

Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2018-2023, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2017:

-1.156

Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben nach Erwartungswert 40% auf 2 Jahre
EGG ab 2019 (bzw Ende 2018) vollkonsolidiert enthalten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summen 18-22	Summen 18-23
Jahresanfangsstand	-1.156	-1.329	-1.398	-1.402	-1.541	-1.655		
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	116	149	168	155	171	183	758	941
Investitionen (nach Verschiebungen)	-193	-186	-140	-259	-248	-142	-1.027	-1.169
Zinsen	-31	-31	-32	-35	-37	-37	-166	-203
Geplanter Jahresendstand (inkl EGG)	-1.329	-1.398	-1.402	-1.541	-1.655	-1.651		
Schuldenobergrenze (=Steuer-Einnahmen der letzten 3 Jahre)	-1.553	-1.646	-1.696	-1.755	-1.806	-1.858		
Über(-) / Unterschreitung(+) der Schuldenobergrenze	224	248	294	214	151	207		

Übersicht Investitionsfonds 2019-2023

<i>In Mio. €</i>	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsfonds - aktueller Stand	29,1	47,2	93,0	92,0		261,3
Infrastruktur - noch verfügbar	16,7	39,1	66,0	69,5		191,3
Sonstiges - noch verfügbar	12,4	8,1	27,0	22,5		70,0

ReferentIn	Einnahmen OG	Ausgaben OG	OG Überschuss+ Zuschussbedarf -	Einnahmen AOG	Ausgaben AOG	AOG Überschuss+ Zuschussbedarf -
A - Bürgermeister Mag. Siegfried NAGL	7.075.700	113.863.400	-106.787.700	516.300	62.300.700	-61.784.400
B - Bürgermeister-Stellvertreter Mag. Mario EUSTACCHIO	15.573.400	157.392.100	-141.818.700	0	0	0
C - Stadtrat Dr. Günter RIEGLER	773.405.400	299.170.000	474.235.400	94.982.400	4.880.800	90.101.600
D - Stadtrat Kurt HOHENSINNER MBA	127.249.800	302.210.700	-174.960.900	795.700	16.800.100	-16.004.400
E - Stadträtin Tina WIRNSBERGER	265.000	29.307.800	-29.042.800	0	1.512.600	-1.512.600
F - Stadträtin Elke KAHR	35.264.200	22.156.800	13.107.400	105.000	10.705.200	-10.600.200
G - Stadtrat Mag. Robert KROTZER	90.379.500	120.733.000	-30.353.500	0	200.000	-200.000
Ohne politischen Referenten (KFA, STRH, u.a.)	29.377.200	33.756.400	-4.379.200	0	0	0
Gesamtsummen	1.078.590.200	1.078.590.200	0	96.399.400	96.399.400	0

Übersicht der Eckwerte 2019 mit den Vorgaben bis 2023

Referent/In	Finanzstelle	Sparbuch aktuell	Eckwert 2019	Abw. zur Vorgabe 2019	Abdeckung aus Sparbuch	Eckwert HR 2020	Eckwert HR 2021	Eckwert HR 2022	Eckwert HR 2023
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	116.827	2.073.900	-57.000	57.000	2.108.000	2.150.200	2.193.200	2.237.100
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion	146.390	3.617.800	-286.200	146.390	3.358.300	3.418.300	3.486.700	3.556.500
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	53	3.295.700	0	0	4.038.500	3.609.300	3.681.500	3.755.100
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Kommunikation	60.000	3.597.700	0	0	3.661.800	3.735.000	3.809.700	3.885.900
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	3.460	17.656.200	-624.400	3.460	18.003.000	18.363.100	18.730.400	19.105.000
Mag. Siegfried Nagl	Freiwillige Feuerwehr	0	71.800	0	0	73.200	74.700	76.200	77.700
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion	93.232	2.748.700	-298.100	93.232	2.799.600	2.802.200	2.787.200	2.750.700
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	1.416.818	867.000	0	0	884.300	902.000	920.000	938.400
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	664	16.023.600	-66.800	664	17.079.800	17.421.400	17.769.800	18.125.200
Mag. Siegfried Nagl	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	120.849	5.710.300	0	0	5.637.300	5.750.000	5.865.000	5.982.300
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	41.207	2.013.200	-100.700	41.207	2.041.100	2.081.900	2.123.500	2.166.000
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	45.744	1.999.600	-98.600	45.744	2.034.500	2.075.200	2.116.700	2.159.000
	Ressort Nagl	2.045.245	59.675.500	-1.531.800	387.697	61.719.400	62.383.300	63.559.900	64.738.900
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	40	75.690.900	-3.162.500	40	77.847.400	80.182.800	82.588.300	85.065.900
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	83	3.610.400	-146.400	83	3.661.800	3.735.000	3.809.700	3.885.900
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	223.050	24.633.000	-222.800	222.800	25.056.100	25.557.200	26.068.300	26.589.700
Kurt Hohensinner	Sozialamt	268.747	65.864.900	-3.330.900	268.747	68.051.300	70.433.100	72.898.300	75.449.700
Kurt Hohensinner	Sportamt	38	3.754.700	-16.600	38	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.800
	Ressort Hohensinner	491.958	173.553.900	-6.879.200	491.708	178.616.600	183.988.100	189.526.200	195.236.000
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Gemeindeabgaben	76.344	3.065.900	154.500	0	3.060.800	3.102.300	3.068.600	2.961.200
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Immobilien	749.046	6.341.100	-70.000	70.000	6.463.200	6.592.500	6.724.400	6.858.900
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	64.350	37.400.900	-1.946.500	0	41.555.400	38.991.500	39.842.500	41.038.300
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Rechnungswesen	619.484	2.084.400	0	0	2.114.800	2.157.100	2.195.900	2.136.200
Dr. Günter Riegler	Finanz- und Vermögensdirektion	2.412.557	6.206.700	-433.300	433.300	6.617.600	7.061.200	7.150.100	7.663.600
	Ressort Riegler	3.921.781	55.099.000	-2.375.300	503.300	59.811.800	57.904.600	58.981.500	60.658.200
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	356.615	5.158.100	0	0	5.188.100	5.291.900	5.397.700	5.505.700
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	454.905	8.003.400	-599.900	304.905	8.030.900	8.191.500	8.355.300	8.522.400
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt	264.496	1.190.400	-100.000	0	1.208.100	1.232.300	1.256.900	1.282.000
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	548.664	2.265.700	-115.000	0	2.311.000	2.357.200	2.404.300	2.452.400
Mag. Mario Eustacchio	Personalamt	11.337	2.860.300	-75.100	0	2.778.600	2.815.900	2.805.200	2.825.500
Mag. Mario Eustacchio	Wohnungsamt	232.580	2.184.100	86.600	0	2.222.800	2.250.800	2.295.900	2.288.400
	Ressort Eustacchio	1.868.599	21.662.000	-803.400	304.905	21.739.500	22.139.600	22.515.300	22.876.400

Übersicht der Eckwerte 2019 mit den Vorgaben bis 2023

Referent/In	Finanzstelle	Sparbuch aktuell	Eckwert 2019	Abw. zur Vorgabe 2019	Abdeckung aus Sparbuch	Eckwert HR 2020	Eckwert HR 2021	Eckwert HR 2022	Eckwert HR 2023
Tina Wirnsberger	Umweltamt	77.752	2.375.000	0	0	2.416.500	2.464.800	2.514.100	2.564.400
Tina Wirnsberger	Referat Frauen und Gleichstellung	37	1.223.500	0	0	1.284.900	1.335.900	1.362.600	1.389.900
	Ressort Wirnsberger	77.789	3.598.500	0	0	3.701.400	3.800.700	3.876.700	3.954.300
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt	68	7.111.600	-42.000	68	7.221.600	7.366.000	7.513.300	7.663.600
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege	566	23.241.900	-1.432.500	566	23.939.200	24.657.400	25.397.100	26.159.000
	Ressort Krotzer	634	30.353.500	-1.474.500	634	31.160.800	32.023.400	32.910.400	33.822.600
Elke Kahr	Straßenamt	397.751	12.073.800	-156.500	6.500	11.937.000	12.175.700	12.419.200	12.667.600
Elke Kahr	Verkehrsplanung	0	1.220.300	-37.800	0	1.238.300	1.263.100	1.288.400	1.314.200
	Ressort Kahr	397.751	13.294.100	-194.300	6.500	13.175.300	13.438.800	13.707.600	13.981.800
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	45.897	29.300	0	0	29.900	30.500	31.100	31.700
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	30.154	820.300	2.500	0	831.800	848.400	865.400	882.700
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	65.636	1.092.900	-43.000	43.000	1.112.100	1.134.300	1.157.000	1.180.100
	Ressort ohne Referentin	141.686	1.942.500	-40.500	43.000	1.973.800	2.013.200	2.053.500	2.094.500
	Gesamtsummen	8.945.443	359.179.000	-13.299.000	1.737.744	371.898.600	377.691.700	387.131.100	397.362.700
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Abwasserbeseitigung		14.000.000			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum		8.400.000			8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Holdingleistungen Straße		26.800.000			26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
Tina Wirnsberger	Umweltamt-Holdingleistungen Abfall		24.600.000			24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
Mag. Siegfried Nagl	GGZ		250.000			250.000	250.000	250.000	250.000
			433.229.000	-13.299.000	1.737.744	445.948.600	451.741.700	461.181.100	471.412.700

EBITDA Stadt

Einnahmenarten allg. Deckungsmittel	Summe RA 2017	Vorschau RA 2018	Summe VA 2019	Summe HR 2020	Summe HR 2021	Summe HR 2022	Summe HR 2023
Spielbankenabgabe	491.882	600.000	490.000	500.000	500.000	510.000	520.000
Ertragsanteile gesamt	354.926.409	353.000.000	367.362.000	383.587.000	381.930.500	401.735.400	420.403.100
Landesumlage	-30.048.956	-30.000.000	-30.856.700	-32.221.300	-32.082.200	-33.745.800	-35.313.900
Zwischensumme							
Ertragsanteile netto	325.369.335	323.600.000	336.995.300	351.865.700	350.348.300	368.499.600	385.609.200
Finanzzuweisung ÖV	2.473.643	2.623.300	2.688.900	2.796.400	2.866.300	2.938.000	3.011.500
Finanzzuweisung Theater	1.988.163	1.988.163	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200
Zuschuss nach § 21 bzw. 25 FAG	4.288.308	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
Zuschuss nach § 24 FAG	1.974.546	1.990.106	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Kommunalsteuer	128.209.253	137.000.000	143.000.000	147.290.000	151.708.700	156.260.000	160.947.800
Kanalbenützungsgebühren	44.127.048	46.100.000	47.900.000	49.100.000	50.300.000	51.500.000	52.700.000
Müllgebühren	34.935.685	36.400.000	37.600.000	38.600.000	39.600.000	40.600.000	41.600.000
Grundsteuer B	25.279.885	25.500.000	25.800.000	26.100.000	26.400.000	26.700.000	27.000.000
Parkraumgebühren	19.053.099	19.000.000	21.000.000	21.900.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000
Bedarfszuweisung Land 12%	18.919.729	18.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
Kanalanschlussbeitrag	9.920.203	8.200.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000
Lustbarkeitsabgabe	818.835	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.506.531	1.150.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000
Bauabgabe	3.971.823	3.300.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
Benützungsabgabe	2.956.326	3.025.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
Hundeabgabe	514.355	520.000	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	626.306.767	633.896.569	660.326.400	683.844.300	690.665.500	716.789.800	742.010.700
Leasingobjekte GBG	5.712.518	0		0	0	0	0
Summe Sonderpositionen	5.712.518	0		0	0	0	0
lfd Haupteinnahmen	632.019.285	633.896.569	660.326.400	683.844.300	690.665.500	716.789.800	742.010.700
Eckwertsumme	-386.723.969	-407.000.000	-429.624.600	-445.948.600	-451.741.700	-461.181.100	-471.412.700
Restausgabensaldo	-195.722.606	-206.240.800	-214.694.400	-209.547.276	-207.820.844	-208.374.080	-211.812.584
Pensionen	-119.136.284	-120.340.800	-122.228.800	-124.673.376	-127.166.844	-129.710.180	-132.304.384
VFV II - Zahlung an Holding	-25.000.000	-55.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
Sonstige laufende Ausgaben	-24.357.029	0	-11.234.200	-7.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.500.000
Zinsen	-27.229.293	-30.900.000	-31.231.400	-27.373.900	-22.154.000	-19.163.900	-19.008.200
lfd Saldo	49.572.710	20.655.769	16.007.400	28.348.424	31.102.956	47.234.620	58.785.416
EBITDA Stadt	76.802.003	51.555.769	47.238.800	55.722.324	53.256.956	66.398.520	77.793.616

Überblick der städtischen Investitionen

<i>In Mio. €</i>		2019	2020	2021	2022	2023
Stadt	Projektgenehmigungen	-77,0	-46,2	-18,1	-10,3	
	AOG Quasi-Fix/einjährig/Überträge	-19,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
	Davon Laufende Gebarung	3,4				
	Einnahmen	47,7	13,2	11,4	11,3	8,7
	Konsolidierungspositionen Einnahmen-kommen von den Beteiligungen	32,9				
	Städtische Investitionen gesamt brutto	-92,6	-68,2	-40,1	-32,3	-22,0
	Städtische Investitionen netto (nach Abzug externer Zuschüsse)	-77,8	-55,0	-28,7	-21,0	-13,3

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 4b

Referentin	AMT	PROJEKTE	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2018	Ausgaben 19	Ausgaben 20	Ausgaben 21	Ausgaben 22ff
Kahr	A10/1	C.v.Hötzendorfstraße-Beleuchtung	5.81600.050600	10120	418.000	354.905	63.000			95,22
Kahr	A10/1	Parkscheinautomaten	5.64900.042100	10105	3.552.000	2.410.870	1.141.100			30,44
Kahr	A10/1	EVIS.AT	5.64000.728000	10108	750.000	600.000	100.000	50.000		
Kahr	A10/1	Offensive Rotlichtüberwachung	5.64000.042100	10107	400.000	400.000				
Nagl	A10/5	Sachprogramm Grazer Bäche	5.63900.004000	10503	14.566.000	13.681.539	884.400			60,87
Nagl	A10/5	Stadtpark-Sanierung	5.81500.050000	10559	320.000	145.000	175.000			
Nagl	A10/5	Reininghauspark und Grünachse 1.Abschn.	5.81500.728600	10522	282.000	262.000	20.000			
Nagl	A10/5	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	5.63900.004100	10570	1.077.000	315.000	300.000	462.000		
Nagl	A10/5	Augartenabsenkung	5.81500.050200	10512	2.700.000	1.000.000	1.700.000			
Nagl	A10/5	Rückhaltebecken Scherweg-Hügelweg	5.63900.050600	10506	420.000	419.915				84,79
Nagl	A10/5	Wassersport und Uferattraktivierung a.d.Mur	5.63900.004200	10530	355.000	71.000	284.000			
Nagl	A10/5	Murmaterplan Graz-Mitte	5.81500.050700	10507	2.979.000	800.000	800.000	750.000	629.000	
Nagl	A10/5	Murkraftwerk	5.81500.728300	10510	300.000	49.937	250.000			62,51
Nagl	A10/6	GIP.GV.ROLLOUT	5.03200.728400	10604	3.000	2.315				685,03
Nagl	A10/6	Smart City Digitalisierung	5.03200.070040	10611	420.000	105.000	165.000	150.000		
Nagl	A10/6	Smart City Digitalisierung	5.03200.728300	10620	500.000	300.000	200.000			
Kahr	A10/8	Fußgängermaßnahmen	5.61200.771001	10820	300.000	217.243	82.700			56,56
Kahr	A10/8	Ausbau Puntigamerstraße	5.61100.002150	10825	750.000	400.000	350.000			
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen	5.61200.771101	10821	1.275.000	1.274.941,07				58,93
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	5.61200.002080	10806	1.258.700	1.258.658				41,88
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2016-2018	5.61200.002250	10850	1.550.000	1.549.964				35,92
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	5.61200.002440	10844	2.000.000	1.150.000	700.000	150.000		
Kahr	A10/8	Gehsteigprogramm 2016-2017	5.61200.002280	10807	850.000	792.912	57.000			87,58
Kahr	A10/8	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	5.61200.771201	10818	560.000	560.000				
Kahr	A10/8	Durchwegung Messe-Stadion	5.61200.002050	10817	800.000	300.000	500.000			
Kahr	A10/8	Fußgängerinnen-Maßnahmen	5.61200.002040	10816	1.390.000	450.000	940.000			
Kahr	A10/8	Hirtenkloster	5.61200.002170	10870	815.200	814.764				436,28
Kahr	A10/8	Gehsteig Aribonenstraße	5.61200.002200	10888	150.000	149.903				97,29
Kahr	A10/8	Eggenberger Allee, Geh- und Radweg	5.61200.002270	10880	320.000	319.920				80,15
Kahr	A10/8	Fußgängermaßnahmen			1.200.000	-	600.000	600.000		
Kahr	A10/8	Radoffensive 2019-2021			2.100.000	-	1.000.000	1.000.000	100.000	
Kahr	A10/8	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	5.69000.775100	10890	120.000	120.000				
Kahr	A10/8	Masterplan ÖV Begleitmaßnahmen	5.61200.002610	10831	870.000	290.000	580.000			
Kahr	A10/8	Verkehrerschließung Reininghaus	5.61200.002350	BD045	2.130.000	2.089.205	40.700			94,77
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2009	5.61200.002990	BD022	2.996.000	2.945.244	50.700			56,03
Hohensinner	A13	Sportunion-Ballsporthalle	5.26900.775100	13600	16.400.000	16.237.000	163.000			
Hohensinner	A13	ASKÖ-Mitteltrakt	5.26900.775000		4.395.743	1.951.800	2.443.900			43,09
Nagl	A14	Smart City	5.03100.728300	14000	300.000	212.118	87.800			82,00

