500	
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00	218,52	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		1.521.000,00		1.484.000,00	1.447.711,80	0500	
	Summe Teilabschnitt 41340			Einnahmen	1.532.100,00		1.495.100,00	1.457.812,92		
1.41340	A u s g a b e n									
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	11.000,00		10.000,00	9.752,00	0500	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	2.525.000,00		2.464.000,00	2.403.101,01	0500	
	Summe Teilabschnitt 41340			Ausgaben	2.536.000,00		2.474.000,00	2.412.853,01		
				Einnahmen	1.532.100,00		1.495.100,00	1.457.812,92		
				Zuschuss	1.003.900,00		978.900,00	955.040,09		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 5 0 BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT

TA 4 1 3 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41350	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		7.300,00		7.000,00	6.912,00	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41350				Einnahmen	7.400,00	7.100,00	6.912,00		
1.41350	A u s g a b e n									
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00	11.520,00	0500	
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41350				Ausgaben	200,00	200,00	11.520,00		
					Einnahmen	7.400,00	7.100,00	6.912,00		
					Überschuss	7.200,00-	6.900,00-	4.608,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 6 0 BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG

TA 4 1 3 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41360	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		6.900,00		6.800,00	6.575,23	0500	
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		252.000,00		246.000,00	239.327,46	0500	
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		1.600,00		1.500,00	1.492,78	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		10.285.000,00		10.034.000,00	9.788.706,02	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0		700,00		700,00	655,96	0500	
	Summe Teilabschnitt 41360			Einnahmen	10.546.200,00		10.289.000,00	10.036.757,45		
1.41360	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	1.885.523,71	0500	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	2.079.535,84	0500	
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.804.000,00		1.760.000,00	1.716.656,68	0500	
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD	24	8	05001	370.000,00		361.000,00	351.401,21	0500	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN IAG - PILOTPROJEKT	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	14.632.000,00		14.275.000,00	10.057.781,87	0500	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	235.000,00		230.000,00	223.610,73	0500	
	Summe Teilabschnitt 41360			Ausgaben	17.041.300,00		16.626.300,00	16.314.510,04		
				Einnahmen	10.546.200,00		10.289.000,00	10.036.757,45		
				Zuschuss	6.495.100,00		6.337.300,00	6.277.752,59		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 7 0 BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE

TA 4 1 3 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41370	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		53.000,00		52.000,00	50.160,61	0500	
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BEITRÄGE N.D.	13	1		989.000,00		965.000,00	940.979,75	0500	
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		9.800,00		9.600,00	9.329,64	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		10.969.000,00		10.692.000,00	10.820.591,80	0500	
	Summe Teilabschnitt 41370			Einnahmen	12.020.800,00		11.718.600,00	11.821.061,80		
1.41370	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	8.800.000,00		8.700.000,00	8.584.845,84	0500	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	881.000,00		860.000,00	838.347,65	0500	
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.336.000,00		1.303.000,00	1.271.172,92	0500	
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	2.010.000,00		1.961.000,00	1.912.783,75	0500	
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.084.000,00		1.057.000,00	1.031.201,09	0500	
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	163.000,00		159.000,00	154.611,54	0500	
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	24	8	05001	4.300.000,00		4.248.000,00	4.241.356,87	0500	
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41370			Ausgaben	18.574.100,00		18.288.100,00	18.034.319,66		
				Einnahmen	12.020.800,00		11.718.600,00	11.821.061,80		
				Zuschuss	6.553.300,00		6.569.500,00	6.213.257,86		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 7 1 BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME

TA 4 1 3 7 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41371	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		0,00		0,00	1.373,40	0500	
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.100,00		6.000,00	5.775,52	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		273.000,00		267.000,00	259.838,98	0500	
	Summe Teilabschnitt 41371			Einnahmen	279.100,00		273.000,00	266.987,90		
1.41371	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	455.000,00		444.000,00	433.064,96	0500	
	Summe Teilabschnitt 41371			Ausgaben	455.000,00		444.000,00	433.064,96		
				Einnahmen	279.100,00		273.000,00	266.987,90		
				Zuschuss	175.900,00		171.000,00	166.077,06		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 7 2 BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE

TA 4 1 3 7 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41372	E i n n a h m e n							
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1		100,00		100,00		108,87 0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13 1		127.000,00		125.000,00		120.992,83 0500
	Summe Teilabschnitt 41372	Einnahmen		127.100,00		125.100,00		121.101,70
1.41372	A u s g a b e n							
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27 8 05001		212.000,00		207.000,00		201.654,71 0500
	Summe Teilabschnitt 41372	Ausgaben		212.000,00		207.000,00		201.654,71
		Einnahmen		127.100,00		125.100,00		121.101,70
		Zuschuss		84.900,00		81.900,00		80.553,01

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 7 3 BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN

TA 4 1 3 7 3

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41373	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		600,00		600,00	543,20	0500	
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00	0,00	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		692.000,00		675.000,00	658.316,30	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41373			Einnahmen	692.800,00		675.800,00	658.859,50		
1.41373	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.120.000,00		1.093.000,00	1.065.480,68	0500	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	1.798,57	0500	
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	29.914,59	0500	
	Summe Teilabschnitt 41373			Ausgaben	1.120.200,00		1.093.200,00	1.097.193,84		
				Einnahmen	692.800,00		675.800,00	658.859,50		
	Zuschuss				427.400,00		417.400,00	438.334,34		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 7 4 BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI

TA 4 1 3 7 4

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41374	E i n n a h m e n									
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		12,69	0500
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ PERSÖNL.BUDGET	13	1		44.000,00		43.000,00		41.861,01	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		4.985.700,00		5.095.300,00		4.793.346,93	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41374			Einnahmen	5.029.900,00		5.138.500,00		4.835.220,63	
1.41374	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	4.541.000,00		4.428.000,00		4.417.335,09	0500
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	720.000,00		703.000,00		685.175,81	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG	24	8	05001	51.000,00		49.000,00		47.782,22	0500
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PERSÖNL. BUDGET	27	8	05001	2.983.000,00		2.910.000,00		2.838.618,43	0500
	Summe Teilabschnitt 41374			Ausgaben	8.295.000,00		8.090.000,00		7.988.911,55	
				Einnahmen	5.029.900,00		5.138.500,00		4.835.220,63	
				Zuschuss	3.265.100,00		2.951.500,00		3.153.690,92	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 8 0 BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN

TA 4 1 3 8 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41380	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		1.693.000,00		1.651.000,00		1.610.587,21	0500
	Summe Teilabschnitt 41380			Einnahmen	1.693.000,00		1.651.000,00		1.610.587,21	
1.41380	A u s g a b e n									
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	803.000,00		784.000,00		764.201,78	0500
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	164.000,00		160.000,00		155.426,02	0500
620020	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	21.000,00		21.000,00		19.982,18	0500
620030	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	1.634.000,00		1.689.000,00		1.744.702,03	0500
	Summe Teilabschnitt 41380			Ausgaben	2.622.000,00		2.654.000,00		2.684.312,01	
				Einnahmen	1.693.000,00		1.651.000,00		1.610.587,21	
				Zuschuss		929.000,00		1.003.000,00		1.073.724,80

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 9 0 BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN

TA 4 1 3 9 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41390	E i n n a h m e n							
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1		100,00		100,00	136,00	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13 0		21.000,00		21.000,00	19.819,84	0500
	Summe Teilabschnitt 41390	Einnahmen		21.100,00		21.100,00	19.955,84	
1.41390	A u s g a b e n							
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65 8 SN021		14.500,00		14.500,00	14.533,33	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25 8 SN021		100,00		100,00	114,97	SN21
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24 8 05001		35.000,00		34.000,00	33.033,06	0500
	Summe Teilabschnitt 41390	Ausgaben		49.600,00		48.600,00	47.681,36	
		Einnahmen		21.100,00		21.100,00	19.955,84	
		Zuschuss		28.500,00		27.500,00	27.725,52	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 9 1 BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM

TA 4 1 3 9 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41391	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN RÜCKERSÄTZE FÜR VERFAHRENSKOSTEN	18	1		4.000,00		4.000,00		4.123,85	0500
	Summe Teilabschnitt 41391			Einnahmen	4.000,00		4.000,00		4.123,85	
1.41391	A u s g a b e n									
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	05001	200.400,00		195.900,00		194.723,45	0500
	Summe Teilabschnitt 41391			Ausgaben	200.400,00		195.900,00		194.723,45	
				Einnahmen	4.000,00		4.000,00		4.123,85	
				Zuschuss	196.400,00		191.900,00		190.599,60	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE
 4 1 3 9 2 BEHINDERTENHILFE §47 ABS.5 KOSTENÜBERNAHME

TA 4 1 3 9 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41392	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ DES LANDES 60%	13	0		19.000,00		18.000,00		17.512,39	0500
	Summe Teilabschnitt 41392			Einnahmen	19.000,00		18.000,00		17.512,39	
1.41392	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	31.000,00		30.000,00		29.187,31	0500
	Summe Teilabschnitt 41392			Ausgaben	31.000,00		30.000,00		29.187,31	
				Einnahmen	19.000,00		18.000,00		17.512,39	
				Zuschuss	12.000,00		12.000,00		11.674,92	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	286
4 1	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT								
4 1 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
4 1 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							TA	4 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.41900	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE V. HILFEEMPÄNGERN	13	1		16.000.000,00		16.000.000,00	16.469.475,97	0500	
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1		52.000,00		52.000,00	45.621,08	0500	
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON ERBEN	13	1		900.000,00		900.000,00	877.160,06	0500	
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VOM LAND	13	1		61.317.900,00		59.034.700,00	56.693.189,57	0500	
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE ANDERE SH-TRÄGER	13	1		120.000,00		120.000,00	115.187,44	0500	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		100,00	80,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41900			Einnahmen	78.390.000,00		76.106.800,00	74.200.714,12		
1.41900	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	1.600,00		1.600,00	0,00	0500	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	200,00		200,00	153,85	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00	1.299,00	0500	
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	FB051	200,00		200,00	0,00	0500	
403000	HANDELSWAREN ORTHOP. BEHELFE	23	8	05011	15.000,00		15.000,00	15.026,22	0500	
403100	HANDELSWAREN BEKLEIDUNG	23	8	05011	1.000,00		1.000,00	636,02	0500	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00	1.213,88	0500	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG MED KOSTEN	23	8	05011	93.000,00		93.000,00	92.265,01	0500	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	586.500,00		586.900,00	593.351,03	0500	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	500,00		500,00	459,84	0500	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	120.000,00		97.700,00	84.840,90	0500	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	9.300,00		9.300,00	9.726,85	0500	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	200,00		200,00	161,64	0500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	24.200,00		24.200,00	25.682,59	0500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	43.300,00		43.300,00	41.566,76	0500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	19.200,00		19.200,00	19.161,34	0500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.300,00		5.300,00	2.926,00	0500	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	FB051	200,00		200,00	0,00	0500	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	400,00		400,00	1.152,61	0500	
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	FB051	200,00		200,00	0,00	0500	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GVB-SCHEINE	24	8	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05011	7.000,00		7.000,00	6.297,78	0500	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	05011	100,00		100,00	103,00	0500	
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	8	05011	4.000,00		4.000,00	3.400,00	0500	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	2,03	SN21	
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	05011	100,00		100,00	0,00	0500	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	0,00		0,00	32.856,00	0500	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN THERAPIEKOSTEN	24	8	05011	100,00		100,00	0,00	0500	

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

Seite 287

TA 4 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	05011	60.000,00		60.000,00		55.782,90	0500
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARZTKOSTEN	24	8	05011	60.000,00		60.000,00		56.407,70	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRIVATHEIME	24	8	05011	78.302.600,00		75.382.900,00		72.920.947,55	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LANDESALTENPFLEGEHEIME	24	8	05011	240.000,00		240.000,00		231.799,98	0500
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUTES WOHNEN	24	8	05011	50.000,00		50.000,00		34.403,61	0500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KRANKENANSTALTEN	24	8	05011	60.000,00		60.000,00		55.762,88	0500
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANZGEBÜHREN	24	8	05011	10.000,00		10.000,00		8.257,43	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERRECHNUNG MIT FREMDEN VERBÄNDEN	24	8	05011	700.000,00		700.000,00		677.482,80	0500
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PENSIONISTENHEIM AIGNER-ROLLETT	24	8	05011	2.700.000,00		2.700.000,00		2.618.987,33	0500
728610	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SENIORENRESIDENZ ROBERT STOLZ	24	8	05011	2.900.000,00		2.900.000,00		2.848.074,08	0500
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERIATRISCHES KRANKENHAUS	24	8	05011	4.300.000,00		4.300.000,00		4.286.908,30	0500
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PFLEGEWOHNHEIM PETER ROSEGGER	24	8	05011	3.400.000,00		3.400.000,00		3.296.396,82	0500
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PWH ERIKA HORN	24	8	05011	2.000.000,00		2.000.000,00		1.973.519,36	0500
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTEN	24	8	05011	5.000.000,00		5.000.000,00		4.980.993,31	0500
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCHIATRISCHE FAMILIENPFLEGE	24	8	05011	120.000,00		120.000,00		117.670,93	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	5.000,00		5.000,00		4.468,73	0500
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05011	100,00		100,00		0,00	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE TASCHENGELD	27	8	05011	90.000,00		90.000,00		80.264,35	0500
768600	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	05011	130.000,00		130.000,00		127.261,91	0500
Summe Teilabschnitt 41900		Ausgaben			101.065.700,00		98.124.100,00		95.307.672,32	
		Einnahmen			78.390.000,00		76.106.800,00		74.200.714,12	
		Zuschuss			22.675.700,00		22.017.300,00		21.106.958,20	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 0 ALTENHEIME
 4 2 0 0 0 ALTENHEIME

TA 4 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.42000	E i n n a h m e n									
249000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0		10.600,00		10.600,00		10.515,85	SN21
249100	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0		121.700,00		121.200,00		120.475,29	SN21
820000	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1		600,00		600,00		684,15	SN21
820100	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1		3.500,00		4.000,00		5.111,70	SN21
	Summe Teilabschnitt 42000			Einnahmen	136.400,00		136.400,00		136.786,99	
1.42000	A u s g a b e n									
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	SN021	10.600,00		10.600,00		10.515,85	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	121.700,00		121.200,00		120.475,29	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	4.100,00		4.600,00		5.795,85	SN21
	Summe Teilabschnitt 42000			Ausgaben	136.400,00		136.400,00		136.786,99	
				Einnahmen	136.400,00		136.400,00		136.786,99	
				Ausgleich		0,00		0,00		0,00

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 0 ALTENHEIME
 4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

Seite 289

TA 4 2 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.42010	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		50.000,00		40.000,00		48.958,69	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		0,00	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		100,00		100,00		0,00	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		713,85	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		100,00		100,00		0,00	0500
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		135.000,00		120.000,00		146.584,47	0500
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		100,00		100,00		0,00	0500
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		40.000,00		40.000,00		49.314,30	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		1.000,00		1.000,00		1.138,40	0500
	Summe Teilabschnitt 42010			Einnahmen	226.400,00		201.400,00		246.709,71	
1.42010	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	FB051	200,00		200,00		59.315,71	0500
043100	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	05007	3.000,00		3.000,00		0,00	0500
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	05007	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
344000	INVESTITIONSDARLEHEN V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL.	64	8	SN021	11.700,00		11.700,00		11.611,17	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	39.000,00		38.700,00		38.148,34	SN21
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05007	70.000,00		70.000,00		587,50	0500
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	05007	100,00		100,00		0,00	0500
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	05007	100,00		100,00		0,00	0500
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	05007	100,00		100,00		0,00	0500
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCHEWERBE	23	1	05007	100,00		100,00		618,08	0500
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05007	100,00		100,00		0,00	0500
600005	STROM	24	1	FB051	17.000,00		16.000,00		11.804,18	0500
602005	WASSER	24	1	FB051	19.000,00		18.000,00		5.506,93	0500
603005	WÄRME	24	1	FB051	56.000,00		55.000,00		19.369,31	0500
610006	INSTANDH. VON GRUND UND BODEN GBG	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	51.000,00		50.000,00		43.501,34	0500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	05007	100,00		100,00		5.155,37	0500
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		1.138,40	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	1.000,00		600,00		0,00	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
614300	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SENIORENWOHNHÄUSER	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
640000	RECHTSKOSTEN	24	3	05007	100,00		100,00		203,33	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.300,00		3.600,00		4.401,85	SN21

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 0 ALTENHEIME
 4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

Seite 290

TA 4 2 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	FB051	200,00		200,00		747,31	0500
690005	SCHADENSFÄLLE	24	3	FB051	3.000,00		2.000,00		0,02	0500
700000	MIETZINSE	24	8	05007	100,00		100,00		0,00	0500
700005	MIETZINSE	24	8	FB051	210.000,00		200.000,00		166.315,24	0500
700015	MIETZINSE	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
700805	MIETZINSE	24	3	FB051	6.000,00		6.000,00		3.565,40	0500
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	FB051	31.000,00		30.000,00		13.726,07	0500
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05007	100,00		100,00		0,00	0500
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	FB051	5.000,00		4.000,00		1.041,63	0500
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	05007	100,00		100,00		0,00	0500
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	13.300,00		13.100,00		13.563,16	0804
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GROBREINIGUNG	24	9	05007	100,00		100,00		16.006,98	0500
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05007	100,00		100,00		3.693,55	0500
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05007	100,00		100,00		2.710,46	0500
Summe Teilabschnitt 42010		Ausgaben			544.100,00		526.500,00		422.731,33	
		Einnahmen			226.400,00		201.400,00		246.709,71	
		Zuschuss			317.700,00		325.100,00		176.021,62	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	291
4 2	FREIE WOHLFAHRT								
4 2 2	TAGESHEIMSTÄTTEN								
4 2 2 0 0	TAGESHEIMSTÄTTEN							TA	4 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.42200	E i n n a h m e n							
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ RUCKERLBERG	13	8		101.400,00	101.400,00	70.629,84	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TZ GGZ ROBERT STOLZ	13	8		219.000,00	219.000,00	103.329,60	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		0,00	0,00	401,84	0500
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ ELISABETHINERGASSE	13	8		126.600,00	126.600,00	91.397,40	0500
817410	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ GGZ ROSENHAIN	13	8		126.600,00	126.600,00	68.181,25	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00	0,00	261,35	0500
	Summe Teilabschnitt 42200			Einnahmen	573.600,00	573.600,00	334.201,28	
1.42200	A u s g a b e n							
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	FB051	200,00	200,00	0,00	0500
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	3	FB051	200,00	200,00	0,00	0500
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	FB051	200,00	200,00	0,00	0500
600005	STROM	24	1	FB051	16.000,00	15.000,00	7.852,26	0500
602005	WASSER	24	1	12101	4.900,00	4.800,00	1.472,48	0804
603005	WÄRME	24	1	FB051	19.000,00	18.000,00	8.860,70	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	19.000,00	18.000,00	14.167,98	0500
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00	200,00	271,80	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00	200,00	0,00	0500
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	200,00	200,00	0,00	0500
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	900,00	900,00	1.237,38	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	69.800,00	68.800,00	35.037,52	0804
700015	MIETZINSE	24	9	FB051	200,00	200,00	0,00	0500
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	140.100,00	138.000,00	137.299,20	0804
700805	MIETZINSE	24	3	FB051	1.000,00	1.000,00	0,00	0500
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	6.300,00	6.200,00	8.283,37	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	3.000,00	3.000,00	1.058,24	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0050	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0500
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	FB051	200,00	200,00	0,00	0500
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	6.700,00	6.600,00	4.282,63	0804
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ COMPASS CRISTALL BETHLEHEMGASSE	24	8	05014	0,00	91.300,00	203.244,50	0500
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ GGZ ROBERT STOLZ THEODOR-KÖRNER-STRASSE	24	8	05014	365.000,00	365.000,00	190.995,53	0500
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ RUCKERLBERG	24	9	05014	169.000,00	169.000,00	120.416,24	0500
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ ELISABETHINERGASSE	24	9	05014	211.000,00	211.000,00	155.759,44	0500
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ GGZ ROSENHAIN	24	9	05014	211.000,00	211.000,00	101.894,84	0500
	Summe Teilabschnitt 42200			Ausgaben	1.254.300,00	1.339.200,00	1.001.134,11	
				Einnahmen	573.600,00	573.600,00	334.201,28	
				Zuschuss	680.700,00	765.600,00	666.932,83	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 2 TAGESHEIMSTÄTTEN
 4 2 2 1 0 SENIORENRESIDENZ

TA 4 2 2 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.42210	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		0,00		3.532,58	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		12,39	SN21
	Summe Teilabschnitt 42210					0,00		0,00		3.544,97
				Ausgaben Zugleich Ausgleich						

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 6 FLÜCHTLINGSHILFE
 4 2 6 0 0 FLÜCHTLINGSHILFE

TA 4 2 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.42600	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	2,31	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1			0,00		0,00	2,25	0804
	Summe Teilabschnitt 42600			Einnahmen		0,00		0,00	4,56	
1.42600	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		100,00		100,00	85,97	SN21
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	8	MD002		0,00		0,00	215,63	MDPA
600005	STROM	24	1	12101		1.100,00		1.100,00	220,72	0804
602005	WASSER	24	1	12101		100,00		100,00	36,03	0804
603005	WÄRME	24	1	12101		800,00		800,00	456,61	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		100,00		100,00	232,09	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225		0,00		0,00	2,25	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		0,00		0,00	6,09	0804
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	MD002		100,00		100,00	87,08	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00		0,00	1,14	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		100,00		100,00	40,83	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107		0,00		0,00	4.787,27	0800
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00		0,00	2.492,30	0804
700805	MIETZINSE	24	8	12230		0,00		0,00	26,63	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		300,00		300,00	342,48	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		300,00		300,00	42,27	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP		0,00		0,00	8.302,20	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	MD002		700,00		700,00	700,00	MDPA
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		200,00		200,00	217,33	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	MD002		0,00		0,00	60,00	MDPA
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSLÄNDERBEIRAT	24	8	MD002		122.000,00		122.000,00	118.964,72	MDPA
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			22.000,00		22.000,00	17.200,00	MDPA
	Summe Teilabschnitt 42600			Ausgaben		147.900,00		147.900,00	154.519,64	
				Einnahmen				0,00	4,56	
				Zuschuss		147.900,00		147.900,00	154.515,08	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 6 FLÜCHTLINGSHILFE
 4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

Seite 294

TA 4 2 6 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.42610	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	13	8		100,00		100,00		5,28	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8		0,00		0,00		5,16	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8		1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 42610			Einnahmen	1.100,00		1.100,00		10,44	
1.42610	A u s g a b e n									
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0ABI	1.000,00		1.000,00		532,53	BILD
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		144.471,32	SN21
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0ABI	1.000,00		1.000,00		2.476,52	BILD
403300	HANDELSWAREN	23	9	BG003	76.900,00		79.900,00		68.784,23	BILD
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	G0ABI	1.600,00		1.600,00		505,35	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	BG003	900,00		900,00		1.151,29	BILD
457300	DRUCKWERKE	23	1	BG003	400,00		400,00		262,69	BILD
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	BG003	600,00		600,00		556,30	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		6.074,15	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	190.000,00		180.000,00		114.970,92	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.200,00		1.200,00		1.101,75	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0ABI	1.600,00		1.600,00		2.143,54	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.000,00		2.000,00		1.551,84	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0ABI	5.600,00		5.600,00		935,16	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		375,86	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	6.200,00		6.200,00		5.615,08	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	35.700,00		30.000,00		24.276,93	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.600,00		4.200,00		1.518,75	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		629,00	BILD
600005	STROM	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		514,89	BILD
602005	WASSER	24	3	GBGSS	100,00		100,00		78,40	BILD
603005	WÄRME	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		1.073,21	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		100,00		533,78	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	BG003	5.000,00		5.000,00		509,73	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	BG003	0,00		0,00		5,16	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	GBGSS	0,00		0,00		13,89	BILD
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	9	BG003	0,00		0,00		215,19	BILD
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BG003	2.500,00		2.500,00		3.300,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	BG003	500,00		500,00		332,47	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		587,28	SN21
670005	VERSICHERUNGEN MASSNAHMEN SCHULBEREICH	24	9	GBGSS	100,00		100,00		79,89	BILD
700300	MIETZINSE	24	8	BG003	5.000,00		5.000,00		3.057,60	BILD
700505	MIETZINSE	24	3	GBGSS	4.900,00		4.900,00		0,00	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	5.000,00		5.000,00		5.030,08	BILD
700805	MIETZINSE	24	3	BG003	0,00		0,00		60,69	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	GBGSS	700,00		700,00		670,24	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0ABI	200,00		200,00		73,56	BILD

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 6 FLÜCHTLINGSHILFE
 4 2 6 1 0 INTEGRATIONSREFERAT

TA 4 2 6 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	BG003	6.000,00		6.000,00		4.985,36	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	BG003	0,00		0,00		100,13	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	15.000,00		15.000,00		11.206,20	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GOABI	2.900,00		2.900,00		2.888,00	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	500,00		500,00		336,79	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG003	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG003	180.000,00		161.700,00		257.212,19	BILD
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GOABI	200,00		200,00		60,00	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	GOABI	200,00		200,00		141,61	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge	24	9	BG003	7.000,00		7.000,00		0,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GOABI	1.000,00		1.000,00		1.018,26	BILD
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		101.000,00		16.000,00		6.000,00	BILD
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		140.000,00		140.000,00		112.290,00	BILD
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		907.200,00		775.000,00		664.072,54	BILD
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	9	BG003	0,00		0,00		3.480,00	BILD
Summe Teilabschnitt 42610										
	Ausgaben				1.715.400,00		1.468.800,00		1.457.860,35	
	Einnahmen				1.100,00		1.100,00		10,44	
	Zuschuss				1.714.300,00		1.467.700,00		1.457.849,91	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						Seite	296
4 2	FREIE WOHLFAHRT							
4 2 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
4 2 9 0 0	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME						TA	4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL			Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.42900	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100.000,00		100.000,00	140.223,04	0500	
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		100,00	567,79	0500	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.000,00		6.000,00	5.953,85	0500	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		100,00		100,00	0,00	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00	0,00	0500	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		1.400,00		1.400,00	1.434,73	0500	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1		100,00		100,00	6.397,87	0500	
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	81	1		27.000,00		47.600,00	48.834,22	SN21	
	Summe Teilabschnitt 42900			Einnahmen	134.800,00		155.400,00	203.411,50		
1.42900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE MÄNNERWOHNHEIM	40	3	05010	100,00		100,00	0,00	0500	
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0050	2.000,00		2.000,00	0,00	0500	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG HEIME	41	3	05010	30.000,00		30.000,00	0,00	0500	
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05010	100,00		100,00	3.850,22	0500	
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG KONTINGENTWOHNUNGEN	41	3	05010	1.000,00		1.000,00	0,00	0500	
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG FRAUENHEIM	41	3	05010	10.000,00		10.000,00	14.718,66	0500	
043306	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05010	100,00		100,00	12.136,12	0500	
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNUNGEN	41	3	05010	5.000,00		5.000,00	5.426,22	0500	
043406	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05010	100,00		100,00	0,00	0500	
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	SN021	41.000,00		7.500,00	6.793,46	SN21	
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	158.578,63	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	123.100,00		167.900,00	167.057,37	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00	512,69	0500	
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	FB051	200,00		200,00	0,00	0500	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	G0050	1.000,00		1.000,00	0,00	0500	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05010	8.000,00		8.000,00	33.186,28	0500	
400210	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05010	3.000,00		3.000,00	2.772,53	0500	
403000	HANDELSWAREN	23	9	05010	2.000,00		2.000,00	5.970,44	0500	
403100	HANDELSWAREN	23	9	05010	1.000,00		1.000,00	0,00	0500	
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	05010	600,00		600,00	0,00	0500	
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	05010	100,00		100,00	20,95	0500	
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	05010	100,00		100,00	0,00	0500	
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	05010	2.600,00		2.600,00	47,87	0500	
425100	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	05010	200,00		200,00	72,18	0500	
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	FB051	200,00		200,00	0,00	0500	
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	05010	600,00		600,00	317,82	0500	
430000	LEBENSMITTEL	23	1	05010	800,00		800,00	873,45	0500	
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	8	V4300	3.000,00		3.000,00	2.154,30	0500	
451100	BRENNSTOFFE	23	1	05010	200,00		200,00	23,80	0500	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	05010	200,00		200,00	24,55	0500	
452100	TREIBSTOFFE	23	1	G0050	1.500,00		1.500,00	654,37	0500	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	05010	200,00		200,00	44,92	0500	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

Seite 297

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	05010	200,00		200,00		1.504,41	0500
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	05010	200,00		200,00		7,31	0500
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	05010	2.600,00		2.600,00		1.031,08	0500
455005	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00		856,47	0500
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	05010	400,00		400,00		29,12	0500
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	600,00		600,00		0,00	0500
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0050	200,00		200,00		47,45	0500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	600,00		600,00		186,85	0500
457200	DRUCKWERKE	23	1	05010	200,00		200,00		29,31	0500
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	05010	600,00		600,00		696,21	0500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	200,00		200,00		20,80	0500
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	05010	200,00		200,00		133,60	0500
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05010	600,00		600,00		0,00	0500
459110	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05010	1.000,00		1.000,00		213,19	0500
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	120.200,00		120.200,00		146.769,50	0500
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.100,00		2.100,00		2.453,70	0500
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	33.100,00		33.100,00		32.701,20	0500
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	560.000,00		530.000,00		539.292,19	0500
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	8.300,00		8.800,00		8.888,31	0500
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	41.100,00		41.100,00		17.542,97	0500
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	11.700,00		11.700,00		8.045,02	0500
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	400,00		400,00		520,18	0500
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	24.200,00		24.200,00		23.447,49	0500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	38.500,00		38.500,00		38.371,28	0500
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00		300,00		75,00	0500
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	22.200,00		22.200,00		22.228,21	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	31.500,00		31.500,00		36.185,52	0500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	141.000,00		136.000,00		135.257,62	0500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	14.000,00		13.300,00		13.695,52	0500
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.900,00		2.900,00		1.889,00	0500
600005	STROM	24	1	FB051	29.000,00		28.000,00		28.762,53	0500
600300	STROM	24	1	05010	400,00		400,00		754,19	0500
601005	GAS	24	1	FB051	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
602005	WASSER	24	1	12101	31.700,00		31.200,00		37.386,83	0804
602100	WASSER	24	9	05010	200,00		200,00		0,00	0500
603005	WÄRME	24	1	FB051	81.000,00		80.000,00		94.606,82	0500
603200	WÄRME	24	9	05010	200,00		200,00		0,00	0500
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB051	200,00		200,00		2.413,50	0500
613100	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	05010	200,00		200,00		0,00	0500
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN MWH	24	3	05010	200,00		200,00		0,00	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	51.000,00		50.000,00		89.089,58	0500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	1.500,00		1.500,00		0,00	0500
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	10.000,00		10.000,00		6.397,87	0500
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG, MWH	24	3	05010	200,00		200,00		0,00	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	5.000,00		4.000,00		936,73	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05010	2.000,00		2.000,00		6.177,61	0500

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

Seite 298

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
614300	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNUNGEN	24	3	05010	1.000,00		1.000,00		1.559,11	0500
614306	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	05010	9.000,00		9.000,00		5.513,19	0500
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	05010	600,00		600,00		225,79	0500
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	05010	200,00		200,00		0,00	0500
617600	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	3	G0050	200,00		200,00		1.651,47	0500
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	05010	1.000,00		1.000,00		555,00	0500
618106	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	05010	200,00		200,00		0,00	0500
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0050	1.000,00		1.000,00		725,46	0500
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	05010	200,00		200,00		0,00	0500
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	05010	200,00		200,00		1.009,09	0500
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	2.000,00		2.000,00		504,58	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	70.700,00		31.800,00		17.006,47	SN21
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	05010	200,00		200,00		0,00	0500
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	5.900,00		5.800,00		6.773,35	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	2.000,00		2.000,00		1.981,04	0804
700100	MIETZINSE	24	8	05010	200,00		200,00		0,00	0500
700300	MIETZINSE RÜCKSTÄNDE	24	8	05010	2.000,00		2.000,00		0,00	0500
700400	MIETZINSE	24	8	05010	35.000,00		35.000,00		33.415,61	0500
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	182.700,00		180.000,00		175.291,50	0804
700800	MIETZINSE INFRANET	24	8	05010	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
700805	MIETZINSE	24	1	FB051	8.000,00		7.000,00		5.347,98	0500
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	110.400,00		108.800,00		105.977,79	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05010	200,00		200,00		0,00	0500
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05010	200,00		200,00		0,00	0500
710300	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05010	200,00		200,00		0,00	0500
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	104.000,00		102.500,00		21.432,37	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	0,00		0,00		44.916,00	0500
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G0050	600,00		600,00		289,16	0500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0050	14.000,00		14.000,00		11.900,00	0500
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	16.500,00		16.300,00		17.800,68	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010	10.000,00		10.000,00		2.729,84	0500
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	05010	200,00		200,00		6.722,91	0500
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0050	200,00		200,00		120,00	0500
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSTHERAPIE	24	9	05010	20.000,00		20.000,00		19.332,00	0500
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010	40.000,00		40.000,00		38.806,90	0500
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTRÜPPELUNGEN	24	9	05010	4.000,00		4.000,00		8.898,89	0500
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNKGEBÜHREN	24	9	05010	200,00		200,00		0,00	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	2.000,00		2.000,00		8.165,00	0500
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050	1.500,00		1.500,00		338,00	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	9	05010	6.000,00		6.000,00		599,20	0500
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG ARCHE 38	24	8	05010	212.600,00		212.600,00		202.399,92	0500
728610	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERTRAG CARITAS	24	8	05010	178.500,00		178.500,00		169.999,92	0500
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VINZENZGEMEINSCHAFT	24	9	05010	184.800,00		184.800,00		176.000,00	0500
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010	600,00		600,00		80,67	0500
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS, WOHNUNGSPROJEKT	24	9	05010	183.800,00		183.800,00		175.000,00	0500
728650	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG HAUS ROSALIE	24	9	05010	22.000,00		22.000,00		20.599,92	0500

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

Seite 299

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728660	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG VINZIDORF	24	9	05010	89.000,00		89.000,00		84.499,92	0500
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS ELISABETH	24	9	05010	145.400,00		145.400,00		138.399,96	0500
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSPROJEKT	24	9	05010	593.300,00		593.300,00		565.000,00	0500
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERFA	24	9	05010	91.000,00		91.000,00		86.000,00	0500
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	7.000,00		7.000,00		0,00	0500
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONTINGENTWOHNUNGEN	24	9	05010	5.000,00		5.000,00		0,00	0500
728910	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010	200,00		200,00		0,00	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	2.000,00		2.000,00		3.544,02	0500
728990	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010	200,00		200,00		0,00	0500
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	05010	200,00		200,00		0,00	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	05010	2.000,00		2.000,00		0,00	0500
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	05010	200,00		200,00		0,00	0500
Summe Teilabschnitt 42900										
Ausgaben					3.887.400,00		3.813.000,00		3.874.993,71	
Einnahmen					134.800,00		155.400,00		203.411,50	
Zuschuss					3.752.600,00		3.657.600,00		3.671.582,21	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 2 9 1 0 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE

TA 4 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.42910	E i n n a h m e n									
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUTES WOHNEN	13	5		420.000,00		360.000,00	270.459,65	0500	
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.000,00		6.000,00	6.027,00	0500	
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.000,00		6.000,00	5.727,00	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		20.000,00		187.200,00	22.683,22	0500	
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1		100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 42910			Einnahmen	452.100,00		559.300,00	304.896,87		
1.42910	A u s g a b e n									
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	05177	100,00		100,00	0,00	0500	
043100	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	05004	100,00		100,00	0,00	0500	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	34.700,00		34.600,00	38.490,52	SN21	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	23	3	05009	100,00		100,00	136,68	0500	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05009	100,00		100,00	115,90	0500	
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	05118	100,00		100,00	0,00	0500	
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1		100,00		100,00	0,00	0500	
403000	HANDELSWAREN	23	9	05009	100,00		100,00	4.718,99	0500	
403200	HANDELSWAREN	23	1		100,00		100,00	790,00	0500	
403300	HANDELSWAREN SENIORENBÜRO	23	3	05009	3.000,00		3.000,00	1.138,00	0500	
403400	HANDELSWAREN BRENNSTOFFAKTION	23	9	05009	700.000,00		700.000,00	643.333,25	0500	
403500	HANDELSWAREN SPENDEN	23	8	05118	100,00		100,00	0,00	0500	
403800	HANDELSWAREN MOBILE SOZIALARBEIT	23	1	05009	2.000,00		2.000,00	3.876,40	0500	
403900	HANDELSWAREN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	05009	100,00		100,00	4.732,38	0500	
430000	LEBENSMITTEL ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	05009	100,00		100,00	0,00	0500	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	9	05009	100,00		100,00	14,48	0500	
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	05009	100,00		100,00	451,01	0500	
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	23	9	05009	100,00		100,00	0,00	0500	
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL MOBILE SOZIALARBEIT	23	1	05009	1.200,00		1.200,00	3,99	0500	
457000	DRUCKWERKE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	05009	100,00		100,00	984,51	0500	
457007	DRUCKWERKE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG, ITG	23	9	05009	100,00		100,00	0,00	0500	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	10.000,00		10.000,00	2.595,06	0500	
457200	DRUCKWERKE	23	1	05009	100,00		100,00	208,48	0500	
457207	DRUCKWERKE ITG	23	1	05009	1.000,00		1.000,00	0,00	0500	
457209	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	05009	1.000,00		1.000,00	1.823,75	0500	
457300	DRUCKWERKE	23	1	05009	100,00		100,00	0,00	0500	
457307	DRUCKWERKE ITG	23	1	05009	4.000,00		4.000,00	0,00	0500	
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	05009	1.000,00		1.000,00	0,00	0500	
457500	DRUCKWERKE	23	1	05009	1.000,00		1.000,00	9.357,50	0500	
457507	DRUCKWERKE ITG	23	1	05009	7.000,00		7.000,00	0,00	0500	
457509	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	05009	5.000,00		5.000,00	173,60	0500	
457609	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	05009	100,00		100,00	0,00	0500	
458020	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	05009	100,00		100,00	0,00	0500	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05009	100,00		100,00	26,73	0500	
600000	STROM	24	9	05009	100,00		100,00	0,00	0500	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 2 9 1 0 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE

Seite 301

TA 4 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
600005	STROM	24	1	FB051	100,00		100,00		0,00	0500
603005	WÄRME	24	1	FB051	100,00		100,00		0,00	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	FB051	100,00		100,00		0,00	0500
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	05009	2.000,00		2.000,00		0,00	0500
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	05009	10.000,00		10.000,00		10.746,80	0500
620101	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	24	9	05009	100,00		100,00		0,00	0500
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	05009	100,00		100,00		0,00	0500
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BAN	24	9	05009	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	05009	4.000,00		4.000,00		1.459,86	0500
620500	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SPENDEN	24	8	05118	100,00		100,00		0,00	0500
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BEHINDERTENTAXI	24	9	05009	390.000,00		390.000,00		243.229,46	0500
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SENIORENWOHNHEIME	24	9	05009	3.000,00		3.000,00		856,00	0500
620900	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE MOBILE SOZIALARBEIT	24	9	05009	800,00		800,00		103,40	0500
630000	POSTDIENSTE	24	3	05009	100,00		100,00		6,80	0500
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	05009	100,00		100,00		20,00	0500
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	FB051	100,00		100,00		0,00	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00		521,76	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		90,75	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	05009	100,00		100,00		800,00	0500
700005	MIETZINSE	24	8	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
700015	MIETZINSE	24	9	05009	100,00		100,00		3.585,20	0500
700100	MIETZINSE	24	9	05009	15.000,00		15.000,00		8.987,00	0500
700110	MIETZINSE	24	9	05009	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
700200	MIETZINSE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	24	9	05009	100,00		100,00		0,00	0500
700300	MIETZINSE	24	8	05009	5.000,00		5.000,00		2.301,44	0500
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
700805	MIETZINSE	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
700900	MIETZINSE	24	8	05118	100,00		100,00		0,00	0500
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05009	1.000,00		1.000,00		2.023,64	0500
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	05009	1.000,00		1.000,00		5.008,96	0500
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SPENDEN	24	9	05118	200,00		200,00		0,00	0500
723230	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	05009	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	24	9	05009	100,00		100,00		661,63	0500
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	05009	100,00		100,00		322,70	0500
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		3.000,00		3.000,00		1.000,00	0500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	0,00		0,00		28.872,00	0500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0050	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERANSTALTUNGEN	24	9	05009	30.000,00		30.000,00		19.754,55	0500
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	20.000,00		20.000,00		15.899,69	0500
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	10.000,00		10.000,00		10.777,10	0500
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDBESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE	24	9	05009	135.000,00		135.000,00		0,00	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHNUNGSREINIGUNGSDIENST	24	9	05009	3.000,00		3.000,00		122,50	0500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOZIALE DIENSTE	24	9	05014	2.925.600,00		2.777.800,00		2.426.803,67	0500
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERFA LEHRLINGSINITIATIVE	24	9		60.000,00		60.000,00		59.000,00	0500
728430	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS-WERKSTATT	24	9	05009	100.000,00		100.000,00		97.300,00	0500
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMM	24	9	05009	25.000,00		25.000,00		24.300,00	0500
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BFI-GRAZ SÜD	24	9	05009	209.700,00		209.700,00		199.700,00	0500
728460	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKTE	24	9	05009	90.000,00		90.000,00		63.999,16	0500
728470	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	100,00		100,00		0,00	0500

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 2 9 1 0 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE