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 4b

Referentin	AMT	PROJEKTE	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2018	Ausgaben 19	Ausgaben 20	Ausgaben 21	Ausgaben 22ff
Nagl	A14	Klimamonitoring			80.000	-	30.000	12.500	12.500	25.000,00
Nagl	A15	URBAN Plus	5.78900.728400	15200	319.800	259.813	59.900			86,65
Riegler	A16	Kunstdepot Neu	5.30000.042000	16300	358.000	357.997				3,39
Riegler	A16	Stadtmuseum Garnisonmuseum	5.34000.775000		3.618.000	-	2.442.000	1.176.000		
Wirnsberger	A23	Lärmschutz	5.52900.050000	23000	359.100	228.846	110.000	20.000		253,54
Wirnsberger	A23	Energiesparen macht Schule	5.52200.728000	23030	180.500	115.326	65.100			74,12
Wirnsberger	A23	Energieeffizienz-Maßnahmen	5.52200.775100	23031	180.000	179.966				33,60
Wirnsberger	A23	Feinstaubförderungspaket	5.52200.775000	23106	5.439.500	4.101.993	1.337.500			6,78
Hohensinner	A6	Jugendzentren	5.25900.775100		2.065.000	2.064.909,87				90,13
Hohensinner	A6	Umbau Kaiserfeldgasse	5.40100.010000	06025	470.600	0,00	470.600	0	0	0,00
Riegler	A8	Neues Rechnungswesen	5.90000.070000	08001	5.338.000	518.240	2.000.000	900.000	700.000	1.219.760,00
Riegler	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	5.84000.001200	08412	23.628.700	23.628.604				95,87
Riegler	A8/4	Frauenhaus	5.46900.010000	08405	2.198.500	2.198.500				
Riegler	A8/4	FH Joanneum Erweiterung	5.28000.001000		11.480.000	11.440.000	39.900			99,56
Riegler	A8/4	Smart City- Grundstück für Schulbau	5.21100.001000		2.150.000	2.114.731	35.200			68,93
Riegler	A8/4	Uhrturmsanierung	5.84010.050200		685.000	675.723	9.200			76,53
Hohensinner	ABI	Kinderbetreuungseinrichtung Friedrichgasse	5.24000.010400	06007	1.722.200	1.708.512	13.600			87,83
Hohensinner	ABI	IT-Ausstattung Pflichtschulen	5.21100.042500	ABI20	2.516.000	755.000	1.761.000			
Hohensinner	ABI	GRIPS II-Planungen	5.21100.010110	ABI50	7.600.000	650.000	3.900.000	3.050.000		
Hohensinner	ABI	Schulausbauprogramm 15-18	5.21100.010100	ABI50	43.040.000	38.247.794	4.448.000	344.200		6,00
Nagl	BD	BA 104 Kanalsanierungsprogramm 01	5.85100.004630		750.000	671.149				78.851,08
Nagl	BD	BA 106 Kanalsanierungsprogramm 03	5.85100.004050		1.120.000	1.109.225				10.774,94
Nagl	BD	BA 107 Kanalsanierungsprogramm 04	5.85100.004120		842.700	818.106				24.594,11
Nagl	BD	BA 157 Kanalnetzerweiterung Martinhofstraße	5.85100.004710		250.000	184.897				65.103,02
Nagl	BD	BA 210 Kanalsanierung Herz-Jesu-Viertel	5.85100.004730		1.400.000	1.363.651				36.349,50
Nagl	BD	BA 48 Kläranlage	5.85100.004760		1.680.000	1.412.478	141.500			126.022,25
Nagl	BD	BA 108 Kanalsanierung St.Leonhard-Ries	5.85100.004740		400.000	318.957				81.043,33
Nagl	BD	BA 212 Kanalsanierung Jakoministraße	5.85100.004720		480.000	248.675				231.324,73
Nagl	BD	BA 109 Kanalsanierungsprogramm 06	5.85100.004610		690.000	614.316				75.683,99
Nagl	BD	BA 137 Sanierung Andritz	5.85100.004570		4.819.200	4.589.143				230.057,00
Nagl	BD	BA 161 Kanalschachtherstellungen	5.85100.004300		500.000	245.141				254.858,52
Nagl	BD	BA 160 Abwasseranlagen-Bauliche Sanierung	5.85100.004100		1.700.000	1.443.882				256.118,09
Nagl	BD	BA 47 Kläranlage	5.85100.050400		1.180.000	1.173.197				6.803,11
Nagl	BD	Kanalsanierung Koßgasse	5.85100.004790		1.800.000	200.000	1.600.000			
Nagl	BD	BA 152 Kanalinselprogramm 02	5.85100.004620		210.000	209.316				683,96
Nagl	BD	BA 70 Hauptsammlerentlastungskanal	5.85100.004040		7.328.000	6.746.271				581.728,71
Nagl	BD	Zentraler Speicherkanal	5.85100.050700		81.400.000	20.999.845	25.000.000	25.000.000	10.400.100	54,72
Nagl	BD	BA 220 Waltendorf	5.85100.004090		950.000	723.789				226.211,50
Nagl	BD	BA 158 Kanalschachtherstellungen 2013/14	5.85100.004750		500.000	368.014				131.986,01

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 4b

Referentin	AMT	PROJEKTE	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2018	Ausgaben 19	Ausgaben 20	Ausgaben 21	Ausgaben 22ff
Nagl	BD	Kanalсанierungen 2017	5.85100.004500		1.700.000	1.640.591	59.400			8,96
Nagl	BD	BA 72 Zentraler Speicherkanal	5.85100.050130		970.000	889.947				80.052,78
Nagl	BD	BA 156 Speicherkanal Hilmteich	5.85100.004110		2.200.000	1.260.015				939.985,49
Nagl	BD	BA 46 Kläranlage Planung	5.85100.050800		2.900.000	250.000	2.500.000	150.000		
Nagl	BD	BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	5.85100.728100		1.200.000	1.016.495	183.500			5,26
Nagl	BD	BA 45-03 Erneuerung Pumpwerk Rudersdorfer Au	5.85100.050410		230.000	178.541				51.459,14
Nagl	BD	FUZO Schmiedgasse	5.61200.002310		2.000.000	-	800.000	1.200.000		
Nagl	BD	GKB-Eisenbahnkreuzungen	5.61200.728600	BD060	210.000	10.000	180.000	20.000		
Nagl	BD	Neugestaltung Annenstraße	5.61200.002620	BD002	7.190.000	7.189.992				7,95
Nagl	BD	GRIPS II-Wettbewerbe	5.21100.010500	BD015	700.000	551.045	148.900			55,02
Nagl	BD	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkyst. r.	5.61200.002330	BD016	13.610.000	2.911.714	8.500.000	2.000.000	198.200	86,20
Nagl	BD	EU-Projekt NOVELOG	5.36300.728700	BD026	14.000	8.177	5.800			23,24
Nagl	BD	EU-Projekt SOLEZ	5.36300.728800	BD027	76.500	60.267	16.200			32,75
Nagl	BD	EU-Projekt Smarter Labs	5.36300.728900	BD028	10.000	4.000	6.000			
Nagl	BD	EU-Projekt GrazLog	5.36300.728220	BD220	663.200	20.000	130.000	92.800	214.400	206.000,00
Nagl	BD	Radgipfel 2019	5.03000.728100	BD005	131.000	31.000	100.000			
Nagl	BD	CIVITAS-Forum	5.03000.728200	BD007	173.000	50.000	123.000			
Nagl	BD	HL-AG Rest ohne Bahnhof	5.61200.775300	BD621	23.452.500	23.401.311	10.000	41.100		88,89
Nagl	BD	Hauptbahnhof - Personentunnel Nord	5.61200.775210	BD510	2.029.200	1.969.901	10.000	49.200		99,24
Nagl	BD	Lagergasse Ausbau	5.61200.002150	BD009	100.000	13.107	86.800			92,98
Nagl	BD	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil	5.61100.002050	BD033	4.000.000	3.999.905	0			95,28
Nagl	BD	VS Schönbrunnngasse-Verkehrsmaßnahmen	5.61200.002500	BD032	456.700	456.341				358,68
Nagl	BD	Bildungscampus Algersdorf	5.61200.002260	BD050	621.000	620.997				2,93
Nagl	BD	Hummelkaserne Verkehrserschließung	5.61200.002020	BD008	1.966.200	1.751.172	150.000	65.000		28,32
Nagl	BD	Hydraulische Sanierung	5.85100.728400		190.000	155.669	34.300			30,88
Nagl	BD	Südgürtel Trassenpark	5.81500.050400	BD014	670.000	669.382				617,68
Nagl	BD	Neugestaltung Griesplatz	5.61200.728000	BD004	460.000	269.378	190.600			22,06
Nagl	BD	Reininghaus	5.61200.002180	BD010	4.382.000	3.846.371	535.600			28,60
Nagl	BD	Smart City Straßenbahnanbindung	5.65100.775300	BD061	200.000	199.061				939,46
Nagl	BD	Straßenbahn Reininghaus	5.65100.002500	BD085	12.495.000	1.202.000	323.000	3.343.000	3.393.000	4.234.000,00
Nagl	BD	Messequartier-Infrastrukturausbau	5.61200.002220	BD222	2.750.000	2.749.904,73				95,27
Nagl	BD	NVK Hauptbahnhof	5.69000.002000	BD041	58.429.500	58.212.222	10.000	207.200		78,48
Nagl	BD	ÖBB Baulos Nord	5.61200.728090	BD081	180.000	84.773	70.200	25.000		27,28
Nagl	BD	Bürgerinnenbeteiligung-Leitlinien	5.01500.728100	BD080	105.000	99.780	5.200			20,24
Nagl	BD	Fußgängerinnen-Leitsystem	5.77100.050000	BD150	362.500	50.000	312.500			
Nagl	BD	Reininghaus-Grundeinlösen	5.61200.001040	10020	7.050.000	5.379.662	1.670.300			37,63
Nagl	BD	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	5.81500.050770	BD700	100.000	-	100.000			
Nagl	BD	EU-Projekt GrowSmarter	5.36300.728320	BD320	36.900	16.536	20.300			63,76
Nagl	BD	Smart City Graz	5.36300.728400	BD555	8.045.000	1.964.929	2.275.500	1.540.500	1.811.000	453.070,95

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 4b

Referentin	AMT	PROJEKTE	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2018	Ausgaben 19	Ausgaben 20	Ausgaben 21	Ausgaben 22ff
Nagl	BD	Smart City Graz externe Partner	5.61200.002600	BD559	2.690.600	500.000	500.000	500.000	500.000	690.600,00
Nagl	BD	Innenstadtflechtung-Planung	5.65100.728000	BD017	251.000	11.000	35.000	101.000	104.000	
Nagl	BD	Verlängerung Linie 7	5.65100.002000	BD055	17.977.660	14.662.239	100.000	3.215.400		20,42
Nagl	BD	Weblinger Stumpf	5.61200.771401	BD076	3.000.000	2.980.236	19.700			63,60
Nagl	BD	Josef Huber Gasse	5.61200.001800	BD071	2.750.000	2.633.418	116.500			81,90
Nagl	FW	Fahrzeuge	5.16200.040100		550.000	150.000	400.000			
Nagl	FW	Brandmeldezentrale	5.16200.042000	FW010	884.900	873.378	11.500			22,38
Nagl	FW	Brandmeldezentrale Phase 2	5.16200.042100	FW011	1.107.900	1.107.876				23,62
Nagl	FW	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	5.16200.040500	FW002	1.700.000	1.611.615	88.300			84,81
		Summe Projektgenehmigungen:			485.972.703	334.401.110	76.969.900	46.214.900	18.062.200	10.324.592,97

Quasi-fix Investitionen der Stadt

Beilage 4c

Referent	Bereich	VA 2019	2020	2021	2022	2023
Nagl	Abt. für Grünraum und Gewässer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Nagl	Baudirektion	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Nagl	Stadtplanungsamt	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Nagl	Vermessungsamt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Nagl	Baudirektion Kanal	4.075.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Nagl	Baudirektion-Straßensanierungsprog.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Hohensinner	ABI	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Hohensinner	Sportamt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hohensinner	Sozialamt	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Riegler	Abt. für Immobilien	200.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Riegler	Denkmäler	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Krotzer	Impfstation	200.000				
Kahr	Straßenamt inkl. Beleuchtung	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Kahr	Verkehrsplanung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		19.365.000	21.990.000	22.040.000	22.040.000	22.040.000

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA						
Budget 2019								
in Tsd		Budget 17 Ist	Budget 18	Budget 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
HOLDING		-67.991	-68.737	-37.134	-35.962	-34.114	-29.449	-28.332
<u>Bereich Malik:</u>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		-8.847	-8.276	-10.204	-8.212	-8.039	-7.973	-7.424
ANKÜNDER TEILKONZERN		4.753	3.261	4.314	4.359	4.549	4.648	4.804
FLUGHAFEN TEILKONZERN		10.684	9.764	10.207	10.353	11.048	10.005	8.307
BESTATTUNG		737	418	565	530	597	657	749
CITYCOM		2.280	2.051	1.919	1.890	2.007	2.328	2.309
ACHTZIGZEHN		11	16	23	31	38	46	49
GRAZER ENERGIEAGENTUR		0		68	62	65	66	63
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		0		748	2.248	94	1.528	1.887
<u>Bereich Muhr:</u>								
GRAZ LINIEN		-41.889	-40.390	-40.085	-40.787	-40.829	-38.384	-37.508
FREIZEIT		-1.700	-1.942	-1.991	-2.426	-2.345	-2.429	-2.454
SCHÖCKL		-6	-111	-122	-164	-170	-178	-186
SCHLEPPBAHN		94	89	60	61	28	30	30
<u>Bereich Heigl:</u>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		-775	-1.063	-1.223	-1.243	-1.243	-1.234	-1.284
WASSERWIRTSCHAFT		9.365	9.921	9.641	9.606	10.365	11.449	11.623
STADTRAUM		-28.125	-29.410	-30.597	-31.154	-31.952	-32.744	-33.179
ABFALLWIRTSCHAFT		-18.001	-18.812	-21.584	-22.007	-23.465	-21.962	-22.367
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		0	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE		-6	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN		0		40.714	41.337	42.656	43.310	44.444
SERVUS ABFALL		2.199	4.328	4.298	4.669	5.016	5.292	5.584
ZWHS		1.336	1.374	1.390	1.393	1.400	1.401	1.401
BIOERDE		93	110	118	119	121	122	124
WASCHBETRIEBE		96	120	129	126	132	136	137
KONSOLIDIERUNG		-290	-185	-5.522	-6.753	-4.187	-5.563	-5.441

Beteiligungen Haus Graz	EBITDA						
Budget 2019							

in Tsd	Budget 17 Ist	Budget 18	Budget 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	-8.635	-3.336	-30.903	-22.052	-34.506	-36.275	-37.247
ITG	2.290	2.483	3.114	3.335	3.383	3.208	3.277
GBG	23.269	22.500	287	287	287	287	287
GGZ	4.311	2.399	3.151	3.080	3.004	2.923	2.837
MESSE / CONGRESS (2018 Cash Frölichg.) ohne AMB	-1.331	10.909	-1.600	10.717	-1.520	-1.599	-1.591
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt	-12.968	-16.463	-16.156	-16.751	-17.121	-17.503	-17.894
GRAZ TOURISMUS	-4.695	-4.353	-5.341	-5.133	-5.193	-5.198	-5.343
WOHNEN GRAZ	2.974	2.290	2.545	2.549	3.132	3.134	3.384
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%	-1.797	-1.714	-1.891	-1.909	-1.794	-1.863	-1.858
KINDERMUSEUM	-1.715	-1.849	-128	-1.144	-1.323	-1.619	-1.607
STADTMUSEUM	-1.795	-2.028	-2.574	-2.907	-2.953	-2.976	-2.976
GPS (Eigenbetrieb)	-8.216	-8.831	-8.010	-8.219	-8.432	-8652	-8877
STADION LIEBENAU	-362	-513	-848	-956	-599	-644	-691
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	-6.171	-4.877	0	0	0	0	0
SCHUL.TAGESBETREUUNG	-1.321	-2.135	-2.110	-3.659	-4.034	-4.430	-4.852
GRAZ 2003	-402	-400	-420	-420	-420	-420	-420
GRAZER ENERGIEAGENTUR	267	214	0	0	0	0	0
FH STANDORT	-975	-970	-924	-924	-925	-925	-925
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2

EBITDA Beteiligungen Gesamt**-76.626****-72.073****-68.037****-58.014****-68.620****-65.724****-65.579**

Beteiligungen Haus Graz		Investitionen						
Budget 2019								
in Tsd		Budget 17 Ist	Budget 18	Budget 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
HOLDING		64.391	77.926	134.063	105.436	81.255	78.939	88.380
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		7.877	6.436	12.650	7.445	2.438	2.455	3.060
ANKÜNDER TEILKONZERN		986	467	1.093	1.033	1.051	753	607
FLUGHAFEN TEILKONZERN		2.949	2.414	2.490	5.413	3.955	5.230	7.497
BESTATTUNG		257	337	1.158	299	122	78	234
CITYCOM		1.198	939	1.475	1.186	967	967	657
ACHTZIGZEHN		6	6	7	7	7	7	0
GRAZER ENERGIEAGENTUR		0		16	8	4	4	4
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		0		0	0	0	0	0
<i>Bereich Muhr:</i>								
GRAZ LINIEN		29.251	38.091	53.073	27.375	16.986	22.136	28.913
FREIZEIT		190	257	695	245	153	154	159
SCHÖCKL		41	91	238	46	39	16	44
SCHLEPPBAHN		19	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		2	8	8	8	8	8	8
WASSERWIRTSCHAFT		8.636	13.636	12.143	10.982	10.565	11.705	13.555
STADTRAUM		1.738	7.701	4.688	9.942	3.899	2.472	2.610
ABFALLWIRTSCHAFT		683	5.943	3.858	5.005	8.449	2.766	2.517
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		10	21	47	33	38	58	30
KOMMUNALWERKSTÄTTE		6.592	44	120	34	35	35	35
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN		0	0	36.840	34.617	30.503	28.102	26.148
SERVUS ABFALL		3.298	1.418	3.299	1.503	1.866	1.713	1.992
ZWHS		100	20	110	105	110	70	250
BIOERDE		129	6	15	50	0	150	0
WASCHBETRIEBE		8	91	40	100	60	60	60

Beteiligungen Haus Graz	INVESTITIONEN
Budget 2019	

in Tsd	Budget 17 Ist	Budget 18	Budget 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	29.871	20.449	41.758	26.569	23.359	15.145	15.537
ITG	2.166	2.200	2.818	2.200	2.200	2.200	2.200
GBG (Darstellung inkl. Leasingrückkäufe)	10.433	360	3.293	300	2.012	300	300
GGZ	3.047	3.929	3.573	3.000	2.500	2.000	2.000
MESSE / CONGRESS ohne Halle C	971	2.464	1.364	1.449	824	864	882
THEATERHOLDING 45%	1.105	1.229	1.013	1.219	1.115	1.108	1.097
GRAZ TOURISMUS	32	90	110	90	90	110	90
WOHNEN GRAZ	10.766	9.805	21.941	9.305	8.305	8.305	8.305
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%	164	112	257	41	74	74	74
KINDERMUSEUM	46	60	1.270	220	250	20	75
STADTMUSEUM	78	72	2.515	1.221	40	40	40
GPS (Eigenbetrieb)	435	30	100	75	50	50	50
STADION LIEBENAU	147	34	3.464	7.409	5.859	34	384
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0
SCHUL.TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	478	60	40	40	40	40	40
GRAZER ENERGIEAGENTUR	3	4	0	0	0	0	0
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0
INVESTITIONSFONDS BETEILIGUNGEN / FINANZEN		4.000					
INVESTITIONSFONDS WOHNEN GRAZ EIGENBETRIEB		7.000					

INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt	94.262	109.375	172.688	132.005	102.902	94.084	103.917
(ohne Leasingrückkäufe GBG)							

Beteiligungen Haus Graz	VZÄ
Budget 2019	

in Tsd

	Budget 17 Ist	Budget 18	Budget 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
HOLDING	2.483	2.559	2.928	2.943	2.951	2.959	2.957
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	180	183	191	193	193	192	192
ANKÜNDER TEILKONZERN	51	51	50	50	51	51	51
FLUGHAFEN TEILKONZERN	156	176	178	183	190	194	197
BESTATTUNG	68	70	69	69	70	70	70
CITYCOM	42	43	43	46	46	46	45
ACHTZIGZEHN	6	7	8	9	9	9	9
GRAZER ENERGIEAGENTUR	0		11	11	11	11	11
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0		0	0	0	0	0
<i>Bereich Muhr:</i>							
GRAZ LINIEN	987	992	1.003	1.000	1.001	1.006	1.005
FREIZEIT	56	58	57	58	58	58	58
SCHÖCKL	29	25	28	28	28	28	28
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	5	6	6	6	6	6	6
WASSERWIRTSCHAFT	191	192	192	192	191	192	193
STADTRAUM	416	436	436	437	438	441	442
ABFALLWIRTSCHAFT	147	149	150	153	154	155	155
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	21	20	20	20	20	19	19
KOMMUNALWERKSTÄTTE	41	43	44	44	44	44	44
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	0	0	325	324	320	317	312
SERVUS ABFALL	81	101	109	113	113	113	113
ZWHS	5	5	5	5	6	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	1	3	3	3	3	3	3

Beteiligungen Haus Graz	VZÄ
Budget 2019	

in Tsd	Budget 17 Ist	Budget 18	Budget 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	2.190	2.255	2.260	2.279	2.285	2.285	2.285
ITG	81	84	91	93	95	96	96
GBG	358	364	409	413	414	414	414
GGZ	614	610	610	620	620	620	620
MESSE / CONGRESS	74	77	77	77	77	77	77
THEATERHOLDING	603	578	579	579	579	579	579
GRAZ TOURISMUS	29	29	29	29	29	29	29
WOHNEN GRAZ	41	41	43	43	43	43	44
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ	52	53	54	54	54	53	53
KINDERMUSEUM	31	29	34	31	32	32	31
STADTMUSEUM	23	23	29	35	35	35	35
GPS (Eigenbetrieb)	3	4	3	3	3	3	3
STADION LIEBENAU	13	12	13	13	13	13	13
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	1	1	1	1	1	1	1
SCHUL.TAGESBETREUUNG	130	187	130	130	132	132	132
GRAZ 2003	3	4	7	7	7	7	7
GRAZER ENERGIEAGENTUR	11	13	0	0	0	0	0
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	122	145	150	150	150	150	150

VZÄ Beteiligungen Gesamt	4.673	4.814	5.188	5.222	5.236	5.244	5.242
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 18-23 wesentliche Projekte

ohne separater Darstellung der I-Mittelverschiebungen

	W-Plan 2019					
	FC 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
	78.763	134.063	105.436	81.255	78.939	88.381
KONZERN HOLDING GRAZ						
Linien	36.119	53.061	27.363	16.974	22.126	28.901
117000 BAUPROJEKTE	7.818	7.852	5.195	1.900	5.500	6.950
117000 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - PLANUNG)	342	0	0	0	0	0
117520 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (STRASSENBAHNLINIE REININGHAUS - PLANUNG)	25	0	0	0	0	0
117000 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (STRASSENBAHNLINIE SÜDWEST, 1. BA - PLANUNG)	0	0	0	0	0	0
117000 ZWEIFLEISIGER AUSBAU LINIE 1	1.059	1.220	0	0	0	0
117500 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (LINIE 7 MUG BAU)	65	0	0	0	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	2.402	2.030	880	200	3.200	206
110200 TRAM TV	311	0	0	286	511	610
119450 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	50	1.500	0	0	0	310
119500 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRSCHEINDRUCKER BUSSE)/ABLÖSE PATRIS	0	0	0	0	0	0
119800 KOMBIMO	649	0	0	0	0	0
115950 E-BUSSE	0	0	0	0	0	0
116500 AUSTAUSCH HARDWAREKOMponenten FGI AUSTAUSCH ALTER KOMponenten	1.170	200	0	230	230	375
110907 ADAPTIERUNG KLEINE ABSTELLHALLE (SPENGLEREI)	0	0	0	0	0	0
110907 ERWEITERUNG DER BUSABSTELLFLÄCHEN KÄRNTNERSTRASSE 108 UND 110 - ÖV-ERFORDERNISSE 2016 - 2017 (36. Nachtrag VFV)	494	0	0	0	0	0
115910 ANKAUF 19 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2006)	81	0	0	0	0	0
115910 ANKAUF 17 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2004 - 2005)	4.803	0	0	0	0	0
115910 ANKAUF 13 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2003)	0	3.725	0	0	0	0
115910 ANKAUF 2 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ CNG BUSSE BJ 2009);	0	0	0	600	0	0
115920 ANKAUF 13 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ 15-M-BUSSE BJ 2004)	4.895	0	0	0	0	0
115930 ANKAUF 17 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2006)	0	6.503	0	0	0	0
115930 ANKAUF 7 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ 6 STK. 15-M-BUSSE UND 2 STK. SOLOBUSSE BJ 2012)	15	0	0	0	0	0
115930 ANKAUF 17 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2012)	0	0	0	0	7.150	0
110904 BAUPROJEKTE STEYRERGASSE SÜD BA 1-3 (MIT GR-BESCHLUSS)	1.351	1.992	1.494	0	0	0
110905 ADAPTIERUNG REMISE III	150	850	0	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	2.800	0	0	0
114910 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 500 (MIT GR-BESCHLUSS)	1.779	508	0	0	0	0
114940 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 600	370	2.156	0	0	0	0
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	502	280	560	560	280	380
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	217	860	0	440	880	380
114940 HAUPTREVISION SERIE 650	0	0	0	0	700	1.800
114960 NEUFahrZEUGE - TEILZAHLUNG	678	1.000	0	0	0	0
114940 VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 600	0	240	0	0	0	0
114950 VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 650 (CITYRUNNER)	0	0	0	360	0	0
114970 ANKAUF 6 KURZE STRASSENBAHNEN (PLANUNG)	0	200	0	0	0	0
110905 ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	0	1.500	0	0	0	0
110917 ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE	0	2.500	0	0	0	0
115800 PROJEKT ELEKTROBUSSE - ANKAUF BUSSE	0	0	2.600	0	0	0
115800 PROJEKT ELEKTROBUSSE - INFRASTRUKTUR	0	1.500	0	0	0	0
119800 REGIO TIM	0	542	542	542	0	0
116810 URBANES MOBILITÄTSLABOR GRAZ GRENZENLOS	250	269	0	0	0	0
117000 INNENSTADTENTFLECHTUNG	0	0	0	0	0	0
117520 REININGHAUS (BAU)	514	9.320	9.320	9.320	2.292	0
117530 INNENSTADTENTFLECHTUNG (PLANUNG)	378	569	314	0	0	0
110200 E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTIT. GR-BESCHLUSS V.	0	80	0	0	0	0
119100 MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	0	42	83	146	0	0
119600 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	70	67	67	0	0	0
115930 ANKAUF 1 STK GELENKBUS (LINIE 41) GZ.: A10/8/039823/2016/0001	0	380	0	0	0	0
Sonstige	5.680	5.178	3.509	2.390	1.383	17.890
Wasserwirtschaft	15.901	12.143	10.982	10.565	11.705	13.555
316400 01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN	3.404	4.500	2.400	3.350	6.200	7.700
316400 03 LEITUNGSMILEGUNGEN(GEIDORFPLATZ, DON BOSCO ETC.)	153	200	100	100	100	100
316400 01 TL FELDKIRCHEN	100	100	700	600	0	0
313400 08 HOCHBEHÄLTER LUSTBÜHEL	1.230	200	0	0	0	0
313400 18 ERWEITERUNG HOCHBEHÄLTER HIMMELREICH	0	100	1.000	1.000	0	0
316400 01 REININGHAUS	580	580	810	150	0	0
312900 03 GRÜNNRAUM-OFFENSIVE	949	493	562	200	200	200
316400 02 SÜDGÜRTEL	14	0	0	0	0	0
316400 03 HGL, Linie 7, Linie 8	0	0	0	0	0	0
310902 05 LAGER NEU	1.994	100	0	0	0	0
316400 04 ALTE POSTSTRASSE, Nord, Süd	650	1.200	0	0	0	0
316400 02 ST.PETER HAUPTSTRASSE	250	0	0	0	0	0
Kfz-Ersatz	1.218	1.035	865	680	400	400
01 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE) --> Durchläufer	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316400 01 KUNDENPROJEKTE (I-Mittel HG-WW)	180	180	180	180	180	180
316700 02 ANSCHLUSSLEITUNGEN	200	200	200	200	100	100
312200 04 ERNEUERUNG WEHRANLAGE ANDRITZBACH	0	0	0	500	0	0
313400 05 HOCHBEHÄLTER GÖSTING	0	0	0	50	450	0
313400 11 HOCHBEHÄLTER KAINBACH	0	0	0	30	600	0
316400 09 NETZBAUSBAU, -ERNEUERUNG HART / ST.PETER LUSTBÜHEL	600	300	200	0	0	0
317000 02 WASSERZÄHLER	168	140	140	140	140	140
312000 05 FERNWIRKANLAGE II / MESSSTELLEN NETZ	160	100	125	125	125	125
EDV, GIS	180	80	80	80	130	80
313400 01 ERNEUERUNG HOCHBEHÄLTER SPIELBERG	660	0	0	0	0	0
Sonstige	748	635	1.620	1.180	1.080	2.530
Abfallwirtschaft	4.642	3.858	5.005	8.449	2.766	2.517
352510 Müllsammelfahrzeug	820	690	705	720	0	750
350400 Sanierung Behandlungsanlagen	678	1.972	1.194	776	0	0
357310 Masterplan Sturzgasse Recycling Center Neu	700	331	1.019	5.479	1.599	0
350100 E-Mobility Tankstelle Sturzgasse 16	0	0	0	0	0	0
350100 Grundstücksbefestigung Hergottwiesgasse	200	0	0	0	0	0
351340 Bagger	527	0	0	0	270	0
351300 Stapler	75	0	300	0	350	0
351200 LKW	346	0	0	230	0	0
350901 Betonwand Grünschnittplatz - Behördenauflagen (P.013517022)	77	0	0	0	0	0
350909 Neufeldweg: Wert- und Störstoffsartierung (Wachstum Servus)	40	200	1.181	0	0	0
355610 Sammelstelleneinrichtung Unterflurprojekte	39	286	290	286	286	246
352510 Müllsammelfahrzeug elektrisch	0	0	0	500	0	0
350908 Masterplan Sturzgasse Energiekonzept	0	0	62	117	0	0
Sonstige	1.141	379	254	341	261	1.521

	W-Plan 2019					
	FC 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23
Stadttraum	3.049	4.688	9.942	3.899	2.472	2.610
370902 Masterplan Sturzgasse Erneuerungsinvestition Stadttraum	476	1.401	5.703	1.081	0	0
372000 Big Belly Papierkorboffensive	200	200	200	200	200	200
372500 3 Leicht- LKW Sauberkeitsoffensive	3	120	120	120	120	120
372500 AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE	1.084	1.095	995	1.213	917	1.300
374000 STÜTZPUNKT STADTPARK NEU	140	400	750	0	0	0
Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)	578	725	865	830	780	535
374300 Spielgeräte	135	135	135	135	135	135
GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)	323	275	265	265	265	265
Stützpunktsanierung (Reg. Süd Fenstertausch,...)	80	25	60	25	25	25
370100 Masterplan Sturzgasse Energiekonzept ST	0	48	377	0	0	0
376300 Ersatzinvestition Siedlung Steinlagerplatz Neufeldweg in die Auer Welsbachgasse	0	200	0	0	0	0
372400 Splittsilo inkl. Förderanlage Lagergasse	0	34	442	0	0	0
Sonstige	30	30	30	30	30	30
KundInnenmanagement u Vertrieb	66	47	33	38	58	30
Sonstige	66	47	33	38	58	30
Freizeit	257	695	245	153	154	159
41100022 Generalsanierung Augartenbad (Planung)	0	150	0	0	0	0
61100022 Generalsanierung Stukitzbad (Planung)	0	150	0	0	0	0
Sonstige	257	395	245	153	154	159
Bestattung	638	1.158	299	122	78	234
ERTÜCHTIGUNG KREMATIONSANLAGE	0	1.100	0	0	0	0
Sonstige	638	58	299	122	78	234
Flughafen	1.725	2.490	5.413	3.955	5.230	7.497
Verkehrsflächen/Infrastruktur	81	40	0	40	200	2.805
Gebäude und so. Baulichkeiten	385	210	20	690	160	3.969
technische Anlagen	80	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	1.020	2.140	5.393	3.225	4.870	723
Grund- und Objektblösen	159	100	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Ankünder	805	1.093	1.033	1.051	753	607
599900 Betriebsmittel/Werbeträger	687	749	589	789	512	440
Sonstige	118	344	444	262	241	167
Energie Graz	0	36.840	34.617	30.503	28.102	26.148
Sonstige	0	36.840	34.617	30.503	28.102	26.148
Holding übrige Bereiche	15.561	17.990	10.505	5.546	5.497	6.123
Steuerung Mobilität & Freizeit	321	12	12	12	12	12
813200 E-MOBILITY SONDERBUDGET	309	0	0	0	0	0
Sonstige	12	12	12	12	12	12
Management	8.796	12.650	7.446	2.438	2.455	3.061
814700 ADAPTIERUNG NEUFELDWEG FÜR MAWI ab I-Plan 2017-22: Adaptierung Halle AWG für MAWI	1.630	0	0	0	0	0
814700 Adaptierung Freiflächen für Schwergutlager	378	0	0	0	0	0
814700 Grundstücksarrondierungen	250	100	0	100	100	100
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	200	150	100	50	50	50
815003 Ausbau	0	0	0	0	0	0
815070 AUSBAU LWL NETZ	1.010	1.000	1.000	1.050	1.065	800
815070 AUSBAU LWL NETZ (EGG INVESTITIONSZUSCHUSS)	1.188	700	700	0	0	0
814700 Parkhaus Thondorf Neubau	0	0	0	0	0	0
814700 Parkhaus Thondorf Kauf	50	0	0	0	0	0
814700 Murschiffahrt: Personenschiffahrt/Bootsanlagestellen (lt. GR-Beschluss A8-77397/2017-26 v. 5.7.2018)	380	300	0	0	0	0
815056 Naherholungsgebiet Thalersee/Plabutsch Attraktivierungskonzept (gem. GR-Beschluss A8-20081/2006-188 v. 21.9.2017)	205	270	0	0	0	0
815017 Puchstraße 85 (Halle P): Sanierung Dach inkl. Planungsleistung	0	300	700	0	0	1.200
814700 Grundstücksankauf W.	0	1.750	200	0	0	0
815055 Ausbau/Generalsanierung Restaurantbetrieb Thalersee	0	1.870	1.600	0	0	0
810901 Masterplan AHP	0	800	0	0	0	0
816190 SAP S4/HANA	49	200	150	200	250	300
815063 Plananpassung Krematorium (Ofen 3)	700	0	0	0	0	0
815070 LWL-Netz - Umlegen wegen Koralmbahn	0	650	333	333	333	0
815070 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN GRUNDVERSORGUNG	0	2.200	1.600	0	0	0
815056 Seilbahn (Planung)	0	500	0	0	0	0
Sonstige	2.757	1.860	1.063	705	657	611
Citycom	1.400	1.475	1.186	967	967	657
Sonstige	1.400	1.475	1.186	967	967	657
Schöcklseilbahn	91	238	46	39	16	44
Sonstige	91	238	46	39	16	44
Schleppbahn	80	0	0	0	0	0
199900 Umbau der Eisenbahnkreuzung Puntigamer Straße	80	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0
achtzigzahn	15	7	7	7	7	0
Sonstige	15	7	7	7	7	0
Grazer Energieagentur (GEA)	0	16	8	4	4	4
Sonstige	0	16	8	4	4	4
Steuerung Infrastruktur & Energie	21	8	8	8	8	8
Sonstige	21	8	8	8	8	8
Kommunalwerkstätte	287	120	34	35	35	35
378090 Masterplan Sturzgasse STUG.10 Werkstatt	234	0	0	0	0	0
Sonstige	53	120	34	35	35	35
Servus Abfall GmbH & Co KG	4.400	3.299	1.503	1.866	1.713	1.992
Brandschaden MBS	1.750	0	0	0	0	0
Sonstige	2.650	3.299	1.503	1.866	1.713	1.992
ZWHS GmbH	45	110	105	110	70	250
Sonstige	45	110	105	110	70	250
Bioerde	2	15	50	0	150	0
Sonstige	2	15	50	0	150	0
Waschbetriebe	101	40	100	60	60	60
Sonstige	101	40	100	60	60	60

in Tsd

A) ITG

	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsinvestitionen	2000	2200	2200	2200	2200
Schulausbau Betriebsinvestitionen	818				
Investitionen GBG	2.818	2200	2200	2200	2200

B) GBG

	2019	2020	2021	2022	2023
Leasingrückkäufe	3132		1712		
Pauschalinvestitionen	161	300	300	300	300
Investitionen GBG (ohne Leasingrückkäufe)	161	300	300	300	300

C) GGZ

	2019	2020	2021	2022	2023
sonstige Investitionen	2.573	2.000	2.000	2.000	2.000
Revitalisierung Verwaltungstrakt 4. Stufe	1.000	1.000	500		
Investitionen GGZ	3.573	3.000	2.500	2.000	2.000

D) MCG

	2019	2020	2021	2022	2023
Reinvestitionen Genossenschaft	293	312	328	564	575
Reinvestitionen GmbH	152	141	165	181	185
Tribünen neu	800				
Sonstiges	119	996	331	119	121
Investitionen MCG	1.364	1.449	824	864	881

E) Wohnen Graz

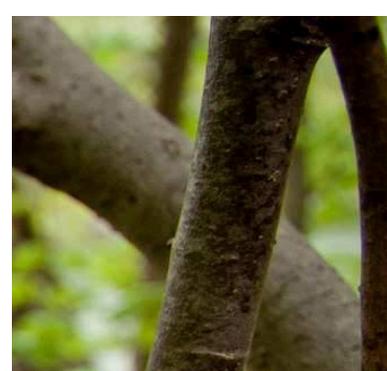
	2019	2020	2021	2022	2023
Sanierung Miethäuser	9.629	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	4.130	1.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
sonstiges Anlagevermögen	35	35	35	35	35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	20	20	20	20
Fernwärmeeinbau	999				
Neubau	5.678	1.000			
Investitionen Wohnen Graz	21.941	9.305	8.305	8.305	8.305

F) Stadion Liebenau

	2019	2020	2021	2022	2023
Fußball-Eisstadion, Weinzödl	3464	7409	5859	34	384
Investitionen MCG	3.464	7.409	5.859	34	384

G) Restliche Beteiligungen

	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen sonstige Beteiligungen	5.304	2.906	1.659	1.442	1.467
Sonstige Beteiligungen mit genehmigten Projekten (ohne Leasingrückkäufe)	38.625	26.569	21.647	15.145	15.537