Seite 302

TA 4 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728490	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	24	9	05009		100,00		100,00	18.413,75	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 50+ PROJEKT	24	9	05009		75.000,00		75.000,00	0,00	0500
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUTES WOHNEN	24	9	05014		700.000,00		600.000,00	430.312,88	0500
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009		20.000,00		20.000,00	12.490,00	0500
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT	24	9	05009		100,00		100,00	0,00	0500
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009		50.000,00		50.000,00	67.199,87	0500
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOUSING FIRST	24	9	05009		126.000,00		126.000,00	175.251,36	0500
728560	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009		160.000,00		160.000,00	259.850,00	0500
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009		2.000,00		2.000,00	0,00	0500
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE SOZIALARBEIT	24	9	05009		3.200,00		3.200,00	140,10	0500
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPENDEN	24	9	05118		100,00		100,00	0,00	0500
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	05009		31.700,00		31.700,00	38.790,90	0500
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEARMUT	24	9	05009		5.000,00		5.000,00	0,00	0500
728910	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009		1.000,00		1.000,00	0,00	0500
729000	SONSTIGE AUSGABEN BEHINDERTENBEAUFTRAGTE	24	9	05177		28.000,00		28.000,00	14.927,23	0500
729100	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	05009		50.000,00		50.000,00	0,00	0500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5			124.000,00		124.000,00	121.250,00	0500
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			1.050.000,00		1.050.000,00	621.752,00	0500
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			0,00		0,00	359.100,00	0500
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5			2.000,00		2.000,00	6.200,00	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALCARD	27	5	05009		700.000,00		700.000,00	702.502,40	0500
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNG	27	5	G0210		300.000,00		300.000,00	231.121,46	2100
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	05009		100,00		100,00	0,00	0500
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5			100,00		100,00	12.000,00	0500
777300	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5			100,00		100,00	0,00	0500
Summe Teilabschnitt 42910					Ausgaben	8.251.200,00		8.003.400,00	7.012.527,25	
					Einnahmen	452.100,00		559.300,00	304.896,87	
					Zuschuss	7.799.100,00		7.444.100,00	6.707.630,38	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						Seite	303
4 3	JUGENDWOHLFAHRT							
4 3 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
4 3 9 0 0	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN						TA	4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.43900	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		65.000,00		65.000,00		53.273,93	0600
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MEDIATION	13	1		1.000,00		1.000,00		0,00	0600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		5.720,43	0600
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		2.478,23	0600
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00		0,00	0600
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00		6.189,33	0600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		0,00		0,00		1.995,16	0804
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0		12.000,00		12.000,00		15.778,23	0600
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0		105.000,00		105.000,00		56.116,57	0600
868100	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN VERWALTUNGSSTRAFEN	16	5		500,00		500,00		0,00	0600
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	33	3		11.600,00		11.600,00		11.625,00	0600
	Summe Teilabschnitt 43900			Einnahmen	195.200,00		195.200,00		153.178,13	
1.43900	A u s g a b e n									
010400	GEBÄUDE	40	3	06044		0,00		0,00	438.000,00	0600
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06052		5.200,00		5.200,00	909,94	0600
043100	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 1	41	3	06041		1.400,00		1.400,00	597,36	0600
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 2	41	3	06042		2.000,00		2.000,00	0,00	0600
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 3	41	3	06043		1.000,00		1.000,00	597,36	0600
043306	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	06043		1.000,00		1.000,00	0,00	0600
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 4	41	3	06044		3.500,00		3.500,00	6.492,93	0600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		22.600,00		22.500,00	23.378,91	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS FAMILIENBERATUNG	23	1	06052		3.000,00		3.000,00	1.817,02	0600
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	06052		100,00		100,00	0,00	0600
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	06020		0,00		0,00	23,47	0600
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 1	23	1	06041		2.900,00		2.900,00	222,14	0600
400106	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	06041		100,00		100,00	0,00	0600
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 2	23	1	06042		3.100,00		3.100,00	1.678,88	0600
400206	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	06042		100,00		100,00	0,00	0600
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 3	23	1	06043		2.000,00		2.000,00	1.432,23	0600
400306	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	06043		200,00		200,00	0,00	0600
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 4	23	1	06044		2.000,00		2.000,00	38.613,31	0600
400406	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	06044		100,00		100,00	0,00	0600
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS JWF	23	1	06052		2.900,00		2.900,00	65,00	0600
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06052		3.000,00		3.000,00	0,00	0600
403000	HANDELSWAREN	23	9	06052		3.000,00		2.500,00	3.519,36	0600
403200	HANDELSWAREN	23	1	06052		120.300,00		120.300,00	85.708,36	0600
430000	LEBENSMITTEL	23	9	06020		0,00		0,00	140,73	0600
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	06052		100,00		100,00	0,00	0600
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06041		100,00		100,00	59,68	0600
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06042		100,00		100,00	62,56	0600
454300	REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 3	23	3	06043		100,00		100,00	0,00	0600
454306	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06043		300,00		300,00	27,52	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

Seite 304

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
454400	REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	06044	100,00		100,00		0,00	0600
454406	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06044	100,00		100,00		114,14	0600
454506	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06052	200,00		200,00		0,00	0600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06052	100,00		100,00		14,09	0600
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06052	900,00		900,00		352,35	0600
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 1	23	1	06041	700,00		700,00		602,96	0600
456200	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	06042	1.000,00		1.000,00		656,32	0600
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3	23	1	06043	1.300,00		1.300,00		339,82	0600
456400	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	06044	800,00		800,00		701,88	0600
456984	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL JWF	23	1	06052	2.500,00		1.900,00		4.667,25	0600
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL FAMILIENBERATUNG	23	1	06052	300,00		300,00		0,00	0600
456991	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 1	23	1	06041	600,00		600,00		0,00	0600
456992	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	06042	400,00		400,00		394,60	0600
456993	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3	23	1	06043	400,00		400,00		0,00	0600
456994	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	06044	700,00		700,00		0,00	0600
457000	DRUCKWERKE	23	1	06052	1.600,00		1.600,00		810,30	0600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	06052	9.000,00		8.700,00		9.302,70	0600
457100	DRUCKWERKE	23	1	06052	400,00		400,00		0,00	0600
457109	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	06041	0,00		0,00		187,30	0600
457110	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	06041	200,00		200,00		309,93	0600
457120	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 2	23	1	06042	100,00		100,00		254,80	0600
457140	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 4	23	3	06044	100,00		100,00		0,00	0600
457209	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	06042	200,00		200,00		116,05	0600
457300	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 3	23	1	06043	100,00		100,00		12,35	0600
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	06043	100,00		100,00		97,76	0600
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	3	06044	100,00		100,00		640,85	0600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06052	100,00		100,00		770,17	0600
458100	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 1	23	1	06041	100,00		100,00		0,00	0600
458200	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 2	23	1	06042	100,00		100,00		30,42	0600
458300	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 3	23	1	06043	100,00		100,00		0,00	0600
458400	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG SOZIALRAUM 4	23	1	06044	100,00		100,00		0,00	0600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06052	100,00		100,00		31,43	0600
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06052	100,00		100,00		4,62	0600
459040	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06020	0,00		0,00		274,55	0600
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 1	23	1	06041	0,00		0,00		105,00	0600
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 2	23	1	06042	100,00		100,00		227,55	0600
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 3	23	1	06043	100,00		100,00		14,73	0600
459400	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 4	23	1	06044	0,00		0,00		150,22	0600
459500	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06052	200,00		200,00		0,00	0600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.172.700,00		2.172.700,00		2.300.348,98	0600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.500,00		18.500,00		22.030,31	0600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.000.000,00		2.900.000,00		2.667.065,03	0600
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.000,00		7.000,00		7.650,94	0600
560000	REISEGEBÜHREN FAMILIENBERATUNG	20	0	06052	1.200,00		1.200,00		844,35	0600
560100	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 1	20	0	06041	1.400,00		1.400,00		941,04	0600
560200	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 2	20	0	06042	1.500,00		1.500,00		1.778,79	0600
560300	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 3	20	0	06043	4.000,00		4.000,00		4.366,24	0600
560400	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 4	20	0	06044	1.400,00		1.400,00		1.546,49	0600
560500	REISEGEBÜHREN JWF	20	0	06052	2.200,00		2.200,00		2.105,66	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

Seite 305

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
560600	REISEGEBÜHREN	20	0	06052		500,00		500,00		0,00	0600
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001		26.900,00		26.900,00		29.308,39	0600
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001		0,00		0,00		181,08	0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		75.300,00		75.300,00		74.405,97	0600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06052		13.000,00		13.000,00		13.471,16	0600
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		300,00		300,00		75,00	0600
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		27.900,00		27.900,00		27.488,07	0600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		205.900,00		197.700,00		211.658,34	0600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		750.000,00		689.600,00		661.072,79	0600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		106.000,00		94.800,00		96.811,30	0600
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		15.500,00		15.500,00		26.096,19	0600
600005	STROM	24	1	FB061		18.000,00		18.000,00		9.502,98	0600
601005	GAS	24	1	FB061		7.800,00		7.800,00		6.843,33	0600
602005	WASSER	24	1	12101		500,00		500,00		957,79	0804
603005	WÄRME	24	1	FB061		10.000,00		10.000,00		10.089,56	0600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061		13.600,00		13.600,00		6.521,87	0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06052		8.500,00		8.500,00		2.589,14	0600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061		200,00		200,00		1.995,16	0600
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061		0,00		0,00		67,32	0600
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06041		2.400,00		2.400,00		2.400,00	0600
614120	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 2	24	3	06042		400,00		400,00		0,00	0600
614130	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 3	24	3	06043		1.500,00		1.500,00		0,00	0600
614140	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 4	24	3	06044		1.000,00		1.000,00		0,00	0600
614206	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06042		6.100,00		6.100,00		3.833,71	0600
614306	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06043		4.700,00		4.700,00		6.614,55	0600
614406	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06044		3.200,00		3.200,00		1.525,37	0600
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	06044		9.200,00		9.000,00		4.518,35	0600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN FAMILIENBERATUNG	24	3	06052		100,00		100,00		273,64	0600
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 1	24	3	06041		700,00		700,00		201,10	0600
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 2	24	3	06042		900,00		900,00		121,60	0600
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 3	24	3	06043		900,00		900,00		160,83	0600
618400	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 4	24	3	06044		900,00		900,00		0,00	0600
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FAMILIENBERATUNG	24	8	06052		100,00		100,00		203,54	0600
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	06052		500,00		500,00		0,00	0600
620110	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 1	24	8	06041		400,00		400,00		0,00	0600
620120	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 2	24	8	06042		500,00		500,00		0,00	0600
620130	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 3	24	8	06043		900,00		900,00		0,00	0600
620140	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOZIALRAUM 4	24	8	06044		1.000,00		1.000,00		0,00	0600
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÜBERSTELLUNGEN	24	8	06052		30.000,00		30.000,00		24.410,00	0600
630100	POSTDIENSTE SOZIALRAUM 1	24	8	06041		0,00		0,00		0,68	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06052		3.000,00		2.000,00		4.242,06	0600
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	06052		10.000,00		6.500,00		10.364,50	0600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		1.000,00		1.100,00		1.460,85	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		200,00		200,00		786,77	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	06052		100,00		100,00		0,00	0600
700005	MIETZINSE	24	8	12101		77.500,00		76.400,00		20.006,56	0804
700015	MIETZINSE	24	1	FB061		212.000,00		207.800,00		195.259,89	0600
700040	MIETZINSE	24	8	06020		0,00		0,00		35,20	0600
700400	MIETZINSE JWF	24	8	06052		1.000,00		1.000,00		0,00	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

Seite 306

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
700420	MIETZINSE SOZIALRAUM 2	24	8	06042		500,00		500,00		0,00	0600
700450	MIETZINSE	24	0	06052		4.500,00		4.500,00		0,00	0600
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		73.100,00		72.000,00		71.071,29	0804
700600	MIETZINSE	24	8	06043		500,00		500,00		0,00	0600
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020		32.500,00		32.000,00		30.924,10	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230		100,00		100,00		142,77	0804
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	06042		12.300,00		12.300,00		7.348,80	0600
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		1.300,00		1.300,00		7.728,60	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	06052		100,00		100,00		18,20	0600
710300	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. SOZIALRAUM 3	24	9	06043		1.000,00		0,00		1.075,00	0600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06052		100,00		100,00		698,22	0600
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	06020		0,00		0,00		2.077,13	0600
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 1	24	9	06041		300,00		300,00		216,84	0600
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 2	24	9	06042		500,00		500,00		1.075,75	0600
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 3	24	9	06043		700,00		700,00		556,08	0600
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 4	24	9	06044		400,00		400,00		515,73	0600
723500	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06052		800,00		800,00		0,00	0600
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8			100,00		100,00		110,00	0600
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052		5.000,00		5.000,00		0,00	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		1.800,00		1.800,00		6.321,13	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06041		1.200,00		1.200,00		0,00	0600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006		435.200,00		373.600,00		492.639,00	0600
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DSA	24	8	06052		1.800,00		1.800,00		0,00	0600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	06052		87.700,00		85.800,00		73.682,00	0600
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. DIENST	24	8	06052		2.500,00		7.500,00		2.375,34	0600
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JWF	24	8	06052		5.000,00		5.000,00		2.541,60	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		7.300,00		7.200,00		8.309,43	0804
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERZIEHUNGSBEITRÄGE	24	8	06020		21.000,00		21.000,00		13.417,47	0600
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0600
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	06052		4.500,00		4.500,00		3.132,54	0600
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06010		0,00		0,00		81.818,18	0600
728106	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06042		400,00		400,00		0,00	0600
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FRÜHFÖRDERUNG	24	8	06052		90.000,00		90.000,00		52.858,61	0600
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06043		1.300,00		1.300,00		0,00	0600
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV		0,00		0,00		370.452,27	MDIM
728208	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	06042		300,00		300,00		0,00	0600
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KONSILIARPSYCHIATER	24	8	06052		5.100,00		5.100,00		1.730,00	0600
728306	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06044		5.000,00		5.000,00		0,00	0600
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	06052		0,00		0,00		676,36	0600
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MINDERJÄHRIGE ASYLWERBER	24	8			92.000,00		90.000,00		89.943,00	0600
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHIN	24	8			295.000,00		289.300,00		283.560,00	0600
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-ELTERNRUNDEN	24	9			5.300,00		5.200,00		5.100,00	0600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDSTREETWORK	24	9			360.400,00		0,00		0,00	0600
728406	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06052		100,00		100,00		0,00	0600
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	06042		0,00		0,00		205,00	0600
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1	24	9	06041		4.300,00		4.300,00		1.796,51	0600
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2	24	9	06042		6.100,00		6.100,00		6.182,33	0600
728430	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3	24	9	06043		6.100,00		6.100,00		6.781,23	0600
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4	24	9	06044		6.100,00		6.100,00		10.684,93	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

Seite 307

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG - DSA	24	9	06052	1.000,00		1.000,00		0,00	0600
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	06041	0,00		0,00		60,00	0600
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1	24	9	06041	100,00		100,00		124,00	0600
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG - PSYCH. DIENST	24	9	06052	300,00		300,00		255,95	0600
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06043	1.000,00		1.000,00		0,00	0600
728607	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	06043	0,00		0,00		60,00	0600
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAINBOWS	24	9	06052	15.000,00		15.000,00		3.257,96	0600
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1 MFP	24	9	06041	800,00		800,00		611,36	0600
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2 MFP	24	9	06042	3.000,00		2.200,00		2.976,18	0600
728730	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3 MFP	24	9	06043	3.300,00		3.300,00		2.758,15	0600
728740	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4 MFP	24	9	06044	3.000,00		2.300,00		1.806,01	0600
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAMILIENBERATUNG	24	9	06052	2.200,00		2.200,00		2.195,45	0600
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052	11.000,00		11.000,00		9.811,25	0600
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052	4.200,00		4.200,00		0,00	0600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - DSA	24	9	06052	20.000,00		16.000,00		13.885,69	0600
728882	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN OMBUDSSTELLE	24	9	06052	20.000,00		20.000,00		13.228,14	0600
728883	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - MEDIATION	24	9	06052	9.600,00		7.600,00		9.665,52	0600
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERKULTURELLE JUGENDARBEIT	24	9		46.500,00		45.600,00		44.650,00	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052	3.400,00		3.400,00		2.765,29	0600
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		5.000,00		2.100,00		17.850,00	0600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		402.200,00		755.000,00		762.800,00	0600
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06052	1.500,00		1.500,00		0,00	0600
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06010	244.200,00		244.200,00		203.537,32	0600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PFLEGEELTERN	27	5	06020	9.000,00		9.000,00		0,00	0600
768410	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 1	27	5	06041	700,00		700,00		690,00	0600
768420	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 2	27	5	06042	1.100,00		1.100,00		0,00	0600
768430	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 3	27	5	06043	1.000,00		1.000,00		773,30	0600
768440	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 4	27	5	06044	1.100,00		1.100,00		100,00	0600
Summe Teilabschnitt 43900										
Ausgaben					9.462.800,00		9.183.700,00		9.830.390,38	
Einnahmen					195.200,00		195.200,00		153.178,13	
Zuschuss					9.267.600,00		8.988.500,00		9.677.212,25	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 1 0 ORPHEUM

TA 4 3 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.43910	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	30.700,00		30.200,00		41.164,48	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		900,00		1.518,04	SN21
	Summe Teilabschnitt 43910					31.100,00		31.100,00		42.682,52
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 3 0 JUGENDZENTRUM ANDRITZ, MUSIKSCHULE, MEHRZWECKSAAL

TA 4 3 9 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.43930	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		0,00		744,61	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		2,61	SN21
	Summe Teilabschnitt 43930						0,00		0,00	747,22
				Ausgaben Zugleich Ausgleich						

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						Seite	310
4 3	JUGENDWOHLFAHRT							
4 3 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
4 3 9 4 0	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE						TA	4 3 9 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR	Rechnung 2016	EUR	AOB
2.43940	E i n n a h m e n										
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	128,53		0600
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1			500,00		500,00	0,00		0600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1			0,00		0,00	3.241,00		0804
	Summe Teilabschnitt 43940			Einnahmen		500,00		500,00	3.369,53		
1.43940	A u s g a b e n										
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06008		600,00		200,00	662,19		0600
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	06008		200,00		200,00	0,00		0600
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06008		3.000,00		3.000,00	2.925,49		0600
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	06008		100,00		100,00	0,00		0600
403000	HANDELSWAREN	23	1	06008		200,00		200,00	1.310,79		0600
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	9	06008		0,00		0,00	77,15		0600
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	06008		0,00		0,00	5,41		0600
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	9	06008		0,00		0,00	6,62		0600
452000	TREIBSTOFFE	23	9	06008		300,00		400,00	167,53		0600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06008		300,00		200,00	299,11		0600
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	3	06008		100,00		100,00	45,37		0600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06008		100,00		100,00	15,39		0600
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06008		300,00		200,00	273,53		0600
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06008		300,00		400,00	99,10		0600
457000	DRUCKWERKE	23	1	06008		1.000,00		500,00	877,16		0600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06008		100,00		100,00	87,06		0600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06008		100,00		100,00	450,82		0600
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06008		100,00		100,00	0,00		0600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		0,00		0,00	32.298,11		0600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		96.500,00		100.000,00	104.178,10		0600
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		1.800,00		1.800,00	1.273,06		0600
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	06008		9.500,00		9.500,00	0,00		0600
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001		23.400,00		23.400,00	21.683,52		0600
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	06008		400,00		300,00	340,73		0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		6.500,00		6.500,00	6.518,95		0600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06008		100,00		100,00	0,00		0600
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		0,00		0,00	2.512,66		0600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		5.000,00		5.000,00	6.582,65		0600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		24.400,00		17.000,00	23.809,38		0600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		600,00		800,00	1.574,99		0600
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		0,00		0,00	469,00		0600
600005	STROM	24	3	FB061		3.000,00		0,00	5.174,70		0600
603005	WÄRME	24	1	FB061		3.700,00		3.000,00	3.570,61		0600
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB061		0,00		700,00	0,00		0600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061		6.200,00		6.200,00	7.921,80		0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06008		800,00		800,00	141,12		0600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061		0,00		0,00	3.104,13		0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 4 0 JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE

Seite 311

TA 4 3 9 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	06008	1.500,00		1.500,00		1.396,66	0600
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	8	06008	100,00		100,00		0,00	0600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	06008	500,00		500,00		705,00	0600
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06008	500,00		500,00		0,00	0600
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	06008	400,00		400,00		111,79	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	06008	500,00		500,00		83,84	0600
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	500,00		500,00		595,43	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	06008	1.600,00		1.600,00		0,00	0600
700015	MIETZINSE	24	8	FB061	500,00		500,00		822,55	0600
700100	MIETZINSE TIEFGARAGE	24	9	06008	700,00		700,00		0,00	0600
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	66.000,00		98.900,00		65.651,66	0800
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.000,00		1.000,00		2.211,62	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	06008	100,00		100,00		236,81	0600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06008	1.100,00		1.100,00		2.031,30	0600
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	06008	400,00		200,00		310,70	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		1.618,24	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06008	300,00		500,00		0,00	0600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	17.700,00		17.700,00		7.092,00	0600
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06008	100,00		100,00		0,00	0600
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SUPERVISIONEN UND SCHULUNGEN	24	8	06008	2.500,00		2.500,00		2.595,00	0600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	06008	19.500,00		19.500,00		17.743,00	0600
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06	7.000,00		7.000,00		7.000,00	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.600,00		1.600,00		1.690,00	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06008	5.300,00		5.300,00		5.211,51	0600
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNKGEBÜHREN	24	8	06008	300,00		300,00		282,72	0600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	06008	100,00		100,00		96,56	0600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - YAP	24	9	06008	8.000,00		8.000,00		4.196,29	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06008	700,00		700,00		268,39	0600
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06008	600,00		600,00		137,41	0600
Summe Teilabschnitt 43940										
		Ausgaben				327.900,00		353.100,00		350.544,71
		Einnahmen				500,00		500,00		3.369,53
		Zuschuss				327.400,00		352.600,00		347.175,18

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	312
4 3	JUGENDWOHLFAHRT								
4 3 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
4 3 9 7 0	JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ							TA	4 3 9 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.43970	E i n n a h m e n							
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1		540.000,00	428.000,00	673.306,47	0600
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON FREMDEN	13	1		18.000,00	130.000,00	229.429,68	0600
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON GKK	13	5		12.000,00	12.000,00	18.135,02	0600
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINNAHMEN LAND	13	1		12.840.000,00	12.600.000,00	11.383.169,03	0600
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN RÜCKZAHLUNGEN VORJAHR (PKG)	18	5		5.000,00	5.000,00	9.482,37	0600
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		5.000,00	5.000,00	1.563,43	0600
	Summe Teilabschnitt 43970			Einnahmen	13.420.000,00	13.180.000,00	12.315.086,00	
1.43970	A u s g a b e n							
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	06146	0,00	0,00	7.608,28	0600
700000	MIETZINSE	24	8	06146	0,00	0,00	60,40	0600
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENPFLEGEPLÄTZE	24	8	06146	75.000,00	75.000,00	99.114,90	0600
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONDERKOSTEN	24	8	06146	650.000,00	650.000,00	0,00	0600
728130	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE BERATUNG TRENN- U.VERLUSTERLEBNISSE	24	8	06146	100.000,00	100.000,00	0,00	0600
728140	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FLEXIBLE HILFE	24	8	06146	1.900.000,00	1.700.000,00	1.471.714,83	0600
728150	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KINDER- U. JUGENDWOHNGRUPPE	24	8	06146	1.600.000,00	1.600.000,00	496.410,39	0600
728160	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WOHNGEMEINSCH.MUTTER M. KIND	24	8	06146	270.000,00	270.000,00	246.041,39	0600
728170	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAMILIENÄHNL.WOHNGEMEINSCHAFT	24	8	06146	180.000,00	180.000,00	367.890,36	0600
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENUNTERBRINGUNG	24	8	06146	400.000,00	400.000,00	400.320,40	0600
728190	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA WOHNEN	24	8	06146	60.000,00	60.000,00	11.289,38	0600
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGELETERNGELD	24	8	06146	2.000.000,00	2.000.000,00	1.940.488,76	0600
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGEPLATZ NICHT APFLODER JAW	24	8	06146	200.000,00	200.000,00	82.202,43	0600
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONDERKOSTEN	24	9	06146	120.000,00	120.000,00	118.184,75	0600
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE TAGESMÜTTER	24	8	06146	45.000,00	45.000,00	56.588,92	0600
728250	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONST. HILFEN	24	9	06146	80.000,00	80.000,00	8.353,31	0600
728260	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FUA/PE	24	9	06146	40.000,00	40.000,00	210.027,80	0600
728270	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06146	0,00	40.000,00	47.065,73	0600
728280	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-SKJB	24	9	06146	140.000,00	140.000,00	80.714,37	0600
728290	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE- SOZIALBETREUUNG	24	9	06146	50.000,00	50.000,00	37.465,91	0600
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOLOG.BEHANDLUNG	24	8	06146	80.000,00	80.000,00	99.498,78	0600
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOTHERAPIE	24	8	06146	70.000,00	70.000,00	39.469,89	0600
728390	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-HP STATION TAGESKLINIK	24	8	06146	70.000,00	70.000,00	27.133,64	0600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	06146	45.000,00	45.000,00	42.264,73	0600
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOTHERAPIE	24	8	06146	180.000,00	180.000,00	212.576,14	0600
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	06146	40.000,00	40.000,00	20.974,89	0600
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOLOG. BEHANDLUNG	24	8	06146	30.000,00	30.000,00	5.833,03	0600
728460	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENBETREUUNG	24	8	06146	30.000,00	30.000,00	15.974,73	0600
728470	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE NACHMITTAGSBETREUUNG	24	8	06146	60.000,00	60.000,00	0,00	0600
728480	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FAMILIENHILFE	24	8	06146	40.000,00	40.000,00	21.086,29	0600
728490	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE KIBIBET	24	8	06146	170.000,00	170.000,00	175.005,20	0600
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH BERATUNG TRENN-U. VERLUSTBEGL.	24	8	06146	15.000,00	15.000,00	13.602,60	0600
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE - FLEXIBLE HILFE	24	8	06146	6.800.000,00	6.500.000,00	6.185.291,23	0600
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA BETREUTES WOHNEN	24	8	06146	20.000,00	20.000,00	0,00	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

Seite 313

TA 4 3 9 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTE WOHNGRUPPE	24	8	06146	70.000,00		70.000,00		10.885,73	0600
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN IN KRISENSITUATION	24	8	06146	40.000,00		40.000,00		20.378,02	0600
728560	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN JUGENDL.FAMILIEN	24	8	06146	20.000,00		20.000,00		12.734,00	0600
728570	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAM.BEGL.PFLEGEPLÄTZE	24	8	06146	50.000,00		50.000,00		42.755,01	0600
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONST. EINRICHTUNGEN	24	8	06146	150.000,00		150.000,00		0,00	0600
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SOZPÄD. WOHNGEMEINSCHAFT	24	8	06146	2.300.000,00		2.332.000,00		4.053.202,21	0600
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTES WOHNEN MOB	24	8	06146	600.000,00		600.000,00		762.141,02	0600
728830	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRANKENANSTALTEN	24	8	06146	130.000,00		130.000,00		126.958,20	0600
728850	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH MUKI	24	8	06146	10.000,00		10.000,00		0,00	0600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SONDERKOSTEN	27	8	06146	1.600.000,00		1.600.000,00		1.518.013,93	0600
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	06146	0,00		5.000,00		1.205,70	0600
768220	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE SONDERKOSTEN	27	8	06146	550.000,00		550.000,00		530.316,00	0600
768230	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK MOB. FRÜHFÖRDERUNG	27	8	06146	0,00		5.000,00		6.436,48	0600
768240	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK LERNBETREUUNG	27	8	06146	20.000,00		20.000,00		0,00	0600
768250	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK PSYCH. BEHANDLUNG	27	8	06146	20.000,00		20.000,00		26.760,78	0600
768260	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK SFB	27	8	06146	0,00		2.500,00		10.027,39	0600
768270	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK SKJB	27	8	06146	20.000,00		20.000,00		74.973,57	0600
768280	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE PSYCHOTHERAPIE (PERSONEN)	27	8	06146	60.000,00		60.000,00		97.591,74	0600
768310	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PFLEGEPLATZ	27	8	06146	30.000,00		30.000,00		954,10	0600
768320	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOTHERAPIE	27	8	06146	120.000,00		120.000,00		53.790,66	0600
768330	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOLOG.BEHANDLUNG	27	4	06146	50.000,00		50.000,00		218,82	0600
768340	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE-SK SOZIALBETREUUNG	27	4	06146	0,00		15.000,00		16.856,27	0600
Summe Teilabschnitt 43970							21.400.000,00	20.999.500,00	19.906.453,09	
							13.420.000,00	13.180.000,00	12.315.086,00	
Zuschuss							7.980.000,00	7.819.500,00	7.591.367,09	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	314
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	VQ	FG	DKL	Voranschlag 2018 EUR	Voranschlag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR	AOB
2.43980	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00	31.500,00	361.181,59	0600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	1.451,92	0600
	Summe Teilabschnitt 43980			Einnahmen	0,00	31.500,00	362.633,51	
1.43980	A u s g a b e n							
006006	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	40	3	06034	100,00	100,00	0,00	0600
010000	GEBÄUDE	40	3	06034	100,00	100,00	0,00	0600
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00	0,00	48.023,33	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	5.500,00	5.500,00	6.024,66	SN21
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00	0,00	29.001,41	0600
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	0,00	0,00	13.776,31	0600
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00	0,00	13.783,80	0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00	0,00	2.706,12	0600
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00	0,00	75,00	0600
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00	0,00	383,08	0600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	0,00	0,00	2.466,64	0600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00	0,00	11.886,50	0600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00	0,00	675,78	0600
600005	STROM	24	1	FB061	4.100,00	4.100,00	4.162,38	0600
601005	GAS	24	1	FB061	4.000,00	4.000,00	4.617,56	0600
602005	WASSER	24	1	12101	2.500,00	2.500,00	1.265,65	0804
613000	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	06034	500,00	500,00	0,00	0600
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB061	500,00	500,00	0,00	0600
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	06034	2.500,00	2.500,00	0,00	0600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	6.400,00	6.400,00	4.515,09	0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06034	4.800,00	4.800,00	0,00	0600
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	06034	900,00	900,00	0,00	0600
617100	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	06034	0,00	0,00	1.113,80	0600
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06034	700,00	700,00	0,00	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06034	1.000,00	1.000,00	458,33	0600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	500,00	500,00	804,05	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	800,00	800,00	521,88	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	142.100,00	140.000,00	94.632,91	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	6.100,00	6.000,00	12.798,12	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	0,00	0,00	2.935,20	SN28
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	06034	200,00	200,00	0,00	0600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06034	0,00	0,00	101,00	0600
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	06034	600,00	600,00	0,00	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	9.800,00	9.700,00	2.380,17	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06034	300,00	300,00	6.200,00	0600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	4.000,00	15.200,00	46.584,00	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.400,00	4.300,00	3.174,93	0804
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0600

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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	1	06034	6.200,00		6.200,00		0,00	0600
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06034	0,00		0,00		424,28	0600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06034	100,00		100,00		0,00	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06034	900,00		900,00		604,23	0600
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		91.000,00		91.000,00		380.766,65	0600
Summe Teilabschnitt 43980										
		Ausgaben				315.600,00		324.400,00		711.862,86
		Einnahmen						31.500,00		362.633,51
		Zuschuss				315.600,00		292.900,00		349.229,35

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 4 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN
 4 4 0 EINRICHTUNGEN
 4 4 0 1 0 EINRICHTUNGEN

TA 4 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.44010	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		154,85	BILD
	Summe Teilabschnitt 44010			Einnahmen	0,00		0,00		154,85	
1.44010	A u s g a b e n									
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GSSA0	0,00		0,00		66,96	BILD
600005	STROM MASSNAHMEN WILLKOMMENSPHASE	24	1	GBGSS	0,00		0,00		951,00	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	0,00		0,00		201,24	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	0,00		0,00		3.614,98	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN MASSNAHMEN WILLKOMMENSPHASE	24	1	GBGSS	0,00		0,00		2.505,07	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN MASSNAHMEN WILLKOMMENSPHASE, GBG	24	1	GSSA0	0,00		0,00		3.200,04	BILD
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE MASSNAHMEN WILLKOMMENSPHASE	24	1	GSSA0	0,00		0,00		4.197,03	BILD
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	0,00		0,00		267,95	BILD
700505	MIETZINSE	24	8	GBGSS	0,00		0,00		18.845,50	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		0,00		56.832,96	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	GBGSS	0,00		0,00		593,92	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	0,00		0,00		626,59	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MASSNAHMEN WILLKOMMENSPHASE, GBG-REINIGUNG	24	1	GSSA0	0,00		0,00		9.238,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 44010			Ausgaben	0,00		0,00		101.141,24	
				Einnahmen	0,00		0,00		154,85	
				Ausgleich	0,00		0,00		100.986,39	

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							Seite	317
4 6	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN								
4 6 9	SONSTIGE MASSNAHMEN								
4 6 9 0 0	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG							TA	4 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.46900	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	2.000,00	060F	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	14,99	0600	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	181,76	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	6,12	060F	
	Summe Teilabschnitt 46900			Einnahmen		0,00		0,00		2.202,87
1.46900	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G006F	500,00		500,00	0,00	060F	
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	64	8	SN021	67.200,00		30.500,00	0,00	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	300,00		300,00	253,46	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G006F	4.000,00		4.000,00	551,23	060F	
403100	HANDELSWAREN	23	9	G006F	10.000,00		4.000,00	73.184,62	060F	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G006F	0,00		0,00	13,00	060F	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G006F	0,00		0,00	17,29	060F	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G006F	0,00		0,00	359,09	060F	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G006F	1.100,00		1.100,00	138,36	060F	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G006F	500,00		500,00	791,57	060F	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G006F	0,00		0,00	126,00	060F	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G006F	500,00		500,00	0,00	060F	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G006F	100,00		100,00	4,25	060F	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	84.400,00		84.400,00	65.795,10	060F	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.000,00		2.000,00	0,00	060F	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	162.000,00		157.000,00	128.898,38	060F	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G006F	3.000,00		3.000,00	4.429,76	060F	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.800,00		2.800,00	2.583,75	060F	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.200,00		1.200,00	2.309,40	060F	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	12.000,00		10.500,00	11.203,66	060F	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	38.100,00		41.000,00	27.010,39	060F	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.400,00		4.400,00	3.762,99	060F	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00	1.618,00	060F	
600005	STROM	24	1	G006F	400,00		400,00	652,85	060F	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00	66,71	0804	
603005	WÄRME	24	1	G006F	1.200,00		1.200,00	2.994,89	060F	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G006F	1.000,00		1.000,00	810,65	060F	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G006F	1.000,00		1.000,00	279,36	060F	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	G006F	0,00		0,00	6,90	060F	
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G006F	1.500,00		1.500,00	0,00	060F	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G006F	100,00		100,00	59,60	060F	
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	1.000,00		1.000,00	3.499,46	MDPA	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G006F	0,00		0,00	187,13	060F	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	8.700,00		7.500,00	3,91	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00	42,85	0804	
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	G006F	0,00		0,00	211,00	060F	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 6 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN
 4 6 9 SONSTIGE MASSNAHMEN
 4 6 9 0 0 REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG

TA 4 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700005	MIETZINSE	24	8	12101	200,00		200,00		10.866,84	0804
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	G006F	0,00		0,00		205,00	060F
700100	MIETZINSE	24	9	G006F	5.000,00		5.000,00		662,50	060F
700308	MIETZINSE HOLDING	24	3	G006F	0,00		0,00		205,00	060F
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	4.100,00		4.000,00		2.052,32	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	200,00		200,00		160,32	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	G006F	300,00		300,00		0,00	060F
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G006F	3.000,00		3.000,00		2.730,08	060F
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8		38.400,00		38.400,00		38.400,00	060F
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	G006F	0,00		0,00		50,00	060F
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		126,86	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G006F	500,00		500,00		0,00	060F
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT06F	19.900,00		19.900,00		19.834,20	060F
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G006F	800,00		800,00		440,00	060F
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G006F	9.600,00		9.600,00		6.590,27	060F
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		300,00		536,25	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	G006F	0,00		0,00		3.363,75	060F
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G006F	57.700,00		52.600,00		58.188,93	060F
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G006F	5.000,00		5.000,00		450,00	060F
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	G006F	0,00		0,00		27.643,60	060F
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G006F	0,00		0,00		908,79	060F
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	3	06060	0,00		0,00		3.000,00	060F
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		689.200,00		682.200,00		591.751,00	060F
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		4.000,00		4.000,00		3.500,00	060F
Summe Teilabschnitt 46900										
Ausgaben					1.247.500,00		1.187.800,00		1.103.531,32	
Einnahmen					0,00		0,00		2.202,87	
Zuschuss					1.247.500,00		1.187.800,00		1.101.328,45	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 6 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN
 4 6 9 SONSTIGE MASSNAHMEN
 4 6 9 2 0 GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE

Seite 319

TA 4 6 9 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.46920	A u s g a b e n									
403000	HANDELSWAREN	23	1	GLB00	0,00		0,00		5.264,40	GBHB
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GLB00	0,00		0,00		240,00	GBHB
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GLB00	0,00		0,00		147,60	GBHB
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GLB00	0,00		0,00		278,29	GBHB
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GLB00	4.100,00		4.100,00		320,00	GBHB
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GLB00	0,00		0,00		1.774,20	GBHB
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	GLB00	24.600,00		24.000,00		21.278,88	GBHB
	Summe Teilabschnitt 46920			Ausgaben Zugleich Zuschuss		28.700,00		28.100,00		29.303,37

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

Seite 320

TA 4 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.48000	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		802,42	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		3.214,09	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		454,65	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		10.600,00		10.600,00		31.594,15	2100
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		1.618,42	2100
	Summe Teilabschnitt 48000			Einnahmen	10.600,00		10.600,00		37.683,73	
1.48000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0210	500,00		500,00		0,00	2100
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0210	200,00		200,00		554,14	2100
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0210	500,00		500,00		8.746,94	2100
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	G0210	100,00		100,00		0,00	2100
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0210	0,00		0,00		119,65	2100
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0210	1.000,00		1.000,00		1.369,54	2100
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0210	100,00		100,00		0,00	2100
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0210	1.500,00		1.500,00		896,73	2100
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0210	1.300,00		1.300,00		410,35	2100
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0210	10.000,00		10.000,00		0,00	2100
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0210	0,00		0,00		53,15	2100
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0210	200,00		200,00		146,65	2100
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	515.700,00		515.700,00		539.255,27	2100
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.300,00		5.300,00		5.990,88	2100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	190.000,00		164.000,00		143.801,60	2100
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0210	200,00		200,00		0,00	2100
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0210	500,00		500,00		267,60	2100
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0210	200,00		200,00		0,00	2100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	15.800,00		15.800,00		9.251,07	2100
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	500,00		500,00		538,32	2100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	20	0	SN001	23.900,00		23.900,00		26.507,70	2100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	61.800,00		64.000,00		54.424,64	2100
581100	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0210	200,00		200,00		0,00	2100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	16.600,00		16.600,00		17.115,00	2100
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		697,00	2100
600005	STROM	24	1	12101	400,00		400,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	4.300,00		4.200,00		5.196,96	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00		500,00		0,00	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0210	600,00		600,00		14.378,39	2100
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0210	200,00		200,00		0,00	2100
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	G0210	200,00		200,00		0,00	2100
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0210	1.500,00		1.500,00		576,77	2100
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	3.000,00		3.000,00		3.470,01	MDPA
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		0,00	0804
700000	MIETZINSE	24	9	G0210	0,00		0,00		4.214,00	2100

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

Seite 321

TA 4 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700005	MIETZINSE	24	8	12101	6.300,00		6.200,00		14,11	0804
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0210	1.300,00		1.300,00		0,00	2100
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	91.400,00		90.000,00		89.793,84	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	700,00		700,00		0,00	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0210	400,00		400,00		564,89	2100
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0210	20.000,00		20.000,00		1.658,90	2100
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		0,00	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0210	0,00		0,00		16.920,00	2100
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT021	50.700,00		40.900,00		45.323,04	2100
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0210	18.000,00		18.000,00		0,00	2100
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.200,00		2.200,00		1.558,80	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0210	1.000,00		1.000,00		1.920,00	2100
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0210	0,00		0,00		610,76	2100
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0210	1.000,00		1.000,00		2.544,00	2100
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SPEZIALSCHULUNGEN	24	9	G0210	300,00		300,00		0,00	2100
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0210	30.000,00		20.000,00		46.200,00	2100
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0210	0,00		0,00		4.031,29	2100
751001	LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4		0,00		0,00		27.032,25	2100
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	SIBET	0,00		0,00		65.000,00	2100
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		67.000,00		67.000,00		97.000,00	2100
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		740.000,00		740.000,00		356.000,00	2100
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KAUTIONSFONDS	27	5		120.000,00		120.000,00		35.511,00	2100
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	SIBET	0,00		0,00		5.000,00	2100
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0210	33.700,00		33.700,00		33.700,00	2100
Summe Teilabschnitt 48000										
Ausgaben					2.041.100,00		1.995.900,00		1.668.365,24	
Einnahmen					10.600,00		10.600,00		37.683,73	
Zuschuss					2.030.500,00		1.985.300,00		1.630.681,51	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 8 WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 8 0 ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 8 0 1 0 WOHNBAU UND WOHNBAUFÖRDERUNG

TA 4 8 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.48010	A u s g a b e n									
600005	STROM	24	1	12101	400,00		400,00		0,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	500,00		500,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00		500,00		0,00	0804
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	300,00		300,00		0,00	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 48010					2.100,00		2.100,00		0,00
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

5 GESUNDHEIT
 5 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 5 0 0 GESUNDHEITSAMT
 5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.50000	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		26.000,00		25.200,00		20.423,00	0700
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		0,00		0,00		59.325,56	0700
	Summe Teilabschnitt 50000			Einnahmen	26.000,00		25.200,00		79.748,56	
1.50000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0070	6.200,00		5.000,00		3.081,21	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.700,00		4.700,00		4.644,64	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	21.000,00		20.000,00		5.895,31	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0070	200,00		100,00		0,00	0700
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0070	200,00		100,00		1.246,50	0700
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0070	200,00		100,00		101,93	0700
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0070	3.000,00		2.000,00		0,00	0700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	2.500,00		2.500,00		1.494,65	0700
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	2.500,00		2.500,00		1.386,84	0700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0070	2.000,00		2.000,00		2.759,70	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0070	2.500,00		2.500,00		4.179,16	0700
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0070	500,00		500,00		1.767,07	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	3.500,00		3.000,00		2.192,18	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	500,00		100,00		8,86	0700
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00		11,56	0804
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0070	0,00		0,00		27,94	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	937.100,00		937.100,00		968.880,28	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	31.400,00		31.400,00		31.613,32	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	380.000,00		289.000,00		256.334,81	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	16.200,00		16.200,00		23.689,35	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0070	2.500,00		2.500,00		539,64	0700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.200,00		5.200,00		5.964,63	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	20.300,00		20.300,00		20.574,28	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	22.000,00		22.000,00		23.711,11	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSPONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	40.000,00		41.000,00		45.098,88	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	120.000,00		100.800,00		94.990,77	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	29.800,00		29.800,00		30.413,62	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	6.900,00		6.900,00		3.231,00	0700
600005	STROM	24	1	12101	15.800,00		15.600,00		11.524,05	0804
602005	WASSER	24	1	12101	700,00		700,00		1.419,69	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	11.600,00		11.400,00		12.688,99	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.900,00		3.800,00		12.943,19	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0070	2.000,00		2.000,00		4.716,20	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00		0,00		27,06	0804
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		4.252,59	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		169,30	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	1.000,00		1.000,00		1.747,01	0700
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BESTATTUNG	24	8	G0070	23.000,00		23.000,00		21.609,35	0700