SERVICEVEREINBARUNG 2019 BEREICH ABFALLWIRTSCHAFT

Stand: 28. November 2018



I.	I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV)	4
I. 1.	KontraktpartnerInnen	4
I. 2.	Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)	4
I. 3.	Grundlagen der Serviceerbringung	4
I. 4.	Gegenstand der Vereinbarung	5
I. 5.	Beschreibung der servicierten Aufgaben	5
I. 5.1.	Aufgaben für Siedlungsabfälle	5
I. 5.2.	Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469	7
I. 5.3.	Problemstoffe	7
I. 5.4.	Recyclingcenter	7
I. 5.5.	Deponienachsorge/Deponiebetrieb:	8
I. 5.6.	Allgemeines Abfallmanagement:	8
I. 5.7.	Sonderaktionen	9
I. 5.8.	Durchführung einer Marktentsorgung	9
I. 5.9.	Aufträge aus dem Tagesgeschäft	9
II.	ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG	9
II. 1.	Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz	9
II. 2.	Strategische Zielsetzungen der KontraktpartnerInnen	10
II. 3.	Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum	11
II. 4.	Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen	12
II. 4.1.	Mittelfristplan Kostenersätze	12
III.	VERPFLICHTUNGEN	14
III. 1.	Zahlungsverpflichtungen	14
III. 1.1.	Zahlungskonditionen	14
III. 1.2.	Ausgleichszahlung	15
III. 2.	Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft	15
III. 2.1.	Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz	15
III. 2.2.	Aufträge an die Holding	16
III. 2.3.	Subventionierte Aufgaben	16
III. 2.4.	Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen	16
III. 2.5.	Projekte	16
III. 2.6.	Innerbetriebliche Aufgaben	16
IV.	CONTROLLING / BERICHTSWESEN	17
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	17
V. 1.	Öffnungsklausel	18
VI.	KONFLIKTREGELUNG	18

VII. UNTERSCHRIFTEN	18
VIII. BEILAGEN	19
VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall.....	19
VIII. 2. Schnittstellenkatalog 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
- Festlegung von Kosten deckenden, marktüblichen Kostenersätzen für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft
- Festlegung von Kosten deckenden, marktüblichen Kostenersätzen für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft
- Entgeltverrechnung sowie Angebot von Aufgaben laut Abfuhrordnung
- 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 Störstoffsartierung
- 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, 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 Störstoffsartierung
- Sichtung und Sortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche TransportgefäÙe (Container, Presscontainer, Schubbodensattelaufliieger)
- 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 Sperrmüllsamm lung in Siedlungen nach Bedarf und gegen gesonderte Verrechnung

StraÙenkehricht, SN 91501

- Behandlung und Entsorgung des StraÙenkehrichts aus der StraÙenreinigung

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

- Festlegung des berechtigten AusmaÙes des Behältervolumens (50% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Einsammeln von biogenen AbfäÙen (42x/Jahr, wöchentlich im Sommer, 2wöchig im Winter) im festgelegten, berechtigten AusmaÙ
- 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 AusmaÙ, 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 AbfallkundInnentelefons, 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)
- Beantwortung, der vom Umweltamt übermittelten Anfragen zu logistischen bzw. technischen Fragen im Zusammenhang mit Abfallwirtschaftskonzepten (AWK), welche vom Umweltamt im Rahmen von Genehmigungs- oder Überprüfungsverfahren zu begutachten sind.
- 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 Verpackungsfraktionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen Sammelstellen sind mit der Stadt Graz –Umweltamt abzustimmen.

I. 5.7. Sonderaktionen

- Grünschnittaktion: Übernahme von Grünschnitt an 3 zusätzlichen Standorten im Ausmaß von 2 x pro Jahr je 4 Wochen (sind im Einvernehmen mit der Stadt Graz festzulegen)
- Sperrmüllaktion: Übernahme von Sperrmüll an einem zusätzlichen Standort in Graz Nord im Ausmaß von 4 Tagen pro Jahr
- Frühjahrsputz:
 - Entsorgung der im Rahmen dieser Aktion gesammelten Abfälle über den Zeitraum von 2 Wochen, sowie bei der Muruferaktion
 - Zur Verfügung stellen eines Fahrzeuges zum Einsammeln der Abfälle bei der Muruferaktion im Ausmaß von einem Tag
- Unterstützung beim Projekt Abfalltrennung in Wohnsiedlungen
- Erarbeitung und Durchführung von ReUse Maßnahmen, Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
- Reinigung der Fetty Behälter

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 Quartalsitzung 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	2014	2015	2016	2017 Ist	2018 WP	2019 WP	2020 WP	2021 WP
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Gem.Siedlungsabfall (Restmüll) Sammlung inkl. Entsorgung Menge	11.171.488	10.321.600	10.321.600	11.488.700	11.488.700	12.561.000	12.918.400	13.837.500
Biogene Abfälle Sammlung inkl. Verwertung Menge	3.627.520	4.703.900	4.703.900	5.235.800	5.235.800	5.724.500	5.887.400	6.306.200
Altpapier Sammlung inkl. Verwertung Menge	670.676	973.300	973.300	1.083.400	1.083.400	1.184.500	1.218.200	1.304.900
Glasverpackungen (Sammlung und Verwertung) Menge	502.768	786.000	786.000	874.900	874.900	956.600	983.800	1.053.800
Recycling Center Betrieb inkl. Verwertung und Entsorgung Menge	2.795.508	2.598.200	2.598.200	2.891.900	2.891.900	3.161.800	3.251.800	3.483.100
Problemstoffsammlung (Bestand mobil/stationär) Menge Sammlung inkl. Entsorgung	829.040	831.300	831.300	925.300	925.300	1.011.600	1.040.400	1.114.500
Sonderaufgaben (gesonderte Aufstellung siehe S 14) Grünschnittaktion Sperrmüllaktion Frühjahrsputz Abfalltrennung in Wohnsiedlungen ReUse Fetty's	<i>in den oben angeführten Positionen eingerechnet</i>							
Kostenersatz	19.597.000	20.214.300	20.214.300	22.500.000	22.500.000	24.600.000	25.300.000	27.100.000

II.4.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Kennzahlen	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 WP	2019 WP	2020 WP	2021 WP
Finanzkennzahlen								
EBITDA (TEUR)	-16.586	-17.490	-17.166	-18.001	-18.812	-21.584	-22.007	-23.465
Investitionen (TEUR)	1.647	1.633	1.622	683	5.943	3.858	5.005	8.449
Personal (VZÄ)	147,15	146,15	151,40	147,00	149,40	149,85	152,85	154,35
Fachkennzahlen								
Stoffliche Verwertungsquote (%)	58	57	60	59				
Thermische Verwertungsquote (%)	40	41	40	29				
Deponie nach Thermischer Verwertung (%)				12				
Restmüllmenge je EW und Jahr (kg/EW, a)	170,25	166,57	163,17	162,33				
gefährdete KM je Tonne (km/To)	4,25	4,32	4,24	4,20				
Einfahrten RC1+RC2	306.543	322.915	335.970	337.487				
Auslastung RC2 (%)	120,64	127,08	132,22	132,82				
Anzahl der angeschlossenen Liegenschaften	32.082	32.440	32.760	33.014				
Neu angeschlossene Liegenschaften (%)	1,6	1,1	1,0	0,8				
Anzahl öffentlicher Sammelstellen (GlasVP)	1.151	1.048	1.072	919				
verfügbares Behältervolumen RM (m ³)	606.334,2	614.281,8	619.573,3	628.495,6				
KundInnenzufriedenheit	1,50	1,44	1,60	1,54				
(Note)								

III. Verpflichtungen

Für die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum 2019 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) Altstoff Erlöse 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

Grünschnittaktion

kostenlose Sammlung von Grünabfällen
(2 x pro Jahr je 4 Wochen) **82.000**

Sperrmüllaktion

Sammlung von Sperrmüll
(4 Tage pro Jahr) **34.000**

Frühjahrsputz

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

Abfalltrennung in Wohnsiedlungen

Unterstützung von Aktionen zur getrennten Sammlung
und Abfallvermeidung **5.000**
5 Aufträge/Jahr à 1.000 €

ReUse

Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
(44 x pro Jahr) **13.000**

Fetty's

Reinigung der Fetty-Behälter **4.000**

Gesamtkosten pro Jahr 139.000

III. 1. Zahlungsverpflichtungen

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. 1.2. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

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 Magistratsdienststellen 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 Magistratsabteilung A 23– Umweltamt.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den SB-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 Magistratsabteilungen 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 Vergabekriterien 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.

VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft

Die Kostenersätze sind integrierender Bestandteil dieser Servicevereinbarung. Ab 1. Jänner 2019 obliegt die Festlegung dieser Ersätze der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH. Die Wertsicherung sowie die Verpflichtung zur Kundmachung der Entgelte für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft (Tarif B) im Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz (Beschluss des Gemeinderates vom 12. Dezember 2011, Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz Nr. 14 vom 28. Dezember 2011) entfallen.

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		Anmerkung
Kurzbezeichnung	Beschreibung/Inhalte	Beteiligte/Ersteller		
		federführende OE	mitwirkende OE	
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)

Anlage III zur Servicevereinbarung:

Kostensätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft		
(Entgelte für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft in Euro exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer)		
I.	Restmüllsammlung	
	Restmüllsack (60 lt)	7,50
	Zusatzentleerung in der Tour (je Behälter und Entleerung)	
	120 Liter	9,20
	240 Liter	14,70
	1100 Liter	65,50
	Zusatzentleerung außer der Tour (je Behälter und Entleerung)	
	120 Liter	50,90
	240 Liter	59,10
	1100 Liter	90,50
	Abfallsammelbehälter neu (je Stück inkl. Zustellung)	
	120 Liter	64,90
	240 Liter	72,20
	1100 Liter	251,70
II.	Bioabfallsammlung	
	Grünschnittsack (80 lt.)	2,60
	Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt (Stk. max.7m ³)	86,70
	Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter)	10,20
	Biomüllsackerl (f. Biomüllbehälter klein 20 Stk.)	1,90
	Biobehälter Zusatzentleerung Entgelt (je Entleerung)	
	120 Liter	9,20
	240 Liter	14,70
	1100 Liter	65,50
	Biobehälter Zusatzvolumen Entgelt (pro Jahr)	
	120 Liter	40,70
	240 Liter	81,60
	1100 Liter	373,70
III.	Sonderentleerungen	
	Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall, Altglas, Altpapier	
	120 Liter	53,60
	240 Liter	73,30
	1100 Liter	370,60
IV.	Großcontainer	
	Absetzer (7-10 m ³)	
	Stellgebühr/Stk	31,00
	Entleerung/Stk	82,00
	Miete/Monat*	37,00
	Abroller (12-31 m ³)	
	Stellgebühr/Stk	42,00
	Entleerung/Stk	89,00
	Miete/Monat*	68,00
	Presscontainer	
	Stellgebühr/Stk	99,00
	Entleerung/Stk	99,00
	Miete/Monat*	259,00
	Preise für weitere Containergrößen und abweichende Mietdauer	Preis auf Anfrage
	Gewichtstarif (je Tonnen)	
	Siedlungsabfälle	195,43
	Sperrmüll	195,43
	Grünschnitt	74,34
	Altholz behandelt	82,91
	Sonstige	Preis auf Anfrage
	EDM-Kosten	1,30
	Verwiegekosten Brückenwaage	9,50
	* 1.-4. Tag kostenlos, danach Abrechnung pro Tag	

V. Aktenvernichtung		
Kunststoffbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	240 Liter	53,50
	ab 5 Stk. / pro Stk.	43,90
	ab 10 Stk. / pro Stk.	39,90
	ab 15 Stk. / pro Stk.	37,90
	ab 20 Stk. / pro Stk.	35,90
	ab 50 Stk. / pro Stk.	33,90
Leichtmetallbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	80 Liter	49,90
	ab 5 Stk. / pro Stk.	39,90
	ab 10 Stk. / pro Stk.	34,90
	ab 15 Stk. / pro Stk.	34,90
	ab 20 Stk. / pro Stk.	29,90
	ab 50 Stk. / pro Stk.	28,50
	240 Liter	59,00
	ab 5 Stk. / pro Stk.	49,50
	ab 10 Stk. / pro Stk.	44,90
	ab 15 Stk. / pro Stk.	42,90
	ab 20 Stk. / pro Stk.	39,80
	ab 50 Stk. / pro Stk.	37,90
Behältermiete monatlich ab Entleerintervall > 4 Wochen bis 12 Monate *	Kunststoffbehälter 240L	2,40
	Leichtmetallbehälter 80L	6,60
	Leichtmetallbehälter 240L	8,40
Aufstellgebühr	einmalig	19,00
mobiles Aktenschreddern - vor Ort	An-/Abfahrtpauschale einmalig	84,00
	pro angefangene Stunde vor Ort	162,00
EDM-Kosten	pro Rechnung	1,30
Ausstellung Zertifikat	pro Ausstellung	9,90
Verwiegekosten Brückenwaage	pro Rechnung	0,50
* jährlich zumindest eine Entleerung verpflichtend		

	Signiert von	Loidl Alexandra
	Zertifikat	CN=Loidl Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-11-28T09:53:02+01:00
	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	2018-11-28T11:31:34+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Foto: StadtWaldleitung / Probst



SERVICEVEREINBARUNG 2019 BEREICH ABWASSER

Stand: 28. 11. 2018

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. 1.3.	Ausgleichszahlung	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.....	11
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	12
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	12
V. 1.	Öffnungsklausel	12
VI.	KONFLIKTREGELUNG	13
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 das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2019, 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 Grundlagen für hydraulische Berechnungen; Errichtung, Betrieb und Wartung von Abflussmessstationen im Kanalsystem und von Regenmessstationen
- Erstellen von Abwasserentsorgungskonzepten Gemeindeabwasserplan (in Abstimmung mit Stadtplanungsamt, Bau- und Anlagenbehörde und Stadtbaudirektion), Strategien und Konzepte zur Sanierung und 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 sowie Kanalumlegungen etc.
- Kanalkataster Führung und Erweiterung des digitalen Kanalkatasters, Planarchiv, Katasterauskünfte, Auswertungen im GIS
- Hydraulik 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, Mischwasserbewirtschaftungsanlagen, Pumpenanlagen - gesamte Projektabwicklung (siehe oben) gemäß Investitionsprogramm-Abwasseranlagen der Stadt Graz; energetische Optimierungen

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 Reinigung des Abwassers der Stadt Graz und der angeschlossenen Umlandgemeinden
- Klärschlammbehandlung Behandlung und Entsorgung des anfallenden Klärschlammes
- Wartung und Instandhaltung der Kläranlage Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile der Kläranlage in Gössendorf
- Betreuung der Pumpstationen im Kanalnetz Wartung und Instandhaltung der Pumpstationen im öffentlichen Kanalnetz
- Mischwasserbewirtschaftung Mischwasserbewirtschaftung in Abhängigkeit von den freien Kapazitäten der Kläranlage
- Übernahme von Sammelgrubeninhalten, Klärschlämmen 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
- Planungsphase für die Erweiterung der Kläranlage
- Jährliche Aktualisierung des Reinvestitionsplans

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen

II. 3.1. Mittelfristplan Entgelte

Kostenträger/Service-Einheit	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Grundstücksentwässerung, Planung, Bau	2.462.640	2.453.611	2.420.993	2.562.000	2.623.000	2.728.000	2.733.000
Kanalreinigungs- und -erhaltungsbetrieb	4.629.002	4.568.745	4.900.474	4.784.500	5.001.000	5.101.000	5.301.000
Kläranlage	7.430.117	7.372.444	7.724.251	7.732.000	7.860.000	8.160.000	8.460.000
Gesamtkosten	14.521.759	14.394.800	15.045.718	15.078.500	15.484.000	15.989.000	16.494.000
Einleitungsentgelte Umlandgemeinden	1.146.263	1.137.032	1.018.832	1.160.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000
div. Deckungsbeiträge	323.596	205.868	326.886	218.500	269.000	269.000	269.000
Betriebsführungsentgelt-Abwasser	13.051.900	13.051.900	13.700.000	13.700.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 901	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Abwasseranlagen-Investprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	5.700.763	4.077.371	4.582.802	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000

II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Soll	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll
EBITDA ohne städt. Zahlungen (TEUR)	-10.052	-10.438	-11.412	-11.595	-12.099	-12.386	-12.704
Investitionen (TEUR)	174	126	391	955	985	870	750
Personal Wasserwirtschaft ges. (VZÄ)	183,10	179,60	192,30	192,30	191,50	191,50	190,70

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	858 km		
Mischwasserspeichervolumen (m³)	32.000 m³	32.000 m³	32.880 m³	32.880 m³	46.150 m³		
Investitionen Abwassersystem (€)	3,05 Mio	6,958 Mio	5,701 Mio	4.077 Mio	5,552 Mio		
Umsetzungsgrad der durch die Holding steuerbaren Investitionen %	44 %	74 %	76 %	83 %	81 %		

Werterhaltungsquote	35 %	76 %	64 %	86 %	67 %	
(Investitionen/Abschreibungen)	3,22/9,18	6,96/9,10	5,70/8,93	(7,80/9,07)	(5,55/8,33)	
Kanalsanierung und Neubau (km)	3,4 km	5,9 km	3,9 km	4,4 km	5,4 km	
Kanalerhaltungsaufwendungen (€)	0,781 Mio	0,897 Mio	0,838 Mio	0,955 Mio	1,174 Mio	
gereinigte Kanäle (km)	276 km	329 km	360 km	329 km	239 km	
Kanalreinigungsquote (%)	32 %	38 %	42 %	38 %	28 %	
gereinigtes Abwasser (Mio m ³)	32,54 Mio	31,54 Mio	28,6 Mio	30,09 Mio	28,9 Mio	
Klärschlamm/Nassschlamm (t)	21.514 t	21.373 t	20.844 t	21.748 t	21.290 t	
Neuanschlüsse (neu errichtete Abzweiger)	105	108	91	106	124	

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. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

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 gesonderten 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 Magistratsabteilungen 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 2019 – 2023

Fipos	Bezeichnung	Projektgen. Anmeldung abzüglich Einsparungen	Gesamtverbrauch bis 31.12.2017	Forecast 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Anmerkung
5.85100.004040	BA 70 HAUPTSAMMLERENTLASTUNGSKANAL	7.328.000	6.746.309,83	49.000						PG
5.85100.004090	BA 220 KANALSANIERUNGSPROGRAMM 2016	950.000	723.788,50	3.000						PG
5.85100.004500	KANALSANIERUNGEN 2017 - Jakomini, Puntigam, Straßgang	1.700.000	1.540.591,04	100.000						PG
5.85100.004760	BA 48 KLÄRANLAGE GÖSSENDORF ERNEUERUNGSARBEITEN	1.680.000	1.207.477,75	331.000	141.500					PG
5.85100.004790	BA 175 KANALSANIERUNG KOSSGASSE	1.800.000		200.000	1.600.000					PG
5.85100.050130	BA 72 ZSK ABSCHNITT MURKRAFTWERK Planung	970.000	836.616,27	117.000						PG
5.85100.728100	BA 300 LEITUNGSKATASTER ABSCHNITT NO	1.200.000	816.494,74	200.000	183.500					PG
	ABWASSERPROJEKTE MIT PROJEKTGENEHMIGUNG	15.628.000	11.871.278,13	1.000.000	1.925.000	0	0	0	0	
5.85100.004010	KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN			4.345.000	3.975.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	
5.85100.050500	SONDERANLAGEN - KLÄRANLAGE			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5.85100.004210	REININGHAUS									
	ABWASSERPROJEKTE OHNE PROJEKTGENEHMIGUNG			4.395.000	4.075.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
	LAUFENDE ABWASSERPROJEKTE GESAMT			5.395.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	

SONDERPROJEKTE:

Fipos	Bezeichnung	Anmeldung		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anmerkung
5.85100.050700	ZENTRALER SPEICHERKANAL (BA 72)	81.400.000	999.845,28	23.950.000	25.000.000	25.000.000	5.000.000	1.450.100,00		PG
5.85100.050800	BA 46 ERWEITERUNG KLÄRANLAGE PLANUNGSLEISTUNGEN	2.900.000		100.000	2.500.000	300.000				PG
	BA 46 ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	37.600.000				11.800.000	13.700.000	9.600.000	2.500.000	
	SONDERPROJEKTE - ABWASSER		999.845,28	24.050.000	27.500.000	37.100.000	18.700.000	11.050.100	2.500.000	

SONDERPROJEKTE - A10/5 GRÜNRAUM U. GEWÄSSER

Fipos	Bezeichnung	Anmeldung		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anmerkung
5.81500.050200	BA 79 AUGARTENABSENKUNG	2.700.000		200.000	2.500.000					inkl. MWSt. PG
	SONDERPROJEKTE - A10/5 GRÜNRAUM U. GEWÄSSER		0	200.000	2.500.000	0	0	0	0	

	Signiert von	Maurer Gerald
	Zertifikat	CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-11-28T09:35:31+01:00
	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	2018-11-28T11:29:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Foto: Stadtdirektion / Probst



SERVICEVEREINBARUNG 2019 BEREICH STADTRAUM-GRÜNRAUM

Stand: 28. 11. 2018

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
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. 1.3. Ausgleichszahlung	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.....	15
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	17
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 das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2019, 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 Reisigirlanden 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	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Pflege von Park- und Grünanlagen	5.716.400	5.716.400	6.002.200	6.002.200	6.012.200	6.152.200	6.192.200
Baumpflege	993.500	993.500	1.043.200	1.043.200	1.053.200	1.193.200	1.233.200
Erhaltg. Parkinfrastruktur u. Spielplätze	1.028.200	1.028.200	1.079.600	1.079.600	1.089.600	1.229.600	1.269.600
Pflanzenverl, Ämterschm, Ehrengräber	84.500	84.500	84.500	84.500	94.500	234.500	274.500
Schutzwasserbauliche Anlagen und Gewässerhaltung	124.800	124.800	140.500	140.500	150.500	290.500	330.500
Kostenersatz Betriebsführg.-Grünraum	7.947.400	7.947.400	8.350.000	8.350.000	8.400.000	9.100.000	9.300.000

II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Soll	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlgen	-6.736	-6.880	-7.095	-7.218	-7.350	-7.437	-7.586
Investitionen (in TEUR)	407	279	381	1.375	925	1.275	525
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	420,7	413,4	416,3	435,5	435,5	436,5	438,0

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	2.513.150	2.521.633	2.637.360		
davon							
Pflegekat. 1:	1.282.135	1.280.794	1.283.238	1.286.970	1.295.170		
Pflegekat. 2:	223.780	232.116	319.156	372.912	437.912		
Pflegekat. 3:	336.688	336.688	336.688	336.688	336.688		
Anzahl zu betreuende Bäume gesamt	21.925	21.949	21.875	21.324	22.416		
Anzahl betreute Bäume (Stk./Jahr)	2.960	2.472	1.702	3.502	3.532		
Anzahl Baumkontrollen (Stk./Jahr)	6.085	5.017	2.818	16.675	19.992		
Anzahl betreute Spielplätze Stk./Jahr	75	75	75	75	76		
schutzwasserbauliche Anlagen und Uferböschungen (m ² /Jahr)	142.074	143.074	206.000	206.000	206.000	300.000	

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. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein

Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

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 Magistratsdienststellen 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 Magistratsabteilung 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 Magistratsabteilungen 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 unterjährig 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	2018-11-28T10:25:39+01:00
	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	2018-11-28T11:23:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Foto: Stadtdirektion / Probst



SERVICEVEREINBARUNG 2019 BEREICH STADTRAUM-STRASSE

Stand: 28. 11. 2018

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. 1.3.	Ausgleichszahlung	14
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	15
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	16
V.	FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN	16
V. 1.	Öffnungsklausel	16
VI.	KONFLIKTREGELUNG	17
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 das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2019, 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 Verkehrsleitrichtungen (Leitpflocke, ...)
- 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 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 Hügelketten 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 für Dritte (Sandkistenbefüllung für Kindergärten, Gartenhüttenaufstellung für Kindergärten und Horte, mobile Terrorschutzelemente, etc. 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
- Bereitstellung von Lagerflächen (befestigt, tw. überdacht, Regale etc.) für die Stadt Graz (für Beleuchtungskörper, Ampeln, Terrorschutzelemente, Designerbänke etc.)

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.
- 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 der 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	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Betriebliche Straßenerhaltung	11.204.000	11.204.000	12.101.400	12.101.400	12.581.000	12.781.400	13.331.400
Straßenreinigung	7.878.800	7.878.800	8.629.000	8.749.000	9.069.000	9.202.000	9.571.000
Winterdienst	4.620.000	4.620.000	4.989.600	4.989.600	5.149.600	5.216.600	5.397.600
Kostenersatz Betriebsführung-Straße	23.702.800	23.702.800	25.720.000	25.840.000	26.800.000	27.200.000	28.300.000

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 902	2015 Ist (EUR)	2016 Ist (EUR)	2017 Ist (EUR)	2018 Soll (EUR)	2019 Soll (EUR)	2020 Soll (EUR)	2021 Soll (EUR)
Straßensanierungsprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	5.137.966	5.262.779	4.993.249	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Soll	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlgen	-20.756	-20.479	-21.031	-22.192	-23.247	-23.717	-24.366
Investitionen (in TEUR)	1.258	1.151	1.357	6.326	3.763	8.667	3.374
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	420,7	413,4	416,3	435,5	435,5	436,5	438,0

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	5.303.588		
Straßenmarkierungen p.a. (lfm/m ²)	124.996 m	136.759 m	168.431 m	114.991 m	92.753 m		
	20.825 m ²	22.490 m ²	22.903 m ²	23.409 m ²	20.801 m ²		
Straßenerneuerungen (m ²)	17.824 m ²	21.341 m ²	14.110 m ²	36.548 m ²	16.113 m ²		
Straßenerneuerungsquote (%)	0,33 %	0,39 %	0,26 %	0,67 %	0,30 %		
Straßeninstandsetzungen(m ²)	26.295 m ²	32.808 m ²	25.738 m ²	28.884 m ²	63.984 m ²		
Instandsetzungsquote (%)	0,49 %	0,61 %	0,47 %	0,53 %	1,21 %		
Mittlerer Straßenzustand	2,23	2,31	2,40	2,50	2,41		
Mittlerer Brückenzustand		2,61	2,91	2,66	2,38		
Anteil der Straßen im Zustand bis Schulnote 2,0	61,74 %	65,21 %	67,20 %	62,70 %	62,08 %		
<u>Anlagevermögen (in TEUR)</u>							
Straßennetz	412.964	411.798	409.474	401.577	390.240		
Brücken, Kunstbauten		25.882	25.693	25.891	29.594		

<u>Investitionen (in TEUR)</u>							
Straßennetz	3.943	3.282	3.164	4.907	4.710		
Brücken, Kunstbauten		718	1.974	356	283		
Umsetzungsgrad Investitionen %	98,6 %	100 %	100 %	99,7 %	99,9 %		
Werterhaltungsquote Straßen	33,0%	73,79 %	57,65 %	38,32 %	29,35 %		
(Investitionen/Wertverlust)	(3.943/11.949)	(3.282/4.447)	(3.164/5.488)	(4907/12804)	(4710/16047)		
Projektentwicklung für Stadt Graz - abgerechnete Projektkosten (in TEUR)	2.942	2.491	1.210	2.001	2.154		
Kehricht (t)	5.505	2.377	932	941	1.487		
Anzahl der Papierkörbe	3.295	3.371	3.526	3.579	3.854		
Restmüll (Papierkörbe, Flächenreinigung) (t)	3.091	1.876	1.451	1.271	1.593		
Streusplittverbrauch (t pro Kalenderjahr)	814	1.429	285	551	542		
Streusalzverbrauch (t pro Kalenderjahr)	4.392	3.206	1.613	1.527	2.620		
Jahresschneehöhe aufsummiert (cm pro Kalenderjahr)	161	54	25	34	24		
Frosttage (pro Kalenderjahr)	32	44	77	78	88		
Sauberkeitsindex (1/top bis 30/schlecht)	9,4	8,4	8,7	8,5	9,3		

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. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

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 Magistratsdienststellen 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 Magistratsabteilung 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 Magistratsabteilungen 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 unterjährig 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 2019

Straßensanierungsprogramm 2019 REGION Nord und Süd										
1.			Straßenerhaltung und -bau:		Legende:					
1.	1.		Vorrangstraßen:							
1.	2.		Sonstige Straßen:		FB	Fahrbahn			Typ 1-7: Straßenaufbau nach Regelquerschnitten der Stadt Graz	
2.			Gehsteigerhaltung und -bau:		FB + G	Fahrbahn und Gehsteig			Sanierungsart: Nach den Regelbauarten der Stadt Graz	
2.	1.		Vorrangstraßen		G	Gehsteig				
2.	2.		Sonstige Straßen:		F	Fremdvergabe				
3.			Kunstabauten		O	Ost				
					W	West				
					M	Mitte				

a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Fremdverg.	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung
---	---	---	--------	---------	--------	------------	--------	---------------	---------	-----------

Straßenerhaltung und Straßenbau Vorrangstraßen - Fahrbahn										
Region Nord										
1.	1.	1.	Burenstraße Thaddäus-St.-Str. -Wetzelsdorferstr.	FB + G	14	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 3	plantogether
1.	1.	2.	Glaicisstraße Leonhardstraße - Elisabethstraße	FB + G	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	plantogether
1.	1.	3.	Grieskal Zweiglgasse - Haus 98	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether
1.	1.	4.	Joaneumring Herrngasse - Raubergasse	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	plantogether
1.	1.	5.	Karlauerstraße Stadlgasse - Albert-Schweitzer-Gasse	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether
1.	1.	6.	Lazarettgasse Kindermanngasse - Rösselmühlgasse	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether
1.	1.	7.	Opferning Franz Graf Allee - Joaneumring	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	plantogether
Region Süd										
1.	1.	1.	Liebenauer Hauptstraße Stanglmühlstraße - Lieb.H.Str. Nr. 198	FB + G	7	F	O	Vollausbau	Typ 2	
1.	1.	2.	Münzgrabenstraße Brucknerstraße - Haus 130	FB + G	6	F	O	Vollausbau	Typ 2	
1.	1.	3.	Münzgrabenstraße Haus 223 - Ulrich Lichtensteingasse	FB	5, 17	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 1	RFB stadtauswärts

Straßenerhaltung und Straßenbau Sonstige Straßen - Fahrbahn										
Region Nord										
1.	2.	1.	Am Fuße des Schloßberges Paulustorgasse - Ende Pflasterung	FB	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	plantogether
1.	2.	2.	Aspachgasse Anton Kleinschöcher Straße - Haus 17	FB + G	13	F	W	Vollausbau	Typ 4	plantogether
1.	2.	3.	Augartenbrücke Sesamite Fahrbahn	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	plantogether
1.	2.	4.	Baierstraße Eckertstraße - Haus 74	FB	14	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	5.	Giradlgasse Haus 2 - Österrinne	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether
1.	2.	6.	Grafenbergstraße Haus 37 - Haus 51	FB	13	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	7.	Gritzenweg Baierstraße - Haus 10	FB	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	plantogether
1.	2.	8.	Hügelweg Haus 13 - Haus 25	FB		F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	9.	Humboldtstraße Haus 46 - Mozartgasse	FB	3	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	10.	Johann Fux Gasse Lieblgasse - Herdergasse	FB + G	3	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	11.	Kleiststraße Haus 52 - Haus 76	FB + G	4	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	12.	Krausgasse Alte Poststraße - Pranezlgasse	FB	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	plantogether
1.	2.	13.	Langgasse Haus 25 - Haus 35	FB + G	3	F	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether

1.	2.	14.	Lendkäi Erich Edegger Str. - Zufahrt TG.	FB	4	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	plantogether
1.	2.	15.	Pfeiferhofweg Bereich Schule	FB	12	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	16.	Prangelgasse Ezzenberger Allee - Klossstockgasse	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	2019, SW
1.	2.	17.	Prankergasse Lühlhofgasse - Kindermanngasse	FB + G	5	F	M	Vollausbau	Typ 4	plantogether
1.	2.	18.	Prankergasse Haus 58 - Haus 68	FB + G	5	F	W	Vollausbau	Typ 4	plantogether
1.	2.	19.	Schmiedgasse Badetskystraße - Joaneumrinz	FB	1	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	plantogether
1.	2.	20.	Schöckelstraße Haus 71 - Haus 80	FB	12	F	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	21.	Schöckelstraße Haus 54 - Haus 60	FB	12	F	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	22.	Thaddäus-Stamme-Straße Burenstraße - Haus 64	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 4	plantogether
1.	2.	23.	Unterer Plattenweg Dr. Erkener Straße - Haus 50	FB	11	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	24.	Zusertalgasse Quellengasse - Haus 67	FB	3	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	25.	Zusertalgasse Hochsteing - Droste Hülshoff Gasse	FB	3	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
1.	2.	26.	Zweiglgasse Griesplatz - Grieskai	FB	5	F	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	plantogether
			Region Süd							
1.	2.	1.	Berliner Ring "gesamt"	FB + G	6	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	
1.	2.	2.	Dietscholdgründe (Bereich zw. Grillweg / Harter Str. / GKB-	FB	6	F	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	
1.	2.	3.	Kollwitzgasse Edward-Keil-Gasse - Liszowasse	FB	7	F	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	
1.	2.	4.	Krottendorfer Straße Haus 91 - Grottenhofstraße	FB + G	15, 16	F	W	Vollausbau	Typ 4	
1.	2.	5.	Marburgerstraße Nußbaumerstraße - Rosengasse	FB + G	8	F	O	Vollausbau	Typ 2	
1.	2.	6.	Spielbergweg Haus 6 - Haus 23	FB	5	F	O	Vollausbau	Typ 4	
1.	2.	7.	Trenkgasse Messendorferstraße - Haus 5	FB + G	15	F	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	
1.	2.	8.	Ulmgasse Haus 18 - Kärtnerstraße	FB + G	15	F	W	Vollausbau	Typ 3	

Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Vorrangstraßen - Gehsteig										
			Region Nord							
2.	1.	1.	Burenstraße Thaddäus-Str. - Wetzelndorferstr.	FB + G	14	F	W	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	1.	2.	Glacisstraße Leonhardstraße - Elisabethstraße	FB + G	1	F	M	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	1.	3.	Mandelstraße Haus 1 - Haus 7	G	2	F	M	Vollausbau	Typ 5	plantogether
2.	1.	4.	Fuzo (Stempfergasse,)	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	plantogether
2.	1.	5.	Fuzo (Schmiedgasse, Landhausgasse)	G	1	F	M	Vollausbau	Typ 7	plantogether
			Region Süd							
2.	1.	1.	Liebenauer Hauptstraße Stanglmühlstraße - Haus 198	FB + G	7	F	O	Vollausbau	Typ 5	

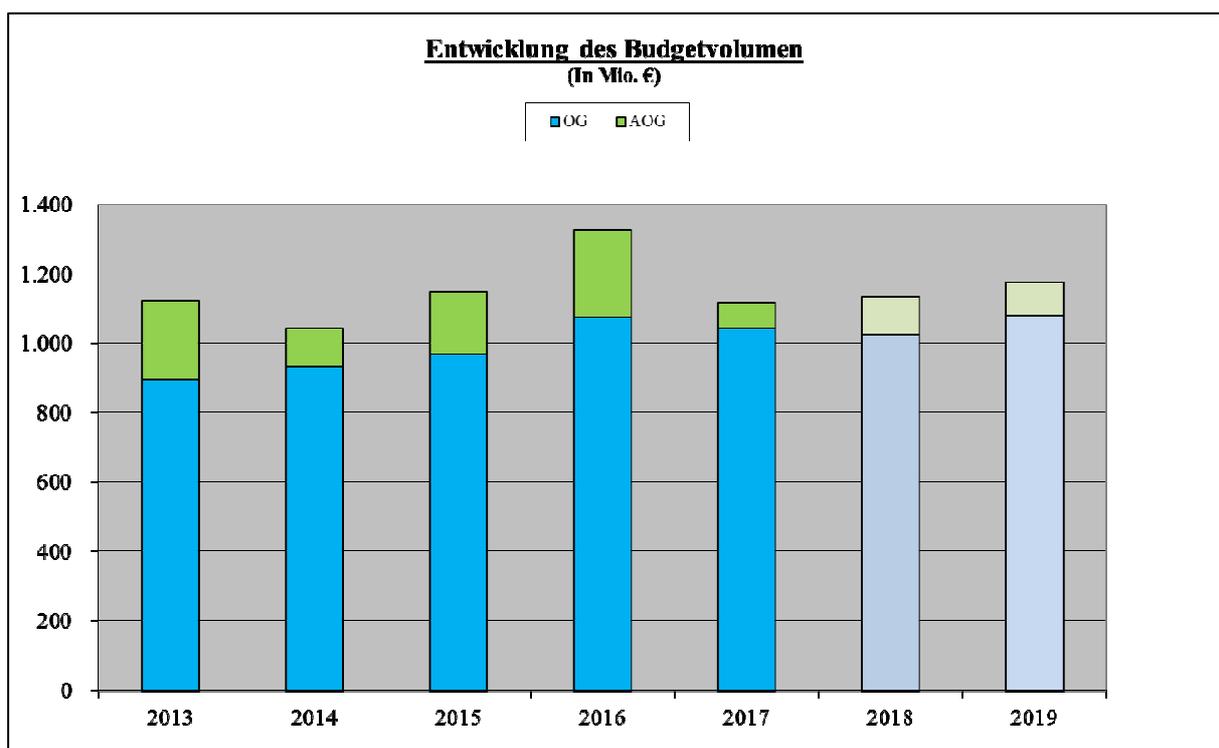
	Signiert von	Maurer Gerald
	Zertifikat	CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-11-28T09:05:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-11-28T11:23:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Haushaltsanalyse 2019