5 GESUNDHEIT
 5 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 5 0 0 GESUNDHEITSAMT
 5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE AMTSÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST	24	9	G0070	100,00		100,00		675,00	0700
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	25.000,00		25.000,00		30.845,75	MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	500,00		500,00		0,00	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	500,00		500,00		741,95	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		114,24	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.800,00		4.700,00		3.401,42	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		32.780,16	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	258.800,00		255.000,00		43.739,28	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.600,00		3.500,00		7.569,82	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0070	1.000,00		1.000,00		0,00	0700
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9		0,00		40.000,00		104.595,00	0700
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0070	1.000,00		1.000,00		1.672,32	0700
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		2.500,00		2.500,00		2.300,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	5.500,00		5.400,00		854,09	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	84.500,00		90.900,00		86.653,20	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0070	50.500,00		49.900,00		49.895,00	0700
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	26.900,00		26.500,00		26.059,16	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.500,00		2.500,00		3.269,81	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		1.560,00	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG	24	9	G0070	2.500,00		2.500,00		785,31	0700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0070	500,00		500,00		1.409,80	0700
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	300,00		300,00		414,08	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0070	3.000,00		3.000,00		4.888,00	0700
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERICHTSMEDIZIN	24	8	G0070	36.000,00		36.000,00		23.000,00	0700
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0070	1.000,00		1.000,00		815,25	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	4.500,00		4.000,00		4.152,66	0700
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		0,00		15.000,00	0700
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		180.000,00		180.000,00		268.100,00	0700
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		0,00		0,00		500,00	0700
Summe Teilabschnitt 50000							2.414.400,00		2.320.727,97	
					Ausgaben		2.414.400,00		2.320.727,97	
					Einnahmen		26.000,00		79.748,56	
					Zuschuss		2.388.400,00		2.240.979,41	

5 GESUNDHEIT
 5 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 5 0 1 UMWELTSCHUTZAMT
 5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.50100	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	315,31	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	355,36	0804	
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		0,00		0,00	16.989,08	2300	
	Summe Teilabschnitt 50100			Einnahmen		0,00		0,00		17.659,75
1.50100	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	200,00		200,00	1.529,69	2300	
042400	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	500,00		500,00	0,00	2300	
070100	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0230	200,00		200,00	51,00	2300	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.000,00		4.000,00	3.987,06	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230	900,00		900,00	1.781,37	2300	
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0230	200,00		200,00	200,76	2300	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0230	100,00		100,00	1.080,47	2300	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0230	200,00		200,00	7,99	2300	
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0230	0,00		0,00	415,92	2300	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0230	700,00		700,00	2.972,26	2300	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0230	1.100,00		1.100,00	0,00	2300	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0230	1.300,00		1.300,00	1.333,06	2300	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0230	500,00		500,00	3.097,15	2300	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0230	0,00		0,00	3.840,26	2300	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0230	0,00		0,00	44,90	2300	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0230	100,00		100,00	548,72	2300	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0230	0,00		0,00	6,30	2300	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0230	0,00		0,00	53,70	2300	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	658.100,00		658.100,00	639.246,57	2300	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	42.400,00		42.400,00	39.135,68	2300	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	530.000,00		495.100,00	456.962,49	2300	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.400,00		18.400,00	18.562,16	2300	
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0230	1.100,00		1.100,00	0,00	2300	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0230	1.100,00		1.100,00	4.140,12	2300	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0230	6.200,00		6.200,00	15.363,50	2300	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	3.400,00		3.400,00	3.331,89	2300	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0230	0,00		0,00	223,86	2300	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.600,00		5.600,00	3.514,48	2300	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0230	3.600,00		3.600,00	14.782,16	2300	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	3.900,00		3.900,00	6.144,93	2300	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	49.700,00		49.700,00	51.461,47	2300	
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0230	0,00		0,00	186,32	2300	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	135.800,00		132.000,00	125.838,94	2300	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	27.700,00		27.700,00	26.715,93	2300	
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0230	0,00		0,00	871,86	2300	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	13.000,00		13.000,00	5.533,00	2300	
600005	STROM	24	1	12101	3.900,00		3.800,00	6.279,61	0804	

5 GESUNDHEIT
 5 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 5 0 1 UMWELTSCHUTZAMT
 5 0 1 0 0 UMWELTAMT

TA 5 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
600100	STROM	24	1	G0230	200,00		200,00		1.544,60	2300
602005	WASSER	24	3	12101	0,00		0,00		773,61	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	4.700,00		4.600,00		6.914,32	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		9.192,49	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0230	0,00		0,00		748,85	2300
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		370,11	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		92,26	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0230	0,00		0,00		954,15	2300
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0230	200,00		200,00		41,62	2300
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0230	0,00		0,00		695,07	2300
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0230	200,00		200,00		0,00	2300
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0230	400,00		400,00		1.568,42	2300
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0230	100,00		100,00		0,00	2300
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0230	200,00		200,00		583,70	2300
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	2.000,00		2.000,00		1.592,71	MDPA
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0230	0,00		0,00		565,04	2300
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0230	0,00		0,00		518,90	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00		249,10	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.100,00		4.000,00		4.435,65	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	55.800,00		55.000,00		3.232,80	0804
700100	MIETZINSE	24	8	G0230	400,00		400,00		1.800,00	2300
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0230	200,00		200,00		7.923,30	2300
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		23.833,89	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	12101	0,00		0,00		4.124,89	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0230	600,00		600,00		551,52	2300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	200,00		200,00		0,00	2300
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	500,00		500,00		2.861,63	2300
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00		465,40	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0230	400,00		400,00		0,00	2300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT023	189.700,00		173.600,00		63.978,82	2300
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0230	13.800,00		13.800,00		26.968,00	2300
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		17.938,56	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.900,00		1.900,00		1.677,76	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	ITGIV	0,00		0,00		42.537,40	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	700,00		700,00		450,00	2300
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0230	2.000,00		2.000,00		6.415,00	2300
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	G0230	100,00		100,00		0,00	2300
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	0,00		0,00		15.159,64	2300
Summe Teilabschnitt 50100					Ausgaben		1.792.400,00	1.736.600,00	1.690.004,79	
					Einnahmen		0,00	0,00	17.659,75	
Zuschuss							1.792.400,00	1.736.600,00	1.672.345,04	

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 2 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG
 5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.51200 E i n n a h m e n										
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN LUNGENRÖNTGEN	13	1		1.000,00		700,00		288,00	0700
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200.000,00		200.000,00		320.822,22	0700
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN	13	5		3.000,00		3.000,00		1.985,00	0700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN	13	5		0,00		0,00		80,22	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN SCHWANGERENSCHWIMMEN	18	5		0,00		0,00		1.306,27	0804
Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen					204.000,00		203.700,00		324.481,71	
1.51200 A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0070	1.000,00		1.000,00		0,00	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	26.900,00		26.700,00		26.411,27	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	800,00		700,00		741,93	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	0,00		0,00		186,00	0700
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0070	0,00		0,00		49,22	0700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	600,00		600,00		778,24	0700
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	0,00		0,00		70,80	0700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0070	300,00		300,00		302,00	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0070	700,00		700,00		606,09	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	1.000,00		1.000,00		299,52	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	100,00		100,00		6,24	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	96.900,00		96.900,00		95.020,95	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.900,00		2.900,00		2.893,44	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	349.900,00		332.000,00		291.644,95	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.200,00		6.200,00		4.599,87	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0070	500,00		500,00		563,18	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.000,00		2.000,00		1.986,84	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	10.300,00		10.300,00		8.876,61	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	16.000,00		16.000,00		16.759,24	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	68.000,00		66.000,00		62.006,34	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	7.300,00		7.300,00		7.140,06	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.700,00		1.700,00		1.700,00	0700
600005	STROM	24	1	12101	300,00		300,00		3.767,61	0804
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00		8,60	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.300,00		1.300,00		2.631,47	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	500,00		500,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.100,00		2.100,00		4.197,69	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	G0070	1.500,00		1.500,00		2.251,39	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00		1.567,52	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	200,00		200,00		182,46	0700
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST	24	8		218.000,00		215.000,00		219.397,99	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	100,00		100,00		129,65	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.200,00		1.300,00		1.835,68	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	400,00		400,00		358,73	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	200,00		200,00		0,00	0804

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 2 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG
 5 1 2 0 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

TA 5 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700100	MIETZINSE	24	9	G0070	7.500,00		7.000,00		6.887,10	0700
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	5.700,00		8.600,00		41.346,31	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	6.100,00		6.000,00		475,65	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	100,00		100,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	900,00		900,00		1.484,22	0804
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	100,00		100,00		239,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		1.171,85	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	24.000,00		22.000,00		33.555,00	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0070	700,00		700,00		650,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.300,00		1.300,00		1.018,26	0804
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0070	100,00		100,00		60,00	0700
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0070	300,00		300,00		196,85	0700
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DOLMETSCHER	24	9	G0070	0,00		0,00		7,23	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0070	0,00		0,00		16,40	0700
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFORUM	24	9	G0070	0,00		0,00		2.481,60	0700
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WARTUNGEN	24	8	G0070	34.000,00		34.000,00		34.648,20	0700
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DROGENPRÄVENTION	24	8	07200	816.200,00		796.000,00		776.244,12	0700
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0070	62.900,00		59.900,00		53.715,76	0700
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG	24	9	G0070	18.000,00		65.000,00		0,00	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	3.000,00		2.000,00		2.093,42	0700
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	4		100.000,00		100.000,00		100.000,00	0700
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW INTERDISZIPLINÄRE KONTAKT-	27	5	G0070	100.000,00		100.000,00		0,00	0700
Summe Teilabschnitt 51200										
Ausgaben					2.000.100,00		2.000.100,00		1.815.262,55	
Einnahmen					204.000,00		203.700,00		324.481,71	
Zuschuss					1.796.100,00		1.796.400,00		1.490.780,84	

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 3 DESINFektionsANSTALTEN
 5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.51300	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		4.000,00		3.500,00		240,00	0700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		12.503,99	0804
	Summe Teilabschnitt 51300			Einnahmen	4.000,00		3.500,00		12.743,99	
1.51300	A u s g a b e n									
040000	FAHRZEUGE	41	1	G0070	50.000,00		0,00		0,00	0700
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	1	G0070	2.500,00		2.500,00		1.868,64	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	200,00		200,00		242,06	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	7.000,00		7.000,00		1.345,22	0700
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0070	0,00		0,00		298,20	0700
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0070	0,00		0,00		444,00	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	0,00		0,00		490,63	0700
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0070	0,00		0,00		4,48	0700
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0070	8.700,00		8.700,00		3.790,73	0700
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0070	200,00		200,00		172,56	0700
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0070	0,00		0,00		49,60	0700
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0070	0,00		0,00		28,80	0700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	500,00		500,00		575,25	0700
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	500,00		500,00		117,12	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0070	0,00		0,00		165,60	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	2.000,00		2.000,00		3.297,44	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	100,00		100,00		22,18	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	250.000,00		250.000,00		278.678,61	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	26.500,00		26.500,00		27.481,77	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	96.400,00		96.400,00		94.463,59	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	12.000,00		12.000,00		11.923,09	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	G0070	100,00		100,00		227,20	0700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	12.900,00		12.900,00		12.120,71	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.500,00		3.500,00		3.153,54	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	17.600,00		17.600,00		17.199,58	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	16.900,00		16.900,00		17.696,59	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	38.000,00		36.300,00		38.234,84	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	10.800,00		10.800,00		10.479,65	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		697,00	0700
600005	STROM	24	1	12101	3.800,00		3.700,00		4.950,66	0804
601005	GAS	24	1	12101	200,00		200,00		178,01	0804
602005	WASSER	24	1	12101	800,00		800,00		2.143,52	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	7.400,00		7.300,00		719,54	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.800,00		3.700,00		7.620,07	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	G0070	500,00		500,00		46,52	0700
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0070	4.500,00		4.500,00		2.882,59	0700
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0070	2.000,00		2.000,00		1.678,38	0700
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	1.100,00		1.000,00		2.550,16	0700

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 3 DESINFektionsANSTALTEN
 5 1 3 0 0 DESINFektionsANSTALTEN

TA 5 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	500,00		500,00		492,57	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		9,93	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		516,63	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	71.100,00		70.000,00		49.844,03	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.700,00		3.600,00		5.389,75	0804
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	100,00		100,00		96,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	3.000,00		3.000,00		468,84	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0070	400,00		400,00		466,83	0700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	15.800,00		15.800,00		15.360,00	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0070	8.300,00		8.300,00		8.245,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.600,00		1.600,00		1.640,11	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0070	2.000,00		2.000,00		459,77	0700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0070	0,00		0,00		650,00	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0070	0,00		0,00		240,00	0700
	Summe Teilabschnitt 51300									
	Ausgaben				687.300,00		634.000,00		631.917,59	
	Einnahmen				4.000,00		3.500,00		12.743,99	
	Zuschuss				683.300,00		630.500,00		619.173,60	

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 5 ZAHNSTATIONEN
 5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.51500	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		160.000,00		160.000,00	107.808,10	BILD	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	6,41	BILD	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		500,00		500,00	6,26	BILD	
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	8		0,00		0,00	51.872,00	BILD	
	Summe Teilabschnitt 51500			Einnahmen	160.500,00		160.500,00	159.692,77		
1.51500	A u s g a b e n									
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI	2.000,00		2.000,00	6.000,00	BILD	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.500,00		1.500,00	1.413,68	SN21	
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOABI	1.600,00		1.600,00	0,00	BILD	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOABI	200,00		200,00	0,00	BILD	
403100	HANDELSWAREN	23	1	GOABI	500,00		500,00	520,80	BILD	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GOABI	200,00		200,00	0,00	BILD	
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GOABI	600,00		600,00	0,00	BILD	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GOABI	2.000,00		2.000,00	4.070,33	BILD	
457110	DRUCKWERKE	23	1	GOABI	400,00		400,00	0,00	BILD	
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOABI	400,00		400,00	0,00	BILD	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	295.200,00		295.200,00	393.273,65	BILD	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	90.000,00		81.000,00	73.176,99	BILD	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GOABI	2.000,00		2.000,00	1.848,22	BILD	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.300,00		5.300,00	5.087,86	BILD	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.500,00		2.500,00	2.364,76	BILD	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GOABI	1.200,00		1.200,00	0,00	BILD	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	7.600,00		7.600,00	8.631,49	BILD	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	15.000,00		15.000,00	15.983,48	BILD	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	33.000,00		29.400,00	31.556,81	BILD	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	9.900,00		9.900,00	12.253,02	BILD	
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	700,00		700,00	1.876,00	BILD	
600005	STROM	24	1	GBGSS	1.100,00		1.100,00	984,86	BILD	
602005	WASSER	24	1	GBGSS	100,00		100,00	116,02	BILD	
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	3.000,00		3.000,00	2.502,94	BILD	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	2.000,00		2.000,00	824,22	BILD	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	500,00		500,00	6,26	BILD	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	0,00		0,00	21,31	BILD	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00	0,00	BILD	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	100,00		100,00	0,00	BILD	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GOABI	200,00		200,00	0,00	BILD	
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOABI	1.000,00		1.000,00	1.217,54	BILD	
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GOABI	200,00		200,00	0,00	BILD	
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	GSSAO	1.300,00		1.300,00	0,00	BILD	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GOABI	28.000,00		28.000,00	41.024,39	BILD	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOABI	600,00		600,00	215,43	BILD	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		500,00	550,58	SN21	

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 5 ZAHNSTATIONEN
 5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	GBGSS	200,00		200,00		189,22	BILD
700100	MIETZINSE	24	9	GOABI	2.200,00		2.200,00		1.000,00	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	8.000,00		8.000,00		7.379,86	BILD
700805	MIETZINSE	24	1	GBGSS	100,00		100,00		93,13	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	GBGSS	1.500,00		1.500,00		1.521,80	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	ABI07	13.200,00		13.200,00		12.423,05	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	GBGSS	200,00		200,00		145,54	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	5.000,00		5.000,00		0,00	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	21.000,00		21.000,00		14.435,40	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG REINIGUNG	24	9	GOABI	4.400,00		4.400,00		4.340,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOABI	600,00		600,00		0,00	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOABI	8.500,00		8.500,00		3.735,86	BILD
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GSSA0	50.000,00		50.000,00		0,00	BILD
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GOABI	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	GOABI	200,00		200,00		0,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GOABI	1.000,00		1.000,00		636,53	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	GOABI	400,00		400,00		0,00	BILD
Summe Teilabschnitt 51500										
Ausgaben						628.800,00		616.300,00		651.421,03
Einnahmen						160.500,00		160.500,00		159.692,77
Zuschuss						468.300,00		455.800,00		491.728,26

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.51900 E i n n a h m e n										
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN PRAKTIKANTINNEN	13	1		100,00		100,00		0,00	0600
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		6.000,00		6.000,00		6.081,25	0600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		8,80	0600
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00		0,00	0600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		8,61	0804
Summe Teilabschnitt 51900 Einnahmen					6.200,00		6.200,00		6.098,66	
1.51900 A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0061	700,00		700,00		0,00	0600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.000,00		2.000,00		1.995,39	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0061	2.700,00		2.300,00		1.234,30	0600
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0061	100,00		100,00		0,00	0600
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0061	1.800,00		900,00		1.710,18	0600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	G0061	100,00		100,00		36,41	0600
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0061	600,00		600,00		534,31	0600
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0061	300,00		300,00		0,00	0600
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0061	1.700,00		1.700,00		1.064,51	0600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0061	1.800,00		1.800,00		1.095,03	0600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0061	1.200,00		1.200,00		590,40	0600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0061	100,00		100,00		28,90	0600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	389.700,00		384.200,00		350.702,13	0600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	9.800,00		9.800,00		9.707,85	0600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	680.000,00		657.300,00		659.145,73	0600
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.900,00		4.900,00		5.257,92	0600
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0061	500,00		200,00		467,62	0600
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	10.100,00		10.100,00		9.990,07	0600
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0061	1.400,00		1.400,00		1.443,12	0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.200,00		3.200,00		3.831,87	0600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0061	600,00		600,00		0,00	0600
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	14.500,00		14.500,00		14.988,37	0600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	40.600,00		40.600,00		43.476,23	0600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	149.200,00		147.700,00		146.278,38	0600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	21.500,00		21.500,00		20.204,06	0600
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		3.220,00	0600
600005	STROM	24	1	FB061	0,00		0,00		977,41	0600
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00		157,12	0804
603005	WÄRME	24	1	FB061	2.400,00		2.400,00		2.009,47	0600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	FB061	1.500,00		1.500,00		1.034,69	0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0061	1.100,00		1.100,00		50.038,08	0600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	G0061	0,00		0,00		8,61	0600
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12230	0,00		0,00		27,46	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0061	400,00		400,00		488,22	0600
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0061	300,00		300,00		329,30	0600

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 5 1 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0061	100,00		100,00		0,00	0600
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0061	400,00		400,00		346,60	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0061	500,00		500,00		864,24	0600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00		246,92	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		178,79	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	400,00		400,00		0,00	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	14.000,00		13.800,00		0,00	0804
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		10.655,70	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	9	FB061	200,00		200,00		119,98	0600
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	500,00		500,00		1.499,93	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0061	600,00		600,00		122,70	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	400,00		400,00		185,19	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0061	100,00		100,00		250,00	0600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	61.400,00		59.400,00		57.628,80	0600
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G0061	100,00		100,00		0,00	0600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0061	14.000,00		14.000,00		11.662,00	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	700,00		700,00		951,69	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0061	20.000,00		20.000,00		0,00	0600
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0061	400,00		400,00		4.684,58	0600
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0061	2.200,00		2.200,00		680,00	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0061	1.000,00		1.000,00		869,44	0600
Summe Teilabschnitt 51900							1.463.800,00	1.430.400,00	1.423.019,70	
					Ausgaben					
					Einnahmen		6.200,00	6.200,00	6.098,66	
					Zuschuss		1.457.600,00	1.424.200,00	1.416.921,04	

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 0 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ
 5 2 0 0 1 URBAN II - STADTÖKOLOGIE

TA 5 2 0 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.52001	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.500,00		2.500,00		2.503,74	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		175,61	SN21
	Summe Teilabschnitt 52001				2.600,00		2.600,00		2.679,35	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 2 REINHALTUNG DER LUFT
 5 2 2 0 0 REINHALTUNG DER LUFT

TA 5 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.52200	E i n n a h m e n									
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME FEINSTAUBRÜCKLAGE	51	9			0,00		0,00	140.000,00	0800
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			400,00		400,00	180,93	2300
	Summe Teilabschnitt 52200					400,00		400,00	140.180,93	
	Einnahmen									
1.52200	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230		200,00		200,00	0,00	2300
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		0,00		0,00	17,42	SN21
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230		100,00		100,00	0,00	2300
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	G0230		100,00		100,00	0,00	2300
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0230		1.800,00		1.800,00	0,00	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		11.300,00		11.300,00	4.365,99	SN21
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT023		0,00		0,00	13.824,00	2300
774200	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE FÖRDERUNG HEIZUNGsumSTELLUNG	43	5	23220		0,00		0,00	12.700,00	2300
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FÖRDERUNG HEIZUNGsumSTELLUNG	44	5	23220		0,00		955.000,00	141.025,13	2300
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	23003		0,00		0,00	40.000,00	2300
778200	KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE FÖRDERUNG HEIZUNGsumSTELLUNG	44	5	23220		0,00		0,00	21.718,00	2300
	Summe Teilabschnitt 52200					13.500,00		968.500,00	233.650,54	
	Ausgaben									
	Einnahmen					400,00		400,00	140.180,93	
	Zuschuss					13.100,00		968.100,00	93.469,61	

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 3 LÄRMBEKÄMPFUNG
 5 2 3 0 0 LÄRMBEKÄMPFUNG

TA 5 2 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.52300	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		400,00		400,00		50,00	2300
	Summe Teilabschnitt 52300			Einnahmen	400,00		400,00		50,00	
1.52300	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	1.600,00		1.600,00		1.035,73	2300
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	13.400,00		12.900,00		12.432,48	SN21
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230	200,00		200,00		0,00	2300
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230	200,00		200,00		1.359,36	2300
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	G0230	200,00		200,00		0,00	2300
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0230	100,00		100,00		0,00	2300
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0230	500,00		500,00		1.646,88	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.900,00		4.400,00		4.829,27	SN21
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		0,00		0,00		800,00	2300
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	0,00		0,00		9.425,20	2300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT023	0,00		0,00		72.108,00	2300
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMGEBUNGSLÄMRICHTLINIE	24	9	G0230	0,00		0,00		23.989,48	2300
	Summe Teilabschnitt 52300			Ausgaben	20.100,00		20.100,00		127.626,40	
				Einnahmen	400,00		400,00		50,00	
				Zuschuss	19.700,00		19.700,00		127.576,40	

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 7 MÜLLBESEITIGUNG
 5 2 7 0 0 MÜLLBESEITIGUNG

TA 5 2 7 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.52700	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		89.000,00		89.000,00		99.115,41	2300
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		5.200,00		5.200,00		0,00	2300
861011	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		35.000,00		35.000,00		36.061,42	2300
861021	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		13.400,00		13.400,00		2.332,00	2300
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	1		16.800,00		16.800,00		18.698,31	2300
	Summe Teilabschnitt 52700			Einnahmen	159.400,00		159.400,00		156.207,14	
1.52700	A u s g a b e n									
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0230	0,00		0,00		1.652,96	2300
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	900,00		900,00		879,03	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230	0,00		0,00		151,88	2300
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0230	0,00		0,00		9.108,37	2300
403100	HANDELSWAREN	23	1	G0230	0,00		0,00		4.035,20	2300
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0230	0,00		0,00		197,60	2300
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	1	G0230	0,00		0,00		9,19	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		46,09	SN21
700000	MIETZINSE	24	9	G0230	0,00		0,00		3.910,91	2300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	0,00		0,00		819,79	2300
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8		6.400,00		6.400,00		9.561,50	2300
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ELEKTROALTGERÄTEKOORDINIERUNGSSTELLE	24	9	G0230	8.400,00		8.400,00		7.011,31	2300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT023	0,00		0,00		36.144,00	2300
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	49.200,00		49.200,00		122.384,71	2300
728208	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	G0230	0,00		0,00		230,00	2300
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	0,00		0,00		7.837,70	2300
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		1.800,00		1.800,00		699,00	2300
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		0,00		6.500,00	2300
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		1.800,00		1.800,00		120,00	2300
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		13.600,00		13.600,00		42.173,63	2300
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	G0230	5.700,00		5.700,00		21.600,00	2300
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		1.700,00		1.700,00		1.000,00	2300
	Summe Teilabschnitt 52700			Ausgaben	89.500,00		89.500,00		276.072,87	
				Einnahmen	159.400,00		159.400,00		156.207,14	
				Überschuss	69.900,00-		69.900,00-		119.865,73	

5	GESUNDHEIT								
5 2	UMWELTSCHUTZ								
5 2 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
5 2 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							TA 5 2 9 0 0	

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.52900	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		65.000,00		65.000,00		70.656,51	2300
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8		21.800,00		21.800,00		2.865,63	2300
	Summe Teilabschnitt 52900			Einnahmen		86.800,00		86.800,00		73.522,14
1.52900	A u s g a b e n									
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0230	0,00		0,00		2.584,46	2300
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	1.100,00		1.100,00		0,00	2300
042300	AMTSAUSSTATTUNG UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	41	3	G0230	600,00		600,00		0,00	2300
042507	AMTSAUSSTATTUNG ÖKOPROFIT, ITG	41	3	23002	0,00		0,00		638,76	2300
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		49.699,04	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	83.900,00		83.500,00		88.514,82	SN21
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ÖKOPROFIT	23	1	23002	200,00		200,00		0,00	2300
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230	1.100,00		1.100,00		205,10	2300
403200	HANDELSWAREN	23	1	G0230	2.100,00		2.100,00		0,00	2300
403300	HANDELSWAREN ÖKOPROFIT	23	9	23002	200,00		200,00		3.612,33	2300
457200	DRUCKWERKE	23	1	G0230	300,00		300,00		0,00	2300
457300	DRUCKWERKE ÖKOPROFIT	23	1	23002	100,00		100,00		0,00	2300
457500	DRUCKWERKE UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	23	1	G0230	300,00		300,00		0,00	2300
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	38.700,00		37.100,00		34.170,21	2300
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	700,00		700,00		676,93	2300
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0230	0,00		0,00		17,60	2300
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	500,00		500,00		462,94	2300
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	1.500,00		1.500,00		1.575,45	2300
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	7.500,00		7.500,00		7.321,60	2300
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	700,00		700,00		695,53	2300
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÖKOPROFIT	24	9	23002	500,00		500,00		1.582,25	2300
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0230	0,00		0,00		859,81	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	4.400,00		5.400,00		8.240,49	SN21
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0230	0,00		0,00		325,00	2300
700200	MIETZINSE ÖKOPROFIT	24	9	23002	2.000,00		2.000,00		4.704,38	2300
700300	MIETZINSE UMWELTINFORMATION	24	9	G0230	0,00		0,00		3.390,00	2300
700400	MIETZINSE	24	9	G0230	200,00		200,00		1.197,12	2300
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ÖKOPROFIT	24	9	23002	2.000,00		2.000,00		12.542,01	2300
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	200,00		200,00		68,60	2300
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN UMWELT	24	9	G0230	0,00		0,00		85,00	2300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT023	0,00		0,00		8.880,00	2300
728018	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	23002	53.300,00		53.300,00		0,00	2300
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0230	0,00		0,00		360,00	2300
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	38.500,00		38.500,00		27.503,31	2300
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAGELABWEHR	24	8	GF00	45.000,00		45.000,00		37.832,91	FW00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	457.600,00		461.100,00		3.429,00	2300
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖKOPROFIT	24	9	23002	53.500,00		53.500,00		82.708,79	2300
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATION	24	9	G0230	4.900,00		4.900,00		21.701,12	2300

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	24	9	G0230	7.700,00		7.700,00		0,00	2300
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		0,00		500,00	2300
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE ÖKOPROFIT	27	5	23002	1.200,00		1.200,00		0,00	2300
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		0,00		14.280,00	2300
755400	LFD. TRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	27	5		0,00		0,00		3.000,00	2300
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		4.000,00		4.000,00		39.310,00	2300
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		0,00		0,00		2.250,00	2300
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5		18.000,00		18.000,00		0,00	2300
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW REGENWALD	44	4	23001	9.000,00		9.000,00		0,00	2300
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5		0,00		0,00		9.300,00	2300
777200	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0230	0,00		0,00		9.000,00	2300
778000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	44	5		0,00		0,00		300,00	2300
780000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN DAS AUSLAND	27	4		0,00		0,00		4.000,00	2300
Summe Teilabschnitt 52900										
Ausgaben					841.500,00		844.000,00		487.524,56	
Einnahmen					86.800,00		86.800,00		73.522,14	
Zuschuss					754.700,00		757.200,00		414.002,42	

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 5 2 9 1 0 ENERGIEREFERAT

TA 5 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.52910 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ENERGIEBERATUNG	13	1			3.000,00		3.000,00	57.565,00	2300
889500	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU PROJEKT MINUS 3 %	33	1			15.000,00		15.000,00	0,00	2300
Summe Teilabschnitt 52910 Einnahmen						18.000,00		18.000,00	57.565,00	
1.52910 A u s g a b e n										
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		0,00		0,00	6.718,83	SN21
403100	HANDELSWAREN	23	1	G0230		0,00		0,00	1.650,77	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00		0,00	23,56	SN21
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230		0,00		0,00	561,40	2300
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4			4.700,00		4.700,00	0,00	2300
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT 3 MINUS	24	9	G0230		500,00		500,00	31.500,00	2300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT023		0,00		0,00	9.960,00	2300
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	G0230		1.900,00		1.900,00	93.243,68	2300
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KEK	27	5	G0230		100,00		100,00	0,00	2300
Summe Teilabschnitt 52910 Ausgaben						7.200,00		7.200,00	143.658,24	
Einnahmen						18.000,00		18.000,00	57.565,00	
Überschuss						10.800,00-		10.800,00-	86.093,24	

5 GESUNDHEIT
 5 8 VETERINÄRMEDIZIN
 5 8 1 MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN
 5 8 1 0 0 MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN

TA 5 8 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.58100	A u s g a b e n									
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		404,77	SN21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TIERÄRZTLICHER NOTDIENST	24	8	G0071	49.000,00		48.000,00		46.898,16	0700
	Summe Teilabschnitt 58100				49.300,00		48.300,00		47.302,93	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 0 BUNDESSTRASSEN
 6 1 0 0 0 BUNDESSTRASSEN

TA 6 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	143.500,00		142.000,00		140.451,47	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.200,00		2.700,00		4.466,01	SN21
	Summe Teilabschnitt 61000					144.700,00		144.700,00		144.917,48
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR							Seite	347
6 1	STRASSENBAU								
6 1 2	GEMEINDESTRASSEN								
6 1 2 0 0	GEMEINDESTRASSEN							TA	6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.61200	E i n n a h m e n									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	5			0,00		0,00	7.276,00	1001
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGS PROJekteINNAHMEN RADSTATION	13	1			0,00		0,00	248,21	0804
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5			1.600.000,00		1.600.000,00	1.649.693,36	1001
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5			40.000,00		30.000,00	29.620,00	1700
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELDER STVO	16	5			1.750.000,00		1.720.000,00	1.762.171,59	1001
	Summe Teilabschnitt 61200					3.390.000,00		3.350.000,00	3.449.009,16	
	Einnahmen									
1.61200	A u s g a b e n									
002100	STRASSENBAUTEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	G0101		15.000,00		15.000,00	0,00	1001
002300	STRASSENBAUTEN	40	3	G0101		40.000,00		40.000,00	1.667,29	1001
050300	SONDERANLAGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG	40	3	G0101		35.000,00		35.000,00	42.900,00	1001
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0101		1.000,00		1.000,00	0,00	1001
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	12.303.500,31	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		4.786.100,00		4.744.300,00	5.183.467,29	SN21
600005	STROM	24	1	12101		3.100,00		3.100,00	3.184,22	0804
602005	WASSER	24	1	12101		1.200,00		1.200,00	1.479,16	0804
611000	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN	24	3	G0101		20.000,00		20.000,00	0,00	1001
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		11.800,00		11.600,00	12.164,15	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		452.200,00		537.100,00	579.765,79	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		900,00		900,00	0,00	0804
700025	MIETZINSE	24	3	12101		85.800,00		84.500,00	82.407,71	0804
700035	MIETZINSE	24	8	GBD00		0,00		0,00	5.607,00	BD00
700200	MIETZINSE	24	9	G0101		8.000,00		8.000,00	3.819,91	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		0,00		0,00	584,08	0804
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	WB008		25.840.000,00		25.720.000,00	23.702.800,00	BD00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12230		0,00		0,00	75,12	0804
729000	SONSTIGE AUSGABEN INTERESSENTENBEITRÄGE	24	9	G0101		32.000,00		32.000,00	264,96	1001
	Summe Teilabschnitt 61200					31.332.100,00		31.253.700,00	41.923.686,99	
	Ausgaben									
	Einnahmen					3.390.000,00		3.350.000,00	3.449.009,16	
	Zuschuss					27.942.100,00		27.903.700,00	38.474.677,83	

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 2 GEMEINDESTRASSEN
 6 1 2 0 4 URBAN II - GKE-UNTERFÜHRUNG

TA 6 1 2 0 4

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61204	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	46.000,00		45.600,00		44.978,56	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	9.200,00		9.600,00		10.545,98	SN21
	Summe Teilabschnitt 61204				55.200,00		55.200,00		55.524,54	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 2 GEMEINDESTRASSEN
 6 1 2 0 5 URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE

TA 6 1 2 0 5

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61205	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	400,00		400,00		385,94	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		150,07	SN21
	Summe Teilabschnitt 61205				500,00		500,00		536,01	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

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

TA 6 1 2 0 6

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61206	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	5.900,00		5.800,00		5.589,47	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.300,00		1.500,00		1.676,37	SN21
	Summe Teilabschnitt 61206				7.200,00		7.300,00		7.265,84	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

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

TA 6 1 2 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61210	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.500,00		3.400,00		39.270,40	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		170,15	SN21
	Summe Teilabschnitt 61210				3.500,00		3.400,00		39.440,55	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

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

TA 6 1 2 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61220	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	417.700,00		411.300,00		622.617,96	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	5.200,00		11.600,00		19.055,45	SN21
	Summe Teilabschnitt 61220				422.900,00		422.900,00		641.673,41	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 2 GEMEINDESTRASSEN
 6 1 2 3 0 GEMEINDESTRASSEN,UMBAU GRIESPLATZ

TA 6 1 2 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61230	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	73.800,00		73.600,00		73.127,03	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		600,00		1.252,31	SN21
	Summe Teilabschnitt 61230				74.100,00		74.200,00		74.379,34	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 2 GEMEINDESTRASSEN
 6 1 2 4 0 UMBAU HAUPTPLATZ

TA 6 1 2 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.61240	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	472.000,00		465.600,00		459.178,27	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	22.400,00		32.100,00		42.622,43	SN21
	Summe Teilabschnitt 61240				494.400,00		497.700,00		501.800,70	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 2 ALLGEMEINER WASSERBAU
 6 2 0 FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG
 6 2 0 0 0 FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG

TA 6 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.62000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		12.600,00		24.882,37	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		626,41	SN21
	Summe Teilabschnitt 62000			Ausgaben Zugleich Ausgleich		0,00	12.700,00		25.508,78	

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 3 SCHUTZWASSERBAU
 6 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 6 3 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 6 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.63900	E i n n a h m e n									
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	3		0,00		0,00		97,61	1005
	Summe Teilabschnitt 63900			Einnahmen		0,00		0,00		97,61
1.63900	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		1.583.905,08	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	131.200,00		129.000,00		126.412,47	SN21
457000	DRUCKWERKE	23	1	G1050	100,00		100,00		0,00	1005
600000	STROM	24	9	G1050	1.600,00		1.500,00		766,75	1005
630000	POSTDIENSTE	24	9	G1050	1.000,00		1.000,00		656,17	1005
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	G1050	300,00		300,00		0,00	1005
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	26.400,00		29.100,00		38.088,96	SN21
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	20.000,00		23.000,00		17.454,37	1005
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G1050	5.000,00		5.000,00		0,00	1005
	Summe Teilabschnitt 63900			Ausgaben	185.600,00		189.000,00		1.767.283,80	
				Einnahmen	0,00		0,00		97,61	
				Zuschuss	185.600,00		189.000,00		1.767.186,19	

6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR							Seite	357
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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.64000	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		6.000,00		6.000,00	4.590,99	1001	
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN VLSA STROM	18	5		0,00		0,00	524,14	1001	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VZ- U. VSA-BESCHÄDIGUNGEN	18	5		20.000,00		20.000,00	21.946,06	1001	
	Summe Teilabschnitt 64000			Einnahmen	26.000,00		26.000,00	27.061,19		
1.64000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0101	1.000,00		1.000,00	63.874,20	1001	
050000	SONDERANLAGEN	40	3	G0101	0,00		0,00	239.953,57	1001	
050900	SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	40	3	G0101	25.000,00		23.000,00	57.083,31	1001	
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	207.608,72	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	570.600,00		568.400,00	564.927,68	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0101	500,00		500,00	728,23	1001	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0101	2.500,00		2.500,00	2.000,82	1001	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	70.600,00		69.500,00	208.348,79	1001	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00	1.808,64	1001	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	29.800,00		28.600,00	72.524,39	1001	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00	2.454,16	1001	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0101	1.500,00		1.500,00	501,40	1001	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	3.300,00		3.300,00	5.603,56	1001	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.300,00		5.300,00	7.023,10	1001	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0101	20.000,00		20.000,00	32.465,10	1001	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	75,00	1001	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00	2.569,44	1001	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	5.900,00		5.900,00	12.977,39	1001	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	12.300,00		12.300,00	26.945,71	1001	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.700,00		2.700,00	7.660,78	1001	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00	401,00	1001	
600100	STROM	24	1	G0101	86.000,00		84.000,00	81.167,11	1001	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0101	1.000,00		1.000,00	0,00	1001	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	2	G0101	13.000,00		13.000,00	10.025,30	1001	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	1.570.000,00		1.520.000,00	1.302.206,80	1001	
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	30.000,00		10.000,00	26.347,48	1001	
619900	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	24	2	G0101	15.000,00		15.000,00	12.432,41	1001	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	1.500,00		1.500,00	1.308,24	1001	
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	65.000,00		63.000,00	34.281,96	1001	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	500,00		500,00	523,20	1001	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	1.000,00		1.000,00	1.048,73	1001	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	35.800,00		41.200,00	45.014,31	SN21	
700200	MIETZINSE	24	9	G0101	0,00		0,00	104,76	1001	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	G0101	0,00		0,00	8,80	1001	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	2.500,00		2.500,00	0,00	1001	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT101	6.000,00		6.000,00	5.352,00	1001	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	10.000,00		10.000,00	40.171,90	1001	

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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0101		0,00		0,00	21.600,00	1001
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0101		6.000,00		6.000,00	5.706,00	1001
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	8			2.000,00		2.000,00	1.758,00	1001
Summe Teilabschnitt 64000						2.597.300,00		2.522.200,00	3.106.591,99	
	Ausgaben									
	Einnahmen					26.000,00		26.000,00	27.061,19	
	Zuschuss					2.571.300,00		2.496.200,00	3.079.530,80	

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRASSENVERKEHR
 6 4 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.64900	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		10.000,00		10.000,00		14.713,83	1001
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	1		180.000,00		180.000,00		171.339,89	1001
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		7.500,00		7.000,00		7.548,00	1001
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		33,17	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		32,40	1001
829100	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN	18	5		45.000,00		45.000,00		40.044,16	1001
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PARKSTRAFEN	16	1		3.800.000,00		3.800.000,00		3.784.328,97	1001
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSSTRAFEN	16	5		1.500,00		1.500,00		4.000,00	1001
	Summe Teilabschnitt 64900			Einnahmen	4.044.000,00		4.043.500,00		4.022.040,42	
1.64900	A u s g a b e n									
002000	STRASSENBAUTEN	40	3	G0081	0,00		70.000,00		0,00	1001
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0081	3.000,00		3.000,00		1.663,04	1001
050600	SONDERANLAGEN	40	3	G0081	12.000,00		12.000,00		0,00	1001
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0081	100,00		500,00		0,00	1001
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	108.200,00		105.000,00		101.686,82	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0081	10.000,00		10.000,00		5.759,73	1001
403100	HANDELSWAREN	23	9	G0081	7.000,00		6.500,00		9.573,18	1001
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0081	0,00		0,00		17,66	1001
430000	LEBENSMITTEL	23	1	G0081	0,00		0,00		9,95	1001
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0081	100,00		100,00		33,58	1001
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0081	17.000,00		17.000,00		3.423,08	1001
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0081	2.000,00		2.000,00		398,81	1001
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0081	15.000,00		15.000,00		11.285,88	1001
457200	DRUCKWERKE PARKSCHEINE	23	1	G0081	5.000,00		15.000,00		0,00	1001
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0081	200,00		200,00		38,81	1001
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	846.500,00		846.500,00		830.030,30	1001
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	19.500,00		19.500,00		19.279,80	1001
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	420.000,00		382.000,00		356.449,36	1001
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.300,00		4.300,00		3.948,50	1001
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0081	2.000,00		2.000,00		1.190,68	1001
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	13.900,00		13.900,00		13.590,03	1001
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0081	2.000,00		2.000,00		0,00	1001
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	15.800,00		15.800,00		16.159,24	1001
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	47.200,00		41.800,00		48.019,11	1001
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	123.000,00		115.700,00		109.729,66	1001
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	30.800,00		30.800,00		30.099,39	1001
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.500,00		5.500,00		4.821,00	1001
600005	STROM	24	1	G0081	5.000,00		5.000,00		3.680,79	1001
602005	WASSER	24	1	G0081	500,00		500,00		559,33	1001
603005	WÄRME	24	1	G0081	7.500,00		7.000,00		7.614,87	1001
611008	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN HOLDING	24	3	G0081	70.000,00		0,00		48.128,40	1001
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	3.000,00		3.000,00		0,00	1001

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRASSENVERKEHR
 6 4 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	4.000,00		5.000,00		3.851,87	1001
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0081	3.000,00		3.000,00		2.111,84	1001
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	0,00		0,00		32,40	1001
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	0,00		0,00		101,52	1001
618030	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0081	0,00		1.000,00		0,00	1001
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	G0081	0,00		1.000,00		0,00	1001
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0081	3.000,00		3.000,00		181,08	1001
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0081	700,00		500,00		700,00	1001
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	230.000,00		230.000,00		209.657,15	MDPA
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0081	190.000,00		190.000,00		173.290,20	1001
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	G0081	0,00		0,00		2.208,00	1001
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	25.700,00		29.000,00		32.552,46	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	G0081	20.000,00		20.000,00		17.568,81	1001
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	G0081	2.000,00		2.000,00		583,88	1001
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	G0081	2.000,00		2.000,00		1.272,00	1001
700300	MIETZINSE	24	8	G0081	12.000,00		12.000,00		12.000,00	1001
700505	MIETZINSE INFRANET	24	8	G0081	40.000,00		45.000,00		0,00	1001
700515	MIETZINSE INFRANET	24	8	G0081	0,00		0,00		35.678,46	1001
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	600,00		600,00		443,58	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0081	6.000,00		6.000,00		4.898,32	1001
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0081	1.000,00		1.000,00		4.281,12	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0081	2.000,00		2.000,00		688,25	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0081	1.500,00		1.500,00		705,80	1001
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT10P	112.700,00		119.600,00		135.512,40	1001
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0081	25.000,00		25.000,00		21.249,00	1001
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.200,00		2.200,00		3.772,65	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	080A4	2.000,00		2.000,00		0,00	1001
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	080A4	1.000,00		1.000,00		0,00	1001
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG, ÄNDERUNG IMPORT ABSTATTUNG PSA	24	9	G0081	15.000,00		15.000,00		10.265,07	1001
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARKRAUMÜBERWACHUNG	24	8	080A4	5.819.500,00		5.650.000,00		5.451.906,70	1001
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0081	35.000,00		35.000,00		26.065,08	1001
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0081	3.000,00		6.000,00		100,00	1001
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0081	3.500,00		3.500,00		2.551,50	1001
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	G0081	2.000,00		2.000,00		0,00	1001
Summe Teilabschnitt 64900										
Ausgaben					8.360.500,00		8.167.500,00		7.781.420,14	
Einnahmen					4.044.000,00		4.043.500,00		4.022.040,42	
Zuschuss					4.316.500,00		4.124.000,00		3.759.379,72	