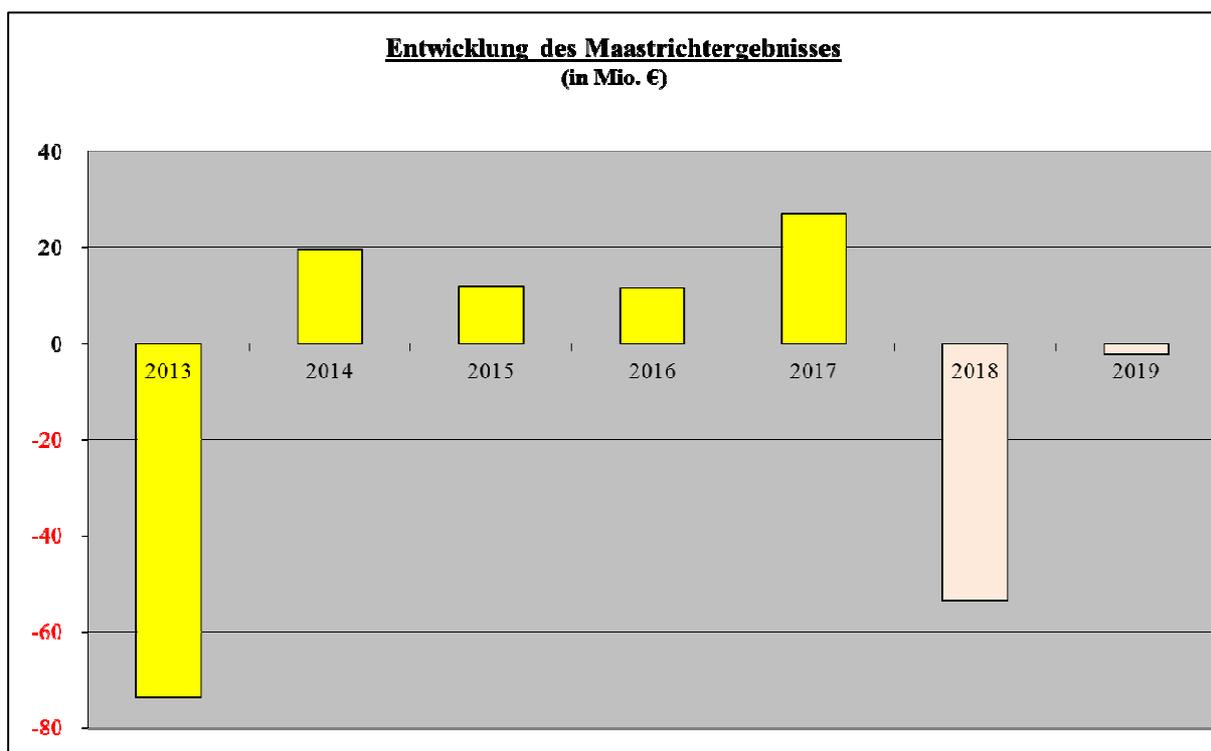
Der kamerale Kernhaushalt der Stadt Graz bildet einen wesentlichen – wenn auch nicht vollumfassenden – Teil des konsolidierten Haus Graz Haushaltes. Obwohl die Stadt Graz – als erste Kommune in Österreich – seit einigen Jahren die finanzielle Steuerung auf die konsolidierten Haus Graz Ziffern fokussiert, 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 dem Voranschlag 2019 – auch wieder die traditionelle Haushaltsanalyse für den kameralen Teil dem Gemeinderat vor. Anzumerken ist, dass alle Werte bis inkl. 2017 sich auf den jeweiligen Rechnungsabschluss beziehen („Ist“), wohingegen die Werte für 2018 und 2019 Voranschlagswerte („Plan“) darstellen (alle Kennzahlen -jeweils in Mio. €):

<u>Budgetvolumen</u>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OG		892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.045,21	1.023,83	1.078,59
AOG		228,92	111,05	178,70	252,00	71,93	110,68	96,40
Gesamtsumme		1.121,76	1.044,56	1.147,56	1.326,78	1.117,14	1.134,51	1.174,99



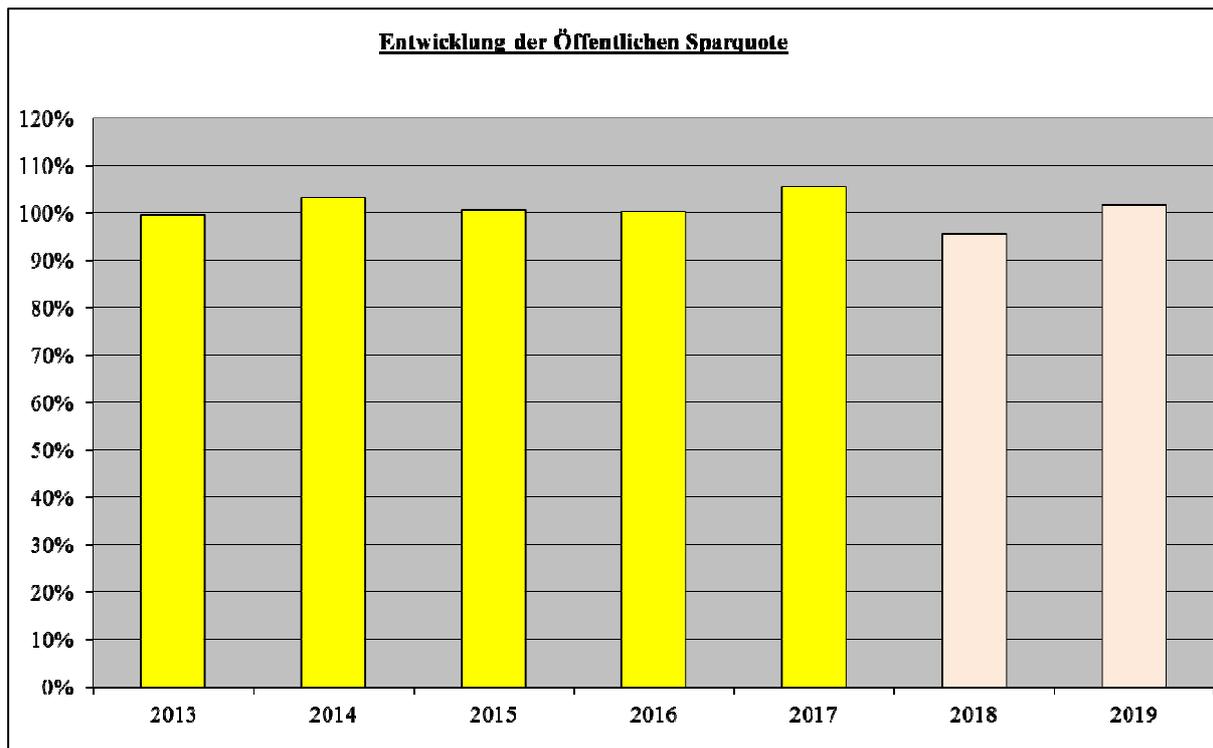
Maastrichtergebnis Stadt Graz	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-73,59	19,45	12,06	11,68	27,05	-53,50	-2,51

Anmerkung: Bei der Erstellung des Voranschlages wird die OG. – wenn zum Budgetausgleich notwendig - mit Rücklagenentnahmen, Vermögens- und/oder Beteiligungstransaktion „geschlossen“; die AOG wird größtenteils mit Darlehen und Rücklagenentnahmen finanziert. Die letzte Vorschau der Finanzdirektion lag bei € -25 Mio.; weitere Maßnahmen zur Verbesserung dieser Kennzahl sind in Bearbeitung bzw. Umsetzung!



Öffentliche Sparquote							
<i>Gegenüberstellung der Laufenden Einnahmen und Ausgaben in %</i>							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laufende Einnahmen	838,72	884,50	896,08	865,91	953,44	949,76	1.034,15
Laufende Ausgaben	842,44	855,71	891,26	863,05	903,87	994,41	1.018,14
Saldo der Laufenden Gebarung	-3,72	28,79	4,82	2,86	49,57	-44,65	16,01
Deckungsgrad der Laufenden Ausgaben	99,56%	103,36%	100,54%	100,33%	105,48%	95,51%	101,57%

Seitens der Finanzdirektion wird für den RA 2018 aktuell ein Wert von € +20 Mio. erwartet.



Entwicklung Eigene Steuern, Ertragsanteile und Gebühren

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigene Steuern (KZ 10)	172,41	182,99	178,85	188,10	195,50	194,49	210,48
Ertragsanteile (KZ 11)	293,08	303,64	311,81	296,42	355,42	341,02	367,85
Gebühren (KZ 12)	74,60	74,83	77,28	78,95	79,90	81,39	86,21

Einnahmenstruktur

Wesentlich ordentliche Einnahmen in % der Laufenden Einnahmen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Summe der Laufenden Einnahmen	838,72	884,50	896,08	865,91	953,44	949,76	1.034,15
Eigene Steuern (KZ 10)	20,56%	20,69%	19,96%	21,72%	20,50%	20,48%	20,35%
Ertragsanteile (KZ 11)	34,94%	34,33%	34,80%	34,23%	37,28%	35,91%	35,57%
Gebühren (KZ 12)	8,89%	8,46%	8,62%	9,12%	8,38%	8,57%	8,34%

Selbstfinanzierungskoeffizient

Einnahmen der AOG aus Rücklagen, Zuführungen und Vermögensverkäufen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Außerordentliche Gebarung	228,92	111,05	178,70	252,00	71,93	110,68	96,40
Selbstfinanzierte Einnahmen	3,52	34,00	102,58	76,06	55,76	27,07	33,59
Selbstfinanzierungskoeffizient	1,54%	30,62%	57,40%	30,18%	77,52%	24,46%	34,84%

Anmerkung: Der Selbstfinanzierungskoeffizient gibt den „selbstfinanzierten“ Anteil der AOG wieder; der Rest wird mit Darlehensaufnahmen bzw. Transferzahlungen des Bundes/Landes /EU bedeckt. Siehe auch weiter unten Finanzierung der Außerordentlichen Gebarung

Finanzierung der Ordentlichen Gebarung								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ertragsanteile	293,08	303,64	311,81	296,42	355,42	341,02	367,85	
Gemeindeabgaben	172,41	182,99	178,85	188,10	195,50	194,49	210,48	
Gebühren	74,60	74,83	77,28	78,95	79,90	81,39	86,21	
Leistungserlöse	193,44	203,27	220,84	221,75	219,73	231,74	238,11	
Transferzahlungen Bund+Land	48,76	51,55	59,05	52,61	64,57	60,77	61,41	
Gewinnentnahmen	22,52	23,10	27,39	1,15	1,17	30,79	35,47	
Mieteinnahmen	17,73	19,78	5,67	5,83	6,19	6,13	7,72	
Rücklagenentnahmen	2,48	0,82	0,32	0,51	28,44	0,47	1,76	
Vermögensverkäufe	1,48	2,95	1,20	1,10	11,10	1,40	0,70	
Sonstige Einnahmen	66,34	70,58	86,45	228,36	83,19	75,63	68,88	
	892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.045,21	1.023,83	1.078,59	

Finanzierung der Außerordentlichen Gebarung								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Veräußerung v.unbeweglichem Vermögen	0,07	0,04	0,04	0,09	0,02	0,00	0,00	
Kapitaltransferzahlungen	8,10	2,78	10,85	9,36	15,69	15,00	5,90	
Rücklagenbehebungen	3,44	33,96	71,82	75,97	55,74	19,00	33,59	
Aufnahme von Darlehen	217,21	73,89	65,09	166,42	0,36	68,60	56,89	
Sonstige Einnahmen	0,10	0,38	30,90	0,16	0,12	8,08	0,02	
	228,92	111,05	178,70	252,00	71,93	110,68	96,40	

Ordentliche Ausgaben nach Aufgabenbereichen								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Allgemeine Verwaltung	198,93	208,26	240,12	216,96	219,72	229,95	227,84	
Erziehung und Unterricht	105,14	108,24	112,50	125,27	114,92	119,02	115,12	
Finanzwirtschaft	62,80	102,64	78,43	71,20	151,28	59,92	91,81	
Kunst	38,93	38,94	39,71	41,74	41,51	42,52	42,23	
Öffentliche Dienstleistungen	41,08	40,99	46,42	47,01	49,09	49,61	49,51	
Private Dienstleistungen	91,08	87,68	75,22	94,33	78,56	79,21	102,03	
Sonstiger Verkehr	32,32	14,59	18,16	99,50	27,85	57,87	52,12	
Soziale Wohlfahrt	227,79	242,35	269,72	273,08	270,90	291,50	304,55	
Staats- und Rechtssicherheit	27,18	23,49	23,25	24,44	24,18	25,28	26,16	
Straßen	42,03	42,21	42,72	55,21	43,61	44,22	43,94	
Sonstiges	25,55	24,12	22,62	26,04	23,58	24,73	23,27	
Gesamt	892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.045,20	1.023,83	1.078,58	

Außerordentliche Ausgaben nach Aufgabenbereichen								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Allgemeine Verwaltung	1,98	1,25	1,49	1,35	1,46	6,15	1,70	
Erziehung und Unterricht	11,80	7,44	5,17	30,63	32,86	37,14	15,76	
Kunst	0,44	0,14	0,06	1,05	1,65	0,32	5,04	
Öffentliche Dienstleistungen	1,93	1,63	4,20	2,34	3,70	3,65	6,01	
Private Dienstleistungen	20,06	12,53	7,77	4,94	5,91	26,22	34,41	
Sonstiger Verkehr	48,54	6,45	38,38	102,00	2,87	4,06	0,47	
Straßen	13,90	11,77	11,53	14,82	14,32	21,55	26,25	
Sonstiges	130,28	69,84	110,10	94,87	9,16	11,59	6,76	
Gesamt	228,92	111,05	178,70	252,00	71,93	110,68	96,40	

Anmerkungen zu den beiden Tabellen betreffend Aufgabenbereiche: Vorlage für diese Auswertung war das Buch „Aufgabenorientierte Gemeindefinanzierung in Österreich“ von Bröthaler/Sieber/Schönböck/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								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ballungsraumspezifische Aufgaben	86,32	96,99	104,67	146,04	106,67	119,50	118,31	
Basisaufgaben (ohne Finanzwirtschaft)	573,45	555,89	566,09	659,56	595,60	639,46	665,62	
Naturraumbezogene Aufgaben	0,23	4,78	4,95	5,01	5,24	5,28	6,08	
Zentralörtliche Aufgaben	170,04	173,21	183,99	192,98	186,42	191,60	196,76	
Finanzwirtschaft	62,80	102,64	109,15	71,20	151,28	67,99	91,81	
	892,84	933,51	968,86	1.074,78	1.045,21	1.023,83	1.078,58	

Ausgaben der AOG nach Aufgabentypen								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ballungsraumspezifische Aufgaben	17,90	5,93	7,95	4,37	5,44	5,31	3,36	
Basisaufgaben (ohne Finanzwirtschaft)	75,07	35,66	63,40	155,25	50,47	88,19	84,81	
Naturraumbezogene Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentralörtliche Aufgaben	9,72	3,86	7,20	2,39	15,78	14,62	6,23	
Finanzwirtschaft	126,23	65,60	100,14	90,00	0,24	2,57	2,00	
	228,92	111,05	178,70	252,00	71,93	110,69	96,40	

Querschnittsvergleich 2016-2019

Laufende Gebarung RA 2016/2017 - VA 2018/2019					
Ergebnis-R. in TEUR					
Laufende Einnahmen	RA 2016	RA 2017	VA 2018	VA 2019	Anmerkungen
Eigene Steuern	188.098	195.495	194.487	210.475	
Ertragsanteile	296.424	355.418	341.020	367.852	2017 inkl Monat 12/2016
Gebühren	78.947	79.901	81.393	86.209	
Einnahmen aus Leistungen	221.746	219.731	231.742	238.113	
Einnahmen aus Besitz u. wirtschaftl. Tätigkeit	6.390	6.819	6.710	9.792	
Lfd. Transfers von Trägern d. öff. Rechts	31.849	55.160	31.375	55.168	
Sonstige laufende Transfereinnahmen	24.627	23.372	24.115	25.171	
Gewinnentnahmen	1.150	1.175	30.790	35.466	
Sonstige Einnahmen	16.682	16.367	8.123	5.903	
Ergebnis	865.913	953.438	949.756	1.034.149	
Laufende Ausgaben	RA 2016	RA 2017	VA 2018	VA 2019	Anmerkungen
Personalkosten	-138.061	-139.440	-143.043	-149.615	
Pensionen	-119.028	-120.778	-123.041	-123.040	
Politische Organe	-3.338	-3.361	-3.379	-3.441	
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	-14.339	-15.183	-15.593	-16.402	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-386.628	-393.767	-407.919	-417.613	
Zinsen	-25.993	-27.229	-22.930	-31.231	
Lfd. Transfers an Träger d. öff. Rechts	-30.691	-35.698	-36.475	-37.580	
Sonstige laufende Transferausgaben	-143.818	-167.235	-211.240	-203.753	
Gewinnentnahmen	-1.150	-1.175	-30.790	-35.466	
Ergebnis	-863.046	-903.866	-994.409	-1.018.141	
Saldo der Laufenden Gebarung	2.867	49.572	-44.653	16.008	

Vermögensgebarung RA 2016/2017 - VA 2018/2019					
Ergebnis-R. in TEUR					
Einnahmen	RA 2016	RA 2017	VA 2018	VA 2019	Anmerkungen
Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	1.123	11.104	1.400	700	2017 10 Mio. Übertragung an Wohnen Graz
Veräußerung von beweglichem Vermögen	67	13	0	0	
Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0	0	0	0	
Kap. Transfers von Trägern d. öff. Rechts	28.390	26.878	43.019	9.817	
Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	44.771	40.961	44.016	37.944	
Ergebnis	74.351	78.956	88.435	48.461	
Ausgaben	RA 2016	RA 2017	VA 2018	VA 2019	Anmerkungen
Erwerb von unbeweglichem Vermögen	-22.952	-32.226	-87.996	-77.199	
Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.807	-3.531	-5.209	-5.613	
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	-12	-96	-2.659	-2.272	
Kap. Transfers an Träger d. öff. Rechts	-414	-346	-1.536	-135	
Sonstige Kapitaltransferausgaben	-7.837	-33.901	-11.816	-7.624	
Ergebnis	-34.022	-70.100	-109.216	-92.843	
Saldo der Vermögensgebarung	40.329	8.856	-20.782	-44.382	

Finanztransaktionen RA 2016/2017 - VA 2018/2019

Ergebnis-R. in TEUR

Einnahmen	RA 2016	RA 2017	VA 2018	VA 2019	Anmerkungen
Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	143.000	0	0	0	
Entnahmen aus Rücklagen	76.486	84.185	19.471	35.351	
Einnahmen a.d.Rückzahlung v.Darlehen an Träger d.öff.Rechts	0	0	0	0	
Einnahmen a.d.Rückzahlung v.Darlehen an Andere	141	138	143	140	
Aufnahme von Finanzsschulden von Trägern d.öff.Rechts	1.424	362	58	65	
Aufnahme von Finanzsschulden von Anderen	165.000	0	68.546	56.824	
Investitions- und Tilgungszuschüsse	424	0	0	0	
Ergebnis	386.475	84.685	88.218	92.380	
Ausgaben	RA 2016	RA 2017	VA 2018	VA 2019	Anmerkungen
Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	-125.000	0	0	0	
Zuführungen an Rücklagen	-139.858	-32.649	-2.509	-31.275	
Gewährung von Darlehen an Träger d.öff.Rechts	0	0	0	0	
Gewährung von Darlehen an Andere	-1	-7	-22	-21	
Rückzahlung von Finanzsschulden bei Trägern d.öff.Rechts	-165	-201	-269	-210	
Rückzahlung von Finanzsschulden bei Anderen	-164.225	-110.257	-19.982	-32.500	2017 Mio. Sondertilgung GUF
Investitions- und Tilgungszuschüsse	-424	0	0	0	
Ergebnis	-429.673	-143.114	-22.783	-64.006	
Saldo der Finanztransaktionen	-43.198	-58.429	65.434	28.374	

Dienstpostenplan

2019

Beilage zum Voranschlag
2019

Wirksamkeit: 1.1.2019

GZ: A1 - 60683/2018-2

A 8 - 99858/2018-4

STR4 - 2477/2018

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Monika Rath

GZ: A 1 – 60683/2018-2

A 8 – 99858/2018-4

STRH-2477/2018

Dienstpostenplan 2019

Graz,

ÖFFENTLICH!

Ausschuss für Personal

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

Kontrollausschuss

BerichterstellerIn:

Der geltende Dienstpostenplan der Stadt Graz wurde vom Gemeinderat am 15.3.2018 mit Wirksamkeit 1.4.2018 beschlossen.

Auf Grund von aktuellen personalwirtschaftlichen Gegebenheiten sind Anpassungen im Dienstpostenplan erforderlich. Der vorliegende Entwurf umfasst die Neuschaffung von Dienstposten zur Abdeckung von neuen Aufgabenbereichen, die Einziehung von freien Dienstposten sowie die Anpassung von Stellenbewertungen:

- 52 neue Dienstposten
- 17 Dienstposten können eingespart werden
- 22 Aufwertungen
- 7 Abwertungen

Neue (zusätzliche) Dienstposten sind insbesondere in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Präsidialabteilung/Servicestellen
- BürgerInnenamt
- Sozialamt
- Straßenamt
- Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusedwicklung
- Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr
- Abteilung für Bildung und Integration
- Abteilung für Kommunikation

Die Anzahl der Dienstposten für geschützte Arbeitsplätze (117) und der Stellen für Lehrlinge (35) bleibt unverändert.

Den Beteiligungen Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH und Informationstechnik Graz GmbH wurden im Zuge der

Ausgliederung von Aufgabenbereichen im Jahre 2011 städtische DienstnehmerInnen zur Dienstleistung zugewiesen. Die Dienstposten der zugewiesenen Bediensteten können nach Maßgabe ihres Ersatzes durch Personalaufnahmen nach den jeweils gültigen Kollektivverträgen sukzessive eingezogen werden – im vorliegenden Entwurf sind dies 20 Dienstposten.

Gesamtübersicht der Dienstposten der Stadt Graz zum 1.1.2019 gemäß dem vorliegenden Entwurf:

	1.1.2019	1.4.2018
Dienstposten Stadt Graz gesamt	3983	3953
davon		
Magistrat (ohne Eigenbetreib GGZ)	2554	2517
<i>Geriatrische Gesundheitszentren</i>	608	593
Zuweisungen zu Unternehmungen der Stadt Graz	798	818
Sonstige Zuweisungen	23	25

Die mit diesem Dienstpostenplan verbundenen Mehrkosten betragen rund 2,6 Mio. Euro (auf Basis Normkostenberechnung für 35 zusätzliche Dienstposten im Magistrat ohne GGZ und Zuweisungen zu Unternehmungen der Stadt Graz). Die Bedeckung der Personalausgaben ist im Voranschlag 2019 – SN 1 gegeben.

Der Ausschuss für Personal und der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus und der Kontrollausschuss (für die Dienstposten im Stadtrechnungshof) stellen den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Dem diesem Bericht angeschlossenen und einen integrierenden Bestandteil dieses Berichtes bildenden Entwurf des Dienstpostenplans 2019 wird zugestimmt:

- Anlage 1: Dienstpostenplan 2019 - Auflistung der Dienstposten nach Abteilungen
- Anlage 2: Gesamtübersicht nach Hauptgruppen
- Anlage 3: Übersicht BeamtInnen/Vertragsbedienstete (einschließlich Vergleich mit Vorjahr)
- Anlage 4: Übersicht PensionistInnen

Der Dienstpostenplan 2019 tritt mit 1.1.2019 in Kraft.

Die Sachbearbeiterin:

Monika Rath
elektronisch unterschrieben

Der Finanzdirektor:

Dr. Karl Kamper
elektronisch unterschrieben

Der Stadtsenatsreferent:

Bürgermeisterstellvertreter Mag. (FH) Mario Eustacchio
elektronisch unterschrieben

Der Vorsitzende des Kontrollausschusses:

Michael Ehmann

Der Zentralausschuss der Bediensteten der Stadt Graz hat dem vorliegenden Bericht am seine Zustimmung erteilt.

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Personal am.....

Der Vorsitzende:

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am.....

Der Vorsitzende:

Angenommen in der Sitzung des Kontrollausschusses (hinsichtlich des den Stadtrechnungshof betreffenden Teil des Dienstpostenplanes) am.....

Der Vorsitzende:

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			Der/die Schriftführerin:		

Anlage 1

*Auflistung der
Dienstposten nach
Abteilungen*

Bürgermeisteramt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	3
A III-VI	2
B VII	1
B VI	1
B II-V	4
C V	3
C I-V	3
C I-IV	1
Summe:	19

Abteilung für Kommunikation 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	4
B VI	5
B II-V	1
C V	3
C I-IV	1
Summe:	17

Magistratsdirektion 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A IX	1
A VII	9
A III-VI	3
B VII	3
B VI	2
C V	2
C I-IV	4
Summe:	24

**Magistratsdirektion –politische Büros - Stadtsenat
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VII	6
A III-VI	7
B VII	1
B VI	3
B II-V	5
C I-V	5
C I-IV	4
Summe:	31

**Magistratsdirektion –politische Büros - Gemeinderat
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VII	5
A III-VI	1
B II-V	4
C I-V	7
C I-IV	2
Summe:	19

**Präsidialabteilung
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	7
A III-VI	6
B VII	1
B VI	1
B II-V	1
C V	13
C I-IV	38 (3E*,1F*)
D IV	4
D I-III	3
Zw.Summe II/IV	75 (3E*,1F*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
1/1Q	4
2/1	1
3P/2/1	1
Zw.Summe I/III	6
Summe:	81 (3E*,1F*)

Personalamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	3 (1 A*)
A III-VI	3
B VII	3
B VI	6 (4 A*)
B II-V	9
C V	7
C I-IV	3 (1E*)
Summe:	35 (5 A *,1E*)

BürgerInnenamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	2
B VII	5
B VI	6 (1 A*)
B II-V	19
C V	11 (1 A*,3F*)
C I-IV	31 (3E*)
D I-III	2 (1E*)
II/IV Zw.Summe:	78 (1 A*,3F*,3E*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
3 A/2	0
I/III Zw. Summe	0
Summe:	78 (2 A*,3F*,4E*)

Sozialamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	5 (1 A*)
A III-VI	6 (1F*)
B VII	4
B VI	3
B II-V	39 (1 A*)
S	27
C V	17 (2 A*,1F*)
C I-IV	57
D IV	8
D I-III	1
II/IV Zw.Summe	168 (4 A*,2F*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
1/1Q	2
1	1
2/1	1
3P/2/1	11
2	1
3A/2	6
3/3A/3P	1
3/3A	4
I/III Zw.Summe	27
Summe:	195 (4 A*,2F*)

Amt für Jugend und Familie
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	8
A III-VI	18 (1E*)
B VII	2 (1F*)
B VI	9
B II-V	28
S	55
C V	4 (1 A*)
C I-IV	31
D IV	2
D I-III	1
II/IV Zw. Summe	159 (1E*,1F*,1 A*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
r	1
I/III Zw.Summe	1
Summe:	160 (1E*,1F*,1 A*)

Gesundheitsamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	4 (1E*)
A III-VI	8
B VII	1
B VI	3
B II-V	7
S	4
C V	5 (1 A*)
C I-IV	19
D IV	11
3 A/2	4
Summe:	67 (1 A*,1E*)

**Finanz- und Vermögensdirektion
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A IX	1
A VII	3
A III-VI	5 (3E*)
B VII	2 (1F*, 1E*)
B VI	0
B II-V	3 (2E*)
Summe:	14 (1F*, 6E*)

**Abteilung für Gemeindeabgaben
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	1
B VII	2
B VI	4 (1 A*)
B II-V	14
C V	6 (2F*)
C I-IV	13
Summe:	42 (1 A*,2F*)

**Abteilung für Rechnungswesen
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A III-VI	1
B VII	3
B II-V	13 (1E*,5F*)
C V	5 (1F*)
C I-IV	4
Summe:	27 (1E*,6F*)

**Abteilung für Immobilien
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A III-VI	5
B VII	3 (1 A*,1F*)
B II-V	3
C V	4 (2F*)
C I-IV	5
Summe:	20 (1 A*,3F*)

Stadtbaudirektion 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A IX	1
A VII	9
A III-VI	12
B VII	3 (1F*)
B VI	3 (1F*)
B II-V	5
C V	2
C I-IV	2
Summe:	37 (2F*)

Straßenamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	4
A III-VI	1
B VII	2
B VI	8 (2 A*)
B II-V	13
C V	6 (2 A*)
C I-IV	38 (1E*,1F*)
D IV	4
D I-III	2
Summe:	79 (4 A*,1E*,1F*)

**Abteilung für Grünraum und Gewässer
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	4
A III-VI	5
B VII	1
B VI	2
B II-V	2
C V	6
C I-IV	5
Summe:	26

**Stadtvermessungsamt
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	4
B VII	1 (1F*)
B VI	2
B II-V	2
C V	3 (1 A*)
C I-IV	7
D IV	2
Summe:	24 (1F*,1 A*)

**Abteilung für Verkehrsplanung
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A III-VI	7
B VII	1 (1F*)
B II-V	1
C V	1
C I-IV	2
Summe:	13 (1F*)

**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
B VII	2
Summe	3

Sportamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
B II-V	1
C V	1
C I-IV	2
Summe	5

Stadtplanungsamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	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
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A III-VI	7
B VI	1
B II-V	3
C V	1
Summe:	13

Kulturamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	2
B VII	1
B VI	5 (1 A*)
B II-V	20
C V	9
C I-IV	7 (2E*)
II/IV Zw.Summe	46 (1 A*, 2E*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
3P/2/1	1 (1 A*)
I/III Zw.Summe	1 (1 A*)
Summe:	47 (2 A*, 2E*)

GrazMuseum
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A III-VI	1
C I-IV	1
II/IV Zw.Summe	2

DPPL 1.1.2019	Gesamt
3 A/3P/2	1 (1E*)
I/III Zw.Summe	1 (1E*)
DP.o.BW	1
Summe:	4 (1E*)

Bau- und Anlagenbehörde
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	16 (1E*,2 A*)
A III-VI	20
B VII	2 (1 A*,1F*,1E*)
B VI	22 (1 A*)
B II-V	15
C V	11
C I-IV	49 (2 A*)
D IV	1
Summe:	137 (2E*,6 A*,1F*)

Amt für Wohnungsangelegenheiten
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VII	1
A III-VI	4
B VI	1
C V	1
C I-IV	3
Summe:	10

Wohnen Graz (Eigenbetrieb)
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	3
B VII	2
B II-V	18
C V	4 (1F*)
C I-IV	11
DP.o.BW	3
Summe:	44 (1F*)

Umweltamt 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	3
B VII	1
B VI	3
B II-V	7
C V	5
C I-IV	3
Summe:	25

**Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	1
B VIIIBD	1
B VI	5
B VIBD	2
B II-V	2
B II-VBD	10
C V	6 (2F*)
C VBD	14
C I-IV	13
C I-IVBD	71
D I-IIIBD	135
II/IV Zw.Summe	261 (2F*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
1/1Q	1
I/III Zw.Summe	1
Summe:	262 (2F*)

**Krankenfürsorgeanstalt
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	1
B VII	1
B VI	1
B II-V	8 (1F*)
C V	2 (1 A*)
C I-IV	1
Summe:	16 (1 A*,1F*)

Stadtrechnungshof 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	6
B VII	2 (1F*)
B VI	1
C V	0
Summe:	10 (1F*)

Abteilung für Bildung und Integration
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	17
B VII	2
B VI	5
B II-V	21
C V	11 (1F*)
C I-IV	17
K	404
KB	293
D IV	2
D I-III	4 (3 A*)
II/IV Zw.Summe	779 (1F*, 3 A*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
2/1/1Q	39
2/1	3
3/3A	0
I/III Zw.Summe	42
Summe:	821 (1F*, 3 A*)

Personalvertretung 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	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 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
Schema II/IV und I/III	117
Summe:	117

Lehrlinge 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
Lehrlinge	35
Summe:	35

**Zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete
1.1.2019**

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VII	1
A III-VI	3
B VII	2
B VI	1
B II-V	3
C I-IV	1
II/IV Zw.Summe	11

DPPL 1.1.2019	Gesamt
2/1	1
3P/2/1	4
3A/2	4
3/3A	2
I/III Zw. Summe	11
DP.o.BW.	1
Summe	23

Grazer Gebäude- und Baumanagement GmbH
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
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	37 (5F*)

DPPL 1.1.2019	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	86
I/III Zw.Summe	210
Geschützte Arbeitsplätze	7
Summe:	254 (5F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Holding Graz GmbH-Wirtschaftsbetriebe 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	3
A VII	7
A III-VI	1
B VII	5
B VI	5
B II-V	9
C V	27 (4F*)
C I-IV	20
II/IV Zw.Summe	77 (4F*)

DPPL 1.1.2019	Gesamt
1/1Q	27
2/1	34
3P/2/1	82
2	26
3A/2	87
3/3A/3P	14
3A/2/1	15
3A/3P	33
3/3A	34
I/III Zw.Summe	352
Geschützte Arbeitsplätze	9
Summe:	438 (4F*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Holding Graz GmbH – Kanalbauamt
1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	1
B VII	3
B VI	5
B II-V	3
C V	12
C I-IV	0
II/IV Zw.Summe	27

DPPL 1.1.2019	Gesamt
1/1Q	11
2/1	0
3P/2/1	25
2	9
I/III Zw.Summe	45
Geschützte Arbeitsplätze	2
Summe:	74
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Holding Graz GmbH – Bestattung 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
2/1	1
3P/2/1	1
Summe:	2

Informationstechnik Graz GmbH 1.1.2019

DPPL 1.1.2019	Gesamt
A VIII	1
A VII	4
A III-VI	2
B VII	2 (1F*)
B VI	5
B II-V	3 (1F*)
C V	5
C I-IV	4 (1E*)
Geschützte Arbeitsplätze	4
Summe:	30 (2F*,1E*)
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0

Anlage 2

*Gesamtübersicht nach
Hauptgruppen*

Hauptgruppe Schema II/IV	A IX	A VIII	A VII	A III-VI	B VII	B VI	B II-V	CV	CI-V	CI-IV	D IV	D I-III	S	K	KB	DP.o.BW	Summe
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2	12	77	84	27	59	83	64	18	158	7	5		1		118	715
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit		1	2	3	2	10	22	22		97		135					294
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2	2	14	2	7	38	14		18	2	4		404	293		800
3-Kunst, Kultur und Kultus		1	1	4	1	3	4	1		2						1	18
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		2	13	23	6	13	62	20		86	10	2	81				318
5-Gesundheit		2	7	17	2	3	14	10		25	11		5				96
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr		1	2		2	3	7	2		22	4	2					45
7-Wirtschaftsförderung		1		7		1	3	1									13
8-Dienstleistungen		2	6	13	8	4	22	16		26						3	100
9-Finanzwirtschaft	1	2	4	7	7	4	30	11		17							83
																	2482

Hauptgruppen Schema I/III	1/1Q	1	2/1/1Q	2/1	2	3P/2/1	3A/2	3A/3P/2	3/3A/3F	3/3A	r	Summe
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4			2		5	4			2		17
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1						4					5
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			39	3								42
3-Kunst, Kultur und Kultus						1		1				2
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											1	1
5-Gesundheit												0
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr												0
7-Wirtschaftsförderung												0
8-Dienstleistungen	2	1		2	1	11	6		1	4		28
9-Finanzwirtschaft												0
												95

Hauptgruppen II/IV und I/III	DP gesamt
0-Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	732
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	299
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	842
3-Kunst, Kultur und Kultus	20
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	319
5-Gesundheit	96
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr	45
7-Wirtschaftsförderung	13
8-Dienstleistungen	128
9-Finanzwirtschaft	83
Summe gesamt	2577

Teilabschnitt 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Personalamt, BürgerInnenamt (außer Gewerbereferat), Bau- und Anlagenbehörde (außer Bau- und Raumordnung), Bürgermeisteramt, Abteilung für Kommunikation (neu ab 1.5.2018), Krankenfürsorgeanstalt, Personalvertretung, Stadtrechnungshof, Stadtbaudirektion (außer EU-Referat), Straßenamt (außer Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Stadtvermessungsamt, Abteilung für Verkehrsplanung, Stadtplanungsamt, Magistratsdirektion, Präsidiabteilung (außer Fundservice), Magistratsdirektion – politische Büros, Geschützte Arbeit, zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete

Dienstposten	Anzahl
A IX	2
A VIII	12
A VII	77
A III-VI	84
B VII	27
B VI	59
B II-V	83
K	1
CV	64
C I-V	18
C I-IV	158
D IV	7
D I-III	5
1/1Q	4
2/1	2
3P/2/1	5
3A/2	4
3/3A	2
DP ohne Bewertung	118
Summe:	732
Lehrlinge	35

Teilabschnitt 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

BürgerInnenamt – nur Gewerbereferat, Gesundheitsamt – nur Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte, Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr, Präsidentialabteilung – nur Fundservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	3
B VII	2
B VI	10
B II-V	22
K	
C V	22
C I-V	
C I-IV	97
D IV	
D I-III	135
1/1Q	1
2/1	
3P/2/1	
3A/2	4
3/3A	
DP ohne Bewertung	
Summe:	299

20. November 2018

Teilabschnitt 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Sportamt, Kulturamt-Bibliotheken, Abteilung für Bildung und Integration (außer Schulzahnambulatorium und Integrationsreferat)

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	2
A III-VI	14
B VII	2
B VI	7
B II-V	38
K	404
KB	293
CV	14
C I-V	
C I-IV	18
D IV	2
D I-III	4
1/1Q	
2/1/1Q	39
2/1	3
3P/2/1	
3A/2	
3/3A	
DP ohne Bewertung	
Summe:	842

20. November 2018

Teilabschnitt 3 – Kunst, Kultur und Kultus

Kulturamt (außer Bibliotheken), GrazMuseum, Stadtbaudirektion-EU-Referat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	4
B VII	1
B VI	3
B II-V	4
K	
KB	
CV	1
CI-V	
CI-IV	2
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	1
3A/2	
3A/3P/2	1
3/3A	
DP ohne Bewertung	1
Summe:	20

20. November 2018

Teilabschnitt 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialamt (außer Zentralküche), Amt für Jugend und Familie (außer ärztlicher Dienst), Amt für Wohnungsangelegenheiten, Abteilung für Bildung und Integration - Integrationsreferat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	13
A III-VI	23
B VII	6
B VI	13
B II-V	62
S	81
K	
KB	
CV	20
CI-V	
CI-IV	86
D IV	10
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	1
DP ohne Bewertung	
Summe:	319