6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR						Seite	361
6 4	STRASSENVERKEHR							
6 4 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
6 4 9 1 0	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR						TA	6 4 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.64910	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		90.000,00		90.000,00		90.014,09	1001
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		7,20	1001
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		7,03	1001
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		25.000,00		25.000,00		22.800,58	1001
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5		2.200.000,00		2.200.000,00		2.100.600,45	1001
	Summe Teilabschnitt 64910			Einnahmen	2.315.000,00		2.315.000,00		2.213.429,35	
1.64910	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBÜRV	3.000,00		3.000,00		686,76	1001
042007	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBÜRV	3.000,00		3.000,00		0,00	1001
050800	SONDERANLAGEN	40	3	GBÜRV	0,00		0,00		2.268,50	1001
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GBÜRV	3.000,00		3.000,00		237,84	1001
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBÜRV	10.000,00		10.000,00		11.312,48	1001
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBÜRV	4.000,00		3.000,00		2.540,34	1001
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	3	GBÜRV	2.500,00		2.000,00		4.405,02	1001
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBÜRV	0,00		0,00		12,48	1001
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	38.400,00		38.400,00		36.997,10	1001
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	188.000,00		186.000,00		148.684,85	1001
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.300,00		3.300,00		3.096,30	1001
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GBÜRV	1.000,00		1.000,00		9,15	1001
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.500,00		1.500,00		1.162,47	1001
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	9.600,00		8.800,00		8.638,89	1001
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	45.000,00		37.600,00		33.748,49	1001
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.000,00		2.000,00		1.871,14	1001
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.900,00		3.900,00		921,87	1001
600005	STROM	24	3	GBÜRV	1.000,00		900,00		788,80	1001
602005	WASSER	24	3	GBÜRV	300,00		200,00		119,91	1001
603005	WÄRME	24	3	GBÜRV	1.800,00		1.700,00		1.633,14	1001
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBÜRV	1.000,00		1.000,00		824,77	1001
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBÜRV	3.000,00		3.000,00		7,03	1001
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBÜRV	0,00		0,00		21,71	1001
630000	POSTDIENSTE	24	1	GBÜRV	70.000,00		70.000,00		47.369,30	1001
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	GBÜRV	90.000,00		90.000,00		80.058,30	1001
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	GBÜRV	15.000,00		15.000,00		10.541,28	1001
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	G0081	0,00		0,00		124,88	1001
700505	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	GBÜRV	8.000,00		7.100,00		0,00	1001
700515	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	GBÜRV	0,00		0,00		7.651,91	1001
700805	MIETZINSE	24	3	GBÜRV	0,00		0,00		94,87	1001
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	GBÜRV	0,00		0,00		1.047,64	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	64.000,00		62.100,00		48.993,41	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	GBÜRV	0,00		0,00		151,47	1001
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBÜRV	5.500,00		5.500,00		3.619,00	1001
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	3.000,00		3.000,00		543,42	1001

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRASSENVERKEHR
 6 4 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 6 4 9 1 0 ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR

TA 6 4 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBÜRV	10.000,00		10.000,00		2.031,00	1001
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	2.500,00		2.500,00		0,00	1001
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	0,00		0,00		1.150,00	1001
750000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS KOSTENANTEIL BUND FÜR	26	8	GBÜRV	100.000,00		100.000,00		95.954,68	1001
750100	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS STRAFGELDER AN STRASSENERHALTER	26	8	GBÜRV	5.000,00		5.000,00		0,00	1001
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS STRAFGELDER AN	26	8	GBÜRV	5.000,00		5.000,00		0,00	1001
	Summe Teilabschnitt 64910			Ausgaben	703.300,00		688.500,00		559.320,20	
				Einnahmen	2.315.000,00		2.315.000,00		2.213.429,35	
				Überschuss	1.611.700,00-		1.626.500,00-		1.654.109,15-	

6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR						Seite	364
6 9	VERKEHR, SONSTIGES							
6 9 0	VERKEHR, SONSTIGES							
6 9 0 0 0	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR						TA	6 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.69000	E i n n a h m e n									
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	0		200.000,00		200.000,00	200.000,00	0800	
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		390.000,00		390.000,00	386.431,54	0800	
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER NVK HAUPTBAHNHOF	15	1		900.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	BD00	
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5		520.000,00		520.000,00	534.669,99	0800	
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN KOMMUNALES	33	8		6.000.000,00		0,00	0,00	0800	
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LINIE 7	33	3		1.200.000,00		0,00	0,00	BD00	
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	34	8		40.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 69000			Einnahmen	49.210.000,00		43.310.000,00	43.321.101,53		
1.69000	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	61.140.105,17	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	196.800,00		196.000,00	194.821,35	SN21	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9		0,00		0,00	9.664,00	1008	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.660.900,00		1.662.900,00	1.420.878,89	SN21	
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN VFV II	27	8		55.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 69000			Ausgaben	56.857.700,00		26.858.900,00	62.765.469,41		
				Einnahmen	49.210.000,00		43.310.000,00	43.321.101,53		
				Zuschuss	7.647.700,00		16.451.100,00-	19.444.367,88		

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 9 VERKEHR, SONSTIGES
 6 9 0 VERKEHR, SONSTIGES
 6 9 0 0 1 URBAN II - MOBILITÄTSBERATUNG

TA 6 9 0 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.69001	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.200,00		1.200,00		1.147,44	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		80,48	SN21
	Summe Teilabschnitt 69001				1.300,00		1.300,00		1.227,92	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						Seite	366
7 0								
7 0 0								
7 0 0 0 0	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG						TA	7 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.70000	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	1.120,52	1500	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	500,00	1500	
	Summe Teilabschnitt 70000			Einnahmen		0,00		0,00		1.620,52
1.70000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0150	10.000,00		5.000,00	13.832,20	1500	
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0150	800,00		500,00	0,00	1500	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0150	5.000,00		5.000,00	4.317,30	1500	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0150	10.000,00		5.000,00	7.372,25	1500	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0150	100,00		100,00	58,73	1500	
403007	HANDELSWAREN ITG	23	1	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	
403900	HANDELSWAREN	23	1	G0150	0,00		0,00	24.090,00	1500	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0150	100,00		100,00	99,59	1500	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0150	3.000,00		1.800,00	2.446,38	1500	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0150	1.000,00		500,00	413,52	1500	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0150	1.000,00		1.000,00	942,03	1500	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0150	500,00		500,00	384,00	1500	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0150	100,00		100,00	8,45	1500	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0150	300,00		300,00	189,83	1500	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	210.100,00		210.100,00	205.964,46	1500	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	16.800,00		16.800,00	16.555,44	1500	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	317.400,00		305.900,00	302.530,34	1500	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.100,00		6.100,00	6.429,17	1500	
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0150	2.000,00		2.000,00	0,00	1500	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0150	0,00		0,00	743,10	1500	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0150	12.000,00		8.300,00	5.592,93	1500	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	6.700,00		6.700,00	7.034,28	1500	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0150	1.000,00		1.000,00	4.393,42	1500	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	75,00	1500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	16.700,00		16.100,00	20.034,07	1500	
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0150	0,00		0,00	33,44	1500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	68.000,00		61.500,00	69.980,69	1500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	11.100,00		11.100,00	11.048,33	1500	
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0150	0,00		0,00	156,48	1500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.700,00		3.700,00	2.276,76	1500	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0150	5.000,00		1.000,00	909,10	1500	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0150	100,00		100,00	0,00	1500	

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 0 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 0 0 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 0 0 0 0 AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG

TA 7 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	AOB
618008	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN HOLDING	24	3	G0150		100,00		100,00		0,00	1500
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0150		1.000,00		500,00		736,50	1500
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	G0150		200,00		200,00		0,00	1500
620900	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0150		0,00		0,00		710,46	1500
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002		6.000,00		6.000,00		459,24	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0150		0,00		0,00		1.563,12	1500
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	3	G0150		0,00		0,00		2.395,20	1500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		300,00		300,00		425,63	SN21
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	G0150		100,00		100,00		280,00	1500
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0150		5.000,00		5.000,00		4.200,09	1500
700900	MIETZINSE	24	9	G0150		0,00		0,00		16.429,26	1500
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	G0150		1.000,00		1.000,00		836,30	1500
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0150		3.500,00		3.500,00		4.277,90	1500
723900	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0150		0,00		0,00		35.952,19	1500
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9			1.100,00		1.100,00		953,00	1500
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0150		500,00		500,00		0,00	1500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT015		50.000,00		50.900,00		50.370,00	1500
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	G0150		100,00		100,00		105,85	1500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG REINIGUNG	24	9	G0150		20.000,00		20.000,00		19.455,00	1500
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN DIVERSITY	24	9	G0150		43.000,00		41.000,00		0,00	1500
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0150		300,00		300,00		360,00	1500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCIENCE TOWER START-UP-CENTER	24	9	G0150		230.000,00		70.000,00		0,00	1500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0150		500,00		800,00		0,00	1500
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAUMBASIS	24	9	G0150		200.000,00		150.000,00		0,00	1500
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0150		15.000,00		14.000,00		8.395,68	1500
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0150		672.200,00		693.600,00		402.555,00	1500
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	G0150		60.000,00		60.000,00		54.000,00	1500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150		200.000,00		200.000,00		171.481,00	1500
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150		100.000,00		100.000,00		100.000,00	1500
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN CROWDFUNDING FÖRDERUNG	27	5	G0150		50.000,00		50.000,00		37.609,00	1500
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150		105.000,00		105.000,00		81.600,00	1500
755500	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE START UP FONDS	27	5	G0150		200.000,00		300.000,00		0,00	1500
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZV	27	5	G0150		127.500,00		127.500,00		92.500,00	1500
	Summe Teilabschnitt 70000					2.801.700,00		2.672.500,00		1.795.561,71	
										0,00	
										0,00	
	Zuschuss					2.801.700,00		2.672.500,00		1.793.941,19	

7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
7 4	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT							
7 4 9	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
7 4 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							TA 7 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.74900	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.800,00		18.200,00		17.731,96	1500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	400,00		400,00		351,12	1500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	700,00		700,00		809,28	1500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	700,00		700,00		732,40	1500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	500,00		500,00		520,80	1500
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	300,00		300,00		75,92	1500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	15004	78.300,00		78.300,00		77.010,10	1500
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE JAGDPACHTTOPF	27	5	15004	22.000,00		42.800,00		0,00	1500
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		1.000,00		1.000,00		3.600,00	1500
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	15004	0,00		0,00		9.000,00	1500
	Summe Teilabschnitt 74900					122.700,00		142.900,00		109.831,58
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 7 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS
 7 7 1 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS
 7 7 1 0 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

TA 7 7 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.77100	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		145.000,00		145.000,00	131.748,47	0802	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	144,35	MDPA	
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	500,00	BG00	
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		407.000,00		407.000,00	407.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 77100			Einnahmen	552.000,00		552.000,00	539.392,82		
1.77100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	65.100,00		64.900,00	64.527,98	SN21	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	15.000,00		10.000,00	17.731,96	1500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	400,00		400,00	351,12	1500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	700,00		700,00	809,28	1500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	700,00		700,00	732,40	1500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	500,00		500,00	520,80	1500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	300,00		300,00	75,92	1500	
600100	STROM	24	1	MD002	16.000,00		16.000,00	19.378,19	MDPA	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	MD002	50.000,00		50.000,00	32.411,60	MDPA	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.700,00		2.900,00	3.448,69	SN21	
700600	MIETZINSE	24	9		12.000,00		12.000,00	10.248,00	BG00	
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TOURISMUSENTWICKLUNG	24	9	G0150	150.000,00		150.000,00	0,00	1500	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		75.000,00		75.000,00	53.100,00	BG00	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		299.000,00		299.500,00	482.500,00	BG00	
755800	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150	0,00		0,00	145.000,00	1500	
755900	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN FILMFOERDERUNG	27	5	G0150	200.000,00		0,00	0,00	1500	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		95.000,00		100.000,00	180.900,00	BG00	
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		25.000,00		25.000,00	25.000,00	BG00	
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		65.000,00		65.000,00	73.000,00	BG00	
757400	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH	27	5	G0150	0,00		0,00	20.000,00	1500	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		10.500,00		20.500,00	2.500,00	BG00	
	Summe Teilabschnitt 77100			Ausgaben	1.082.900,00		893.400,00	1.132.235,94		
				Einnahmen	552.000,00		552.000,00	539.392,82		
				Zuschuss	530.900,00		341.400,00	592.843,12		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 7 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 8 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.78900	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	1.179,82	0804	
	Summe Teilabschnitt 78900			Einnahmen	0,00		0,00	1.179,82		
1.78900	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	373.754,48	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	72.400,00		81.500,00	89.694,22	SN21	
600005	STROM	24	1	12101	2.100,00		2.100,00	12.807,44	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	2.000,00		2.000,00	15.743,64	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.300,00		1.300,00	584,71	0804	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0150	0,00		0,00	437,74	1500	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	4.000,00		4.400,00	7.445,19	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00	0,00	0804	
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	12101	0,00		0,00	153.659,53	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	76.100,00		75.000,00	71.713,28	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	600,00		600,00	694,77	0804	
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8		0,00		0,00	16.339,25	0800	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00	1.280,50	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.000,00		1.000,00	0,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 78900			Ausgaben	159.700,00		168.100,00	744.154,75		
				Einnahmen	0,00		0,00	1.179,82		
				Zuschuss	159.700,00		168.100,00	742.974,93		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 7 8 9 0 6 URBAN II - GRÜNDUNGSPAKET GRAZ-WEST

TA 7 8 9 0 6

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.78906	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	15.300,00		15.000,00		14.639,43	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.500,00		2.900,00		3.277,34	SN21
	Summe Teilabschnitt 78906				17.800,00		17.900,00		17.916,77	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 7 8 9 0 7 URBAN II - START-UP-CENTER

TA 7 8 9 0 7

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.78907	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	9.200,00		9.100,00		8.936,71	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	900,00		1.100,00		1.259,89	SN21
	Summe Teilabschnitt 78907					10.100,00		10.200,00		10.196,60
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 7 8 9 2 0 CITY OF DESIGN

TA 7 8 9 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.78920	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	349.593,90	SN21
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		16.600,00		20.000,00	0,00	1500
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		1.300,00		1.300,00	0,00	1500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		1.400,00		1.400,00	0,00	1500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		6.500,00		7.200,00	0,00	1500
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		1.000,00		1.000,00	0,00	1500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		4.600,00		4.600,00	6.896,69	SN21
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	G0150		0,00		0,00	3.820,00	1500
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	G0150		0,00		0,00	10.000,00	1500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150		290.000,00		290.000,00	300.271,00	1500
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	G0150		0,00		0,00	10.000,00	1500
	Summe Teilabschnitt 78920			Ausgaben		321.400,00		325.500,00	680.581,59	
				Zugleich Zuschuss						

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

7 8 9 3 0 GREEN TECH CLUSTER

TA 7 8 9 3 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.78930	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		0,00		5.921,17	1500
	Summe Teilabschnitt 78930			Einnahmen	0,00		0,00		5.921,17	
1.78930	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		100.000,00	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.500,00		1.500,00		2.233,82	SN21
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150	100.000,00		100.000,00		100.000,00	1500
	Summe Teilabschnitt 78930			Ausgaben	101.500,00		101.500,00		202.233,82	
				Einnahmen	0,00		0,00		5.921,17	
				Zuschuss	101.500,00		101.500,00		196.312,65	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 8 0 1 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
 8 0 1 0 0 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

TA 8 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.80100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.400,00		1.400,00		5.712,08	SN21
603005	WÄRME	24	1	12101	600,00		600,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.900,00		2.800,00		0,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		63,24	SN21
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		3.173,65	0800
	Summe Teilabschnitt 80100			Ausgaben Zugleich Zuschuss	4.900,00		4.800,00		8.948,97	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 8 0 1 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
 8 0 1 1 0 STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN

TA 8 0 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.80110	E i n n a h m e n									
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		319,36	0804
	Summe Teilabschnitt 80110			Einnahmen		0,00		0,00		319,36
1.80110	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	200,00		200,00		5.263,48	SN21
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00		319,36	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		21,16	SN21
	Summe Teilabschnitt 80110			Ausgaben		200,00		200,00		5.604,00
				Einnahmen		0,00		0,00		319,36
				Zuschuss		200,00		200,00		5.284,64

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 2 WC-ANLAGEN
 8 1 2 0 0 WC-ANLAGEN

TA 8 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.81200	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		66.000,00		65.000,00		0,00	0804
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		0,00		0,00		66.252,52	0804
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		918,97	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		9.624,52	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		2.500,00		2.500,00		2.246,52	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		100,00		100,00		343,91	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		40.600,00		40.000,00		21.844,23	0804
	Summe Teilabschnitt 81200			Einnahmen		109.200,00		107.600,00		101.230,67
1.81200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	49.800,00		49.700,00		57.451,50	SN21
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	200,00		200,00		108,92	0804
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	12230	0,00		0,00		1.489,60	0804
600005	STROM	24	1	12101	21.900,00		21.600,00		44.437,53	0804
601005	GAS	24	1	12101	1.900,00		1.900,00		1.347,60	0804
602005	WASSER	24	1	12101	25.400,00		25.000,00		37.643,61	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		0,00		24,05	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	116.400,00		114.100,00		140.171,72	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	25.000,00		25.000,00		22.387,69	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.000,00		1.000,00		272,45	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.000,00		2.900,00		4.266,29	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	24.300,00		23.900,00		4.139,58	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	5.100,00		5.000,00		3.173,64	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	36.300,00		35.800,00		38.375,96	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	5.200,00		5.100,00		117.027,47	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	757.000,00		745.800,00		475.435,10	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	27.300,00		27.300,00		26.852,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.300,00		3.300,00		3.546,10	0804
	Summe Teilabschnitt 81200			Ausgaben		1.102.100,00		1.087.600,00		978.150,81
				Einnahmen		109.200,00		107.600,00		101.230,67
				Zuschuss		992.900,00		980.000,00		876.920,14

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 3 MÜLLBESEITIGUNG
 8 1 3 0 0 MÜLLENTSORGUNG

TA 8 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.81300	E i n n a h m e n									
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE	12	1		35.696.000,00		34.800.000,00		34.349.637,05	0802
	Summe Teilabschnitt 81300			Einnahmen	35.696.000,00		34.800.000,00		34.349.637,05	
1.81300	A u s g a b e n									
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8		4.491.200,00		4.441.100,00		4.011.047,25	0800
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	WB001	22.500.000,00		22.500.000,00		20.214.300,00	2300
	Summe Teilabschnitt 81300			Ausgaben	26.991.200,00		26.941.100,00		24.225.347,25	
				Einnahmen	35.696.000,00		34.800.000,00		34.349.637,05	
	Überschuss				8.704.800,00-		7.858.900,00-		10.124.289,80-	

8	Dienstleistungen							Seite	382
8 1	Öffentliche Einrichtungen								
8 1 5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
8 1 5 0 0	Park- und Gartenanlagen							TA	8 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.81500	Einnahmen									
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	5		1.000,00		1.000,00		59,45	1005
817300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	5		1.500,00		1.500,00		1.728,00	1005
817305	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	5		0,00		0,00		12,79	0804
824005	Einn.A.D.Vermietung u.Verpachtung/A.Dienstbark.U.B	14	5		0,00		0,00		242,28	0804
824205	Einn.A.D.Vermietung u.Verpachtung/A.Dienstbark.U.B	14	5		0,00		0,00		2.045,24	0804
829000	Sonstige Einnahmen	18	5		1.500,00		1.500,00		1.917,72	1005
829100	Sonstige Einnahmen Abgabe Baumschutzverordnung	18	1		65.000,00		65.000,00		53.200,00	1005
868000	Lfd.Transferzahlungen von privaten Haushalten Strafe Baumschutzgesetz	16	1		23.000,00		23.000,00		17.100,00	1005
	Summe Teilabschnitt 81500			Einnahmen	92.000,00		92.000,00		76.305,48	
1.81500	Ausgaben									
042000	Amtsausstattung	41	3	G1050	1.500,00		1.100,00		2.245,32	1005
070000	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	G1050	300,00		300,00		672,00	1005
345000	Investitionsdarlehen von Unternehmungen	65	8	SN021	0,00		0,00		293.004,68	SN21
346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	8	SN021	216.900,00		216.300,00		215.319,64	SN21
400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter d.Anlagevermögens	23	1	G1050	4.000,00		3.500,00		7.515,73	1005
403200	Handelswaren	23	9	G1050	1.500,00		1.000,00		0,00	1005
420008	Pflanzliche Rohstoffe Holding	23	1	G1050	0,00		0,00		24.305,90	1005
420100	Pflanzliche Rohstoffe Ausgleichsabgabe Baumschutzverordnung	23	1	G1050	88.000,00		88.000,00		0,00	1005
452000	Treibstoffe WB	23	1	G1050	700,00		700,00		290,05	1005
454100	Reinigungsmittel	23	1	G1050	100,00		100,00		0,00	1005
456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	G1050	2.000,00		1.500,00		2.336,87	1005
457009	Druckwerke Kopierservice - MDPa	23	1	G1050	500,00		500,00		300,00	1005
457200	Druckwerke	23	1	G1050	1.500,00		1.500,00		2.740,26	1005
457300	Druckwerke	23	1	G1050	300,00		300,00		107,29	1005
458100	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorg	23	1	G1050	200,00		200,00		0,00	1005
459005	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	G1050	100,00		100,00		27,40	1005
459200	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	G1050	200,00		200,00		44,09	1005
500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	SN001	636.000,00		608.500,00		598.352,02	1005
500010	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	SN001	14.500,00		14.500,00		14.437,44	1005
510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	SN001	661.000,00		654.000,00		619.280,58	1005
510010	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	SN001	25.000,00		25.000,00		24.510,18	1005
522500	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten Ange	20	0	G1050	800,00		800,00		0,00	1005
560000	Reisegebühren	20	0	G1050	2.000,00		3.000,00		4.687,44	1005
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	SN001	4.000,00		4.000,00		3.939,84	1005
563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	G1050	2.500,00		2.500,00		3.251,22	1005
565000	Mehrleistungsvergütungen	20	0	SN001	6.500,00		6.500,00		6.342,09	1005
565300	Mehrleistungsvergütungen	20	0	G1050	5.000,00		5.000,00		10.954,62	1005
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	1005
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	0	SN001	55.000,00		50.400,00		52.959,38	1005
581000	Sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit	20	0	SN001	162.900,00		161.800,00		151.904,94	1005
581500	Sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit	20	0	SN001	26.100,00		26.100,00		24.925,48	1005
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20	0	SN001	4.900,00		4.900,00		3.503,00	1005

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 5 PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE
 8 1 5 0 0 PARK- UND GARTENANLAGEN

TA 8 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00		1.800,00		3.525,35	0804
602005	WASSER	24	1	12101	300,00		300,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	2.500,00		2.500,00		5.048,28	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.100,00		2.100,00		1.016,69	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G1050	1.000,00		1.000,00		3.034,76	1005
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		17,63	0804
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G1050	500,00		500,00		1.061,57	1005
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G1050	100,00		100,00		1.129,92	1005
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G1050	100,00		100,00		289,01	1005
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G1050	2.600,00		2.500,00		2.489,40	1005
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	2.000,00		2.000,00		3.401,26	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G1050	3.200,00		2.900,00		2.853,86	1005
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G1050	100,00		100,00		0,00	1005
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	15.400,00		17.000,00		15.939,93	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.500,00		1.500,00		988,34	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	G1050	100,00		100,00		13.200,00	1005
700005	MIETZINSE	24	8	12101	591.900,00		583.200,00		524.461,46	0804
700015	MIETZINSE	24	9	G1050	132.900,00		127.800,00		81.574,47	1005
700200	MIETZINSE	24	9	G1050	500,00		100,00		0,00	1005
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	1.319.500,00		1.300.000,00		1.158.315,44	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	0,00		0,00		103.454,47	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	5.300,00		5.200,00		3.493,91	0804
710110	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G1050	5.000,00		15.000,00		165,42	1005
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G1050	1.000,00		1.000,00		1.109,08	1005
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	700,00		700,00		971,14	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G1050	1.000,00		1.000,00		782,43	1005
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT105	117.100,00		128.500,00		109.134,00	1005
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	WB008	8.350.000,00		8.350.000,00		7.947.400,00	BD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G1050	13.000,00		12.500,00		26.670,50	1005
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.100,00		1.100,00		2.064,69	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		770,00	MDIM
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARTENSCHUTZPROJEKTE	24	9	G1050	1.000,00		1.000,00		2.000,00	1005
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G1050	200,00		200,00		180,00	1005
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G1050	2.100,00		2.000,00		5.008,62	1005
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	29.700,00		25.400,00		1.305,97	1005
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	5.000,00		5.000,00		7.231,61	1005
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	6.000,00		5.600,00		1.653,49	1005
757100	LPD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		65.000,00		65.000,00		65.000,00	1005
Summe Teilabschnitt 81500							12.605.300,00	12.547.100,00	12.164.775,16	
Ausgaben							92.000,00	92.000,00	76.305,48	
Einnahmen										
Zuschuss							12.513.300,00	12.455.100,00	12.088.469,68	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 5 PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE
 8 1 5 1 0 KINDERSPIELPLÄTZE

TA 8 1 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.81510	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GBG-MIETEN	13	8		0,00		0,00		1,51	0804
	Summe Teilabschnitt 81510			Einnahmen	0,00		0,00		1,51	
1.81510	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	27.600,00		27.500,00		27.343,56	SN21
602005	WASSER	24	1	12230	100,00		100,00		82,92	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00		408,03	SN21
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	12101	0,00		0,00		10.690,41	0804
700025	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00		67.266,23	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	1.065.100,00		1.000.000,00		1.023.129,43	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	8.600,00		8.500,00		5.335,51	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	400,00		400,00		0,00	0804
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9		142.300,00		142.300,00		133.295,40	0600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		32.500,00		16.300,00		32.500,00	0600
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		500,00		13.700,00		0,00	0600
	Summe Teilabschnitt 81510			Ausgaben	1.277.200,00		1.209.000,00		1.300.051,49	
				Einnahmen	0,00		0,00		1,51	
				Zuschuss	1.277.200,00		1.209.000,00		1.300.049,98	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 6 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN
 8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.81600	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		7.000,00		7.000,00		5.713,11	1001
	Summe Teilabschnitt 81600			Einnahmen	7.000,00		7.000,00		5.713,11	
1.81600	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN	40	3	G0101	0,00		0,00		149.965,45	1001
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		382.349,54	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	271.900,00		270.200,00		287.058,83	SN21
600100	STROM	24	1	G0101	1.263.000,00		1.232.000,00		1.096.913,95	1001
601100	GAS	24	1	G0101	12.000,00		12.000,00		9.693,83	1001
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	2.500.000,00		2.500.000,00		2.807.040,91	1001
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	110.000,00		110.000,00		0,00	1001
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	32.700,00		37.000,00		33.576,04	SN21
	Summe Teilabschnitt 81600			Ausgaben	4.189.600,00		4.161.200,00		4.766.598,55	
				Einnahmen	7.000,00		7.000,00		5.713,11	
	Zuschuss				4.182.600,00		4.154.200,00		4.760.885,44	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
 8 2 0 WIRTSCHAFTSHÖFE
 8 2 0 0 0 WERKSTÄTTENBETRIEB

TA 8 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.82000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	587.900,00		629.800,00		645.543,72	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	19.700,00		27.800,00		36.654,29	SN21
	Summe Teilabschnitt 82000				607.600,00		657.600,00		682.198,01	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

8	Dienstleistungen								Seite	387
8 2	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
8 2 8	Sonstige Märkte									
8 2 8 0 0	Sonstige Märkte								TA	8 2 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.82800	Einnahmen									
817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	5		4.000,00		4.000,00		3.524,31	0700
817005	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	1		0,00		0,00		1.340,33	0804
817305	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	5		0,00		0,00		400,79	0804
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	5		5.000,00		5.000,00		5.459,64	0700
829000	Sonstige Einnahmen Abschleppungen	18	5		1.000,00		1.000,00		477,86	0700
829005	Sonstige Einnahmen	18	5		0,00		0,00		186,00	0804
829100	Sonstige Einnahmen Marketingbeitrag	18	5		21.000,00		21.000,00		17.232,53	0700
852000	Gebühren F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. HÄNDLERMÄRKTE	12	1		180.000,00		180.000,00		187.804,47	0700
852100	Gebühren F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE STANDPLATZGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1		228.000,00		228.000,00		206.772,63	0700
852200	Gebühren F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE TISCHLEIHGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1		97.000,00		97.000,00		86.161,59	0700
852300	Gebühren F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE RESERVIERUNGSgeb.	12	1		67.000,00		67.000,00		66.147,80	0700
852400	Gebühren F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. JAHR- U.	12	1		116.000,00		116.000,00		73.579,15	0700
852500	Gebühren F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. GASTGÄRTEN	12	1		21.000,00		21.000,00		18.782,20	0700
	Summe Teilabschnitt 82800			Einnahmen		740.000,00		740.000,00		667.869,30
1.82800	Ausgaben									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0071	1.000,00		1.000,00		0,00	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.400,00		4.400,00		4.366,15	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0071	1.000,00		1.000,00		636,53	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0071	3.000,00		3.000,00		1.458,56	0700
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	19003	20.000,00		20.000,00		24.694,16	0700
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0071	2.100,00		2.100,00		2.502,00	0700
403200	HANDELSWAREN	23	1	19003	0,00		0,00		2.514,00	0200
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	19003	100,00		100,00		0,00	0700
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	19003	100,00		100,00		97,60	0700
422100	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	G0071	0,00		0,00		35,92	0700
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	19003	800,00		800,00		1.622,88	0700
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	19003	100,00		100,00		0,00	0700
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	300,00		300,00		190,65	0804
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	19003	200,00		200,00		0,00	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0071	0,00		0,00		17,08	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		78.474,51	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		4.192,30	0700
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	0,00		0,00		13.053,40	0700
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	0,00		0,00		866,00	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		32.649,41	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		2.837,39	0700
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		56.738,27	0700
563000	SONSTIGE AUFWANSENDSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00		3.072,39	0700
563100	SONSTIGE AUFWANSENDSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0071	0,00		0,00		2.874,90	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00		13.724,05	0700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0071	0,00		0,00		11.939,84	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		585,43	0700

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
 8 2 8 SONSTIGE MÄRKTE
 8 2 8 0 0 SONSTIGE MÄRKTE

TA 8 2 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		7.835,22	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		0,00		26.186,88	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		0,00		4.240,19	0700
600005	STROM	24	1	12101	3.200,00		3.200,00		4.905,74	0804
600100	STROM	24	1	19003	10.000,00		10.000,00		5.664,25	0700
602005	WASSER	24	1	12101	400,00		400,00		10.422,15	0804
602100	WASSER	24	1	19003	11.000,00		11.000,00		2.375,37	0700
613000	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	19003	1.000,00		1.000,00		0,00	0700
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	6.000,00		5.900,00		1.573,54	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	19003	2.000,00		2.000,00		1.067,02	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	500,00		500,00		204,60	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	19003	100,00		100,00		0,00	0700
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0071	0,00		0,00		20,00	0700
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0071	500,00		500,00		0,00	0700
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	19003	500,00		500,00		0,00	0700
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0071	0,00		0,00		398,99	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0071	0,00		0,00		366,21	0700
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	3	19003	300,00		300,00		0,00	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	600,00		600,00		961,35	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		375,75	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	19003	6.000,00		6.000,00		172,35	0700
700005	MIETZINSE	24	8	12101	2.900,00		2.900,00		4.956,73	0804
700100	MIETZINSE	24	8	19003	78.000,00		77.000,00		62.339,78	0700
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	5.100,00		5.000,00		3.681,48	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.900,00		1.900,00		2.244,82	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	19003	1.500,00		1.500,00		1.257,89	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		300,00		218,86	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	19003	61.700,00		61.700,00		0,00	0700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	0,00		0,00		20.478,60	0700
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	19003	11.000,00		11.000,00		9.222,28	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0071	2.600,00		2.600,00		2.600,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.300,00		1.300,00		2.160,43	0804
728106	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	19003	100,00		100,00		0,00	0700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0071	0,00		0,00		60,00	0700
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	19003	3.200,00		3.200,00		1.477,86	0700
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	19003	160.000,00		160.000,00		135.289,66	0700
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	19003	5.000,00		5.000,00		19.508,54	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	0,00		0,00		441,05	0700
729000	SONSTIGE AUSGABEN EICHGEBÜHREN	24	8	19003	200,00		200,00		0,00	0700
757000	LPD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		100,00		100,00		40.000,00	0700
Summe Teilabschnitt 82800		Ausgaben			410.400,00		409.200,00		631.851,01	
		Einnahmen			740.000,00		740.000,00		667.869,30	
		Überschuss			329.600,00-		330.800,00-		36.018,29-	

8	Dienstleistungen								
8 3	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
8 3 1	Freibäder								
8 3 1 0 0	Freibäder								TA 8 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.83100	Einnahmen									
817005	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	1		0,00		0,00	791,28	0804	
817305	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	5		0,00		0,00	326,48	0804	
824000	Einn.A.D.Vermietung u.verpachtung/A.Dienstbark.U.B	14	5		10.400,00		10.200,00	10.771,92	0804	
	Summe Teilabschnitt 83100			Einnahmen	10.400,00		10.200,00	11.889,68		
1.83100	Ausgaben									
346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	8	SN021	22.500,00		21.600,00	20.830,99	SN21	
459005	Sonstige Verbrauchsgüter	23	3	12101	0,00		0,00	1.126,63	0804	
600005	Strom	24	1	12101	2.100,00		2.100,00	2.357,47	0804	
602005	Wasser	24	1	12101	0,00		0,00	1.947,44	0804	
614005	Instandh. von Gebäuden	24	3	12230	16.500,00		16.200,00	26.682,96	0804	
614015	Instandh. von Gebäuden Versicherungsschäden	24	3	12225	1.000,00		1.000,00	0,00	0804	
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	8	SN021	46.800,00		47.400,00	48.338,37	SN21	
670005	Versicherungen	24	8	12101	0,00		0,00	47,98	0804	
700505	Mietzinse GBG-Mieten	24	9	12020	51.200,00		50.400,00	48.867,36	0804	
710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäss FAG.	24	8	12101	400,00		400,00	2.237,82	0804	
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	24	8	12101	700,00		700,00	0,00	0804	
728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24	9	GBGIV	12.900,00		12.900,00	16.887,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 83100			Ausgaben	154.100,00		152.700,00	169.324,02		
				Einnahmen	10.400,00		10.200,00	11.889,68		
				Zuschuss	143.700,00		142.500,00	157.434,34		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 3 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
 8 3 1 FREIBÄDER
 8 3 1 0 1 URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE

TA 8 3 1 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.83101	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	309.900,00		309.900,00		309.920,72	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	13.700,00		15.000,00		24.886,16	SN21
	Summe Teilabschnitt 83101					323.600,00		324.900,00		334.806,88
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 3 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE

8 3 5 SONSTIGE BADEANLAGEN UND SAUNAS

8 3 5 0 0 VOLKSBÄDER

TA 8 3 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.83500	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		3.000,00		3.000,00		0,00	0804
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		0,00		0,00		1.724,50	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		221,01	0804
	Summe Teilabschnitt 83500			Einnahmen	3.000,00		3.000,00		1.945,51	
1.83500	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.700,00		2.700,00		2.733,62	SN21
600005	STROM	24	1	12101	1.700,00		1.700,00		1.682,64	0804
602005	WASSER	24	1	12101	200,00		200,00		477,76	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.500,00		1.500,00		1.515,84	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	5.200,00		5.100,00		1.446,90	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		36,12	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		107,10	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	8.100,00		8.000,00		7.577,52	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	600,00		600,00		901,74	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	500,00		500,00		428,74	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	46.600,00		46.600,00		45.678,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400,00		400,00		373,95	0804
	Summe Teilabschnitt 83500			Ausgaben	67.500,00		67.300,00		62.959,93	
				Einnahmen	3.000,00		3.000,00		1.945,51	
				Zuschuss	64.500,00		64.300,00		61.014,42	

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 3 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE

8 3 9 SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBSÄHNLICHE

8 3 9 1 0 PARKRAUMSERVICE

TA 8 3 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.83910	E i n n a h m e n									
822000	DIVIDENDEN UND GEWINNANTEILE VON UNTERNEHMUNGEN	14	4		550.000,00		550.000,00		500.000,00	1001
	Summe Teilabschnitt 83910			Einnahmen	550.000,00		550.000,00		500.000,00	
1.83910	A u s g a b e n									
759000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	5	GPS00	1.286.000,00		1.463.000,00		1.100.000,00	1001
759100	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	8	G0101	600.000,00		600.000,00		590.000,00	1001
	Summe Teilabschnitt 83910			Ausgaben	1.886.000,00		2.063.000,00		1.690.000,00	
				Einnahmen	550.000,00		550.000,00		500.000,00	
				Zuschuss	1.336.000,00		1.513.000,00		1.190.000,00	

8	Dienstleistungen								Seite	393
8 4	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
8 4 0	Grundbesitz									
8 4 0 0 0	Grundbesitz-Abteilung für Immobilien								TA	8 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.84000	Einnahmen									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	8			0,00	10.000.000,00		0,00	0804
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	3			1.398.000,00	1.398.000,00	921.479,00		0804
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	30	3			1.000,00	1.000,00		0,00	0804
001310	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	30	3			1.000,00	1.000,00		1.500,00	0804
010000	GEBÄUDE	30	3			0,00	0,00		75.000,00	0804
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00	0,00		250,00	0804
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			71.100,00	70.000,00	22.347,21		0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			1.000,00	1.000,00		596,42	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			40.600,00	40.000,00		12.597,06	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			699.400,00	492.000,00	518.118,90		0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			1.000,00	1.000,00		37.867,81	0804
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5			4.100,00	4.000,00		271,30	0804
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1			11.200,00	11.000,00		1.965,00	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5			1.000,00	1.000,00		74.040,46	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			0,00	0,00		207,44	0804
	Summe Teilabschnitt 84000			Einnahmen		2.229.400,00	12.020.000,00		1.666.240,60	
1.84000	Ausgaben									
000000	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE LEIBRENTEN	40	2	G0840		8.300,00	8.200,00		7.751,64	0804
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	G0840		86.500,00	85.200,00	383.766,14		0804
001310	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	40	3	G0840		9.900,00	1.000,00		1.500,00	0804
010000	GEBÄUDE	40	3	08404		223.300,00	0,00		0,00	0804
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0840		5.500,00	14.100,00		5.230,76	0804
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00	0,00	16.096.812,52		SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		791.300,00	789.200,00		785.021,78	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0840		8.800,00	8.700,00		2.557,19	0804
400030	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0840		500,00	500,00		0,00	0804
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0840		300,00	300,00		0,00	0804
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0840		600,00	600,00		0,00	0804
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	9	G0840		200,00	200,00		59,32	0804
423000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUHAUPTGEWERBE	23	1	G0840		800,00	800,00		0,00	0804
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0840		200,00	200,00		0,00	0804
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0840		100,00	100,00		27,65	0804
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0840		0,00	0,00		40,45	0804
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0840		2.000,00	2.000,00		2.235,83	0804
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0840		400,00	400,00		0,00	0804
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0840		1.900,00	1.900,00		317,06	0804
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0840		1.500,00	1.500,00		31,60	0804
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0840		0,00	0,00		11,27	0804
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0840		100,00	100,00		1.022,86	0804
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		524.400,00	524.400,00		516.396,80	0804
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		43.300,00	43.300,00		42.597,80	0804
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		320.000,00	295.000,00		275.318,11	0804

8	DIENTSTLEISTUNGEN								Seite	394
8 4	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE									
8 4 0	GRUNDBESITZ									
8 4 0 0 0	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN								TA	8 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.200,00		10.200,00		10.504,00	0804
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0840	3.500,00		3.400,00		1.694,07	0804
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0840	600,00		600,00		626,69	0804
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	2.200,00		2.200,00		2.241,52	0804
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0840	4.400,00		4.300,00		3.043,32	0804
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	8.600,00		8.600,00		10.440,22	0804
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0840	16.000,00		15.900,00		1.100,03	0804
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		1.736,40	0804
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	22.800,00		22.800,00		28.309,90	0804
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0840	100,00		100,00		76,24	0804
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	88.000,00		83.400,00		81.298,64	0804
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	29.400,00		19.900,00		19.446,88	0804
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0840	700,00		700,00		356,76	0804
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.900,00		3.900,00		2.286,00	0804
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00		1.800,00		2.892,03	0804
602005	WASSER	24	1	12101	1.100,00		1.100,00		1.936,77	0804
602100	WASSER	24	1	G0840	400,00		400,00		48,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	7.800,00		7.700,00		3.466,56	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00		1.527,96	0804
613016	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	12230	19.000,00		18.600,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	5.700,00		5.600,00		7.841,71	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0840	37.600,00		37.000,00		49.774,33	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	500,00		500,00		166,90	0804
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		10.000,00	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0840	4.300,00		4.200,00		566,13	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0840	1.700,00		1.700,00		296,63	0804
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G0840	400,00		400,00		0,00	0804
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	2.000,00		2.000,00		833,93	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0840	0,00		0,00		1.581,12	0804
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	G0840	13.400,00		13.200,00		15.401,06	0804
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0840	29.000,00		28.600,00		29.611,41	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	20.800,00		26.900,00		106.538,96	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		4.955,41	0804
670015	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	5.100,00		5.000,00		0,00	0804
690005	SCHADENSFÄLLE	24	3	12225	0,00		0,00		4,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0840	0,00		0,00		15.781,00	0804
700000	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00		221,00	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	4.600,00		4.500,00		45.814,30	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	3.552.500,00		3.500.000,00		3.401.288,90	0804
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		0,00		327,26	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	5.000,00		4.900,00		168.830,50	0804
710015	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	98.400,00		96.900,00		0,00	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	1.100,00		1.000,00		965,68	SN28
710105	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.400,00		2.400,00		0,00	0804
710300	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. HEIMGÄRTEN	24	8	12101	9.800,00		9.700,00		0,00	0804
710400	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		0,00		1.159,64	0804
710500	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	4.500,00		4.400,00		33.260,50	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0840	3.000,00		3.000,00		9.691,11	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	9.400,00		9.300,00		3.507,37	0804

8	DIENSTLEISTUNGEN								
8 4	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
8 4 0	GRUNDBESITZ								
8 4 0 0 0	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN							TA	8 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0840	20.300,00		20.000,00		1.354,13	0804
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	13.800,00		13.600,00		0,00	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	26.400,00		26.400,00		17.163,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	39.400,00		39.400,00		52.734,12	0804
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0840	35.300,00		34.800,00		6.575,66	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	G0840	74.000,00		65.200,00		65.388,60	0804
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0840	9.100,00		9.000,00		23,54	0804
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0840	200,00		200,00		657,32	0804
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0840	10.000,00		9.900,00		3.282,41	0804
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0840	304.500,00		300.000,00		303.991,26	0804
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0840	8.300,00		8.200,00		10.165,36	0804
729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	V7290	500,00		500,00		0,00	0803
764000	ENTSCHÄDIGUNGEN	27	5	G0840	20.300,00		20.000,00		70.470,00	0804
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0840	1.000,00		1.000,00		8.000,00	0804
	Summe Teilabschnitt 84000				6.624.700,00		6.292.700,00		22.741.955,02	
	Ausgaben									
	Einnahmen				2.229.400,00		12.020.000,00		1.666.240,60	
	Zuschuss				4.395.300,00		5.727.300,00-		21.075.714,42	

8	Dienstleistungen								
8 4	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
8 4 0	Grundbesitz								
8 4 0 1 0	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung								TA 8 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.84010	Einnahmen									
043000	Betriebsausstattung Bauzinse	31	5			0,00		0,00	24.600,00	0804
817005	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	1			0,00		0,00	537,17	0804
817305	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	5			0,00		0,00	15.720,36	0804
824005	Einn.A.D.Vermietung U.Verpachtung/A.Dienstbark.U.B	14	5			11.500,00		11.300,00	2.300,04	0804
824205	Einn.A.D.Vermietung U.Verpachtung/A.Dienstbark.U.B	14	5			9.400,00		9.300,00	8.496,00	0804
829005	Sonstige Einnahmen	18	5			0,00		0,00	799,18	0804
	Summe Teilabschnitt 84010			Einnahmen		20.900,00		20.600,00	52.452,75	
1.84010	Ausgaben									
040000	Fahrzeuge	41	8	12101		0,00		0,00	49.500,00	0804
345000	Investitionsdarlehen von Unternehmungen	65	8	SN021		0,00		0,00	111.817,09	SN21
346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65	8	SN021		39.500,00		39.400,00	38.858,46	SN21
452005	Treibstoffe	23	1	12101		400,00		400,00	269,38	0804
600005	Strom	24	1	12101		14.500,00		14.300,00	17.739,78	0804
601005	Gas	24	1	12101		6.500,00		6.400,00	5.067,78	0804
602005	Wasser	24	1	12101		17.500,00		17.200,00	35.447,55	0804
614005	Instandh. von Gebäuden	24	3	12230		77.100,00		75.600,00	55.251,60	0804
614015	Instandh. von Gebäuden Versicherungsschäden	24	3	12225		2.100,00		2.100,00	314,41	0804
614025	Instandh. von Gebäuden	24	3	G0840		100,00		100,00	0,00	0804
618005	Instandh. von sonstigen Anlagen	24	9	12101		7.300,00		7.200,00	0,00	0804
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	8	SN021		6.300,00		6.400,00	7.999,06	SN21
670005	Versicherungen	24	9	12101		14.400,00		14.200,00	12.366,99	0804
700005	Mietzinse	24	8	12101		12.400,00		12.200,00	0,00	0804
700200	Mietzinse Leasingraten	24	8	08107		20.600,00		123.200,00	123.286,18	0800
700505	Mietzinse GBG-Mieten	24	8	12020		62.000,00		0,00	0,00	0804
700805	Mietzinse Infranet	24	8	12230		10.400,00		10.200,00	9.162,16	0804
710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG.	24	8	12101		2.100,00		2.100,00	5.912,54	0804
728005	Entgelte für sonstige Leistungen	24	8	12101		58.600,00		57.700,00	52.189,93	0804
728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24	9	GBGIV		1.600,00		1.600,00	2.500,00	0804
728026	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24	9	GBGIV		300,00		300,00	0,00	0804
728036	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24	9	GBGIV		1.100,00		1.100,00	3.399,50	0804
728046	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24	3	GBGIV		27.300,00		14.200,00	85.000,00	0804
777000	Kap.transferz. an Priv.Organisationen o. Erwerbszw	44	8	12101		0,00		0,00	174.600,00	0804
	Summe Teilabschnitt 84010			Ausgaben		382.100,00		405.900,00	790.682,41	
				Einnahmen		20.900,00		20.600,00	52.452,75	
				Zuschuss		361.200,00		385.300,00	738.229,66	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 4 LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
 8 4 2 WALDBESITZ
 8 4 2 0 0 WALDBESITZ

TA 8 4 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.84200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	700,00		700,00		728,37	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		12,61	SN21
	Summe Teilabschnitt 84200			Ausgaben Zugleich Zuschuss	700,00		700,00		740,98	

8	Dienstleistungen								Seite	398
8 5	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
8 5 1	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
8 5 1 0 0	Betriebe der Abwasserbeseitigung								TA	8 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.85100	Einnahmen									
817305	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistun	13	1		10.200,00		10.000,00		875,08	0804
824205	Einn. A. D. Vermietung u. Verpachtung/A. Dienstbark. U. B	14	5			0,00		0,00	415,42	0804
850000	Interessenbeiträge v. Grundstückseig. -u. Anrainer	10	1		9.200.000,00		9.000.000,00		8.703.234,82	0802
852000	Gebühren F. D. Ben. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlage	12	1		44.988.000,00		43.912.000,00		43.958.541,76	0802
864000	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 16	15	3		32.600,00		33.300,00		33.980,80	0800
864010	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 38	15	3		11.400,00		11.500,00		11.624,02	0800
864020	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 97	15	3		122.100,00		124.600,00		127.109,56	0800
864040	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 36	15	3		36.200,00		36.600,00		36.979,50	0800
864050	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 61	15	3		8.200,00		8.300,00		8.370,03	0800
864060	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 62	15	3		3.800,00		3.900,00		3.922,51	0800
864070	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 28	15	3		20.500,00		20.700,00		20.935,23	0800
864080	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 31	15	3		12.300,00		12.400,00		12.525,23	0800
864090	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 33	15	3		9.300,00		9.400,00		9.499,76	0800
864100	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 17	15	3		47.600,00		48.600,00		49.591,52	0800
864120	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 102	15	3		5.600,00		5.700,00		5.758,57	0800
864130	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 39	15	3		7.200,00		7.300,00		7.370,94	0800
864140	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 41	15	3		961.700,00		971.400,00		981.227,00	0800
864150	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 24	15	3		14.900,00		15.100,00		15.240,00	0800
864160	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 34	15	3		10.300,00		10.400,00		10.538,00	0800
864170	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 112	15	3		4.500,00		4.600,00		4.632,37	0800
864180	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 35	15	3		13.500,00		13.700,00		13.799,00	0800
864190	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 53	15	3		3.300,00		3.300,00		2.699,00	0800
864200	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 21	15	3		48.300,00		49.300,00		50.302,06	0800
864240	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 103	15	3		6.500,00		6.500,00		6.584,00	0800
864250	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 120	15	3		2.900,00		2.900,00		2.931,00	0800
864260	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 126	15	3		8.100,00		8.200,00		8.299,00	0800
864300	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 13	15	3		107.900,00		110.100,00		112.325,39	0800
864310	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 117	15	3		4.900,00		5.000,00		5.041,00	0800
864320	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 121	15	3		2.200,00		2.200,00		2.262,00	0800
864330	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 131	15	3		18.500,00		18.700,00		18.867,00	0800
864340	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 137	15	3		25.200,00		25.500,00		25.761,00	0800
864350	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 160	15	3		9.900,00		10.000,00		0,00	0800
864360	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 161	15	3		2.100,00		2.200,00		0,00	0800
864370	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 163	15	3		2.200,00		2.200,00		0,00	0800
864380	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 165	15	3		3.900,00		4.000,00		0,00	0800
864400	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 40	15	3		430.200,00		438.900,00		447.804,79	0800
864410	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 82	15	3		19.900,00		20.100,00		20.281,53	0800
864420	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 104	15	3		2.800,00		2.900,00		2.879,00	0800
864440	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 158	15	3		1.600,00		1.600,00		1.596,00	0800
864460	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 210	15	3		1.500,00		1.500,00		1.560,00	0800
864470	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 210 - ABA	15	3		8.900,00		9.000,00		0,00	0800
864480	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 300	15	3		22.600,00		22.900,00		0,00	0800
864490	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 109	15	3		4.300,00		4.300,00		2.183,00	0800
864500	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 29	15	3		45.200,00		46.200,00		47.098,45	0800
864510	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 106	15	3		4.100,00		4.100,00		4.162,00	0800
864520	LFD. Transferz. v. Sonst. Trägern d. Öffentl. Rechts BA 107	15	3		3.700,00		3.800,00		3.822,00	0800

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 1 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG
 8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
864530	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 156	15	3		8.200,00		8.200,00		0,00	0800
864540	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 159	15	3		4.800,00		4.800,00		0,00	0800
864550	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 217	15	3		2.800,00		2.900,00		0,00	0800
864600	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 18	15	3		46.900,00		48.800,00		49.812,62	0800
864700	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 22	15	3		59.900,00		61.100,00		62.344,69	0800
864710	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 108	15	3		2.500,00		2.500,00		0,00	0800
864800	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 25	15	3		28.700,00		29.200,00		29.832,35	0800
864810	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 70	15	3		53.300,00		53.900,00		54.412,00	0800
864820	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 147	15	3		3.300,00		3.300,00		3.350,00	0800
864830	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 105	15	3		4.200,00		4.300,00		4.311,00	0800
864900	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 37	15	3		2.300,00		2.300,00		2.329,94	0800
864910	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 64	15	3		3.100,00		3.100,00		3.168,76	0800
864920	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 99	15	3		94.400,00		95.300,00		96.269,68	0800
864930	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 101	15	3		5.300,00		5.400,00		5.417,21	0800
864940	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 23	15	3		24.700,00		25.000,00		25.229,51	0800
864950	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 27	15	3		14.900,00		15.100,00		9.834,67	0800
864960	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 32	15	3		7.600,00		7.700,00		7.765,49	0800
864970	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 20	15	3		6.100,00		6.200,00		6.233,00	0800
864980	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 26	15	3		13.400,00		13.500,00		13.646,96	0800
864990	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 30	15	3		10.000,00		10.100,00		10.204,98	0800
	Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen				56.707.000,00		55.467.600,00		55.166.799,20	
1.85100	A u s g a b e n									
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KANALRÜCKLAGE	61	8		2.508.800,00		2.545.600,00		30.781.389,34	0800
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	SN021	138.900,00		137.600,00		136.201,59	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.218.000,00		2.418.800,00		2.574.700,64	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0170	300,00		300,00		0,00	1700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	500,00		500,00		0,00	1700
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	500,00		500,00		0,00	1700
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	100,00		100,00		5,56	1700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	216.900,00		205.400,00		143.034,25	1700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.100,00		7.100,00		3.937,81	1700
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	0,00		0,00		34.481,64	1700
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	0,00		0,00		1.543,44	1700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	298.700,00		286.200,00		297.659,95	1700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.800,00		10.800,00		10.955,76	1700
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	31.200,00		31.200,00		22.764,35	1700
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	1.500,00		1.500,00		1.078,75	1700
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0170	500,00		500,00		0,00	1700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.800,00		5.800,00		5.773,49	1700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0170	3.000,00		3.000,00		3.135,30	1700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	500,00		500,00		653,41	1700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0170	400,00		400,00		833,77	1700
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		5,25	1700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	14.900,00		14.900,00		14.369,94	1700

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 1 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG
 8 5 1 0 0 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG

TA 8 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	21.800,00		21.800,00		23.902,97	1700
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	76.800,00		76.800,00		77.551,23	1700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	10.500,00		10.500,00		10.195,85	1700
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.100,00		1.100,00		2.336,68	1700
600005	STROM	24	1	12101	20.500,00		20.200,00		715,97	0804
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00		35,58	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	7.200,00		7.100,00		1.025,52	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.300,00		1.300,00		193,57	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0170	100,00		100,00		3,58	1700
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	1.000,00		1.000,00		1.131,39	1700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	300,00		300,00		399,22	1700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	241.800,00		279.400,00		300.607,65	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	500,00		500,00		15,38	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690	0,00		0,00		136.116,59	DI00
700005	MIETZINSE	24	8	12101	7.600,00		7.500,00		0,00	0804
700015	MIETZINSE	24	8	G0170	100,00		100,00		21,68	1700
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	40.600,00		40.000,00		21.013,17	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	13.300,00		13.100,00		0,00	0804
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8		3.718.500,00		3.659.200,00		3.588.698,78	0800
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8		13.700.000,00		13.700.000,00		13.051.900,00	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.100,00		1.100,00		118,59	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT017	27.200,00		0,00		77.610,00	1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		419,35	0804
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0170	1.000,00		1.000,00		0,00	1700
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0170	4.000,00		4.000,00		4.943,08	1700
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105	3.858.300,00		3.782.700,00		3.835.319,13	0100
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9		29.493.700,00		28.167.800,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 85100			Ausgaben	56.707.000,00		55.467.600,00		55.166.799,20	
				Einnahmen	56.707.000,00		55.467.600,00		55.166.799,20	
				Ausgleich		0,00		0,00		0,00

8	DIENSTLEISTUNGEN							Seite	401
8 5	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT								
8 5 3	BETRIEBE F.D.ERRICHT.U.VERWALTUNG V.WOHN-								
8 5 3 0 0	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE							TA	8 5 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.85300	E i n n a h m e n									
879000	INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE	56	8		0,00		0,00	423.804,97	0800	
	Summe Teilabschnitt 85300				Einnahmen	0,00	0,00	423.804,97		
1.85300	A u s g a b e n									
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00		1,25	0804
759000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	8		0,00		0,00	423.804,97	0800	
	Summe Teilabschnitt 85300				Ausgaben	0,00	0,00	423.806,22		
					Einnahmen	0,00	0,00	423.804,97		
					Ausgleich	0,00	0,00		1,25	

8	Dienstleistungen								Seite	402
8 5	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
8 5 3	Betriebe f.d. Erricht. u. Verwaltung v. Wohn-									
8 5 3 1 0	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude A8/4								TA	8 5 3 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.85310	Einnahmen									
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	1		0,00		0,00		565,08	0804
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		9.604,15	0804
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.000,00		5.900,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		91.400,00		90.000,00		59.309,29	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		9.314,61	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		2.201.300,00		2.095.000,00		2.066.954,91	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		284.200,00		280.000,00		288.926,04	0804
824700	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B BAUZINSE	14	1		0,00		1.900,00		4.505,73	0800
824995	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		16,80	0804
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1		523.300,00		515.600,00		542.360,02	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		0,00		0,00		13.353,48	0804
	Summe Teilabschnitt 85310			Einnahmen	3.106.200,00		2.988.400,00		2.994.910,11	
1.85310	Ausgaben									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	34.100,00		34.000,00		33.650,59	SN21
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	1.900,00		1.900,00		552,47	0804
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00		978,74	0804
600005	STROM	24	1	12101	63.500,00		62.600,00		30.010,10	0804
601005	GAS	24	1	12101	35.800,00		35.300,00		31.214,20	0804
602005	WASSER	24	1	12101	14.200,00		14.000,00		17.715,38	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	108.100,00		106.500,00		71.506,76	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	100,00		100,00		2.694,10	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	99.900,00		97.900,00		148.801,00	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GBGIV	19.700,00		19.700,00		0,00	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	8.600,00		8.500,00		1.606,50	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	400,00		400,00		957,34	0804
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	12230	700,00		700,00		0,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.800,00		2.200,00		3.007,65	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	90.800,00		89.500,00		51.723,45	0804
690005	SCHADENSFÄLLE	24	8	12101	0,00		0,00		0,02	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	209.700,00		206.600,00		96.529,83	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	171.700,00		343.400,00		134.567,75	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	720.700,00		710.000,00		690.851,20	0804
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		2.933,22	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	507.500,00		500.000,00		470.109,55	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	10.900,00		10.700,00		11.003,89	0804
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	25.400,00		25.000,00		11.197,04	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	64.500,00		63.500,00		109.545,12	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	73.400,00		72.300,00		26.678,32	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.400,00		2.400,00		22.305,00	0804
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12230	0,00		0,00		76,73	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		63.537,42	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		68.897,53	0804

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 3 BETRIEBE F.D.ERRICHT.U.VERWALTUNG V.WOHN-
 8 5 3 1 0 BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4

TA 8 5 3 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28 9	840.400,00		581.200,00		892.259,21	0800
	Summe Teilabschnitt 85310							
	Ausgaben		3.106.200,00		2.988.400,00		2.994.910,11	
	Einnahmen		3.106.200,00		2.988.400,00		2.994.910,11	
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00

8	DIENSTLEISTUNGEN								
8 8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
8 8 6	STEINBRÜCHE, SAND- UND SCHOTTERGRUBEN								
8 8 6 0 0	BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF							TA	8 8 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.88600	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		2.500,00		2.500,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		5.101,96	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		25.000,00		25.000,00		19.866,87	1001
828200	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		3.700,00		3.600,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 88600			Einnahmen		31.200,00		31.100,00		24.968,83
1.88600	A u s g a b e n									
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		455,90	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.400,00		1.400,00		2.306,51	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	5.200,00		5.100,00		2.759,00	0804
729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	V7290	2.500,00		2.500,00		1.910,75	0803
	Summe Teilabschnitt 88600			Ausgaben		9.100,00		9.000,00		7.432,16
				Einnahmen		31.200,00		31.100,00		24.968,83
				Überschuss		22.100,00-		22.100,00-		17.536,67-

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 1 GAST- UND SCHANKBETRIEBE
 8 9 1 2 0 SCHLOSSBERGRESTAURANT

TA 8 9 1 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.89120	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	10.400,00		10.400,00		10.287,94	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		181,79	SN21
	Summe Teilabschnitt 89120			Ausgaben Zugleich Zuschuss	10.400,00		10.500,00		10.469,73	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 4 STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER
 8 9 4 0 0 GRAZER STADTHALLE

TA 8 9 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.89400	E i n n a h m e n									
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	0		1.112.200,00		1.112.200,00		1.112.195,28	SN21
	Summe Teilabschnitt 89400			Einnahmen	1.112.200,00		1.112.200,00		1.112.195,28	
1.89400	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.070.500,00		2.061.100,00		2.051.606,25	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	59.100,00		85.500,00		128.369,77	SN21
	Summe Teilabschnitt 89400			Ausgaben	2.129.600,00		2.146.600,00		2.179.976,02	
				Einnahmen	1.112.200,00		1.112.200,00		1.112.195,28	
				Zuschuss	1.017.400,00		1.034.400,00		1.067.780,74	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 5 MESSEN, AUSSTELLUNGEN
 8 9 5 1 0 AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG

TA 8 9 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	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		113.700,00		112.000,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 89510			Einnahmen	113.700,00		112.000,00		0,00	
1.89510	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	93.600,00		93.400,00		198.995,08	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	600,00		1.000,00		2.269,32	SN21
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.800,00		2.800,00		2.860,00	0804
	Summe Teilabschnitt 89510			Ausgaben	97.000,00		97.200,00		204.124,40	
				Einnahmen	113.700,00		112.000,00		0,00	
				Überschuss	16.700,00-		14.800,00-		204.124,40	

8	DIENSTLEISTUNGEN							Seite	410
8 9	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
8 9 9	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
8 9 9 0 0	ZENTRALKÜCHE							TA	8 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.89900	E i n n a h m e n									
040000	FAHRZEUGE	31	5		100,00		100,00		0,00	0500
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	1		1.670.000,00		1.650.000,00		1.635.230,48	0500
810009	LEISTUNGSERLÖSE VERGÜTUNGEN FÜR VERKÖSTIGUNGEN	13	4		2.406.800,00		2.406.800,00		2.250.650,10	0500
810400	LEISTUNGSERLÖSE TAGESZENTRUM	13	1		100,00		100,00		15.846,32	0500
810700	LEISTUNGSERLÖSE MARIENSTÜBERL	13	1		200.000,00		200.000,00		182.311,94	0500
810800	LEISTUNGSERLÖSE	13	1		5.000,00		5.000,00		3.503,97	0500
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		25.000,00		25.000,00		8.790,43	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.000,00		1.000,00		379,04	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.000,00		1.000,00		348,35	0500
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		1.000,00		1.000,00		1.135,92	0500
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		1.000,00		1.000,00		0,00	0500
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		1.000,00		1.000,00		840,00	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		1.000,00		1.000,00		0,00	0500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00		789,90	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		1.000,00		1.000,00		221,49	0500
	Summe Teilabschnitt 89900			Einnahmen		4.314.000,00		4.294.000,00		4.100.047,94
1.89900	A u s g a b e n									
030000	WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	41	3	05013	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0050	0,00		0,00		6.250,00	0500
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	05013	15.000,00		15.000,00		16.599,00	0500
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05013	5.000,00		5.000,00		0,00	0500
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00		172.984,42	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	24.000,00		24.000,00		29.564,62	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	5.000,00		5.000,00		3.556,55	0500
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0050	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00		3.041,46	0500
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05013	30.000,00		30.000,00		159,47	0500
400207	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	3	05013	100,00		100,00		119,00	0500
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	05013	1.000,00		1.000,00		153,33	0500
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0050	600,00		600,00		42,46	0500
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	05013	400,00		400,00		108,65	0500
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
430000	LEBENSMITTEL	23	9	05013	1.820.900,00		1.781.900,00		1.525.558,12	0500
451000	BRENNSTOFFE	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
452000	TREIBSTOFFE	23	1	05013	17.000,00		17.000,00		7.615,55	0500
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	05013	400,00		400,00		11,52	0500
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	05013	2.000,00		2.000,00		2.240,91	0500
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	05013	18.000,00		18.000,00		19.378,67	0500
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	05013	5.000,00		5.000,00		2.714,73	0500
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00		2.471,22	0500
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	400,00		400,00		0,00	0500

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 9 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	G0050	200,00		200,00		35,50	0500
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	05013	800,00		800,00		81,83	0500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00		1.072,37	0500
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	05013	100,00		100,00		0,00	0500
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05013	5.000,00		5.000,00		2.542,92	0500
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		38.094,01	0500
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	643.100,00		616.000,00		632.359,68	0500
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	23.100,00		23.100,00		22.614,18	0500
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	142.400,00		142.400,00		138.603,22	0500
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	343.500,00		343.500,00		344.640,73	0500
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	6.900,00		6.900,00		6.532,79	0500
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	23.400,00		23.400,00		15.157,52	0500
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	11.200,00		11.200,00		11.565,15	0500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		2.050,91	0500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	3.000,00		3.000,00		596,37	0500
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	45.600,00		45.600,00		43.801,19	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	46.000,00		46.000,00		47.475,19	0500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	138.600,00		138.600,00		133.011,92	0500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	28.600,00		28.600,00		28.663,79	0500
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	600,00		600,00		1.284,00	0500
600005	STROM	24	1	FB051	56.000,00		55.000,00		53.451,79	0500
601005	GAS	24	1	FB051	40.000,00		35.000,00		30.650,52	0500
602005	WASSER	24	1	12101	7.500,00		7.400,00		9.183,96	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05013	100,00		100,00		1.945,76	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	22.000,00		18.000,00		18.115,50	0500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	13.000,00		13.000,00		0,00	0500
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	05013	100,00		100,00		221,49	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		200,00		0,00	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		200,00		0,00	0500
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05013	10.000,00		10.000,00		473,11	0500
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	05013	10.000,00		10.000,00		0,00	0500
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	05013	5.000,00		5.000,00		0,00	0500
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	05013	10.000,00		10.000,00		7.974,42	0500
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0050	10.000,00		10.000,00		3.154,85	0500
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	05013	100,00		100,00		576,93	0500
617300	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	3	G0050	10.000,00		10.000,00		7,18	0500
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0050	2.600,00		2.600,00		85,82	0500
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	100,00		200,00		0,00	0500
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	05013	20.000,00		20.000,00		20.673,55	0500
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	05013	8.000,00		8.000,00		8.067,84	0500
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	G0050	2.600,00		2.600,00		0,00	0500
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0050	200,00		200,00		36,00	0500
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	05013	100,00		100,00		219,96	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.600,00		1.600,00		2.717,00	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	3.500,00		3.400,00		3.347,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		9.413,48	0800

8	DIENSTLEISTUNGEN							Seite	412
8 9	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
8 9 9	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
8 9 9 0 0	ZENTRALKÜCHE							TA	8 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	9	12020	121.800,00		120.000,00		104.424,47	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	15.000,00		14.800,00		24.798,01	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	36.200,00		35.500,00		34.154,92	SN28
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05013	1.000,00		1.000,00		540,00	0500
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	10.800,00		10.600,00		2.802,26	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0050	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	0,00		0,00		43.212,00	0500
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	G0050	600,00		600,00		200,00	0500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0050	1.200,00		1.200,00		0,00	0500
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	FB051	100,00		200,00		0,00	0500
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.700,00		3.700,00		3.807,41	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0050	200,00		200,00		910,00	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05013	1.000,00		1.000,00		1.030,34	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	G0050	2.000,00		2.000,00		825,30	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050	600,00		600,00		0,00	0500
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05013	2.000,00		2.000,00		184.439,80	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0050	4.000,00		4.000,00		5.858,31	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	4.000,00		4.000,00		2.192,93	0500
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9		456.200,00		515.000,00		257.783,08	0800
Summe Teilabschnitt 89900										
Ausgaben						4.314.000,00		4.294.000,00		4.100.047,94
Einnahmen						4.314.000,00		4.294.000,00		4.100.047,94
Ausgleich						0,00		0,00		0,00

9	FINANZWIRTSCHAFT							Seite	413
9 0	GESONDERTE VERWALTUNG								
9 0 0	GESONDERTE VERWALTUNG								
9 0 0 0 0	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION							TA	9 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.90000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		10,10	0804
817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	13	4		8.209.700,00		8.100.300,00		7.599.746,03	0800
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		12,30	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		4.249,68	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		105.433,43	0800
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		1.463,84	0804
829100	SONSTIGE EINNAHMEN GUF	18	5		0,00		0,00		21.000,00	0800
829200	SONSTIGE EINNAHMEN HAFTUNGSPROVISIONEN	18	5		6.700.000,00		7.000.000,00		7.396.385,00	0800
	Summe Teilabschnitt 90000			Einnahmen	14.909.700,00		15.100.300,00		15.128.300,38	
1.90000	A u s g a b e n									
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0080	0,00		0,00		429,40	0800
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.900,00		2.800,00		2.832,76	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0080	0,00		0,00		220,40	0800
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0080	0,00		0,00		145,17	0800
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0080	0,00		0,00		947,45	0800
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0080	0,00		0,00		1.877,86	0800
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00		140,05	0804
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	356.100,00		358.400,00		375.672,27	0800
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	22.500,00		22.500,00		22.420,35	0800
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	560.000,00		532.400,00		504.003,60	0800
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.300,00		2.300,00		2.316,00	0800
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0080	0,00		0,00		2.857,67	0800
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	9.700,00		9.700,00		10.830,31	0800
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0080	0,00		0,00		11.583,21	0800
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	31.100,00		31.100,00		34.705,89	0800
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	115.800,00		110.200,00		104.348,05	0800
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	20.200,00		20.200,00		20.341,68	0800
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.600,00		2.600,00		2.425,00	0800
600005	STROM	24	1	12101	2.100,00		2.100,00		2.248,46	0804
602005	WASSER	24	1	12101	200,00		200,00		297,42	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	4.400,00		4.300,00		3.877,36	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.000,00		1.000,00		4.603,37	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	300,00		300,00		23,09	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		12,96	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0080	0,00		0,00		79,41	0800
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	200,00		200,00		30,60	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0080	0,00		0,00		989,28	0800
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0080	399.600,00		399.700,00		49.403,00	0800
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		59,47	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	400,00		400,00		770,52	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	15.000,00		14.800,00		6.400,12	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	40.600,00		40.000,00		37.645,30	0804

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	100,00		100,00		82,99	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.300,00		1.300,00		2.108,04	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0080	0,00		0,00		2.241,91	0800
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	800,00		800,00		160,40	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT008	70.100,00		70.500,00		67.156,80	0800
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0080	0,00		0,00		15.745,00	0800
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0080	0,00		0,00		60,00	0800
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	13.900,00		13.900,00		5.646,56	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.200,00		1.200,00		1.448,20	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0080	0,00		0,00		1.040,00	0800
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0080	0,00		0,00		7.253,37	0800
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0080	0,00		0,00		1.454,87	0800
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0080	0,00		0,00		3.384,29	0800
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		0,00		85.514,00	0800
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		0,00		0,00		87.525,00	0800
Summe Teilabschnitt 90000		Ausgaben			1.674.400,00		1.643.000,00		1.485.358,91	
		Einnahmen			14.909.700,00		15.100.300,00		15.128.300,38	
		Überschuss			13.235.300,00-		13.457.300,00-		13.642.941,47-	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.90010	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		13.000,00		13.000,00	9.104,00	0803	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	91,58	0804	
823000	EINZELNE EINNahmen	14	5		1.500,00		1.500,00	3.731,39	0803	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	310,58	0804	
829000	SONSTIGE EINNahmen	18	5		0,00		0,00	7.922,63	0803	
829005	SONSTIGE EINNahmen	18	5		0,00		0,00	64,63	0804	
829100	SONSTIGE EINNahmen	18	5		0,00		0,00	135,35	0803	
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	3		0,00		0,00	5.582,88	0803	
	Summe Teilabschnitt 90010			Einnahmen	14.500,00		14.500,00	26.943,04		
1.90010	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0830	10.000,00		10.000,00	11.013,06	0803	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0830	2.000,00		2.000,00	3.817,18	0803	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	72.700,00		72.700,00	72.584,44	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0830	5.000,00		5.000,00	2.844,81	0803	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0830	1.000,00		1.000,00	0,00	0803	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	G0830	100,00		100,00	0,00	0803	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0830	100,00		100,00	25,14	0803	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0830	2.000,00		2.000,00	3.121,87	0803	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0830	3.500,00		3.500,00	1.318,87	0803	
457007	DRUCKWERKE ITG	23	1	G0830	200,00		200,00	0,00	0803	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0830	2.000,00		2.000,00	294,10	0803	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0830	300,00		300,00	106,86	0803	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	699.600,00		699.600,00	800.421,38	0803	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.800,00		1.800,00	34.453,46	0803	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	650.000,00		580.000,00	563.170,54	0803	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.600,00		7.600,00	13.460,84	0803	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0830	500,00		500,00	0,00	0803	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0830	1.000,00		1.000,00	0,00	0803	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	23.900,00		23.900,00	25.457,81	0803	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0830	21.000,00		21.000,00	7.891,99	0803	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	500,00		500,00	546,00	0803	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	60.000,00		42.900,00	49.151,31	0803	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	160.000,00		147.000,00	155.078,20	0803	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	36.400,00		31.300,00	32.457,87	0803	
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0830	500,00		500,00	0,00	0803	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	8.900,00		8.900,00	6.826,00	0803	
600005	STROM	24	1	12101	3.200,00		3.200,00	2.407,49	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00	949,00	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	5.300,00		5.200,00	3.612,11	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		100,00	5.239,97	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0830	4.000,00		4.000,00	3.564,52	0803	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0830	500,00		500,00	0,00	0803	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 1 0 ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN

TA 9 0 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0830	400,00		400,00		0,00	0803
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0830	1.000,00		1.000,00		797,72	0803
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	4.000,00		4.000,00		3.338,64	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0830	1.800,00		1.800,00		638,48	0803
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	1	G0830	7.000,00		7.000,00		21.000,00	0803
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	700,00		1.500,00		2.552,68	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		452,54	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	G0830	4.000,00		4.000,00		2.390,45	0803
700000	MIETZINSE	24	9	G0830	500,00		500,00		0,00	0803
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		0,00		7.838,33	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	30.500,00		30.000,00		37.159,09	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		0,00		2.301,84	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0830	2.500,00		2.500,00		2.686,28	0803
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0830	0,00		0,00		32,71	0803
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00		663,84	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0830	500,00		500,00		0,00	0803
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT083	124.700,00		159.300,00		195.781,20	0803
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0830	28.000,00		28.000,00		24.390,00	0803
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.700,00		3.700,00		2.217,20	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0830	4.500,00		4.500,00		2.969,36	0803
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0830	4.000,00		4.000,00		2.441,23	0803
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ITGIV	0,00		0,00		1.755,00	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	G0830	3.300,00		3.300,00		3.494,13	0803
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freie Dienstverträge	24	9	G0830	3.000,00		3.000,00		0,00	0803
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0830	122.300,00		150.000,00		107,27	0803
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4	SN001	119.400,00		119.400,00		39.794,36	0803
Summe Teilabschnitt 90010							2.249.500,00	2.206.800,00	2.154.617,17	
							14.500,00	14.500,00	26.943,04	
Zuschuss							2.235.000,00	2.192.300,00	2.127.674,13	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.90020	E i n n a h m e n									
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN HUNDEMARKENVERKAUF	18	1			0,00		0,00	175,00	0802
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANTRAGSGEBÜHREN	13	1			80.000,00		80.000,00	46.860,80	0802
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00		0,00	28.164,31	0802
829000	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSgebÜHREN GERICHTSANTRÄGE	18	5			17.200,00		17.200,00	19.379,88	0802
864000	LFd.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	3			0,00		0,00	7.268,14	0802
	Summe Teilabschnitt 90020					97.200,00		97.200,00	101.848,13	
	Einnahmen									
1.90020	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0820		15.000,00		15.000,00	4.641,24	0802
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
042107	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0820		0,00		0,00	8.217,12	0802
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021		0,00		0,00	225,80	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		24.200,00		24.100,00	29.265,57	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0820		4.000,00		4.000,00	5.172,03	0802
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
400106	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
424890	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEbENGewERBE	23	1	G0820		700,00		700,00	0,00	0802
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	G0820		200,00		200,00	106,98	0802
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0820		100,00		100,00	195,40	0802
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0820		100,00		100,00	32,01	0802
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0820		8.000,00		8.000,00	3.548,60	0802
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0820		4.000,00		4.000,00	4.986,11	0802
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPa	23	1	G0820		35.000,00		35.000,00	5.883,72	0802
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0820		100,00		100,00	128,23	0802
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230		0,00		0,00	13,31	0804
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	3	G0820		100,00		100,00	281,86	0802
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		1.986.700,00		1.941.400,00	2.042.240,47	0802
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		51.000,00		51.000,00	47.475,11	0802
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		334.000,00		316.500,00	292.630,35	0802
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		3.100,00		3.100,00	7.975,12	0802
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0820		3.000,00		3.000,00	1.138,80	0802
563000	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001		8.300,00		8.300,00	8.978,48	0802
563100	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0820		3.000,00		3.000,00	1.750,98	0802
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		36.600,00		36.600,00	38.291,87	0802
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0820		100,00		100,00	0,00	0802
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		300,00		300,00	0,00	0802
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		400,00		400,00	625,80	0802
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		94.800,00		94.800,00	98.342,85	0802
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		150.100,00		149.100,00	146.542,85	0802

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 2 0 ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN

TA 9 0 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	64.200,00		64.200,00		65.878,73	0802
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	15.200,00		15.200,00		9.651,11	0802
600005	STROM	24	1	12101	23.600,00		23.300,00		13.267,49	0804
602005	WASSER	24	1	12101	1.100,00		1.100,00		1.673,63	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	17.400,00		17.100,00		14.608,57	0804
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0820	1.000,00		1.000,00		8.958,04	0802
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.000,00		2.900,00		14.022,52	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0820	40.000,00		40.000,00		22.608,09	0802
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00		32,80	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		194,92	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0820	100,00		100,00		0,00	0802
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0820	100,00		100,00		0,00	0802
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0820	1.000,00		1.000,00		0,00	0802
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0820	2.000,00		2.000,00		1.664,42	0802
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	80.000,00		80.000,00		84.548,04	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0820	1.500,00		1.500,00		1.193,35	0802
640000	RECHTSKOSTEN GRUNDSTEUER	24	8	G0820	50.000,00		50.000,00		26.230,02	0802
640010	RECHTSKOSTEN UNTERNEHMENSABGABEN	24	8	G0820	40.000,00		40.000,00		38.132,50	0802
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	G0820	100,00		100,00		0,00	0802
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	600,00		1.000,00		1.409,69	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN GRUNDSTEUER	24	8	G0820	3.000,00		3.000,00		3.021,27	0802
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.000,00		2.000,00		1.910,20	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		51.679,06	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	96.400,00		95.000,00		53.006,65	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	5.500,00		5.400,00		9.172,19	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0820	1.500,00		1.500,00		1.321,12	0802
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	7.400,00		7.300,00		983,31	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT082	251.900,00		273.500,00		252.511,80	0802
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0820	40.000,00		40.000,00		47.100,00	0802
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	41.800,00		41.800,00		31.580,52	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.000,00		4.000,00		3.731,35	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0820	300,00		300,00		0,00	0802
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0820	100,00		100,00		0,00	0802
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0820	50.000,00		69.800,00		3.346,55	0802
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0820	2.000,00		2.000,00		1.789,80	0802
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0820	10.000,00		10.000,00		10.100,82	0802
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5		1.200,00		1.200,00		946,48	0802
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	G0820	0,00		0,00		0,02	0802
Summe Teilabschnitt 90020							3.621.600,00	3.597.200,00	3.524.965,72	
					Ausgaben					
					Einnahmen		97.200,00	97.200,00	101.848,13	
					Zuschuss		3.524.400,00	3.500.000,00	3.423.117,59	

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 1 KAPITALVERMÖGEN U. STIFTUNGEN OHNE EIGENE

9 1 0 GELDVERKEHR

9 1 0 0 0 GELDVERKEHR

TA 9 1 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.91000	E i n n a h m e n									
823000	ZINSEN	14	5		7.500,00		7.500,00	19.379,69	0803	
829200	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		1.000,00		1.000,00	149,85	0803	
	Summe Teilabschnitt 91000				Einnahmen	8.500,00	8.500,00	19.529,54		
1.91000	A u s g a b e n									
652100	SONSTIGE ZINSEN - INLAND	24	8		101.200,00		101.200,00	59.394,15	0803	
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	08050	75.000,00		75.000,00	69.300,37	0803	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KEST	24	8	08005	100,00		100,00	7.836,59	0803	
	Summe Teilabschnitt 91000				Ausgaben	176.300,00	176.300,00	136.531,11		
					Einnahmen	8.500,00	8.500,00	19.529,54		
	Zuschuss					167.800,00	167.800,00	117.001,57		

9 FINANZWIRTSCHAFT

9 1 KAPITALVERMÖGEN U. STIFTUNGEN OHNE EIGENE

9 1 4 BETEILIGUNGEN

9 1 4 0 0 BETEILIGUNGEN

TA 9 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.91400	E i n n a h m e n									
080000	BETEILIGUNGEN	50	8		0,00		0,00	143.000.000,00	0800	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00	406.000,00	0800	
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	2		150.000,00		150.000,00	96.386,59	0800	
869000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85100	17	5		29.493.700,00		28.167.800,00	0,00	0800	
869200	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 89900	17	5		456.200,00		515.000,00	257.783,08	0800	
869300	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85310	17	5		840.400,00		581.200,00	892.259,21	0800	
	Summe Teilabschnitt 91400				Einnahmen	30.940.300,00	29.414.000,00	144.652.428,88		
1.91400	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	185.000,00	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	490.800,00		487.000,00	626.506,64	SN21	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	4.825.700,00		4.831.100,00	4.861.757,64	SN21	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8		150.000,00		150.000,00	100.283,00	0800	
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GUF	27	4	G0080	0,00		0,00	10.000,00	0800	
779100	INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE ANSATZ 85300	66	8		0,00		0,00	423.804,97	0800	
	Summe Teilabschnitt 91400				Ausgaben	5.466.500,00	5.468.100,00	6.207.352,25		
					Einnahmen	30.940.300,00	29.414.000,00	144.652.428,88		
					Überschuss	25.473.800,00-	23.945.900,00-	138.445.076,63-		

9	FINANZWIRTSCHAFT							Seite	422
9 2	ÖFFENTLICHE ABGABEN								
9 2 0	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
9 2 0 0 0	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							TA	9 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.92000	E i n n a h m e n									
830000	GRUNDSTEUER VON DEN LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. BET	10	5		27.000,00		27.000,00		29.938,82	0802
831000	GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN	10	5		25.082.000,00		24.763.000,00		26.036.044,78	0802
833000	KOMMUNALSTEUER	10	5		128.462.000,00		125.355.000,00		122.308.876,49	0802
837000	LUSTBARKEITSABG. (VERGNÜGUNGSSTEUERN) O. ZWECKWIDM.D.	10	5		900.000,00		900.000,00		388.515,77	0802
838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN	10	5		500.000,00		500.000,00		502.555,30	0802
839000	ABGABEN VON FREIWILLIGEN FEILBIETUNGEN	10	5		45.000,00		45.000,00		47.068,66	0800
841000	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5		3.050.000,00		3.000.000,00		2.562.797,00	0802
841200	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5		19.000.000,00		19.000.000,00		19.250.500,50	1001
849000	NEBENANSPRÜCHE REF. UNTERNEHMENSABGABEN	10	5		90.000,00		90.000,00		85.859,01	0802
849010	NEBENANSPRÜCHE	10	5		75.000,00		75.000,00		76.207,20	1001
849020	NEBENANSPRÜCHE REF. GRUNDSTEUER	10	5		40.000,00		40.000,00		76.792,31	0802
849030	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN UNTERNEHMENSABGABEN	10	5		5.000,00		10.000,00		9.350,91	0802
849100	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (ZWANGSSTRAFEN)	10	5		6.000,00		6.000,00		5.300,00	0802
849120	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN GRUNDSTEUER	10	5		1.000,00		1.000,00		511,09	0802
849400	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (VERWALTUNGSSTRAFEN)	10	5		25.000,00		25.000,00		42.042,13	0802
849500	NEBENANSPRÜCHE REF. FINANZRECHT	10	5		10.000,00		10.000,00		28.967,31	0802
849600	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN FINANZRECHT	10	5		5.000,00		15.000,00		487,18	0802
850000	INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRAINER	10	5		4.000.000,00		3.400.000,00		3.879.949,61	0802
856010	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT	10	5		2.000,00		2.000,00		2.612,70	0200
856020	VERWALTUNGSABGABEN STAATSBÜRGERSCHAFT	10	5		30.000,00		30.000,00		35.688,75	0200
856040	VERWALTUNGSABGABEN BAU-U. ANLAGENBEHÖRDE	10	5		130.000,00		100.000,00		103.036,83	1700
856050	VERWALTUNGSABGABEN A5	10	5		100,00		100,00		116,12	0500
856070	VERWALTUNGSABGABEN A7 - GESUNDHEITSAMT	10	5		28.000,00		27.000,00		0,00	0700
856080	VERWALTUNGSABGABEN A10/1-PARKGEBÜHREN	10	5		240.000,00		240.000,00		218.218,70	1001
856090	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5		2.500,00		2.500,00		490,60	0700
856100	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5		70.000,00		70.000,00		69.210,20	MDPA
856110	VERWALTUNGSABGABEN A10/1	10	5		390.000,00		390.000,00		277.696,71	1001
856130	VERWALTUNGSABGABEN A10/3	10	5		820.000,00		785.000,00		830.608,84	1700
856140	VERWALTUNGSABGABEN A14	10	5		0,00		0,00		190,30	1400
856150	VERWALTUNGSABGABEN A10/5	10	5		30.000,00		29.000,00		30.861,00	1005
856160	VERWALTUNGSABGABEN A10/6	10	5		0,00		0,00		222,00	1006
856170	VERWALTUNGSABGABEN A17	10	5		50.000,00		50.000,00		42.371,61	1700
856180	VERWALTUNGSABGABEN MELDEWESEN	10	5		15.000,00		15.000,00		16.266,70	0200
856190	VERWALTUNGSABGABEN MARKTWESEN	10	5		0,00		0,00		403,00	0200
856240	VERWALTUNGSABGABEN FUNDAMT	10	5		500,00		500,00		0,00	MDPA
856250	VERWALTUNGSABGABEN PASSWESEN	10	5		1.125.000,00		1.425.000,00		1.428.340,46	0200
856270	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT-KASSA	10	5		27.000,00		27.000,00		31.286,75	0200
856280	VERWALTUNGSABGABEN GEWERBEBEREICH	10	5		23.000,00		23.000,00		26.518,40	0200
856300	VERWALTUNGSABGABEN FAHRSCHULEN	10	5		1.000,00		1.000,00		1.628,10	0200
856310	VERWALTUNGSABGABEN JAGD	10	5		9.000,00		9.000,00		11.531,75	0200
856320	VERWALTUNGSABGABEN FISCHEREI	10	5		7.000,00		7.000,00		9.056,60	0200
856330	VERWALTUNGSABGABEN EINGETR.PARTNERSCHAFTEN	10	5		200,00		200,00		407,80	0200
856340	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5		130.000,00		130.000,00		121.563,40	MDPA
856370	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5		14.000,00		13.000,00		12.497,70	0700
856380	VERWALTUNGSABGABEN A7 - VETERINÄRAMT	10	5		9.000,00		9.000,00		19.076,00	0700
857020	KOMMISSIONSGEBÜHREN STANDESAMT	10	5		17.000,00		17.000,00		29.510,00	0200

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 2 ÖFFENTLICHE ABGABEN
 9 2 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN
 9 2 0 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

TA 9 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
857040	KOMMISSIONSGEBÜHREN BAUBEHÖRDE	10	5		200.000,00		180.000,00		193.774,90	1700
857050	KOMMISSIONSGEBÜHREN A5	10	5		600,00		600,00		720,00	0500
857070	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5		8.000,00		7.000,00		6.550,00	0700
857090	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5		40.000,00		40.000,00		8.424,50	0700
857110	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/1	10	5		235.000,00		235.000,00		218.952,70	1001
857130	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/3	10	5		85.000,00		70.000,00		85.352,76	1700
857150	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/5	10	5		30.000,00		29.000,00		32.300,00	1005
857170	KOMMISSIONSGEBÜHREN A17	10	5		15.000,00		15.000,00		16.885,60	1700
857300	KOMMISSIONSGEBÜHREN FAHRSCHULEN	10	5		100,00		100,00		0,00	0200
Summe Teilabschnitt 92000		Einnahmen				185.107.000,00		181.241.000,00		179.214.135,55
		Zugleich Überschuss								

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 2 ÖFFENTLICHE ABGABEN
 9 2 4
 9 2 4 0 0 ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN

Seite 424

TA 9 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.92400	E i n n a h m e n							
837000	LUSTBARKEITSABG. (VERGNÜGUNGSSTEUERN) O. ZWECKWIDM. D.	10 8	180.000,00		180.000,00		180.151,05	0800
	Summe Teilabschnitt 92400				180.000,00		180.000,00	180.151,05
								Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 2 ÖFFENTLICHE ABGABEN
 9 2 5 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN
 9 2 5 0 0 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN

TA 9 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.92500	E i n n a h m e n									
858001	ERTRAGSANTEILE AN DER SPIELBANKABGABE	11	5		350.000,00		350.000,00		360.475,00	0800
859101	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE ABGESTUFT	11	5		308.970.000,00		319.540.000,00		235.116.307,20	0800
859201	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE VORZUGSANTEIL	11	5		0,00		0,00		15.386.113,60	0800
859301	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE GETRÄNKEABGABE-AUSGLEICH	11	5		0,00		0,00		14.260.441,40	0800
859401	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE WERBEABGABE-AUSGLEICH	11	5		0,00		0,00		2.131.943,29	0800
859501	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE VORAUSANTEILE § 11 FAG	11	5		31.700.000,00		30.560.000,00		26.632.108,69	0800
859601	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE SELBSTTRÄGERSCHAFT	11	5		0,00		0,00		2.536.615,80	0800
	Summe Teilabschnitt 92500			Einnahmen	341.020.000,00		350.450.000,00		296.424.004,98	
				Zugleich Überschuss						

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
 9 4 0 BEDARFSZUWEISUNGEN
 9 4 0 0 0 BEDARFSZUWEISUNGEN

TA 9 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.94000	E i n n a h m e n									
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	0		0,00		60.000,00		341.863,00	0800
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8		970.000,00		970.000,00		970.161,83	0800
861601	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00		186.000,00		308.582,44	BG00
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		19.800.000,00		19.000.000,00		18.432.563,00	0800
871101	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		0,00		325.000,00		318.000,00	BG00
871301	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	1		0,00		0,00		10.000,00	1300
871401	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		0,00		0,00		50.000,00	FW00
	Summe Teilabschnitt 94000			Einnahmen		20.770.000,00		20.541.000,00		20.431.170,27
				Zugleich Überschuss						

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
 9 4 3 ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG
 9 4 3 0 0 ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG

TA 9 4 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.94300	E i n n a h m e n									
860101	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN THEATER	15	8		1.988.200,00		1.988.200,00		1.988.163,00	0800
	Summe Teilabschnitt 94300				Einnahmen	1.988.200,00		1.988.200,00		1.988.163,00
					Zugleich Überschuss					

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
 9 4 5
 9 4 5 0 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES

TA 9 4 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.94500	E i n n a h m e n									
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER PFLEGEFONDS	15	1		4.296.000,00		4.108.000,00		4.108.686,54	0500
	Summe Teilabschnitt 94500				Einnahmen	4.296.000,00	4.108.000,00		4.108.686,54	
					Zugleich Überschuss					

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 5 NICHT AUFTEILBARE SCHULDEN
 9 5 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST
 9 5 0 0 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST

TA 9 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.95000	E i n n a h m e n									
866000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON KREDITINSTITUTEN	16	1		0,00		0,00	5.138,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 95000			Einnahmen	0,00		0,00	5.138,00		
1.95000	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00	90.000.000,00		0,00	SN21	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00	27.600,00		0,00	SN21	
650100	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE	25	8	SN021	14.417.700,00	18.990.500,00		17.395.751,44	SN21	
657100	GELDVERKEHRSSPESEN PROVISIONEN UND DGL.	24	8	G0080	0,00	0,00		704,50	0800	
	Summe Teilabschnitt 95000			Ausgaben	14.417.700,00	109.018.100,00		17.396.455,94		
				Einnahmen	0,00	0,00		5.138,00		
	Zuschuss				14.417.700,00	109.018.100,00		17.391.317,94		

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 7 VERSTÄRKUNGSMITTEL
 9 7 0 VERSTÄRKUNGSMITTEL
 9 7 0 0 0 VERSTÄRKUNGSMITTEL

TA 9 7 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.97000	A u s g a b e n									
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9		1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 97000				Ausgaben Zugleich Zuschuss	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 8 HAUSHALTSAusGLEICH
 9 8 0 ZUFÜHRUNGEN AN D.AO HAUSHALT BZW.ZUFÜHRUNGEN AUS
 9 8 0 0 0 ZUFÜHRUNGEN AN D.AO HAUSHALT BZW.ZUFÜHRUNGEN AUS

TA 9 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR AOB
1.98000	A u s g a b e n							
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	85 9	8.073.200,00		0,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 98000		8.073.200,00		0,00		0,00	
	Ausgaben Zugleich Zuschuss							

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 8 HAUSHALTSAusGLEICH
 9 8 1 HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN
 9 8 1 0 0 HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN

TA 9 8 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
2.98100	E i n n a h m e n									
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME AUSGLEICHRÜCKLAGE	51	9		0,00		20.801.600,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		14.550.200,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 98100			Einnahmen	0,00		35.351.800,00		0,00	
				Zugleich Ausgleich						

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 9 JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE
 9 9 1 RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND
 9 9 1 0 0 RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND

TA 9 9 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
1.99100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	100,00		100,00		86,45	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		1,53	SN21
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9		0,00		0,00		1.740,00	0803
	Summe Teilabschnitt 99100			Ausgaben Zugleich Zuschuss	100,00		100,00		1.827,98	

Einzelvoranschläge 2018

Ausserordentlicher Haushalt

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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.00000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	50.209,13	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		20.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 00000				Einnahmen	0,00	20.000,00	50.209,13		
5.00000	A u s g a b e n									
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	08403	0,00		20.000,00	50.209,13	0804	
	Summe Teilabschnitt 00000				Ausgaben	0,00	20.000,00	50.209,13		
					Einnahmen	0,00	20.000,00	50.209,13		
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 5 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
 0 1 5 0 0 STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG

TA 0 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.01500	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	11.900,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		7.400,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 01500			Einnahmen	0,00		7.400,00	11.900,00		
5.01500	A u s g a b e n									
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEITLINIEN	24	9	BD080	0,00		7.400,00	10.700,00	BD00	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEITLINIEN	24	9	BD080	0,00		0,00	1.200,00	BD00	
	Summe Teilabschnitt 01500			Ausgaben	0,00		7.400,00	11.900,00		
				Einnahmen	0,00		7.400,00	11.900,00		
				Ausgleich	0,00		0,00	0,00		

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	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.01900	E i n n a h m e n							
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55 9		0,00		0,00	20.776,01	0800
	Summe Teilabschnitt 01900			0,00		0,00	20.776,01	
5.01900	A u s g a b e n							
042006	AMTSAUSSTATTUNG	41 9 08403		0,00		0,00	20.776,01	0804
	Summe Teilabschnitt 01900			0,00		0,00	20.776,01	
				0,00		0,00	20.776,01	
				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	441
0 2	HAUPTVERWALTUNG							
0 2 9	AMTSGEBÄUDE							
0 2 9 0 0	AMTSGEBÄUDE						TA	0 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR
6.02900	E i n n a h m e n							
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		3.640.000,00		0,00	603.043,40 0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		597.000,00	0,00 0800
	Summe Teilabschnitt 02900			Einnahmen	3.640.000,00		597.000,00	603.043,40
5.02900	A u s g a b e n							
010000	GEBÄUDE AMTSHAUS BEHINDERTENMASSNAHMEN	40	3	08051	0,00		12.000,00	505.298,80 0804
010100	GEBÄUDE	40	3	08403	0,00		0,00	19.324,40 0804
010200	GEBÄUDE RATHAUSSANIERUNG	40	2	08002	3.500.000,00		500.000,00	0,00 0804
010300	GEBÄUDE LAGERGASSE	40	3		140.000,00		0,00	0,00 0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	08403	0,00		85.000,00	68.480,20 0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	08403	0,00		0,00	9.940,00 0804
	Summe Teilabschnitt 02900			Ausgaben	3.640.000,00		597.000,00	603.043,40
				Einnahmen	3.640.000,00		597.000,00	603.043,40
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	442
0 3	BAUVERWALTUNG							
0 3 0	BAUAMT							
0 3 0 0 0	STADTBAUDIREKTION						TA	0 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.03000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		270.000,00		0,00	154.466,12	0800	
889100	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SMARTSET	33	1		0,00		0,00	36.906,12	BD00	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		431.200,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 03000			Einnahmen	270.000,00		431.200,00	191.372,24		
5.03000	A u s g a b e n									
403300	HANDELSWAREN FACHBEIRAT	23	9	BD310	0,00		0,00	14.400,00	BD00	
403570	HANDELSWAREN	23	9	BD057	0,00		0,00	4.523,40	BD00	
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FACHBEIRAT	24	9	BD310	0,00		600,00	3.373,73	BD00	
620570	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BD057	0,00		0,00	1.582,14	BD00	
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	BD031	0,00		28.200,00	26.529,55	BD00	
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	BD031	0,00		0,00	900,00	BD00	
700300	MIETZINSE FACHBEIRAT	24	9	BD310	0,00		0,00	937,72	BD00	
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN FACHBEIRAT	24	9	BD310	0,00		0,00	1.742,60	BD00	
723570	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	BD057	0,00		0,00	900,00	BD00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMARTSET	24	9	BD057	0,00		0,00	16.735,85	BD00	
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GUTACHTER + WETTBEWERBE	24	9	BD031	170.000,00		249.300,00	59.668,99	BD00	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHBEIRAT	24	9	BD310	100.000,00		153.100,00	60.078,26	BD00	
	Summe Teilabschnitt 03000			Ausgaben	270.000,00		431.200,00	191.372,24		
				Einnahmen	270.000,00		431.200,00	191.372,24		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	443
0 3	BAUVERWALTUNG							
0 3 1	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG							
0 3 1 0 0	STADTPLANUNGSAMT						TA	0 3 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.03100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		450.000,00		0,00	346.674,13	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		546.900,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 03100				Einnahmen	450.000,00	546.900,00	346.674,13		
5.03100	A u s g a b e n									
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	14500	0,00		0,00	4.100,00	1400	
700000	MIETZINSE	24	9	14500	0,00		0,00	10.441,80	1400	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	14500	0,00		0,00	22.321,00	1400	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	14500	0,00		0,00	11.738,80	1400	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	14500	450.000,00		546.900,00	298.072,53	1400	
	Summe Teilabschnitt 03100				Ausgaben	450.000,00	546.900,00	346.674,13		
					Einnahmen	450.000,00	546.900,00	346.674,13		
	Ausgleich					0,00	0,00	0,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 BAUVERWALTUNG
 0 3 1 AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG
 0 3 1 1 0 VERKEHRSPPLANUNG

Seite 444

TA 0 3 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.03110	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN		55	9		0,00		0,00	15.896,83	0800
	Summe Teilabschnitt 03110					0,00		0,00	15.896,83	
	Einnahmen									
5.03110	A u s g a b e n									
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS		23	1	10840	0,00		0,00	2.436,82	1008
403100	HANDELSWAREN		23	3	10840	0,00		0,00	13.284,61	1008
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOFT POLICIES		24	3	10840	0,00		0,00	175,40	1008
	Summe Teilabschnitt 03110					0,00		0,00	15.896,83	
	Ausgaben									
	Einnahmen					0,00		0,00	15.896,83	
	Ausgleich					0,00		0,00		0,00

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 3 BAUVERWALTUNG
 0 3 2 VERMESSUNGSAMT
 0 3 2 0 0 VERMESSUNGSAMT

TA 0 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.03200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		255.000,00		0,00	95.328,94	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		279.600,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 03200			Einnahmen	255.000,00		279.600,00	95.328,94		
5.03200	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	10601	35.000,00		35.000,00	0,00	1006	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE EDV	42	3	10601	50.000,00		20.000,00	0,00	1006	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRUNDLAGENINFORMATION	24	9		60.000,00		50.000,00	65.418,50	1006	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	10601	5.000,00		5.000,00	0,00	1006	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	10601	105.000,00		85.000,00	29.735,02	1006	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GIP.GV.ROLLOUT	24	9	10604	0,00		64.600,00	175,42	1006	
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEOINFORMATIONSSYSTEM	24	9	10607	0,00		20.000,00	0,00	1006	
	Summe Teilabschnitt 03200			Ausgaben	255.000,00		279.600,00	95.328,94		
				Einnahmen	255.000,00		279.600,00	95.328,94		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.03400	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		34.000,00		0,00	19.564,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		34.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 03400				Einnahmen	34.000,00	34.000,00	19.564,00		
5.03400	A u s g a b e n									
040000	FAHRZEUGE	41	3	10102	34.000,00		34.000,00	19.564,00	1001	
	Summe Teilabschnitt 03400				Ausgaben	34.000,00	34.000,00	19.564,00		
					Einnahmen	34.000,00	34.000,00	19.564,00		
	Ausgleich					0,00	0,00	0,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 6 SONSTIGE MASSNAHMEN
 0 6 1 SONSTIGE SUBVENTIONEN
 0 6 1 0 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

TA 0 6 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.06100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.500.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.500.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 06100			Einnahmen	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	
5.06100	A u s g a b e n									
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	BG500	500.000,00		500.000,00		0,00	BG00
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BLACK BOX	44	7		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 06100			Ausgaben	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	
				Einnahmen	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						Seite	448
1 6	FEUERWEHRWESEN							
1 6 2	BERUFSFEUERWEHREN							
1 6 2 0 0	BERUFSFEUERWEHREN						TA	1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.16200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		992.000,00		0,00	466.057,36	0800	
871501	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		0,00		0,00	45.000,00	FW00	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		2.291.500,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 16200			Einnahmen	992.000,00		2.291.500,00	511.057,36		
5.16200	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE BRANDMELDEZENTRALE	40	2	FW010	0,00		0,00	85.988,22	FW00	
010100	GEBÄUDE KATASTROPHENSCHUTZ- UND MANNSCHAFTSKÜCHE	40	2		0,00		100.000,00	0,00	FW00	
040000	FAHRZEUGE MZF	41	3	FW005	0,00		0,00	71.040,00	FW00	
040100	FAHRZEUGE	41	3		150.000,00		400.000,00	0,00	FW00	
040200	FAHRZEUGE	41	2	FW001	842.000,00		103.000,00	0,00	FW00	
040400	FAHRZEUGE	41	2		0,00		0,00	45.330,80	FW00	
040500	FAHRZEUGE HLF	41	2	FW002	0,00		88.300,00	0,00	FW00	
042000	AMTSAUSSTATTUNG BRANDMELDEZENTRALE	41	2	FW010	0,00		492.300,00	306.540,00	FW00	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	FW011	0,00		1.107.900,00	0,00	FW00	
042200	AMTSAUSSTATTUNG MZF	41	3	FW005	0,00		0,00	487,00	FW00	
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS HLF	23	3	FW002	0,00		0,00	1.671,34	FW00	
	Summe Teilabschnitt 16200			Ausgaben	992.000,00		2.291.500,00	511.057,36		
				Einnahmen	992.000,00		2.291.500,00	511.057,36		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3
 1 6 3 0 0 FREIWILLIGE FEUERWEHR

Seite 449

TA 1 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.16300	E i n n a h m e n							
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55 9		0,00		0,00	30.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 16300			0,00		0,00	30.000,00	
	Einnahmen							
5.16300	A u s g a b e n							
774000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43 7		0,00		0,00	30.000,00	FW00
	Summe Teilabschnitt 16300			0,00		0,00	30.000,00	
	Ausgaben							
	Einnahmen			0,00		0,00	30.000,00	
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00

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

TA 2 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.20000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00		384,53	0800
	Summe Teilabschnitt 20000			Einnahmen	0,00		0,00		384,53	
5.20000	A u s g a b e n									
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	SS052	0,00		0,00		384,53	BILD
	Summe Teilabschnitt 20000			Ausgaben	0,00		0,00		384,53	
				Einnahmen	0,00		0,00		384,53	
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT						Seite	451
2 1	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT							
2 1 1	VOLKSSCHULEN							
2 1 1 0 0	VOLKSSCHULEN						TA	2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.21100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		17.985.800,00		0,00	4.115.658,89	0800	
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	81	4		8.073.200,00		0,00	0,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		22.294.200,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 21100			Einnahmen	26.059.000,00		22.294.200,00	4.115.658,89		
5.21100	A u s g a b e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3		0,00		35.200,00	0,00	0804	
010000	GEBÄUDE BLACK BOX	40	3		4.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0800	
010100	GEBÄUDE SCHULBAUPROGRAMM	40	3	ABI50	21.400.000,00		20.600.000,00	0,00	BILD	
040100	FAHRZEUGE	41	2	SS052	50.000,00		50.000,00	0,00	BILD	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	SS052	50.000,00		50.000,00	84.255,15	BILD	
042106	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	2	SS052	15.000,00		15.000,00	0,00	BILD	
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	SS051	80.000,00		80.000,00	82.181,68	BILD	
050000	SONDERANLAGEN	40	2	SS052	10.000,00		10.000,00	0,00	BILD	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	SS052	40.000,00		40.000,00	37.505,40	BILD	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	SS051	40.000,00		40.000,00	43.995,70	BILD	
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	2	SS052	15.000,00		15.000,00	11.476,42	BILD	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	SS052	50.000,00		50.000,00	0,00	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	200.000,00		200.000,00	345.780,14	BILD	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	10.000,00		10.000,00	9.664,08	BILD	
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	1.000,00		1.000,00	800,32	BILD	
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	SS052	25.000,00		25.000,00	0,00	BILD	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	SS052	73.000,00		73.000,00	0,00	BILD	
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHULBAUPROGRAMM)	44	3		0,00		0,00	3.500.000,00	BILD	
	Summe Teilabschnitt 21100			Ausgaben	26.059.000,00		22.294.200,00	4.115.658,89		
				Einnahmen	26.059.000,00		22.294.200,00	4.115.658,89		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 2 HAUPTSCHULEN
 2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

TA 2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.21200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		570.000,00		0,00	662.957,09	0800	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		0,00		0,00	54,00	BILD	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		570.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 21200			Einnahmen	570.000,00		570.000,00	663.011,09		
5.21200	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	SS052	70.000,00		70.000,00	69.816,80	BILD	
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	SS051	80.000,00		80.000,00	89.530,20	BILD	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	SS052	30.000,00		30.000,00	28.780,83	BILD	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	SS051	80.000,00		80.000,00	82.761,10	BILD	
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	2	SS052	40.000,00		40.000,00	12.272,42	BILD	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	SS052	150.000,00		150.000,00	0,00	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	100.000,00		100.000,00	371.547,75	BILD	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	10.000,00		10.000,00	4.203,60	BILD	
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	2	SS052	10.000,00		10.000,00	4.098,39	BILD	
	Summe Teilabschnitt 21200			Ausgaben	570.000,00		570.000,00	663.011,09		
				Einnahmen	570.000,00		570.000,00	663.011,09		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 3 SONDERSCHULEN
 2 1 3 0 0 SONDERSCHULEN

TA 2 1 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.21300	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		55.000,00		0,00	6.630,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		55.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 21300			Einnahmen	55.000,00		55.000,00	6.630,00		
5.21300	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	SS052	0,00		0,00	795,60	BILD	
042200	AMTSAUSSTATTUNG PC-AUSSTATTUNG	41	3	SS051	10.000,00		10.000,00	795,60	BILD	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	SS051	10.000,00		10.000,00	666,13	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	SS052	5.000,00		5.000,00	4.372,67	BILD	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	30.000,00		30.000,00	0,00	BILD	
	Summe Teilabschnitt 21300			Ausgaben	55.000,00		55.000,00	6.630,00		
				Einnahmen	55.000,00		55.000,00	6.630,00		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

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

TA 2 1 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.21400	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		15.000,00		0,00	10.628,66	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		15.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 21400				Einnahmen	15.000,00	15.000,00	10.628,66		
5.21400	A u s g a b e n									
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	SS052	5.000,00		5.000,00	0,00	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	10.000,00		10.000,00	10.628,66	BILD	
	Summe Teilabschnitt 21400				Ausgaben	15.000,00	15.000,00	10.628,66		
					Einnahmen	15.000,00	15.000,00	10.628,66		
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 0 0 KINDERGÄRTEN

TA 2 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.24000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.992.000,00		0,00	79.685,63	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.726.600,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 24000				Einnahmen	1.992.000,00	1.726.600,00	79.685,63		
5.24000	A u s g a b e n									
010400	GEBÄUDE KIGA FRIEDRICHGASSE	40	3	06007	0,00		28.600,00	0,00	BILD	
043506	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG-WERKSTÄTTEN	41	3	06004	0,00		0,00	15.541,50	BILD	
400506	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG-WERKSTÄTTEN	23	3	06004	0,00		0,00	1.300,01	BILD	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06007	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	BILD	
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06004	0,00		0,00	5.503,20	BILD	
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06004	0,00		0,00	57.295,92	BILD	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06004	0,00		0,00	45,00	BILD	
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHÖNBRUNNGASSE	44	3	ABI51	992.000,00		508.000,00	0,00	BILD	
775500	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	06004	0,00		190.000,00	0,00	BILD	
	Summe Teilabschnitt 24000				Ausgaben	1.992.000,00	1.726.600,00	79.685,63		
					Einnahmen	1.992.000,00	1.726.600,00	79.685,63		
	Ausgleich					0,00	0,00	0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 1 0 KRABELSTUBEN

TA 2 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.24010	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN		55	9		0,00		0,00	12.349,21	0800
	Summe Teilabschnitt 24010					0,00		0,00	12.349,21	
	Einnahmen									
5.24010	A u s g a b e n									
043500	BETRIEBSAUSSTATTUNG		41	3	06004	0,00		0,00	3.504,24	BILD
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS		23	1	06004	0,00		0,00	818,26	BILD
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG		24	3	06004	0,00		0,00	8.026,71	BILD
	Summe Teilabschnitt 24010					0,00		0,00	12.349,21	
	Ausgaben									
	Einnahmen					0,00		0,00	12.349,21	
	Ausgleich					0,00		0,00	0,00	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 0 SCHÜLERHORTE
 2 5 0 0 0 SCHÜLERHORTE

TA 2 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.25000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		300.000,00		0,00	17.148,04	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		300.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 25000				Einnahmen	300.000,00	300.000,00	17.148,04		
5.25000	A u s g a b e n									
010506	GEBÄUDE GBG-WERKSTÄTTEN	40	3	06004	300.000,00		300.000,00	0,00	BILD	
043506	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG-WERKSTÄTTEN	41	3	06004	0,00		0,00	8.777,43	BILD	
400506	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG-WERKSTÄTTEN	23	3	06004	0,00		0,00	515,01	BILD	
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06004	0,00		0,00	7.855,60	BILD	
	Summe Teilabschnitt 25000				Ausgaben	300.000,00	300.000,00	17.148,04		
					Einnahmen	300.000,00	300.000,00	17.148,04		
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

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

TA 2 5 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.25900	E i n n a h m e n							
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51 9		0,00		2.065.000,00		0,00 0800
	Summe Teilabschnitt 25900			0,00		2.065.000,00		0,00
	Einnahmen							
5.25900	A u s g a b e n							
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44 7		0,00		2.065.000,00		0,00 0600
	Summe Teilabschnitt 25900			0,00		2.065.000,00		0,00
	Ausgaben							
	Einnahmen			0,00		2.065.000,00		0,00
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 2 SPORTPLÄTZE
 2 6 2 0 0 STADION GRAZ-LIEBENAU

TA 2 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.26200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	25.000.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 26200			Einnahmen	0,00		0,00	25.000.000,00		
5.26200	A u s g a b e n									
080000	BETEILIGUNGEN	60	9		0,00		0,00	25.000.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 26200			Ausgaben	0,00		0,00	25.000.000,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	25.000.000,00		
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

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

TA 2 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.26900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		4.148.600,00		0,00	724.515,36	0800	
870101	KAP.TRANSFERZAHlungen VON BUND UND BUNDESFONDS BALLSPORTHALLE	33	3		2.400.000,00		2.200.000,00	0,00	1300	
871201	KAP.TRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS BALLSPORTHALLE	33	3		1.600.000,00		4.300.000,00	0,00	1300	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9				3.174.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 26900			Einnahmen	8.148.600,00		9.674.000,00	724.515,36		
5.26900	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN BEZIRKSSPORTPLÄTZE	40	3	13002	150.000,00		150.000,00	19.044,26	1300	
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	13002			0,00	225.671,10	1300	
764000	ENTSCHÄDIGUNGEN BEZIRKSSPORTPLÄTZE	27	3	13002			0,00	79.800,00	1300	
770001	KAP.TRANSFERZAHlungen AN BUND, BUNDESFONDS U. -KAM HIB	43	7	13200	385.700,00		1.000.000,00	0,00	1300	
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ	44	7		500.000,00		500.000,00	0,00	1300	
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	13600	6.913.000,00		8.024.000,00	0,00	1300	
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ CENTER NEU	44	5		199.900,00		0,00	0,00	1300	
777500	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	13600			0,00	400.000,00	1300	
	Summe Teilabschnitt 26900			Ausgaben	8.148.600,00		9.674.000,00	724.515,36		
				Einnahmen	8.148.600,00		9.674.000,00	724.515,36		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

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

TA 2 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.28000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		5.237.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME FH-RÜCKLAGE	51	3		0,00		4.237.000,00		503.000,44	0800
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		503.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 28000			Einnahmen	5.237.000,00		4.740.000,00		503.000,44	
5.28000	A u s g a b e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FH ERWEITERUNG	40	3		5.237.000,00		4.740.000,00		503.000,44	0804
	Summe Teilabschnitt 28000			Ausgaben	5.237.000,00		4.740.000,00		503.000,44	
				Einnahmen	5.237.000,00		4.740.000,00		503.000,44	
				Ausgleich		0,00		0,00		0,00

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

TA 2 8 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.28900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		250.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		250.000,00		0,00	0800
	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	16002	250.000,00		250.000,00		0,00	1600
	Summe Teilabschnitt 28900			Ausgaben	250.000,00		250.000,00		0,00	
				Einnahmen	250.000,00		250.000,00		0,00	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

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

TA 3 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.30000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		40.500,00		0,00	40.000,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		250.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 30000				Einnahmen	40.500,00	250.000,00	40.000,00		
5.30000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	16300	40.500,00		250.000,00	0,00	1600	
700000	MIETZINSE	24	3	16300	0,00		0,00	40.000,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 30000				Ausgaben	40.500,00	250.000,00	40.000,00		
					Einnahmen	40.500,00	250.000,00	40.000,00		
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 1 BILDENDE KÜNSTE
 3 1 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 3 1 9 0 0 ATELIERHAUS

TA 3 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.31900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	8.684,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 31900			Einnahmen	0,00		0,00	8.684,00		
5.31900	A u s g a b e n									
042006	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	16300	0,00		0,00	8.684,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 31900			Ausgaben	0,00		0,00	8.684,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	8.684,00		
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 4 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN
 3 4 0 MUSEEN
 3 4 0 0 0 STADTMUSEUM

TA 3 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.34000	E i n n a h m e n							
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55 3		0,00		0,00	400.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 34000	Einnahmen		0,00		0,00	400.000,00	
5.34000	A u s g a b e n							
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44 7		0,00		0,00	400.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 34000	Ausgaben		0,00		0,00	400.000,00	
		Einnahmen		0,00		0,00	400.000,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 4 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN
 3 4 0 MUSEEN
 3 4 0 1 0 KINDERMUSEUM

TA 3 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.34010	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.200.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 34010			Einnahmen	0,00		1.200.000,00		0,00	
5.34010	A u s g a b e n									
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7		0,00		1.200.000,00		0,00	0600
	Summe Teilabschnitt 34010			Ausgaben	0,00		1.200.000,00		0,00	
				Einnahmen	0,00		1.200.000,00		0,00	
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

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

TA 3 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.36200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		40.000,00		0,00	214.434,92	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		40.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 36200				Einnahmen	40.000,00	40.000,00	214.434,92		
5.36200	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN	40	3		40.000,00		40.000,00	214.434,92	1600	
	Summe Teilabschnitt 36200				Ausgaben	40.000,00	40.000,00	214.434,92		
					Einnahmen	40.000,00	40.000,00	214.434,92		
	Ausgleich					0,00	0,00	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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.36300	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		235.300,00		0,00		23.692,68	0800
829400	SONSTIGE EINNAHMEN SMART CITIES	18	3		0,00		0,00		52.500,00	BD00
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN SMART CITY GRAZ-ANTEIL	33	3		0,00		0,00		40.273,20	BD00
889000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	1		0,00		16.000,00		219.760,45	BD00
889140	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION URBAN PLUS - TECHNISCHE HILFE	33	1		0,00		0,00		6.250,29	BD00
889320	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT GROWSMARTER	33	1		0,00		0,00		6.330,48	BD00
889410	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT RURBANCE	33	1		0,00		0,00		35.542,14	BD00
889420	KAP.TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-PROJEKT CITY REGIONS	33	1		0,00		0,00		4.285,70	BD00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		442.100,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 36300			Einnahmen	235.300,00		458.100,00		388.634,94	
5.36300	A u s g a b e n									
070040	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	10010	0,00		0,00		51,00	BD00
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	10010	0,00		0,00		558,60	BD00
403020	HANDELSWAREN WELTKULTURERBE	23	9	BD031	0,00		4.000,00		9.253,87	BD00
403040	HANDELSWAREN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	10010	0,00		0,00		618,85	BD00
457020	DRUCKWERKE WELTKULTURERBE	23	9	BD031	0,00		0,00		111,20	BD00
620040	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		18.770,29	BD00
620320	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	BD320	0,00		0,00		1.379,10	BD00
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMART CITIES	24	9	BD555	0,00		0,00		3.712,19	BD00
630040	POSTDIENSTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		548,30	BD00
700040	MIETZINSE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		5.494,13	BD00
700320	MIETZINSE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	BD320	0,00		0,00		395,60	BD00
700400	MIETZINSE SMART CITIES	24	9	BD555	0,00		0,00		3.095,15	BD00
723020	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN WELTKULTURERBE	24	9	BD031	0,00		0,00		170,00	BD00
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		14.705,05	BD00
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SMART CITIES	24	9	BD555	0,00		0,00		2.773,88	BD00
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WELTKULTURERBE	24	9	BD031	0,00		0,00		19.000,00	BD00
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	50.000,00		147.700,00		67.140,53	BD00
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		2.875,13	BD00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	BD320	8.400,00		22.100,00		2.431,04	BD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITIES	24	9	BD555	176.900,00		284.300,00		227.051,03	BD00
780040	LFD. TRANSFERZAHlungen AN DAS AUSLAND VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	44	9	10010	0,00		0,00		8.500,00	BD00
	Summe Teilabschnitt 36300			Ausgaben	235.300,00		458.100,00		388.634,94	
				Einnahmen	235.300,00		458.100,00		388.634,94	
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 0 ALTENHEIME
 4 2 0 0 0 ALTENHEIME

TA 4 2 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.42000	E i n n a h m e n							
341100	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	54 9	31.100,00		35.400,00		39.498,13	0800
	Summe Teilabschnitt 42000		31.100,00		35.400,00		39.498,13	
	Einnahmen							
5.42000	A u s g a b e n							
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44 7	31.100,00		35.400,00		39.498,13	0800
	Summe Teilabschnitt 42000		31.100,00		35.400,00		39.498,13	
	Ausgaben							
	Einnahmen		31.100,00		35.400,00		39.498,13	
	Ausgleich		0,00		0,00		0,00	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 2 9 0 0 ASYLE UND DELOGIERTENHEIME

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.42900	E i n n a h m e n									
341900	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	54	9		27.000,00		47.600,00	48.834,22	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		330.000,00		0,00	1.329.000,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		330.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 42900			Einnahmen	357.000,00		377.600,00	1.377.834,22		
5.42900	A u s g a b e n									
010500	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME	40	3	05015	225.000,00		225.000,00	0,00	0500	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNHEIME, GBG	24	3	05015	105.000,00		105.000,00	160.000,00	0500	
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW FRAUENHAUS	44	3	08405	0,00		0,00	1.169.000,00	0804	
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	85	9		27.000,00		47.600,00	48.834,22	SN21	
	Summe Teilabschnitt 42900			Ausgaben	357.000,00		377.600,00	1.377.834,22		
				Einnahmen	357.000,00		377.600,00	1.377.834,22		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.43900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	12.600,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 43900			Einnahmen	0,00		0,00	12.600,00		
5.43900	A u s g a b e n									
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUMORIENTIERUNG	24	3	06006	0,00		0,00	12.600,00	0600	
	Summe Teilabschnitt 43900			Ausgaben	0,00		0,00	12.600,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	12.600,00		
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 6 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN
 4 6 9 SONSTIGE MASSNAHMEN
 4 6 9 0 0 REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG

TA 4 6 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.46900	E i n n a h m e n									
341010	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	54	3		0,00		0,00	1.335.929,25	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.331.000,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 46900			Einnahmen	0,00		1.331.000,00	1.335.929,25		
5.46900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE FRAUENHAUS	40	3	08405	0,00		1.331.000,00	0,00	0804	
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9		0,00		0,00	1.335.929,25	0800	
	Summe Teilabschnitt 46900			Ausgaben	0,00		1.331.000,00	1.335.929,25		
				Einnahmen	0,00		1.331.000,00	1.335.929,25		
				Ausgleich	0,00		0,00	0,00		

5 GESUNDHEIT
 5 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 5 0 0 GESUNDHEITSAMT
 5 0 0 0 0 GESUNDHEITSAMT

TA 5 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.50000	E i n n a h m e n							
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51 9		0,00		100.000,00		0,00 0800
	Summe Teilabschnitt 50000			0,00		100.000,00		0,00
	Einnahmen							
5.50000	A u s g a b e n							
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE SOFTWARE IMPFSTELLE	42 3 07001		0,00		100.000,00		0,00 0700
	Summe Teilabschnitt 50000			0,00		100.000,00		0,00
	Ausgaben							
	Einnahmen			0,00		100.000,00		0,00
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 5 ZAHNSTATIONEN
 5 1 5 0 0 ZAHNSTATIONEN

TA 5 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.51500	E i n n a h m e n							
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55 9	1.000,00		0,00		339,78	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51 8	0,00		1.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 51500	Einnahmen		1.000,00		1.000,00		339,78
5.51500	A u s g a b e n							
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24 2 SS052	1.000,00		1.000,00		339,78	BILD
	Summe Teilabschnitt 51500	Ausgaben		1.000,00		1.000,00		339,78
		Einnahmen		1.000,00		1.000,00		339,78
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 2 REINHALTUNG DER LUFT
 5 2 2 0 0 REINHALTUNG DER LUFT

TA 5 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.52200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		847.500,00		0,00	538.196,03	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		908.400,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 52200				Einnahmen	847.500,00	908.400,00	538.196,03		
5.52200	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	23030	47.500,00		46.500,00	21.588,38	2300	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEEFFIZIENZ	24	7	23031	0,00		0,00	78.039,00	2300	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	7	23106	0,00		0,00	800,00	2300	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	7	23106	0,00		0,00	2.200,00	2300	
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET	44	7	23106	800.000,00		800.000,00	288.265,50	2300	
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ENERGIEEFFIZIENZ	44	7	23031	0,00		61.900,00	40.000,00	2300	
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	7	23106	0,00		0,00	11.437,19	2300	
778000	KAP.TRANSFERZAHNLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	44	7	23106	0,00		0,00	95.865,96	2300	
	Summe Teilabschnitt 52200				Ausgaben	847.500,00	908.400,00	538.196,03		
					Einnahmen	847.500,00	908.400,00	538.196,03		
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 5 2 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 5 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.52900	E i n n a h m e n							
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55 9	100.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51 9	0,00		50.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 52900	Einnahmen		100.000,00	50.000,00		0,00	
5.52900	A u s g a b e n							
050000	SONDERANLAGEN LÄRMSCHUTZ	40 3 23000	100.000,00		50.000,00		0,00	2300
	Summe Teilabschnitt 52900	Ausgaben		100.000,00	50.000,00		0,00	
		Einnahmen		100.000,00	50.000,00		0,00	
	Ausgleich			0,00	0,00		0,00	

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 1 LANDESSTRASSEN
 6 1 1 0 0 LANDESSTRASSEN

Seite 477

TA 6 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.61100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		2.100.000,00		0,00	706.407,86	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		2.093.200,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 61100			Einnahmen	2.100.000,00		2.093.200,00	706.407,86		
5.61100	A u s g a b e n									
002040	STRASSENBAUTEN	40	7	10821	0,00		0,00	517.315,35	1008	
002050	STRASSENBAUTEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	40	3	BD033	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	BD00	
002190	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	BD010	0,00		0,00	42.522,90	BD00	
050040	SONDERANLAGEN	40	7	10821	0,00		0,00	76.554,22	1008	
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	7	10821	0,00		0,00	2.603,93	1008	
400180	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS REININGHAUS	23	3	BD010	0,00		0,00	480,27	BD00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	10803	0,00		11.900,00	13.401,81	1008	
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	10821	0,00		0,00	22.471,04	1008	
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	BD045	0,00		0,00	31.058,34	1008	
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD090	100.000,00		81.300,00	0,00	BD00	
	Summe Teilabschnitt 61100			Ausgaben	2.100.000,00		2.093.200,00	706.407,86		
				Einnahmen	2.100.000,00		2.093.200,00	706.407,86		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

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

Seite 478

TA 6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.61200	E i n n a h m e n									
001060	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE	30	1			0,00		0,00	17.280,00	1008
001100	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE	30	8			0,00		0,00	58.632,00	1001
001700	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE	30	8			0,00		0,00	10.368,00	BD00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG MARKTSTÄNDE HAUPTPLATZ	31	8			0,00		0,00	1.327,81	BD00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9			13.261.100,00		0,00	7.103.022,36	0800
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1			0,00		0,00	5.272,14	1008
871101	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	8			0,00		0,00	1.000.000,00	BD00
871201	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RADWEGEBAUTEN	33	3			0,00		295.000,00	1.121.380,76	1008
874000	KAP.TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	33	3			0,00		0,00	16.540,00	1008
875200	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE INFRASTRUKTURBEITRÄGE	34	3			4.000.000,00		1.700.000,00	4.245.792,71	0804
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9			0,00		20.406.100,00	0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen					17.261.100,00		22.401.100,00	13.579.615,78	
5.61200	A u s g a b e n									
001000	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE RADWEGE	40	3	BD022		0,00		295.000,00	0,00	1008
001040	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	10020		1.073.200,00		2.250.000,00	3.713.300,00	BD00
001050	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE RADWEGE	40	3	BD035		0,00		89.800,00	10.982,40	1008
001060	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		0,00		0,00	359.018,44	1008
001100	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE	40	3	10102		400.000,00		257.500,00	94.227,22	1001
001170	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE HIRTENKLOSTER	40	3	10870		0,00		0,00	2.120,00	1008
001180	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	BD010		0,00		0,00	98.560,00	BD00
001200	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE VORBEHALTSFLÄCHEN	40	3			500.000,00		408.000,00	0,00	BD00
001300	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE FUSSGÄNGERVERKEHR	40	3	10809		0,00		10.900,00	855,40	1008
001380	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803		0,00		122.500,00	59.257,66	1008
001410	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE NVK HAUTPBAHNHOF	40	3	BD041		0,00		0,00	71.520,00	BD00
001550	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE VERLÄNGERUNG LINIE7	40	7	BD055		0,00		0,00	19.500,00	BD00
001600	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE ÖV-MASSNAHMEN	40	3	10800		0,00		4.300,00	3.262,08	1008
001700	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE SCHÖNBRUNNGASSE	40	3	BD032		0,00		0,00	26.530,51	BD00
001800	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE JOSEF HUBER GASSE	40	3	BD071		461.700,00		200.000,00	0,00	BD00
001900	UNBEBaute GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	BD090		0,00		40.200,00	0,00	BD00
002000	STRASSENBAUTEN MARTINHOFSTRASSE	40	3	BD556		0,00		99.700,00	63.628,28	BD00
002010	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	BD006		0,00		0,00	3.105,60	BD00
002020	STRASSENBAUTEN HUMMELKASERNE	40	3	BD008		154.900,00		300.000,00	1.231,20	BD00
002030	STRASSENBAUTEN BLACK BOX	40	3			4.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0800
002080	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	10806		0,00		604.700,00	21.768,22	1008
002150	STRASSENBAUTEN LAGERGASSE	40	3	BD009		0,00		93.900,00	6.095,52	BD00
002160	STRASSENBAUTEN VERKEHRSSICHERHEIT, SCHULWEGSICHERUNG	40	3	10102		57.000,00		57.000,00	44.086,34	1001
002170	STRASSENBAUTEN HIRTENKLOSTER	40	3	10870		0,00		15.000,00	217.785,35	1008
002180	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	BD010		1.951.300,00		1.500.000,00	9.240,00	BD00
002200	STRASSENBAUTEN GEHSTEIG ARIBONENSTRASSE	40	3	10888		0,00		150.000,00	0,00	1008
002220	STRASSENBAUTEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU	40	3	BD222		0,00		358.100,00	5.708,47	BD00
002240	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	10806		0,00		0,00	242.862,98	1008
002250	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		50.000,00		916.500,00	155.394,25	1008

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

Seite 479

TA 6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
002260	STRASSENBAUTEN BILDUNGSCAMPUS-ALGERSDORF	40	3	BD050		0,00	164.400,00		367.573,88	BD00
002268	STRASSENBAUTEN BILDUNGSCAMPUS-ALGERSDORF, WB HOLDING	40	3	BD050		0,00	0,00		6.234,64	BD00
002270	STRASSENBAUTEN EGGENBERGER ALLEE	40	3	10880		20.000,00	300.000,00		0,00	1008
002280	STRASSENBAUTEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	40	3	10807		131.100,00	200.000,00		470.109,80	1008
002300	STRASSENBAUTEN STYRIA HEADQUARTER	40	3	BD070		0,00	0,00		54.492,05	BD00
002310	STRASSENBAUTEN FUZO SCHMIEDGASSE	40	3	10001		0,00	850.000,00		0,00	BD00
002320	STRASSENBAUTEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE	40	3	BD001		0,00	670.000,00		0,00	BD00
002350	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	BD045		800.000,00	800.000,00		0,00	1008
002380	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803		1.000.000,00	775.000,00		87.216,90	1008
002388	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN, HOLDING	40	3	10803		0,00	190.000,00		0,00	1008
002400	STRASSENBAUTEN HOLDING	40	3			5.000.000,00	5.000.000,00		5.262.778,53	BD00
002410	STRASSENBAUTEN NVK HAUTPBABNHOF	40	3	BD041		0,00	0,00		171,37	BD00
002500	STRASSENBAUTEN SCHÖNBRUNNGASSE	40	3	BD032		0,00	173.600,00		4.207,20	BD00
002620	STRASSENBAUTEN ANNENSTRASSE	40	3	BD002		0,00	63.400,00		0,00	BD00
002700	STRASSENBAUTEN BOB 2005	40	3	BD025		130.000,00	150.000,00		67.284,20	BD00
002750	STRASSENBAUTEN RADWEGE	40	3	BD035		0,00	14.700,00		24.588,83	1008
002990	STRASSENBAUTEN RADWEGE	40	3	BD022		0,00	52.200,00		0,00	1008
042387	AMTSAUSSTATTUNG KLEINMASSNAHMEN, ITG	41	9	10803		0,00	5.800,00		0,00	1008
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG RADWEGE	41	3	BD022		0,00	0,00		738,10	1008
050100	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		0,00	0,00		2.384,92	1008
050108	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		0,00	0,00		37.235,46	1008
050170	SONDERANLAGEN HIRTENKLOSTER	40	3	10870		0,00	0,00		30.835,75	1008
050260	SONDERANLAGEN BILDUNGSCAMPUS-ALGERSDORF	40	3	BD050		0,00	0,00		111.772,75	BD00
050280	SONDERANLAGEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	40	3	10807		0,00	0,00		47.519,68	1008
050380	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803		0,00	0,00		23.169,88	1008
050400	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	10806		0,00	0,00		26.110,44	1008
050410	SONDERANLAGEN NVK HAUTPBABNHOF	40	3	BD041		0,00	0,00		2.192,40	BD00
050550	SONDERANLAGEN RADWEGE	40	2	BD035		0,00	3.000,00		0,00	1008
050700	SONDERANLAGEN BOB 2005	40	3	BD025		0,00	0,00		17.342,35	BD00
050800	SONDERANLAGEN JOSEF HUBER GASSE	40	3	BD071		0,00	0,00		1.572,00	BD00
070500	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RADWEGE	42	2	BD035		0,00	1.200,00		0,00	1008
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADWEGEPROGRAMM 14-16	23	3	10806		0,00	0,00		5.500,00	1008
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS RADWEGE	23	3	BD035		0,00	0,00		1.606,02	1008
403000	HANDELSWAREN RADWEGEPROGRAMM 14-16	23	3	10806		0,00	0,00		3.437,10	1008
403380	HANDELSWAREN KLEINMASSNAHMEN	23	9	10803		0,00	0,00		20.467,84	1008
403800	HANDELSWAREN JOSEF HUBER GASSE	23	3	BD071		0,00	0,00		2.700,00	BD00
425008	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE RADWEGEPROGRAMM 14-16, WB-HOLDING	23	3	10806		0,00	0,00		2.992,80	1008
457800	DRUCKWERKE JOSEF HUBER GASSE	23	3	BD071		0,00	0,00		6.730,80	BD00
600000	STROM GRIESPLATZ	24	3	BD004		0,00	0,00		358,80	BD00
600800	STROM JOSEF HUBER GASSE	24	3	BD071		0,00	0,00		211,03	BD00
611008	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN HIRTENKLOSTER	24	3	10870		0,00	0,00		3.000,00	1008
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	24	3	10850		0,00	0,00		3.243,43	1008
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN RADWEGE	24	9	BD022		0,00	0,00		724,90	1008
618500	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN RADWEGE	24	2	BD035		0,00	0,00		1.494,00	1008
619018	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD006		0,00	0,00		950,01	BD00
619620	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN ANNENSTRASSE	24	3	BD002		0,00	0,00		10.975,84	BD00
620380	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00	0,00		203,40	1008
620800	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE JOSEF HUBER GASSE	24	3	BD071		0,00	0,00		2.080,14	BD00
640010	RECHTSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD006		0,00	8.200,00		297,50	BD00

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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
640180	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	3	BD010		0,00		0,00	29.883,76	BD00
640350	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	9	BD045		0,00		0,00	16.421,07	1008
642050	BERATUNGSKOSTEN REININGHAUS	24	3	10020		0,00		0,00	3.840,00	BD00
642120	BERATUNGSKOSTEN FUSSGÄNGERVERKEHR	24	9	10809		0,00		3.200,00	0,00	1008
700200	MIETZINSE RADWEGEPROGRAMM 14-16	24	3	10806		0,00		0,00	950,40	1008
700300	MIETZINSE GRIESPLATZ	24	3	BD004		0,00		0,00	532,85	BD00
700380	MIETZINSE KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		0,00	2.110,50	1008
710300	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG. GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	24	3	10807		0,00		0,00	1.200,00	1008
710380	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG. KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		7.000,00	0,00	1008
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GRIESPLATZ	24	3	BD004		0,00		0,00	138,00	BD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIESPLATZ	24	3	BD004	76.800,00		250.000,00		119.265,30	BD00
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HUMMELKASERNE	24	3	BD008		0,00		0,00	11.796,38	BD00
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	10020		0,00		0,00	9.641,42	BD00
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		109.100,00	286.006,83	1008
728090	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖBB BAULOS NORD	24	9	BD081	80.000,00		100.000,00		0,00	BD00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	BD022		0,00		0,00	13.242,26	1008
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIESPLATZ, ITG	24	3	BD004		0,00		0,00	579,00	BD00
728108	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIESPLATZ, HOLDING	24	3	BD004		0,00		0,00	395,71	BD00
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	24	3	10850		0,00		0,00	26.184,20	1008
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERVERKEHR	24	9	10809		0,00		6.300,00	0,00	1008
728170	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HIRTENKLOSTER	24	3	10870		0,00		0,00	51.251,16	1008
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	BD010		0,00		0,00	114.852,23	BD00
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD006	80.000,00		27.300,00		45.337,60	BD00
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SW-LINIE	24	9	BD020		0,00		0,00	9.576,00	BD00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	24	3	10806		0,00		0,00	23.657,25	1008
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	BD045		0,00		0,00	205.843,26	1008
728388	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN, HOLDING	24	9	10803		0,00		0,00	2.643,50	1008
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WEBLINGER STUMPF	24	3	BD076		0,00		0,00	36.986,79	BD00
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NVK HAUPTBAHNHOF	24	9	BD041		0,00		0,00	1.837,80	BD00
728508	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE, WB	24	9	BD035		0,00		2.300,00	0,00	1008
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	BD035		0,00		26.700,00	3.890,33	1008
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10102	177.000,00		172.000,00		150.603,86	1001
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JOSEF HUBER GASSE	24	3	BD071		0,00		0,00	224.994,99	BD00
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD090		0,00		25.200,00	15.092,80	BD00
754380	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS KLEINMASSNAHMEN	26	7			0,00		27.500,00	0,00	1008
755380	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KLEINMASSNAHMEN	27	9	10803		0,00		0,00	25.000,00	1008
757380	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW KLEINMASSNAHMEN	27	7			0,00		0,00	500,00	1008
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	43	7	10820	155.100,00		100.000,00		0,00	1008
771101	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN RADVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	43	7	10821		0,00		239.600,00	0,00	1008
771401	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN WEBLINGER STUMPF	43	3	BD076	963.000,00		2.000.000,00		0,00	BD00
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER GKB KREUZUNG ABSTALLERSTR	44	7	BD011		0,00		0,00	38.383,27	BD00
775210	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER HAUPTBAHNHOF-PERSONENTUNNEL	44	3	BD510		0,00		59.200,00	164.432,60	BD00
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER HL-AG.	44	7	BD621		0,00		51.100,00	0,00	BD00
Summe Teilabschnitt 61200					Ausgaben	17.261.100,00	22.401.100,00	13.579.615,78		
					Einnahmen	17.261.100,00	22.401.100,00	13.579.615,78		
Ausgleich						0,00	0,00	0,00		

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 3 SCHUTZWASSERBAU
 6 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 6 3 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 6 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.63900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.210.100,00		0,00	321.499,68	0800	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN SACHPROGRAMM GRAZER BÄCHE 2009-2013	18	3		0,00		0,00	93.750,00	1005	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.264.500,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 63900			Einnahmen	1.210.100,00		1.264.500,00	415.249,68		
5.63900	A u s g a b e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE HOCHWASSERSCHUTZ	40	3	10500	0,00		52.200,00	6.850,00	1005	
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SACHPROGRAMM GRAZER BÄCHE 2009-2013	40	2	10503	0,00		0,00	23.131,24	1005	
004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BAUPROGRAMM 2009-2017	40	2	10503	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1005	
050300	SONDERANLAGEN BAUPROGRAMM 2009-2013	40	2	10503	0,00		0,00	115,37	1005	
050600	SONDERANLAGEN RÜCKHALTEBECKEN SCHERWEG-HÜGELWEG	40	2	10506	210.100,00		200.000,00	9.814,31	1005	
642300	BERATUNGSKOSTEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	9	10503	0,00		0,00	16.492,08	1005	
700000	MIETZINSE	24	1	10503	0,00		0,00	840,00	1005	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	9	10500	0,00		12.300,00	64.292,89	1005	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	1	10503	0,00		0,00	54.031,27	1005	
729000	SONSTIGE AUSGABEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	3	10500	0,00		0,00	2.400,00	1005	
729300	SONSTIGE AUSGABEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	9	10503	0,00		0,00	237.282,52	1005	
	Summe Teilabschnitt 63900			Ausgaben	1.210.100,00		1.264.500,00	415.249,68		
				Einnahmen	1.210.100,00		1.264.500,00	415.249,68		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR						Seite	482
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	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.64000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		332.000,00		0,00	503.973,03	0800	
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN EVIS	33	3		0,00		0,00	18.341,51	1001	
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	34	3		0,00		0,00	9.270,04	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		371.600,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 64000			Einnahmen	332.000,00		371.600,00	531.584,58		
5.64000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	10102	0,00		1.000,00	0,00	1001	
050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSSIGNALANLAGEN-NEUBAU	40	3	10102	0,00		6.600,00	317.549,05	1001	
050020	SONDERANLAGEN HUMMELKASERNE	40	3	BD008	0,00		0,00	3.906,36	BD00	
050180	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	BD010	0,00		0,00	16.915,04	BD00	
050200	SONDERANLAGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE	40	3	10102	50.000,00		51.000,00	6.952,98	1001	
050300	SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	10102	72.000,00		72.000,00	60.820,40	1001	
050400	SONDERANLAGEN VERKEHRSMANAGEMENTSYSTEM	40	3	10102	45.000,00		45.000,00	6.451,52	1001	
050500	SONDERANLAGEN VERKEHRSMANAGEMENT II	40	3	10102	0,00		100,00	0,00	1001	
050700	SONDERANLAGEN VAO	40	3	10104	0,00		0,00	6.098,51	1001	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	10102	0,00		1.000,00	0,00	1001	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE, ITG	24	3	10102	0,00		100,00	17.128,26	1001	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSMANAGEMENT-SYSTEM	24	9	10102	0,00		400,00	9.557,45	1001	
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10102	151.000,00		175.200,00	37.269,46	1001	
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10102	0,00		100,00	13.937,72	1001	
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	43	7	10102	14.000,00		19.100,00	34.997,83	1001	
	Summe Teilabschnitt 64000			Ausgaben	332.000,00		371.600,00	531.584,58		
				Einnahmen	332.000,00		371.600,00	531.584,58		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRASSENVERKEHR
 6 4 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 6 4 9 0 0 PARKGEBÜHRENREFERAT

TA 6 4 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.64900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.852.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.900.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 64900				Einnahmen	1.852.000,00	1.900.000,00		0,00	
5.64900	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	10105	1.852.000,00		1.700.000,00		0,00	1001
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVALUIERUNG	24	9		0,00		200.000,00		0,00	1001
	Summe Teilabschnitt 64900				Ausgaben	1.852.000,00	1.900.000,00		0,00	
					Einnahmen	1.852.000,00	1.900.000,00		0,00	
					Ausgleich		0,00		0,00	0,00

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

Seite 484

TA 6 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.65100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		3.220.000,00		537.400,00		0,00	0800
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LINIE 7	33	3		0,00		0,00		2.000.000,00	BD00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		2.557.100,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 65100			Einnahmen	3.220.000,00		3.094.500,00		2.000.000,00	
5.65100	A u s g a b e n									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE STRAB-VERLEGUNG	40	3	10804	0,00		1.500,00		0,00	1008
002000	STRASSENBAUTEN LINIE 7	40	3	BD055	2.561.000,00		2.929.000,00		0,00	BD00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SW-LINIE	24	9	BD020	500.000,00		124.000,00		0,00	BD00
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SMART CITY STRASSENBAHN	44	7	BD061	159.000,00		40.000,00		0,00	BD00
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9		0,00		0,00		2.000.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 65100			Ausgaben	3.220.000,00		3.094.500,00		2.000.000,00	
				Einnahmen	3.220.000,00		3.094.500,00		2.000.000,00	
				Ausgleich		0,00		0,00		0,00

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 9 VERKEHR, SONSTIGES
 6 9 0 VERKEHR, SONSTIGES
 6 9 0 0 0 VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR

TA 6 9 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.69000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		843.900,00		0,00	30.000.000,00		0800
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		370.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME AUSGLEICHSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	70.000.000,00		0800
	Summe Teilabschnitt 69000				Einnahmen	843.900,00	370.000,00	100.000.000,00		
5.69000	A u s g a b e n									
002000	STRASSENBAUTEN NVK HAUTPBAHNHOF	40	3	BD041	823.900,00		270.000,00		0,00	BD00
080000	BETEILIGUNGEN	60	9		0,00		0,00	100.000.000,00		0800
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BUSFAHRSTREIFEN)	44	7	10890	20.000,00		100.000,00		0,00	1008
	Summe Teilabschnitt 69000				Ausgaben	843.900,00	370.000,00	100.000.000,00		
					Einnahmen	843.900,00	370.000,00	100.000.000,00		
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 7 8 9 0 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

TA 7 8 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.78900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	21.300,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		90.900,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 78900			Einnahmen	0,00		90.900,00	21.300,00		
5.78900	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JAKOMINI-VIERTEL	24	9	15001	0,00		31.000,00	0,00	1500	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN PLUS - KOOPERATION GEWERBE UND JUGEND	24	9	15200	0,00		59.900,00	0,00	1500	
757200	LF.D. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW JAKOMINI-VIERTEL	27	7	15001	0,00		0,00	21.300,00	1500	
	Summe Teilabschnitt 78900			Ausgaben	0,00		90.900,00	21.300,00		
				Einnahmen	0,00		90.900,00	21.300,00		
				Ausgleich	0,00		0,00	0,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 7 8 9 2 0 CITY OF DESIGN

TA 7 8 9 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.78920	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	83.518,93	0800	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	1.312,00	1500	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		81.500,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 78920			Einnahmen	0,00		81.500,00	84.830,93		
5.78920	A u s g a b e n									
700100	MIETZINSE	24	7	15002	0,00		0,00	300,00	1500	
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	7	15002	0,00		0,00	2.236,60	1500	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	15002	0,00		81.500,00	42.294,33	1500	
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	7	15002	0,00		0,00	40.000,00	1500	
	Summe Teilabschnitt 78920			Ausgaben	0,00		81.500,00	84.830,93		
				Einnahmen	0,00		81.500,00	84.830,93		
				Ausgleich	0,00		0,00	0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 2 WC-ANLAGEN
 8 1 2 0 0 WC-ANLAGEN

TA 8 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.81200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		0,00	8.430,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		69.800,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 81200						69.800,00	8.430,00		
	Einnahmen									
5.81200	A u s g a b e n									
010100	GEBÄUDE WC KAISER JOSEF PLATZ	40	3		0,00		60.000,00	0,00	0804	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	08402	0,00		9.800,00	0,00	0804	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	08406	0,00		0,00	8.430,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 81200						69.800,00	8.430,00		
	Ausgaben									
	Einnahmen						69.800,00	8.430,00		
	Ausgleich						0,00	0,00		0,00

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 5 PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE
 8 1 5 0 0 PARK- UND GARTENANLAGEN

TA 8 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.81500	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.151.100,00		0,00	422.813,18	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.842.100,00	0,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 81500			Einnahmen	1.151.100,00		1.842.100,00	422.813,18		
5.81500	A u s g a b e n									
002000	STRASSENBAUTEN	40	3	10550	0,00		0,00	15.015,30	1005	
002008	STRASSENBAUTEN HOLDING	40	3	10550	0,00		0,00	18.231,47	1005	
002700	STRASSENBAUTEN PG BAUMALLEE EGGENBERGER ALLEE	40	9	10580	0,00		400.000,00	0,00	1005	
050000	SONDERANLAGEN STADTPARK	40	3	10559	120.000,00		200.000,00	0,00	1005	
050300	SONDERANLAGEN	40	3	10550	200.000,00		200.000,00	27.364,08	1005	
050306	SONDERANLAGEN GBG	40	3	10550	0,00		0,00	13.527,20	1005	
050308	SONDERANLAGEN WB	40	3	10550	0,00		0,00	74.000,00	1005	
050400	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	40	3	BD014	0,00		670.000,00	0,00	BD00	
050700	SONDERANLAGEN MURMASTERPLAN	40	3	10507	800.000,00		100.000,00	0,00	1005	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	3	10550	0,00		0,00	873,00	1005	
620180	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE REININGHAUS	24	3	BD010	0,00		0,00	1.301,92	BD00	
640180	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	3	BD010	0,00		0,00	1.114,27	BD00	
640300	RECHTSKOSTEN MURKRAFTWERK	24	3	10510	0,00		0,00	18.837,49	1005	
700180	MIETZINSE REININGHAUS	24	3	BD010	0,00		0,00	8.619,70	BD00	
723180	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN REININGHAUS	24	3	BD010	0,00		0,00	2.175,68	BD00	
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	BD010	0,00		0,00	159.216,65	BD00	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MURKRAFTWERK	24	3	10510	31.100,00		250.000,00	0,00	1005	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10550	0,00		22.100,00	82.536,42	1005	
	Summe Teilabschnitt 81500			Ausgaben	1.151.100,00		1.842.100,00	422.813,18		
				Einnahmen	1.151.100,00		1.842.100,00	422.813,18		
				Ausgleich		0,00	0,00	0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 6 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN
 8 1 6 0 0 STRASSENBELEUCHTUNG

TA 8 1 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.81600	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		2.500.000,00		0,00	818.214,22	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		2.608.300,00	1.090.321,10	0800	
	Summe Teilabschnitt 81600				Einnahmen	2.500.000,00	2.608.300,00	1.908.535,32		
5.81600	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN	40	2	10150	2.500.000,00		2.500.100,00	1.415.942,95	1001	
050030	SONDERANLAGEN HIRTENKLOSTER	40	3	10870	0,00		0,00	29.137,51	1008	
050040	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN, FUSSGÄNGERVERK.	40	2	10809	0,00		200,00	27.115,30	1008	
050110	SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	10102	0,00		0,00	33.008,51	1001	
050200	SONDERANLAGEN URBAN PLUS	40	3	10100	0,00		9.500,00	0,00	1001	
050210	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	BD006	0,00		35.400,00	0,00	BD00	
050400	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	10806	0,00		0,00	48.426,27	1008	
050600	SONDERANLAGEN CONRAD VON HÖTZENDORFSTRASSE	40	3	10120	0,00		63.000,00	354.904,78	1001	
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	43	7	10150	0,00		100,00	0,00	1001	
	Summe Teilabschnitt 81600				Ausgaben	2.500.000,00	2.608.300,00	1.908.535,32		
					Einnahmen	2.500.000,00	2.608.300,00	1.908.535,32		
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

8	DIENSTLEISTUNGEN								
8 4	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
8 4 0	GRUNDBESITZ								
8 4 0 0 0	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN								TA 8 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.84000	E i n n a h m e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	2		0,00		0,00		558,97	0804
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		296.036,84	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		1.503.900,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 84000			Einnahmen	0,00		1.503.900,00		296.595,81	
5.84000	A u s g a b e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	2		0,00		14.500,00		78.510,00	0804
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE HUMMELKASERNE	40	3	08401	0,00		0,00		17.949,00	0804
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL	40	3	08412	0,00		1.367.100,00		94.320,81	0804
001400	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE MERANGASSE	40	3		0,00		0,00		105.816,00	0804
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3		0,00		122.300,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 84000			Ausgaben	0,00		1.503.900,00		296.595,81	
				Einnahmen	0,00		1.503.900,00		296.595,81	
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

8	DIENSTLEISTUNGEN								
8 4	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
8 4 0	GRUNDBESITZ								
8 4 0 1 0	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG							TA	8 4 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.84010	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		150.000,00		0,00		0,00	0800
878000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN SCHENKUNG	34	3		0,00		0,00	500.000,00	0,00	0804
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		685.800,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 84010			Einnahmen	150.000,00		685.800,00		500.000,00	
5.84010	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN SCHLOSSBERG	40	3		150.000,00		179.200,00		0,00	0804
050200	SONDERANLAGEN UHRTURM	40	3		0,00		69.000,00		0,00	0804
050300	SONDERANLAGEN	40	3	08406	0,00		437.600,00		31.779,36	0804
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	08406	0,00		0,00		720,00	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	08406	0,00		0,00		21.338,19	0804
614008	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	08406	0,00		0,00		152,15	0804
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9		0,00		0,00		446.010,30	0800
	Summe Teilabschnitt 84010			Ausgaben	150.000,00		685.800,00		500.000,00	
				Einnahmen	150.000,00		685.800,00		500.000,00	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 4 LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
 8 4 2 WALDBESITZ
 8 4 2 0 0 WALDBESITZ

TA 8 4 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
			2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.84200	E i n n a h m e n							
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51 9		0,00		1.600,00		0,00 0800
	Summe Teilabschnitt 84200			Einnahmen	0,00	1.600,00		0,00
5.84200	A u s g a b e n							
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40 2		0,00		1.600,00		0,00 0804
	Summe Teilabschnitt 84200			Ausgaben	0,00	1.600,00		0,00
				Einnahmen	0,00	1.600,00		0,00
				Ausgleich	0,00	0,00		0,00

8	Dienstleistungen							Seite	494
8 5	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
8 5 1	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
8 5 1 0 0	Betriebe der Abwasserbeseitigung							TA	8 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.85100	Einnahmen									
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER ZENTRALER SPEICHERKANAL	33	3		7.000.000,00		0,00		0,00	BD00
874230	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 157	33	3		0,00		0,00		19.271,98	0800
874240	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 214	33	3		0,00		0,00		20.516,42	0800
874250	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 215	33	3		0,00		0,00		11.865,67	0800
874450	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 153	33	3		0,00		0,00		6.195,60	0800
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KANALRÜCKLAGE	51	9		19.000.000,00		10.700.000,00		4.019.521,18	0800
	Summe Teilabschnitt 85100			Einnahmen	26.000.000,00		10.700.000,00		4.077.370,85	
5.85100	Ausgaben									
004010	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN	40	2	10024	4.545.000,00		2.679.100,00		1.600.739,98	BD00
004040	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN HAUPTSAMMLERENTLASTUNGSKANAL BA 70	40	3		0,00		50.000,00		80.237,54	BD00
004090	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BA 220	40	3		0,00		200.000,00		542.393,13	BD00
004100	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BA 160 BAULICHE SANIERUNG	40	2		0,00		0,00		230.066,74	BD00
004110	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN ENTLASTUNG HILMTEICH BA 153	40	3		0,00		0,00		2.537,00	BD00
004210	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN REININGHAUS	40	3		650.000,00		50.000,00		0,00	BD00
004300	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BA 161 KANALSCHACHTHERSTELLUNGEN	40	3		0,00		20.000,00		109.895,22	BD00
004500	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNGEN 2017	40	2		100.000,00		1.600.000,00		0,00	BD00
004610	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNGSPROGRAMM 06 - BA 109	40	3		0,00		0,00		2.110,34	BD00
004630	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNGSPROGRAMM 01 - BA 104	40	3		0,00		0,00		6.769,47	BD00
004730	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNG HERZ-JESU-VIERTEL II BA 210	40	3		0,00		0,00		5.543,00	BD00
004760	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KLÄRANLAGE GÖSSENDORF-ERNEUERUNGSARBEITEN, BA	40	3		205.000,00		300.000,00		659.551,97	BD00
050130	SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL - BA 72	40	3		0,00		151.600,00		210.913,07	BD00
050400	SONDERANLAGEN BA 47 KLÄRANLAGE WASSERKRAFTWERK	40	3		0,00		0,00		2.770,43	BD00
050410	SONDERANLAGEN PUMPWERK RUDERSDORFER AU - BA 45-03	40	3		0,00		10.000,00		159.426,68	BD00
050500	SONDERANLAGEN	40	3		300.000,00		400.000,00		57.037,65	BD00
050700	SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL	40	3		20.000.000,00		5.000.000,00		30.568,18	BD00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BA 300 LEITUNGSKATASTER	24	9		200.000,00		200.000,00		208.539,50	BD00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PLANUNGEN	24	8		0,00		0,00		153.015,49	BD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HYDRAULISCHE SANIERUNG	24	9		0,00		39.300,00		15.255,46	BD00
	Summe Teilabschnitt 85100			Ausgaben	26.000.000,00		10.700.000,00		4.077.370,85	
				Einnahmen	26.000.000,00		10.700.000,00		4.077.370,85	
				Ausgleich		0,00		0,00		0,00

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 9 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 9 0 0 ZENTRALKÜCHE

TA 8 9 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.89900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		70.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		70.000,00		65.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 89900				Einnahmen	70.000,00	70.000,00		65.000,00	
5.89900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	05040	20.000,00		20.000,00		0,00	0500
040000	FAHRZEUGE	41	3	05040	50.000,00		50.000,00		65.000,00	0500
	Summe Teilabschnitt 89900				Ausgaben	70.000,00	70.000,00		65.000,00	
					Einnahmen	70.000,00	70.000,00		65.000,00	
					Ausgleich	0,00	0,00		0,00	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 0 0 FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION

TA 9 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.90000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		2.567.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		473.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 90000				Einnahmen	2.567.000,00	473.000,00		0,00	
5.90000	A u s g a b e n									
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RECHNUNGSWESEN NEU	42	3	08001	2.567.000,00		473.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 90000				Ausgaben	2.567.000,00	473.000,00		0,00	
					Einnahmen	2.567.000,00	473.000,00		0,00	
	Ausgleich					0,00	0,00		0,00	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 5 NICHT AUFTEILBARE SCHULDEN
 9 5 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST
 9 5 0 0 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST

TA 9 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR
6.95000	E i n n a h m e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	55	9		0,00		0,00	90.000.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 95000			Einnahmen	0,00		0,00	90.000.000,00		
5.95000	A u s g a b e n									
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG INVESTITIONSRÜCKLAGE	61	9		0,00		0,00	90.000.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 95000			Ausgaben	0,00		0,00	90.000.000,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	90.000.000,00		
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

Personalnachweis

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Geld und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
0 0 0 0 0	GEMEINDEVERTRETUNG	1.147.100,00	3.137.700,00	0,00
0 1 0 0 0	MAGISTRATSDIREKTION	649.000,00	118.400,00	0,00
0 1 0 1 0	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG	595.700,00	545.600,00	0,00
0 1 0 2 0	SERVICESTELLEN	653.900,00	602.900,00	0,00
0 1 0 4 0	INNENREVISION	61.800,00	173.600,00	0,00
0 1 0 5 0	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	40.100,00	390.600,00	6.400,00
0 1 0 6 0	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	0,00	63.700,00	0,00
0 1 0 8 0	SERVICECENTER	37.000,00	386.000,00	500,00
0 1 1 0 0	PERSONALAMT	1.016.300,00	803.100,00	0,00
0 1 1 2 0	PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHÄDIGUN	0,00	0,00	0,00
0 1 1 3 0	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	815.600,00	223.300,00	0,00
0 1 1 4 0	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	106.500,00	3.181.000,00	0,00
0 1 1 6 0	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	64.100,00	130.300,00	0,00
0 1 1 7 0	ZEITLICHE RUHESTÄNDE	666.800,00	0,00	0,00
0 1 2 0 0	TELEFONZENTRALE	0,00	101.400,00	0,00
0 1 3 2 0	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	360.400,00	114.300,00	0,00
0 1 4 0 0	STADTRECHNUNGSHOF	384.100,00	423.500,00	3.000,00
0 1 5 0 0	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	68.900,00	85.400,00	0,00
0 1 5 1 0	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	143.400,00	332.700,00	0,00
0 1 8 0 0	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	489.800,00	375.300,00	600,00
0 2 0 0 0	RECHTSAMT	134.100,00	260.300,00	0,00
0 2 1 0 0	STATISTIK	103.900,00	44.000,00	0,00
0 2 2 0 0	STANDESAMT	905.900,00	336.700,00	0,00
0 2 4 0 0	WAHLAMT	273.000,00	539.100,00	0,00
0 2 5 0 0	STAATSBÜRGERSCHAFT	758.400,00	232.500,00	0,00
0 3 0 0 0	STADTBAUDIREKTION	511.700,00	770.800,00	2.000,00
0 3 0 1 0	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG	1.232.500,00	1.211.300,00	200,00
0 3 1 0 0	STADTPLANUNGSAMT	483.800,00	813.000,00	0,00
0 3 1 1 0	VERKEHRSPLANUNG	225.000,00	548.200,00	0,00
0 3 2 0 0	VERMESSUNGSAMT	782.400,00	528.300,00	2.000,00
0 3 3 0 0	HOCHBAUAMT	221.500,00	209.100,00	0,00
0 3 4 0 0	STRASSENAMT	1.158.800,00	874.200,00	1.000,00
0 5 0 0 0	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	1.436.800,00	2.090.400,00	900,00
0 8 0 0 0	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	0,00	0,00	0,00
0 9 1 0 0	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	0,00	0,00	0,00
0 9 9 0 0	PERSONALVERTRETUNG	412.200,00	215.800,00	0,00
Summe Gruppe 0		15.940.500,00	19.862.500,00	16.600,00
1 1 9 0 0	ORDNUNGSWACHE	0,00	0,00	0,00
1 3 0 1 0	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	482.200,00	418.400,00	0,00
Summe Gruppe 1		482.200,00	418.400,00	0,00

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Kenn- ziffer	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 0 0 0 0	884.900,00	46.200,00	13.500,00	5.229.400,00	1.700.000,00
0 1 0 0 0	78.500,00	10.100,00	2.600,00	858.600,00	0,00
0 1 0 1 0	190.700,00	140.200,00	3.200,00	1.475.400,00	0,00
0 1 0 2 0	199.400,00	62.800,00	3.900,00	1.522.900,00	0,00
0 1 0 4 0	51.900,00	1.000,00	0,00	288.300,00	0,00
0 1 0 5 0	103.700,00	9.900,00	4.600,00	555.300,00	0,00
0 1 0 6 0	25.300,00	2.000,00	0,00	91.000,00	0,00
0 1 0 8 0	102.500,00	45.900,00	2.100,00	574.000,00	0,00
0 1 1 0 0	319.900,00	27.500,00	7.800,00	2.174.600,00	0,00
0 1 1 2 0	0,00	2.629.300,00	0,00	2.629.300,00	0,00
0 1 1 3 0	124.800,00	39.700,00	2.600,00	1.206.000,00	0,00
0 1 1 4 0	741.800,00	62.800,00	20.700,00	4.112.800,00	0,00
0 1 1 6 0	35.600,00	1.700,00	0,00	231.700,00	0,00
0 1 1 7 0	0,00	0,00	0,00	666.800,00	0,00
0 1 2 0 0	24.400,00	2.100,00	2.600,00	130.500,00	0,00
0 1 3 2 0	74.300,00	24.600,00	2.600,00	576.200,00	0,00
0 1 4 0 0	147.100,00	2.300,00	1.900,00	961.900,00	0,00
0 1 5 0 0	26.200,00	2.600,00	0,00	183.100,00	0,00
0 1 5 1 0	93.100,00	19.600,00	1.000,00	589.800,00	0,00
0 1 8 0 0	155.900,00	37.200,00	1.900,00	1.060.700,00	0,00
0 2 0 0 0	78.700,00	5.800,00	2.900,00	481.800,00	0,00
0 2 1 0 0	23.600,00	2.400,00	500,00	174.400,00	0,00
0 2 2 0 0	210.600,00	67.000,00	3.200,00	1.523.400,00	0,00
0 2 4 0 0	148.600,00	31.800,00	4.500,00	997.000,00	0,00
0 2 5 0 0	97.300,00	55.800,00	6.800,00	1.150.800,00	0,00
0 3 0 0 0	276.900,00	22.700,00	6.200,00	1.590.300,00	0,00
0 3 0 1 0	430.900,00	64.500,00	7.500,00	2.946.900,00	0,00
0 3 1 0 0	278.500,00	1.900,00	5.500,00	1.582.700,00	0,00
0 3 1 1 0	165.000,00	43.800,00	0,00	982.000,00	0,00
0 3 2 0 0	220.600,00	27.900,00	8.800,00	1.570.000,00	0,00
0 3 3 0 0	78.600,00	24.400,00	0,00	533.600,00	0,00
0 3 4 0 0	374.400,00	63.800,00	9.000,00	2.481.200,00	0,00
0 5 0 0 0	630.800,00	91.400,00	29.600,00	4.279.900,00	0,00
0 8 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	117.372.600,00
0 9 1 0 0	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
0 9 9 0 0	96.400,00	0,00	0,00	724.400,00	0,00
Summe Gruppe 0	6.490.900,00	3.677.200,00	155.500,00	46.143.200,00	119.072.600,00
1 1 9 0 0	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1 3 0 1 0	173.200,00	78.300,00	3.900,00	1.156.000,00	0,00
Summe Gruppe 1	173.200,00	82.400,00	3.900,00	1.160.100,00	0,00

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Geld und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
1 3 0 2 0	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	167.000,00	184.900,00	0,00
1 3 2 0 0	GESUNDHEITSPOLIZEI	0,00	43.400,00	0,00
1 3 3 0 0	VETERINÄRPOLIZEI	49.500,00	281.700,00	0,00
1 3 9 0 0	FUNDBÜRO	85.900,00	40.400,00	0,00
1 6 2 0 0	BERUFSFEUERWEHREN	4.788.400,00	6.263.500,00	0,00
Summe Gruppe 1		5.573.000,00	7.232.300,00	0,00
2 0 0 0 0	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	337.100,00	695.100,00	3.000,00
2 0 2 0 0	SPORTAMT	229.300,00	86.700,00	0,00
2 1 1 0 0	VOLKSSCHULEN	885.700,00	354.500,00	0,00
2 1 2 0 0	NEUE MITTELSCHULEN	270.500,00	124.500,00	0,00
2 1 3 0 0	SONDERSCHULEN	8.600,00	0,00	8.200,00
2 1 4 0 0	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	43.100,00	0,00	0,00
2 4 0 0 0	KINDERGÄRTEN	6.677.300,00	10.101.800,00	24.000,00
2 4 0 1 0	KRABELSTUBEN	1.559.400,00	3.091.500,00	50.000,00
2 4 0 5 0	BILDUNGSSERVICE	56.100,00	238.600,00	0,00
2 5 0 0 0	SCHÜLERHORTE	2.734.700,00	3.536.700,00	12.300,00
2 7 3 0 0	STADTBIBLIOTHEK	805.000,00	861.100,00	0,00
2 8 0 0 0	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	0,00	0,00	0,00
2 8 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	81.000,00	6.900,00	0,00
Summe Gruppe 2		13.687.800,00	19.097.400,00	97.500,00
3 0 0 0 0	KULTURAMT	515.500,00	110.000,00	0,00
3 2 3 0 0	THEATER	0,00	0,00	0,00
3 6 3 0 0	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	55.800,00	111.600,00	0,00
Summe Gruppe 3		571.300,00	221.600,00	0,00
4 0 0 0 0	SOZIALAMT	1.600.300,00	1.521.800,00	11.700,00
4 0 1 0 0	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	654.200,00	424.800,00	1.300,00
4 1 1 0 0	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	562.300,00	877.700,00	0,00
4 1 3 0 0	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	75.600,00	399.700,00	0,00
4 1 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	587.000,00	120.000,00	0,00
4 2 6 1 0	INTEGRATIONSREFERAT	0,00	191.200,00	0,00
4 2 9 0 0	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	155.400,00	609.400,00	11.700,00
4 3 9 0 0	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	2.191.200,00	3.007.000,00	0,00
4 3 9 4 0	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	0,00	98.300,00	32.900,00
4 3 9 8 0	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	0,00	0,00	0,00
4 6 9 0 0	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	86.400,00	162.000,00	0,00
4 8 0 0 0	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN	521.000,00	190.000,00	200,00
Summe Gruppe 4		6.433.400,00	7.601.900,00	57.800,00

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Kenn- ziffer	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 3 0 2 0	68.900,00	16.300,00	3.600,00	440.700,00	0,00
1 3 2 0 0	10.500,00	700,00	0,00	54.600,00	0,00
1 3 3 0 0	81.200,00	53.700,00	0,00	466.100,00	0,00
1 3 9 0 0	17.000,00	5.900,00	0,00	149.200,00	0,00
1 6 2 0 0	2.937.300,00	3.226.500,00	19.500,00	17.235.200,00	0,00
Summe Gruppe 1	3.288.100,00	3.385.500,00	27.000,00	19.505.900,00	0,00
2 0 0 0 0	216.700,00	16.200,00	7.400,00	1.275.500,00	0,00
2 0 2 0 0	47.100,00	3.800,00	1.000,00	367.900,00	0,00
2 1 1 0 0	251.600,00	182.200,00	6.000,00	1.680.000,00	0,00
2 1 2 0 0	69.000,00	68.000,00	600,00	532.600,00	0,00
2 1 3 0 0	2.200,00	3.700,00	200,00	22.900,00	0,00
2 1 4 0 0	5.200,00	8.200,00	0,00	56.500,00	0,00
2 4 0 0 0	3.396.000,00	70.800,00	68.900,00	20.338.800,00	0,00
2 4 0 1 0	968.300,00	24.500,00	16.800,00	5.710.500,00	0,00
2 4 0 5 0	68.200,00	7.100,00	5.800,00	375.800,00	0,00
2 5 0 0 0	1.164.500,00	56.700,00	23.500,00	7.528.400,00	0,00
2 7 3 0 0	297.600,00	63.300,00	12.000,00	2.039.000,00	0,00
2 8 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8 9 0 0	9.200,00	900,00	0,00	98.000,00	0,00
Summe Gruppe 2	6.495.600,00	505.400,00	142.200,00	40.025.900,00	0,00
3 0 0 0 0	73.300,00	19.800,00	1.000,00	719.600,00	0,00
3 2 3 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
3 6 3 0 0	62.100,00	8.800,00	1.000,00	239.300,00	0,00
Summe Gruppe 3	135.400,00	28.600,00	2.000,00	958.900,00	109.900,00
4 0 0 0 0	578.200,00	65.400,00	15.100,00	3.792.500,00	0,00
4 0 1 0 0	169.100,00	26.500,00	9.200,00	1.285.100,00	0,00
4 1 1 0 0	279.200,00	55.800,00	10.000,00	1.785.000,00	0,00
4 1 3 0 0	114.500,00	7.400,00	6.800,00	604.000,00	0,00
4 1 9 0 0	86.700,00	9.700,00	5.300,00	808.700,00	0,00
4 2 6 1 0	44.500,00	9.200,00	0,00	244.900,00	0,00
4 2 9 0 0	186.500,00	85.600,00	2.900,00	1.051.500,00	0,00
4 3 9 0 0	1.061.900,00	155.600,00	15.500,00	6.431.200,00	0,00
4 3 9 4 0	30.000,00	7.000,00	0,00	168.200,00	0,00
4 3 9 8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 6 9 0 0	54.500,00	7.000,00	0,00	309.900,00	0,00
4 8 0 0 0	102.500,00	17.000,00	0,00	830.700,00	0,00
Summe Gruppe 4	2.707.600,00	446.200,00	64.800,00	17.311.700,00	0,00

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Geld und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
5 0 0 0 0	GESUNDHEITSAMT	968.500,00	396.200,00	0,00
5 0 1 0 0	UMWELTAMT	700.500,00	548.400,00	2.200,00
5 1 2 0 0	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	99.800,00	356.100,00	0,00
5 1 3 0 0	DESINFEKTIONSANSTALTEN	276.500,00	108.400,00	0,00
5 1 5 0 0	ZAHNSTATIONEN	295.200,00	90.000,00	0,00
5 1 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	399.500,00	684.900,00	0,00
5 2 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	39.400,00	0,00
Summe Gruppe 5		2.740.000,00	2.223.400,00	2.200,00
6 4 0 0 0	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	70.600,00	30.800,00	0,00
6 4 9 0 0	PARKGEBÜHRENREFERAT	866.000,00	424.300,00	0,00
6 4 9 1 0	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	38.400,00	188.000,00	0,00
Summe Gruppe 6		975.000,00	643.100,00	0,00
7 0 0 0 0	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	226.900,00	323.500,00	2.000,00
7 4 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	18.800,00	0,00	0,00
7 7 1 0 0	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	15.000,00	0,00	0,00
7 8 9 2 0	CITY OF DESIGN	0,00	17.900,00	0,00
Summe Gruppe 7		260.700,00	341.400,00	2.000,00
8 1 5 0 0	PARK- UND GARTENANLAGEN	650.500,00	686.000,00	800,00
8 2 8 0 0	SONSTIGE MÄRKTE	0,00	0,00	0,00
8 4 0 0 0	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	567.700,00	330.200,00	3.500,00
8 5 1 0 0	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	224.000,00	342.200,00	100,00
8 9 9 0 0	ZENTRALKÜCHE	666.200,00	492.800,00	23.400,00
Summe Gruppe 8		2.108.400,00	1.851.200,00	27.800,00
9 0 0 0 0	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	378.600,00	562.300,00	0,00
9 0 0 1 0	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	701.400,00	657.600,00	500,00
9 0 0 2 0	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	2.037.700,00	337.100,00	0,00
Summe Gruppe 9		3.117.700,00	1.557.000,00	500,00
Gesamtsumme		51.407.800,00	60.631.800,00	204.400,00

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Kenn- ziffer	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 0 0 0 0	189.800,00	50.000,00	6.900,00	1.611.400,00	0,00
5 0 1 0 0	213.200,00	22.700,00	13.000,00	1.500.000,00	0,00
5 1 2 0 0	91.300,00	12.800,00	1.700,00	561.700,00	0,00
5 1 3 0 0	65.700,00	34.100,00	0,00	484.700,00	0,00
5 1 5 0 0	57.900,00	18.600,00	700,00	462.400,00	0,00
5 1 9 0 0	211.300,00	30.300,00	1.600,00	1.327.600,00	0,00
5 2 9 0 0	9.700,00	500,00	0,00	49.600,00	0,00
Summe Gruppe 5	838.900,00	169.000,00	23.900,00	5.997.400,00	0,00
6 4 0 0 0	20.900,00	30.100,00	0,00	152.400,00	0,00
6 4 9 0 0	201.000,00	33.700,00	5.500,00	1.530.500,00	0,00
6 4 9 1 0	56.600,00	5.800,00	3.900,00	292.700,00	0,00
Summe Gruppe 6	278.500,00	69.600,00	9.400,00	1.975.600,00	0,00
7 0 0 0 0	95.800,00	19.800,00	3.700,00	671.700,00	0,00
7 4 9 0 0	1.900,00	400,00	300,00	21.400,00	0,00
7 7 1 0 0	1.900,00	400,00	300,00	17.600,00	0,00
7 8 9 2 0	7.900,00	0,00	1.000,00	26.800,00	0,00
Summe Gruppe 7	107.500,00	20.600,00	5.300,00	737.500,00	0,00
8 1 5 0 0	244.000,00	20.000,00	4.900,00	1.606.200,00	0,00
8 2 8 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 4 0 0 0	141.000,00	31.800,00	3.900,00	1.078.100,00	0,00
8 5 1 0 0	109.300,00	25.100,00	1.100,00	701.800,00	3.858.300,00
8 9 9 0 0	213.200,00	61.400,00	600,00	1.457.600,00	0,00
Summe Gruppe 8	707.500,00	138.300,00	10.500,00	4.843.700,00	3.858.300,00
9 0 0 0 0	167.100,00	9.700,00	2.600,00	1.120.300,00	0,00
9 0 0 1 0	256.900,00	46.400,00	8.900,00	1.671.700,00	0,00
9 0 0 2 0	309.100,00	51.700,00	15.200,00	2.750.800,00	0,00
Summe Gruppe 9	733.100,00	107.800,00	26.700,00	5.542.800,00	0,00
Gesamtsumme	21.783.100,00	8.548.200,00	467.300,00	143.042.600,00	123.040.800,00

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
	O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t			
	Bund			
1.64910.750000	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS KOSTENANTEIL		100.000,00
1.64910.750100	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS STRAFGELDER A		5.000,00
2.01800.860081	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	725.000,00	
2.01810.860081	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	12.000,00	
2.01820.860081	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	95.000,00	
2.43900.870001	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	KAP. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	11.600,00	
2.69000.860001	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	200.000,00	
2.69000.870001	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	KAP. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN KOMMUNALES	6.000.000,00	
2.94100.860001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	2.623.300,00	
2.94100.860101	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 21 FAG	4.000.000,00	
2.94100.870001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	KAP. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	4.992.000,00	
2.94300.860101	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN THEATER	1.988.200,00	
	Summe		20.647.100,00	105.000,00

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t				
L ä n d e r				
1.13020.751001	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		200,00
1.21000.751101	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KO	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS AKM-FILMVOR		8.600,00
1.26900.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		300,00
1.30000.751000	KULTURAMT	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		15.000,00
1.32000.751101	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		1.026.200,00
1.32000.751201	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		11.000,00
1.41700.751101	PFLEGESICHERUNG	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS 24H-PFLEGE		1.000.000,00
1.64910.751001	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS STRAFGELDER		5.000,00
1.90010.751001	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		119.400,00
1.90020.751001	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		1.200,00
1.93000.751001	LANDESUMLAGE	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		30.660.300,00
2.09100.861001	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	7.000,00	
2.21100.861002	VOLKSSCHULEN	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND F	1.430.000,00	
2.21200.861002	NEUE MITTELSCHULEN	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND F	275.000,00	
2.24000.861001	KINDERGÄRTEN	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	4.923.000,00	
2.24000.861101	KINDERGÄRTEN	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	10.000,00	
2.24000.861701	KINDERGÄRTEN	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER FORTBILDU	5.000,00	
2.24010.861001	KRABELSTUBEN	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	1.111.500,00	
2.24050.861301	BILDUNGSSERVICE	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SPRACHFÖR	450.000,00	
2.25000.861001	SCHÜLERHORTE	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	1.935.000,00	
2.35000.861001	KUNSTHAUS	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	850.000,00	
2.42610.861101	INTEGRATIONSREFERAT	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	1.000,00	
2.52700.861001	MÜLLBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	5.200,00	

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.52700.861011	MÜLLBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	35.000,00	
2.52700.861021	MÜLLBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	13.400,00	
2.69000.861001	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	390.000,00	
2.69000.861101	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER NVK HAUPT	900.000,00	
2.69000.871001	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	KAP. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LINIE 7	1.200.000,00	
2.77100.861001	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	407.000,00	
2.89400.861001	GRAZER STADTHALLE	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	1.112.200,00	
2.94000.861101	BEDARFSZUWEISUNGEN	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	970.000,00	
2.94000.871001	BEDARFSZUWEISUNGEN	KAP. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	19.800.000,00	
2.94500.861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	LFD. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER PFLEGEFON	4.296.000,00	
	Summe		40.126.300,00	32.847.200,00

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
	O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t			
	Gemeinden			
1.01800.752001	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. -		200,00
1.01800.752101	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDI		1.064.900,00
1.01810.752101	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDI		228.200,00
1.01820.752101	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDI		336.800,00
1.26900.772000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	KAP. TRANSFERZAHlungen AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄN		500,00
	Summe		0,00	1.630.600,00

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
	O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t			
	Sonstige Träger des Öff.Rechts			
1.01800.754100	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		120.000,00
1.16300.754000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		70.400,00
1.25900.754000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		200,00
1.26900.754000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		3.500,00
1.28000.754000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		775.000,00
1.28000.754100	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		165.100,00
1.28000.754200	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS VERSCHIEDEN		6.000,00
1.30000.754000	KULTURAMT	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		2.200,00
1.34100.754000	LITERATURHAUS	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		512.000,00
1.42610.754000	INTEGRATIONSREFERAT	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		101.000,00
1.52700.754000	MÜLLBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		1.800,00
1.52900.774000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	KAP. TRANSFERZAHlungen AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RE		18.000,00
1.70000.754000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		60.000,00
1.77100.754000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS		75.000,00
2.00000.864000	GEMEINDEVERTRETUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	16.000,00	
2.01100.864000	PERSONALAMT	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	11.200,00	
2.01140.864000	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	46.700,00	
2.05000.864000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	100,00	
2.25000.864000	SCHÜLERHORTE	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	10.500,00	
2.43900.864000	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	12.000,00	
2.52910.889500	ENERGIREFERAT	KAP. TRANSFERZAHlungen VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU PROJEKT	15.000,00	
2.85100.864000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 16	32.600,00	
2.85100.864010	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 38	11.400,00	

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.85100.864020	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 97	122.100,00	
2.85100.864040	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 36	36.200,00	
2.85100.864050	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 61	8.200,00	
2.85100.864060	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 62	3.800,00	
2.85100.864070	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 28	20.500,00	
2.85100.864080	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 31	12.300,00	
2.85100.864090	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 33	9.300,00	
2.85100.864100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 17	47.600,00	
2.85100.864120	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 102	5.600,00	
2.85100.864130	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 39	7.200,00	
2.85100.864140	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 41	961.700,00	
2.85100.864150	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 24	14.900,00	
2.85100.864160	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 34	10.300,00	
2.85100.864170	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 112	4.500,00	
2.85100.864180	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 35	13.500,00	
2.85100.864190	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 53	3.300,00	
2.85100.864200	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 21	48.300,00	
2.85100.864240	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 103	6.500,00	
2.85100.864250	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 120	2.900,00	
2.85100.864260	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 126	8.100,00	
2.85100.864300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 13	107.900,00	
2.85100.864310	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 117	4.900,00	
2.85100.864320	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 121	2.200,00	
2.85100.864330	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 131	18.500,00	
2.85100.864340	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 137	25.200,00	

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.85100.864350	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 160	9.900,00	
2.85100.864360	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 161	2.100,00	
2.85100.864370	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 163	2.200,00	
2.85100.864380	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 165	3.900,00	
2.85100.864400	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 40	430.200,00	
2.85100.864410	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 82	19.900,00	
2.85100.864420	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 104	2.800,00	
2.85100.864440	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 158	1.600,00	
2.85100.864460	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 210	1.500,00	
2.85100.864470	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 210 - ABA	8.900,00	
2.85100.864480	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 300	22.600,00	
2.85100.864490	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 109	4.300,00	
2.85100.864500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 29	45.200,00	
2.85100.864510	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 106	4.100,00	
2.85100.864520	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 107	3.700,00	
2.85100.864530	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 156	8.200,00	
2.85100.864540	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 159	4.800,00	
2.85100.864550	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 217	2.800,00	
2.85100.864600	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 18	46.900,00	
2.85100.864700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 22	59.900,00	
2.85100.864710	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 108	2.500,00	
2.85100.864800	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 25	28.700,00	
2.85100.864810	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 70	53.300,00	
2.85100.864820	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 147	3.300,00	
2.85100.864830	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 105	4.200,00	

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.85100.864900	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 37	2.300,00	
2.85100.864910	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 64	3.100,00	
2.85100.864920	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 99	94.400,00	
2.85100.864930	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 101	5.300,00	
2.85100.864940	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 23	24.700,00	
2.85100.864950	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 27	14.900,00	
2.85100.864960	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 32	7.600,00	
2.85100.864970	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 20	6.100,00	
2.85100.864980	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 26	13.400,00	
2.85100.864990	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS BA 30	10.000,00	
	Summe		2.620.300,00	1.910.200,00
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt		63.393.700,00	36.493.000,00

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
A u s s e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t			
Bund			
5.26900.770001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		385.700,00
	KAP.TRANSFERZAHlungen AN BUND, BUNDESFONDS U. -KAM HIB		
6.26900.870101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.400.000,00	
	KAP.TRANSFERZAHlungen VON BUND UND BUNDESFONDS BALLSPORTHALL		
	Summe	2.400.000,00	385.700,00

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
A u s s e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t				
Länder				
5.61200.771001	GEMEINDESTRASSEN	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN FUSSGÄNGER		155.100,00
5.61200.771401	GEMEINDESTRASSEN	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN WEBLINGER		963.000,00
5.64000.771001	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN		14.000,00
6.26900.871201	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	KAP.TRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS BALLSPORTH	1.600.000,00	
6.85100.871001	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER ZENTRALER	7.000.000,00	
	Summe		8.600.000,00	1.132.100,00
	Gesamtsumme Ausserordentlicher Haushalt		11.000.000,00	1.517.800,00

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Entnahmen EUR	Zuführungen EUR
O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t			
1.01810.298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE		400,00
2.01820.298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	471.100,00	
1.85100.298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KANALRÜCKLAGE		2.508.800,00
		471.100,00	2.509.200,00
A u s s e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t			
6.85100.298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KANALRÜCKLAGE	19.000.000,00	
		19.000.000,00	0,00

N a c h w e i s über die V e r g ü t u n g e n - Ordentlicher Haushalt

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1.0000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		10.000,00
1.0100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		200,00
1.01010.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		3.000,00
1.01020.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		10.000,00
1.01050.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		200,00
1.01060.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		400,00
1.01080.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.500,00
1.01100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		2.000,00
1.01200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		100,00
1.01400.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.01500.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		2.300,00
1.01510.457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		200,00
1.01800.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		4.000,00
1.02000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.02100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		5.000,00
1.02200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		20.000,00
1.02400.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.500,00
1.02500.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		6.000,00
1.03000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.03010.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE-MDPA		30.000,00
1.03110.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.03200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		800,00
1.03400.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.000,00
1.05000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		2.000,00
1.06200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.11900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		300,00
1.13010.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		3.900,00
1.13020.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.000,00
1.13200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
1.13300.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
1.13900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		600,00
1.16200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.600,00
1.20000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		5.400,00
1.21100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		300,00
1.21200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		300,00
1.24000.430009	LEBENSMITTEL ZK		1.293.500,00
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE		1.500,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		17.700,00
1.24010.430009	LEBENSMITTEL ZK		245.000,00
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE		200,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		3.500,00
1.24050.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		2.000,00
1.25000.430009	LEBENSMITTEL ZK		861.500,00
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE		1.500,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		4.200,00
1.27300.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		4.000,00
1.30000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		900,00
1.36300.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.40000.430009	LEBENSMITTEL ZK		600,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		9.000,00
1.40100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		5.000,00

N a c h w e i s über die V e r g ü t u n g e n - Ordentlicher Haushalt

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1.41100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.000,00
1.41300.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		200,00
1.41900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		200,00
1.42610.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		900,00
1.42900.430009	LEBENSMITTEL ZK		3.000,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		600,00
1.42910.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		10.000,00
457209	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.000,00
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.000,00
457509	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		5.000,00
457609	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		100,00
1.43900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		9.000,00
457209	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		200,00
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		100,00
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		100,00
1.48000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.300,00
1.50000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		2.500,00
1.50100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
1.51200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		700,00
1.51500.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		2.000,00
1.51900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.800,00
1.64900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		15.000,00
1.64910.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		2.500,00
1.70000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
1.81300.720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOS		4.491.200,00
1.81500.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
1.84000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.500,00
729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG		500,00
1.85100.720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOS		3.718.500,00
1.88600.729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG		2.500,00
1.89900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		200,00
1.90010.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		2.000,00
1.90020.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		35.000,00
2.01000.817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	3.000,00	
2.01320.810009	LEISTUNGSERLÖSE	256.900,00	
2.89900.810009	LEISTUNGSERLÖSE VERGÜTUNGEN FÜR VERKÖSTIGUNGEN	2.406.800,00	
2.90000.817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERWALTUN	8.209.700,00	
		10.876.400,00	10.876.400,00

Sammelnachweise 2018

Sammelnachweise
SN001 Sammelnachweis 1

SN001

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	AOB
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	46.472.300,00		46.058.100,00		48.233.112,33	1006
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	1.778.400,00		1.778.000,00		1.858.615,82	2100
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	2.411.600,00		2.355.200,00		2.456.573,25	1600
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	78.700,00		79.000,00		81.350,04	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	57.161.600,00		54.963.400,00		51.761.867,92	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	1.898.900,00		1.902.800,00		1.888.499,57	PV00
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	1.549.600,00		1.438.700,00		1.346.097,81	1700
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	21.700,00		21.700,00		20.896,94	BILD
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	0,00		0,00		72.625,15	MDPA
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	114.700,00		112.500,00		95.694,40	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	4.400,00		4.400,00		4.035,43	0100
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	342.600,00		342.600,00		334.376,55	0500
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	1.100,00		1.100,00		1.408,74	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	1.024.300,00		1.016.700,00		1.052.401,47	1500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	7.400,00		7.400,00		7.027,50	0100
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN DIENSTJUBILÄEN	531.600,00		521.200,00		521.235,00	0100
566100	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN ABFERTIGUNGEN	985.700,00		966.400,00		966.360,81	0100
566200	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN TREUEENTSCHÄDIGUNG	1.112.000,00		1.090.200,00		1.090.224,08	0100
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	3.300,00		3.300,00		3.225,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3.751.900,00		3.702.800,00		3.774.649,15	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	4.201.100,00		4.019.700,00		4.448.321,30	1500
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00		0,00		3.268,25	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	15.267.400,00		14.643.800,00		14.045.919,18	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2.293.100,00		2.211.200,00		2.211.335,96	MDPA
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	0,00		0,00		15.318,56	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	467.300,00		463.500,00		378.623,38	1001
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	119.400,00		119.400,00		39.794,36	0803
	Summe Teilabschnitt SN001		Ausgaben	141.600.100,00	137.823.100,00	136.712.857,95	
			Zugleich Zuschuss				

Sammelnachweise
S N 0 0 1 Sammelnachweis 1

S N 0 0 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016 EUR	AOB
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	5.211.400,00		5.042.000,00		4.971.976,26	MDPA
01000	MAGISTRATSDIREKTION	854.100,00		860.900,00		954.749,92	MD00
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG	1.399.400,00		1.387.300,00		1.630.980,17	MDPA
01020	SERVICESTELLEN	1.521.900,00		1.478.600,00		1.758.279,31	MDPA
01040	INNENREVISION	287.300,00		264.400,00		279.362,94	MD00
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	542.000,00		521.000,00		362.046,93	MD00
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	89.000,00		87.600,00		84.041,54	MDPA
01080	SERVICECENTER	552.500,00		535.000,00		569.289,15	0200
01100	PERSONALAMT	2.170.600,00		2.117.300,00		2.259.787,61	0100
01120	PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHEIDIGUN	2.629.300,00		2.577.800,00		2.577.819,89	0100
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	1.206.000,00		1.182.400,00		1.077.827,82	0100
01140	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	4.112.800,00		3.965.400,00		3.939.697,18	0100
01160	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	231.700,00		227.200,00		276.541,45	0100
01200	TELEFONZENTRALE	130.000,00		124.600,00		122.525,59	MDPA
01320	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	570.200,00		555.600,00		146.048,52	MDPA
01400	STADTRECHNUNGSHOF	956.500,00		927.300,00		942.325,28	STRH
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	183.000,00		175.800,00		170.780,10	BD00
01510	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	589.400,00		573.100,00		553.021,31	MD00
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	1.056.100,00		1.029.300,00		1.040.247,16	KF00
02000	RECHTSAMT	481.800,00		466.200,00		322.924,01	MDPA
02100	STATISTIK	173.900,00		169.400,00		215.111,65	MDPA
02200	STANDESAMT	1.491.400,00		1.481.300,00		1.128.595,37	0200
02400	WAHLAMT	976.800,00		914.100,00		947.019,44	0200
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT	1.123.800,00		1.091.500,00		1.348.516,93	0200
03000	STADTBAUDIREKTION	1.574.700,00		1.513.900,00		1.536.905,56	BD00
03010	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG	2.928.500,00		2.846.500,00		2.886.707,01	1700
03100	STADTPLANUNGSAMT	1.582.700,00		1.532.200,00		1.481.569,61	1400
03110	VERKEHRSPLANUNG	940.000,00		910.800,00		874.175,97	1008
03200	VERMESSUNGSAMT	1.553.000,00		1.506.800,00		1.442.465,18	1006
03300	HOCHBAUAMT	512.600,00		498.300,00		503.943,25	BD00
03400	STRASSENAMT	2.451.200,00		2.388.300,00		2.088.672,79	1001
05000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	4.240.600,00		4.048.400,00		3.938.121,32	1700
09900	PERSONALVERTRETUNG	724.400,00		705.100,00		694.796,49	PV00
11900	ORDNUNGSWACHE	0,00		0,00		6.895,40	MD00
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	1.125.200,00		1.054.000,00		867.568,59	0700
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	429.500,00		418.900,00		494.754,28	0200
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI	54.600,00		53.000,00		39.120,68	0700
13300	VETERINÄRPOLIZEI	459.600,00		436.600,00		562.429,68	0700
13900	FUNDBÜRO	149.200,00		144.100,00		137.349,48	MDPA
16200	BERUFSFEUERWEHREN	17.183.200,00		16.831.700,00		16.212.459,81	FW00
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	1.268.500,00		1.244.600,00		1.331.307,01	BILD
20200	SPORTAMT	366.300,00		390.100,00		379.371,11	1300
21100	VOLKSSCHULEN	1.673.800,00		1.585.000,00		1.250.859,77	BILD
21200	NEUE MITTELSCHULEN	529.000,00		514.600,00		829.812,36	BILD
21300	SONDERSCHULEN	21.400,00		20.900,00		67.727,06	BILD
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	55.200,00		52.900,00		52.032,59	BILD
24000	KINDERGÄRTEN	20.330.200,00		19.927.200,00		19.938.167,08	BILD
24010	KRABELSTUBEN	5.640.900,00		5.530.300,00		5.485.520,51	BILD
24050	BILDUNGSSERVICE	375.200,00		365.600,00		347.677,88	BILD
25000	SCHÜLERHORTE	7.525.900,00		7.377.900,00		7.198.196,74	BILD

Sammelnachweise
SN001 Sammelnachweis 1

SN001

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		EUR		EUR		EUR	AOB
27300	STADTBIBLIOTHEK	1.987.500,00		1.925.100,00		2.015.311,53	1600
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	0,00		0,00		21.790,54	1600
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	98.000,00		95.800,00		71.676,92	1600
30000	KULTURAMT	712.600,00		695.400,00		675.550,56	1600
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	237.300,00		261.600,00		323.406,30	BD00
40000	SOZIALAMT	3.789.900,00		3.663.300,00		3.563.104,04	0500
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	1.272.000,00		1.233.300,00		1.293.109,04	0600
41100	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	1.782.800,00		1.726.900,00		1.538.170,76	0500
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	603.600,00		597.900,00		633.669,64	0500
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	808.500,00		786.600,00		777.876,95	0500
42610	INTEGRATIONSREFERAT	237.700,00		223.600,00		156.114,28	BILD
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	1.051.100,00		1.015.900,00		1.026.842,53	0500
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	6.406.000,00		6.226.200,00		6.124.192,39	0600
43940	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	158.200,00		154.500,00		200.900,42	0600
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	0,00		0,00		74.754,64	0600
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	306.900,00		303.300,00		243.181,67	0600
48000	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN	829.600,00		805.800,00		797.581,48	2100
50000	GESUNDHEITSAMT	1.608.900,00		1.499.700,00		1.504.502,05	0700
50100	UMWELTAMT	1.488.000,00		1.449.300,00		1.376.447,54	2300
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	561.200,00		541.300,00		492.628,30	0700
51300	DESINFektionsANSTALTEN	484.600,00		482.900,00		512.128,97	0700
51500	ZAHNSTATIONEN	459.200,00		446.600,00		544.204,06	BILD
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1.325.100,00		1.295.400,00		1.266.802,61	0600
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	49.600,00		48.000,00		44.902,66	2300
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	130.900,00		128.600,00		348.391,96	1001
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	1.526.500,00		1.475.800,00		1.432.126,39	1001
64910	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	291.700,00		281.500,00		235.121,11	1001
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	656.600,00		638.000,00		641.928,54	1500
74900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	21.400,00		20.800,00		20.221,48	1500
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	17.600,00		12.600,00		20.221,48	1500
78920	CITY OF DESIGN	26.800,00		30.900,00		0,00	1500
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	1.595.900,00		1.555.700,00		1.500.229,95	1005
82800	SONSTIGE MÄRKTE	0,00		0,00		244.455,44	0700
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	1.052.800,00		1.013.700,00		990.576,27	0804
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	697.600,00		673.600,00		650.244,77	1700
89900	ZENTRALKÜCHE	1.454.600,00		1.427.500,00		1.465.854,28	0500
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	1.120.300,00		1.089.400,00		1.077.063,15	0800
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	1.768.100,00		1.662.900,00		1.720.817,77	0803
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	2.744.700,00		2.680.900,00		2.758.632,74	0802
Gesamtsumme Sammelnachweis SN001		141.600.100,00		137.823.100,00		136.712.857,95	

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		EUR		EUR		EUR	AOB
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	257.700,00		186.200,00		153.510,90	SN21
344000	INVESTITIONSDARLEHEN V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL.	11.700,00		11.700,00		11.611,17	SN21
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	0,00		90.000.000,00		142.576.195,03	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	19.982.400,00		20.228.700,00		21.648.424,65	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	8.512.100,00		8.778.500,00		8.597.366,26	SN21
650100	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE	14.417.700,00		18.990.500,00		17.395.751,44	SN21
	Summe Teilabschnitt SN021		Ausgaben				
		43.181.600,00	Zugleich Zuschuss	138.195.600,00		190.382.859,45	

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Rechnung		
		2018	EUR	2017	2016 EUR	AOB
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	12.900,00		13.200,00	17.562,07	SN21
01000	MAGISTRATSDIREKTION	8.200,00		8.400,00	521.053,21	SN21
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIABTEILUNG	7.400,00		7.300,00	7.380,83	SN21
01020	SERVICESTELLEN	25.500,00		25.700,00	168.626,54	SN21
01040	INNENREVISION	900,00		900,00	932,77	SN21
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	35.300,00		36.000,00	37.578,25	SN21
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	1.100,00		1.200,00	1.205,84	SN21
01080	SERVICENTER	0,00		0,00	32,10	SN21
01100	PERSONALAMT	19.100,00		19.600,00	20.046,08	SN21
01300	BESCHAFFUNGSAMT	4.200,00		4.200,00	4.253,75	SN21
01400	STADTRECHNUNGSHOF	800,00		800,00	820,31	SN21
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	4.600,00		4.600,00	12.260,58	SN21
01501	URBAN II - BÜRGERINNENBETEILIGUNG	3.300,00		3.200,00	3.271,12	SN21
01502	URBAN II - INFO-POINT	2.400,00		2.400,00	2.374,28	SN21
01510	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	15.300,00		15.800,00	17.769,99	SN21
01600	ZENTRALE EDV-KOSTEN	942.900,00		951.500,00	1.843.426,21	SN21
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	9.900,00		10.000,00	10.171,69	SN21
01810	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	300,00		300,00	318,04	SN21
01900	REPRÄSENTATION	300,00		300,00	0,00	SN21
02000	RECHTSAMT	700,00		700,00	660,32	SN21
02010	BAURECHTSAMT	2.000,00		2.000,00	1.993,51	SN21
02100	STATISTIK	2.800,00		2.800,00	3.310,52	SN21
02101	URBAN II - STADTTEILMONITORING	500,00		500,00	538,86	SN21
02200	STANDESAMT	4.400,00		4.400,00	4.497,36	SN21
02400	WAHLAMT	4.400,00		4.400,00	4.429,12	SN21
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT	3.700,00		3.700,00	3.780,82	SN21
02900	AMTSGEBÄUDE	25.400,00		25.500,00	18.427,89	SN21
03000	STADTBAUDIREKTION	336.100,00		339.200,00	547.851,39	SN21
03100	STADTPLANUNGSAMT	119.300,00		119.600,00	413.167,82	SN21
03110	VERKEHRSPLANUNG	700,00		700,00	255.552,43	SN21
03200	VERMESSUNGSAMT	124.400,00		125.300,00	291.916,24	SN21
03300	HOCHBAUAMT	25.500,00		25.500,00	27.043,80	SN21
03400	STRASSENAMT	20.400,00		20.400,00	38.540,34	SN21
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	2.000,00		2.000,00	3.045,37	SN21
09100	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	3.000,00		2.900,00	3.836,01	SN21
09900	PERSONALVERTRETUNG	700,00		700,00	702,64	SN21
13000	GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	7.100,00		7.100,00	7.115,94	SN21
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	500,00		500,00	465,67	SN21
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	1.800,00		1.800,00	2.691,81	SN21
13100	BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	10.400,00		10.600,00	12.107,71	SN21
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI	200,00		200,00	177,06	SN21
13300	VETERINÄRPOLIZEI	300,00		300,00	330,57	SN21
13900	FUNDBÜRO	300,00		300,00	447,70	SN21
16200	BERUFSFEUERWEHREN	79.900,00		80.200,00	308.057,67	SN21
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR	1.000,00		1.000,00	91.174,54	SN21
18000	ZIVILSCHUTZ	800,00		800,00	820,26	SN21
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	52.200,00		53.100,00	54.228,31	SN21
20200	SPORTAMT	500,00		500,00	498,48	SN21
21100	VOLKSSCHULEN	596.100,00		597.400,00	1.033.973,99	SN21
21200	NEUE MITTELSCHULEN	403.200,00		404.200,00	923.731,59	SN21

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016 EUR	AOB
21300	SONDERSCHULEN	34.800,00		34.700,00		47.661,21	SN21
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	25.100,00		25.000,00		85.945,00	SN21
24000	KINDERGÄRTEN	186.400,00		248.500,00		1.488.699,67	SN21
24010	KRABELSTUBEN	81.700,00		81.700,00		657.469,36	SN21
25000	SCHÜLERHORTE	116.700,00		116.900,00		160.116,68	SN21
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	4.900,00		4.900,00		34.969,59	SN21
26200	STADION GRAZ-LIEBENAU	384.000,00		384.000,00		0,00	SN21
26400	EISHALLE LIEBENAU	300,00		300,00		523,06	SN21
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	170.900,00		172.400,00		6.489.412,17	SN21
27300	STADTBIBLIOTHEK	94.500,00		95.500,00		96.710,66	SN21
27901	URBAN II BILDUNGSPASS	2.900,00		3.000,00		2.962,06	SN21
27902	URBAN II QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE	3.900,00		4.000,00		3.978,99	SN21
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	20.400,00		20.400,00		22.645,47	SN21
28001	URBAN II - FACHHOCHSCHUL-CAMPUS	15.900,00		15.900,00		15.940,58	SN21
28003	URBAN II - WISSENSSTADT	58.800,00		58.800,00		58.799,62	SN21
28300	WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE	13.500,00		14.100,00		17.121,65	SN21
30000	KULTURAMT	24.200,00		24.200,00		29.893,82	SN21
31200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	0,00		0,00		3.266,93	SN21
31900	ATELIERHAUS	100,00		100,00		0,00	SN21
32200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	27.900,00		28.000,00		28.777,93	SN21
32300	THEATER	177.400,00		177.600,00		200.850,39	SN21
32310	FREILICHTBÜHNE SCHLOSSBERG	0,00		0,00		6.950,92	SN21
32500	FESTSPIELE	500,00		500,00		281.904,33	SN21
32901	URBAN II - VERANSTALTUNGSHALLE	3.200,00		3.300,00		3.383,78	SN21
34000	STADTMUSEUM	6.300,00		6.300,00		272.708,59	SN21
36100	NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN	5.700,00		5.700,00		5.717,05	SN21
36200	DENKMALPFLEGE	5.800,00		5.800,00		6.530,68	SN21
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	113.800,00		114.800,00		238.806,47	SN21
36307	URBAN II - TECHNISCHE HILFE I	9.100,00		9.100,00		9.088,59	SN21
36309	URBAN II - TECHNISCHE HILFE II	9.400,00		9.300,00		9.372,86	SN21
36310	CIVITAS-Projektmanagement	10.600,00		10.700,00		10.810,77	SN21
37100	FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM	15.300,00		15.300,00		15.480,30	SN21
38100	LANDESAUSSTELLUNG 2000	0,00		0,00		57.924,31	SN21
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	149.800,00		149.800,00		581.688,28	SN21
40000	SOZIALAMT	22.600,00		22.500,00		22.629,12	SN21
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	7.500,00		7.500,00		8.859,66	SN21
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	200,00		200,00		155,88	SN21
41390	BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN	14.600,00		14.600,00		14.648,30	SN21
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	200,00		200,00		155,88	SN21
42000	ALTENHEIME	136.400,00		136.400,00		136.786,99	SN21
42010	SENIORENWOHNUNGEN	54.000,00		54.000,00		54.161,36	SN21
42210	SENIORENRESIDENZ	0,00		0,00		3.544,97	SN21
42600	FLÜCHTLINGSHILFE	100,00		100,00		87,11	SN21
42610	INTEGRATIONSREFERAT	0,00		0,00		145.058,60	SN21
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	234.800,00		207.200,00		349.435,93	SN21
42910	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFÜRGE	34.800,00		34.800,00		39.012,28	SN21
43900	ERHOLUNGSPFÜRGE UND BERATUNGSSTELLEN	23.600,00		23.600,00		24.839,76	SN21
43910	ORPHEUM	31.100,00		31.100,00		42.682,52	SN21
43930	JUGENDZENTRUM ANDRITZ, MUSIKSCHULE, MEHRZWECKSAAL	0,00		0,00		747,22	SN21
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	6.000,00		6.000,00		54.852,04	SN21

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016 EUR	AOB
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	76.200,00		38.300,00		257,37	SN21
50000	GESUNDHEITSAMT	4.700,00		4.800,00		4.758,88	SN21
50100	UMWELTAMT	4.100,00		4.200,00		4.236,16	SN21
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	28.100,00		28.000,00		28.246,95	SN21
51300	DESINFektionsANSTALTEN	200,00		200,00		251,99	SN21
51500	ZAHNSTATIONEN	1.900,00		2.000,00		1.964,26	SN21
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.100,00		2.200,00		2.242,31	SN21
52001	URBAN II - STADTÖKOLOGIE	2.600,00		2.600,00		2.679,35	SN21
52200	REINHALTUNG DER LUFT	11.300,00		11.300,00		4.383,41	SN21
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG	17.300,00		17.300,00		17.261,75	SN21
52700	MÜLLBESEITIGUNG	900,00		900,00		925,12	SN21
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	88.300,00		88.900,00		146.454,35	SN21
52910	ENERGIEREFERAT	0,00		0,00		6.742,39	SN21
53000	RETTUNGSDIENSTE	0,00		0,00		5.792,43	SN21
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	300,00		300,00		404,77	SN21
61000	BUNDESSTRASSEN	144.700,00		144.700,00		144.917,48	SN21
61100	LANDESSTRASSEN	26.600,00		27.000,00		376.270,70	SN21
61200	GEMEINDESTRASSEN	5.238.300,00		5.281.400,00		18.066.733,39	SN21
61204	URBAN II - GKE-UNTERFÜHRUNG	55.200,00		55.200,00		55.524,54	SN21
61205	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	500,00		500,00		536,01	SN21
61206	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	7.200,00		7.300,00		7.265,84	SN21
61210	GEMEINDESTRASSEN	3.500,00		3.400,00		39.440,55	SN21
61220	GEMEINDESTRASSEN,UMBAU LENDPLATZ	422.900,00		422.900,00		641.673,41	SN21
61230	GEMEINDESTRASSEN,UMBAU GRIESPLATZ	74.100,00		74.200,00		74.379,34	SN21
61240	UMBAU HAUPTPLATZ	494.400,00		497.700,00		501.800,70	SN21
62000	FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG	0,00		12.700,00		25.508,78	SN21
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	157.600,00		158.100,00		1.748.406,51	SN21
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	606.400,00		609.600,00		817.550,71	SN21
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	133.900,00		134.000,00		134.239,28	SN21
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	1.015.900,00		1.015.800,00		36.730.145,67	SN21
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	1.857.700,00		1.858.900,00		62.755.805,41	SN21
69001	URBAN II - MOBILITÄTSBERATUNG	1.300,00		1.300,00		1.227,92	SN21
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	300,00		300,00		425,63	SN21
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	67.800,00		67.800,00		67.976,67	SN21
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	76.400,00		85.900,00		470.893,89	SN21
78902	URBAN GRAZ - BETRIEBSBEDINGUNGEN	1.300,00		1.300,00		0,00	SN21
78906	URBAN II - GRÜNDUNGSPAKET GRAZ-WEST	17.800,00		17.900,00		17.916,77	SN21
78907	URBAN II - START-UP-CENTER	10.100,00		10.200,00		10.196,60	SN21
78920	CITY OF DESIGN	4.600,00		4.600,00		356.490,59	SN21
78930	GREEN TECH CLUSTER	1.500,00		1.500,00		102.233,82	SN21
80100	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	1.400,00		1.400,00		5.775,32	SN21
80110	STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN	200,00		200,00		5.284,64	SN21
81200	WC-ANLAGEN	51.800,00		52.600,00		61.717,79	SN21
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	232.300,00		233.300,00		524.264,25	SN21
81510	KINDERSPIELPLÄTZE	27.700,00		27.700,00		27.751,59	SN21
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	304.600,00		307.200,00		702.984,41	SN21
82000	WERKSTÄTTENBETRIEB	607.600,00		657.600,00		682.198,01	SN21
82800	SONSTIGE MÄRKTE	5.000,00		5.000,00		5.327,50	SN21
83100	FREIBÄDER	69.300,00		69.000,00		69.169,36	SN21
83101	URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE	323.600,00		324.900,00		334.806,88	SN21

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016 EUR	AOB
83500	VOLKSBÄDER	2.700,00		2.700,00		2.769,74	SN21
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	812.100,00		816.100,00		16.988.373,26	SN21
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	45.800,00		45.800,00		158.674,61	SN21
84200	WALDBESITZ	700,00		700,00		740,98	SN21
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	2.598.700,00		2.835.800,00		3.011.509,88	SN21
85310	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4	35.900,00		36.200,00		36.658,24	SN21
89120	SCHLOSSBERGRESTAURANT	10.400,00		10.500,00		10.469,73	SN21
89400	GRAZER STADTHALLE	2.129.600,00		2.146.600,00		2.179.976,02	SN21
89500	MESSE CENTER GRAZ	42.400,00		44.000,00		45.510,10	SN21
89510	AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG	94.200,00		94.400,00		201.264,40	SN21
89900	ZENTRALKÜCHE	25.600,00		25.600,00		205.266,04	SN21
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	2.900,00		2.800,00		2.892,23	SN21
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	73.400,00		74.200,00		75.137,12	SN21
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	24.800,00		25.100,00		30.901,06	SN21
91400	BETEILIGUNGEN	5.316.500,00		5.318.100,00		5.673.264,28	SN21
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	14.417.700,00		109.018.100,00		17.395.751,44	SN21
99100	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND	100,00		100,00		87,98	SN21
99200	ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE	2.200,00		2.200,00		2.202,10	SN21
Gesamtsumme Sammelnachweis SN021		43.181.600,00		138.195.600,00		190.382.859,45	

Sammelnachweise
S N 0 2 8 Sammelnachweis 28

S N 0 2 8

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		EUR		EUR		EUR	AOB
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	104.400,00		101.600,00		101.522,99	SN28
	Summe Teilabschnitt SN028	104.400,00	Ausgaben Zugleich Zuschuss	101.600,00		101.522,99	

Sammelnachweise
S N 0 2 8 Sammelnachweis 28

S N 0 2 8

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR AOB
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	800,00		700,00		0,00	SN28
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	800,00		700,00		0,00	SN28
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	16.600,00		16.300,00		14.694,11	SN28
01160	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	0,00		0,00		365,28	SN28
01170	ZEITLICHE RUHESTÄNDE	1.900,00		1.800,00		1.175,30	SN28
27300	STADTBIBLIOTHEK	47.000,00		45.600,00		47.232,50	SN28
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	0,00		0,00		2.935,20	SN28
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	1.100,00		1.000,00		965,68	SN28
89900	ZENTRALKÜCHE	36.200,00		35.500,00		34.154,92	SN28
Gesamtsumme Sammelnachweis SN028		104.400,00		101.600,00		101.522,99	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 91 STIFTUNGEN
 917 STIFTUNGEN
 91710 JULIUS UND EMILIE REININGHAUS - STIFTUNG

		TA 9 1 7 1 0									
Kenn- ziffer	Bezeichnung				Voranschlag		Voranschlag		Abschluss		AOB
		VQ	FG	DKL	2018	EUR	2017	EUR	2016	EUR	
2.91710	E i n n a h m e n										
820000.0	EINNAHMEN A.D.VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIEREN	18	1			1.700		1.700			0500
823000.7	ZINSEN	18	1			100		100			0500
963000.7	ABWICKLUNG D.SOLL- U. IST-ÜBERSCHÜSSE O. -ABGÄNGE	70	1			200		200			0500
<u>Summe Teilabschnitt 91710 Einnahmen</u>						1.800		1.800			0
1.91710	A u s g a b e n										
710000.4	ÖFFENTLICHE ABGABEN, KEST II	24	8			100		100			0500
768000.5	ZUWEND. OHNE GEGENLEISTUNG A. PHYSISCHE PERSONEN	27	7			1.900		1.900			0500
<u>Summe Teilabschnitt 91710 Ausgaben</u>						2.000		2.000			0

NACHWEIS ÜBER ZUFÜHRUNGEN AN UND ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN

Bezeichnung	Stand mit	Veränderungen 2017		Stand mit	Veränderungen 2018		Stand mit
	1.1.2017	+	-	31.12.2017	+	-	31.12.2018
	Euro			Euro			
Ausgleichsrücklage	20.801.578,90		20.801.578,90	0,00			0,00
Investitionsrücklage	92.330.581,61		91.807.200,00	523.381,61			523.381,61
Erneuerungsrücklage Kanal	37.659.720,02	2.545.600,00	10.700.000,00	29.505.320,02	2.508.800,00	19.000.000,00	13.014.120,02
FH-Rücklage	4.236.999,56		4.236.999,56	0,00			0,00
Feinstaubrücklage	264.114,40		0,00	264.114,40		0,00	264.114,40
Summe Stadt	155.292.994,49	2.545.600,00	127.545.778,46	30.292.816,03	2.508.800,00	19.000.000,00	13.801.616,03
<u>K F A.</u>							
Pflichtleistungen	4.443.042,44			4.443.042,44			4.443.042,44
Erweiterte Heilbehandlung	315.108,79	13.900,00		329.008,79	400,00		329.408,79
Zusätzliche Leistungen	2.646.204,39		289.900,00	2.356.304,39		471.100,00	1.885.204,39
Summe KFA	7.404.355,62	13.900,00	289.900,00	7.128.355,62	400,00	471.100,00	6.657.655,62
Rücklagenstand gesamt:	162.697.350,11	2.559.500,00	127.835.678,46	37.421.171,65	2.509.200,00	19.471.100,00	20.459.271,65