20. November 2018

Teilabschnitt 5 – Gesundheit

Amt für Jugend und Familie – Ärztlicher Dienst, Gesundheitsamt (außer Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte), Umweltamt, Abteilung für Bildung und Integration - Schulzahnambulatorium

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	7
A III-VI	17
B VII	2
B VI	3
B II-V	14
S	5
K	
KB	
CV	10
C I-V	
C I-IV	25
D IV	11
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	96

20. November 2018

Teilabschnitt 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Straßenamt (Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	
B VII	2
B VI	3
B II-V	7
S	
K	
KB	
CV	2
CI-V	
CI-IV	22
D IV	4
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	45

Teilabschnitt 7 – Wirtschaftsförderung

Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	
A III-VI	7
B VII	
B VI	1
B II-V	3
S	
K	
KB	
CV	1
CI-V	
CI-IV	
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	13

20. November 2018

Teilabschnitt 8 – Dienstleistungen

Sozialamt-Zentralküche, Bau- und Anlagenbehörde – Bau- und Raumordnung, Abteilung für Grünraum und Gewässer, Abteilung für Immobilien, Wohnen Graz

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	6
A III-VI	13
B VII	8
B VI	4
B II-V	22
S	
K	
KB	
CV	16
CI-V	
CI-IV	26
D IV	
D I-III	
1/1Q	2
1	1
2/1/1Q	
2/1	2
2	1
3P/2/1	11
3A/2	6
3A/3P/2	
3/3A/3P	1
3/3A	4
r	
DP ohne Bewertung	3
Summe:	128

Teilabschnitt 9 – Finanzwirtschaft

Finanz- und Vermögensdirektion, Abteilung für Gemeindeabgaben, Abteilung für Rechnungswesen

Dienstposten	Anzahl
A IX	1
A VIII	2
A VII	4
A III-VI	7
B VII	7
B VI	4
B II-V	30
S	
K	
KB	
C V	11
C I-V	
C I-IV	17
D IV	
D I-III	
1/1Q	
1	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A/3P	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	83

20. November 2018

Anlage 3

Übersicht

*BeamtInnen/Vertragsbedienstete
(einschließlich Vergleich mit
Rechnungsabschluss 31.12.2017)*

Personalstatistik

(Übersicht Magistrat einschl. GGZ, Holding Graz GmbH, GBG, ITG GmbH
und DZ zu anderen Rechtsträgern)

Gegenübersellung 31.12.2017 und 31.10.2018

Schema	Soll		Ist		Tat		Tat%	
	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018
Magistrat	3062	3110	3511	3535	3013,31	3034,65	98,41	97,57
Holding Graz-GmbH	536	530	510	491	506,35	483,25	94,47	91,18
WIB+Kanal+Bestattung								
GBG	261	257	264	253	205,73	195,80	78,82	76,19
ITG GmbH	39	31	30	30	30,00	30,00	76,92	96,77
DZ zu anderen Rechtsträgern	19	25	24	24	24,00	24,00	126,32	88,00
Gesamtsumme	3917	3953	4339	4333	3779,39	3767,70	96,49	95,31
Lehrlinge	35	35	15	15	15	15		
zeitliche Ruhestände			13	9				

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2017 und 31.10.2018

(Magistrat mit GGZ, ohne Holding Graz GmbH, GBG, ITG, DZ zu anderen Rechtsträgern)

Schema	Soll 31.12.2017	Soll 31.10.2018	Ist 31.12.2017	Ist 31.10.2018	Tat 31.12.2017	Tat 31.10.2018	Tat% 31.12.2017	Tat% 31.10.2018
Magistrat	2318	2349	2707	2705	2312,45	2317,29	99,76	98,52
I	0	0	54	53	53,9	52,9		
II	1	1	861	817	817,60	778,27		
III	90	89	32	29	30,60	28,75		
IV	2227	2259	1760	1806	1410,35	1457,37		
Geschützte Arbeit	118	117	99	100	85,45	90,35	72,42	77,22
I			1	1	1,00	1,00		
II			3	4	3,00	4,00		
III			9	9	8,40	8,40		
IV			86	86	73,05	76,95		
GGZ	575	593	664	685	564,51	576,36	98,18	97,19
I			7	7	7,00	7,00		
II			61	58	55,25	54,10		
III			23	24	21,75	23,75		
IV			568	591	475,51	486,51		
Geschützte			5	5	5,00	5,00		
GPS	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00
II			2	2	2,00	2,00		
IV			1	1	1,00	1,00		
GrazMuseum	4	4	4	4	4,00	4,00	100,00	100,00
I			1	1	1,00	1,00		
II			1	1	1,00	1,00		
IV			1	1	1,00	1,00		
DP o.BW			1	1	1,00	1,00		
Wohnen Graz	44	44	47	47	43,90	43,65	99,77	99,20
II			18	17	18,00	17,00		
IV			26	27	22,90	23,65		
DP o BW			3	3	3,00	3,00		
Summe	3062	3110	3524	3544	3013,31	3034,65	98,41	97,55
abzüglich zeitliche Ruhestände			-13	-9				
Summe	3062	3110	3511	3535	3013,31	3034,65	98,41	97,57
Lehrlinge	35	35	15	15	15,00	15,00		

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2017 und 31.10.2018

Holding Graz GmbH

Schema		Soll	Soll	Ist	Ist	Tat	Tat	Tat%	Tat%
		31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018
Holding-		458	452	436	417	431,35	409,25	94,18	90,54
WIB	I			162	153	160,85	150,75		
	II			44	42	42,80	40,00		
	III			197	189	194,70	186,00		
	IV			23	24	23,00	24,00		
	Geschützte			10	9	10,00	8,50		
	Lehrlinge			0	0	0,00	0,00		
Holding-		76	76	73	72	73,00	72,00	96,05	94,74
Kanal	I			27	27	27,00	27,00		
	II			13	13	13,00	13,00		
	III			16	16	16,00	16,00		
	IV			15	14	15,00	14,00		
	Geschützte			2	2	2,00	2,00		
	Lehrlinge			0	0	0,00	0,00		
Holding-		2	2	2	2	2,00	2,00	100,00	100,00
Bestattung	I			1	1	1,00	1,00		
	II								
	III			1	1	1,00	1,00		
	IV								
		536	530	511	491	506,35	483,25	94,47	91,18
abzüglich zeitlicher Ruhestand				-1	-3				
Summe		536		510	488	506,35	483,25	94,47	91,18

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2017 und 31.10.2018

GBG und ITG GmbH

Schema	Soll	Soll	Ist	Ist	Tat	Tat	Tat%	Tat%
	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018
GBG	261	257	265	253	205,73	195,80	78,82	76,19
I			50	46	49,00	44,80		
II			13	13	12,50	12,50		
III			180	172	123,23	117,50		
IV			15	15	14,00	14,00		
Geschützte			7	7	7,00	7,00		
Lehrlinge			0	0	0,00	0,00		
	261	257	265	253	205,73	195,80	78,82	76,19
abzüglicher zeitlicher Ruhestand			-1	-1				
Summe	261	257	264	252	205,73	195,80	78,82	76,19
ITG GmbH	39	31	30	30	30,00	30,00	76,92	96,77
I			0	0	0,00	0,00		
II			13	13	13,00	13,00		
III			0	0	0,00	0,00		
IV			13	13	13,00	13,00		
Geschützte			4	4	4,00	4,00		
Lehrlinge			0	0	0,00	0,00		
	39	31	30	30	30,00	30,00	76,92	96,77

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2017 und 31.10.2018 Dienstzuteilungen zu anderen Rechtsträgern (BFI, Rotes Kreuz usw.)

DZ	Schema	Soll	Soll	Ist	Ist	Tat	Tat	Tat%	Tat%
		31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018	31.12.2017	31.10.2018
		19	25	24	22	24,00	22,00	126,32	88,00
	I			8,00	6,00	8,00	6,00		
	II			8,00	6,00	8,00	6,00		
	III			3,00	3,00	3,00	3,00		
	IV			3,00	5,00	3,00	3,00		
	Geschützte			2,00	2,00	2,00	2,00		
		19	25	24	22	24,00	22,00	126,32	88,00

Anlage 4

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

zum 31.10.2018

(einschließlich Vergleich mit

Rechnungsabschluss

31.12.2017)

Übersicht PensionistInnen

	Hoheit 31.12.2017	Hoheit 31.10.2018	Holding Graz GmbH 31.12.2017	Holding Graz GmbH 31.10.2018
Ruhegenussempfänger	2294	2286	150	141
Witwen/Witwerpensionen	718	733	69	61
Waisengeld	25	27	3	3
Frühere Ehefrauen	12	11		
Unterhaltsbeitrag	0	0		
Mandatarpensionen	19	19		
Refundierungen	2	2		
Gesamt	3070	3078	222	205

Überblick Deckungsgrade Benützungsgebühren

Deckungsgrade Abwasser 2000 bis 2017																
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kosten	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	47.683.642	42.576.255
Erlöse	31.390.596	32.107.358	34.670.896	35.127.971	37.559.134	38.225.213	36.764.569	41.848.784	43.193.196	43.883.574	44.869.481	46.571.589	48.357.916	48.558.022	48.521.984	48.952.774
Deckungsgrad (DG) p.a.	68,32%	69,20%	75,75%	69,92%	92,94%	87,42%	85,71%	108,09%	105,35%	107,93%	87,29%	92,03%	102,08%	119,65%	90,98%	101,94%
Kumulierter DG	69,93%	69,74%	70,95%	70,76%	73,57%	75,24%	76,35%	79,11%	81,33%	83,39%	83,74%	84,40%	85,64%	87,57%	87,81%	88,64%
Kummulierter DG 10 Jahre	69,93%	69,74%	70,95%	70,76%	73,57%	75,24%	76,35%	79,11%	82,03%	86,00%	87,99%	90,41%	93,15%	98,28%	97,89%	99,33%

Deckungsgrade Abfall 2002 bis 2017																
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	35.506.230
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	35.096.155
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%	98,85%
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%	94,00%
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%	98,09%

Erläuterungen:

Die Deckungsgrade in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung bewegen sich innerhalb des durch das Finanzausgleichsgesetz 2017 (§ 17 Abs. 3 Z 4 FAG) vorgegebenen Rahmens. Die langfristigen Werte (kumulierter Deckungsgrad gesamt und kumulierter Deckungsgrad 10 Jahre) unterschreiten die 100%-Grenze. Allfällige Überschreitungen dieser Grenze im Kalenderjahr 2019 sind in Folge der damit verbundenen lenkungs politischen Zielsetzungen des sparsamen Umgangs mit Abwasser sowie der Vermeidung von Abfall gerechtfertigt (VfGH 11. März 2014, Zl. B 462/2013 ua.; 10. Oktober 2001, Zl. B 260/01). Die Indexierung der Benützungsgebühren (§ 3 Abs. 8 Grazer Kanalabgabenordnung 2005, § 13 Abs. 8 Abfuhrordnung) mit 1. Jänner 2019 sollte erfolgen.

Budget 2019

Name Beteiligungsgesellschaft:

Geriatrische Gesundheitszentren

in T Euro

Budget
per
31.12.2019

Bilanz

Grund und Gebäude	47.669
sonstiges Anlagevermögen	17.086
Kassa/Bankguthaben	2.569
sonstiges Umlaufvermögen	11.879
Summe Aktiva	79.203
Eigenkapital (inkl. Gewinnentnahme)	44.571
Gewinnentnahme	
Rückstellungen	10.464
Bankschulden > 1 Jahr	17.410
Bankschulden < 1 Jahr	3.017
sonstiges Fremdkapital	3.740
PRA	
Summe Passiva	79.203

G&V

Umsatzerlöse	51.511
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	8.719
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	
Personalaufwand	34.275
Sachaufwand	14.085
EBITDA	3.151
Abschreibung	3.173
EBIT	-22
Zinsen	-72
Ertragsteuer	
Ergebnis	-93
Investitionen	3.573
Personal in VZÄ	~610

Budget 2019

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz Eigenbetrieb

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2017	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2018	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2019
Grund und Gebäude	185.976	200.771	218.600
sonstiges Anlagevermögen	30.919	29.713	29.713
Kassa/Bankguthaben	1.208	1.550	1.590
sonstiges Umlaufvermögen	6.796	7.687	7.908
Summe Aktiva	224.899	239.722	257.813
Eigenkapital	125.258	130.078	127.532
Rückstellungen	605	1.061	631
Bankschulden > 1 Jahr	52.802	80.721	86.521
Bankschulden < 1 Jahr	41.288	21.556	35.769
sonstiges Fremdkapital	4.946	6.307	7.359
Summe Passiva	224.899	239.722	257.813

Leasing: Anzahl Verträge	
jährliche Leasingraten	
Barwert Leasing Dez	
Anzahl der Mitarbeiter Dez VZÄ	45

G&V

Umsatzerlöse	17.925	18.571	19.157
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	99	103	106
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Personalaufwand	2.723	2.798	2.840
Sachaufwand	12.228	12.992	13.773
EBDIT	2.974	2.781	2.545
Abschreibung	3.106	3.528	4.045
EBIT	-132	-748	-1.500
Zinsen	335	733	978
Ertragsteuer	0	0	0
Ergebnis	-467	-1.481	-2.478

Investitionen	9.633	15.736	21.941
----------------------	-------	--------	--------

Budget 2019

Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb

in T Euro	Ist	Vorschau	Budget
	Gesamtjahr bzw Dez 2017	Gesamtjahr bzw Dez 2018	Gesamtjahr bzw Dez 2019
Bilanz			
Grund und Gebäude			
sonstiges Anlagevermögen	645	530	882
Kassa/Bankguthaben	915	960	960
sonstiges Umlaufvermögen	1.441	1.600	1.600
Summe Aktiva	3.001	3.090	3.442
Eigenkapital	1.705	1.688	2.142
Rückstellungen	2	2	2
Bankschulden > 1 Jahr			
Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0
sonstiges Fremdkapital	1.294	1.400	1.298
Summe Passiva	3.001	3.090	3.442

Leasing: Anzahl Verträge	0	0	0
jährliche Leasingraten	0	0	0
Barwert Leasing Dez	0	0	0
Anzahl der Mitarbeiter Dez	3	4	3

G&V		Ist	Vorschau	Budget
		Gesamtjahr bzw Dez 2017	Gesamtjahr bzw Dez 2018	Gesamtjahr bzw Dez 2019
	Umsatzerlöse	10.443	10.871	10.518
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	9.575	9.955	9.218
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
	Personalaufwand	5.683	6.148	6.393
	Sachaufwand	3.401	3.599	2.917
	EBDIT	1.359	1.124	1.208
	Abschreibung	100	120	113
	EBIT	1.259	1.004	1.095
	Zinsen	1	0	0
	Ertragsteuer	1	2	2
	Ergebnis	1.257	1.002	1.093
	Investitionen	28	30	100

Voranschlag für das Budget

2019

(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	2019	2018	2017
		€	€	€
346	Tilgung für Darlehen von Finanzunternehmungen	€ -	€ -	€ -
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 23.458,47
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.951,54
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ 500,00	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 265,29
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,...)	€ 500,00	€ 500,00	€ 261,65
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 203,35
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 1.771,80
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 399,22
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,...)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 877,38
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,...)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 623,49
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 9.580,03
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 686,63
630	Porto	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 67,30
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 4.381,68
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ 0,25
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking,	€ 500,00	€ 500,00	€ 170,49
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,...)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.371,57
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,...)	€ -	€ 1.000,00	€ -
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.690,06
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ -	€ 500,00	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ -	€ 99,20
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 6.500,00	€ 2.500,00	€ 5.990,47
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	€ -
Summe der ordentlichen Ausgaben		€ 90.000,00	€ 103.500,00	€ 67.849,87

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2019	2018	2017
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ -	€ 1.078,49
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 71.800,00	€ 70.400,00	€ 69.000,00
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 18.000,00	€ 33.100,00	€ 22.000,00
Summe der ordentlichen Einnahmen		€ 90.000,00	€ 103.500,00	€ 92.078,49

1.238.427,00

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 2019

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	45.635.200,00		43.429.700,00		44.987.323,32
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.744.000,00		2.536.000,00		2.846.493,02
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	23.681.100,00		23.958.700,00		37.111.086,80
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.341.500,00		1.398.700,00		1.441.422,46
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	181.458.800,00		176.516.800,00		164.183.916,79
5	GESUNDHEIT	665.100,00		665.700,00		694.213,59
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	47.923.200,00		58.985.000,00		52.929.302,29
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	593.900,00		552.000,00		587.952,70
8	DIENSTLEISTUNGEN	109.935.800,00		104.842.200,00		113.753.836,89
9	FINANZWIRTSCHAFT	664.611.600,00		610.946.700,00		626.671.176,73
Gesamtsumme Ordentlicher Voranschlag		1078.590.200,00		1023.831.500,00		1045.206.724,59

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017 EUR
0	224.955.000,00		219.072.500,00		217.581.569,39	179.319.800,00-		175.642.800,00-		172.594.246,07-
1	26.167.000,00		25.288.900,00		24.189.371,71	23.423.000,00-		22.752.900,00-		21.342.878,69-
2	121.498.700,00		127.692.300,00		122.810.937,02	97.817.600,00-		103.733.600,00-		85.699.850,22-
3	42.407.800,00		42.996.700,00		42.300.446,45	41.066.300,00-		41.598.000,00-		40.859.023,99-
4	306.597.600,00		293.547.200,00		272.510.235,80	125.138.800,00-		117.030.400,00-		108.326.319,01-
5	13.587.100,00		12.597.300,00		12.277.880,10	12.922.000,00-		11.931.600,00-		11.583.666,51-
6	96.402.300,00		102.282.800,00		71.681.463,54	48.479.100,00-		43.297.800,00-		18.752.161,25-
7	6.818.300,00		6.819.100,00		5.971.049,50	6.224.400,00-		6.267.100,00-		5.383.096,80-
8	148.341.900,00		125.542.900,00		124.603.745,45	38.406.100,00-		20.700.700,00-		10.849.908,56-
9	91.814.500,00		67.991.800,00		151.280.025,63	572.797.100,00		542.954.900,00		475.391.151,10
	1078.590.200,00		1023.831.500,00		1045.206.724,59	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.695.000,00		6.149.000,00		1.459.581,56
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	15.802.500,00		42.626.600,00		37.808.760,26
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	5.035.800,00		315.800,00		1.657.607,60
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	985.900,00		388.100,00		683.012,37
5	GESUNDHEIT	1.713.600,00		948.500,00		912.418,58
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	28.184.300,00		26.819.100,00		18.293.528,47
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	372.400,00		0,00		78.937,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	40.110.100,00		29.871.100,00		9.609.269,75
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.000.000,00		2.567.000,00		248.240,00
Gesamtsumme Ausserordentlicher Voranschlag		96.399.400,00		110.677.200,00		71.932.481,37

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
	2019	EUR	2018	EUR		2019	EUR	2018	EUR
0	1.695.000,00		6.149.000,00		1.459.581,56	0,00		0,00	0,00
1	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78	0,00		0,00	0,00
2	15.802.500,00		42.626.600,00		37.808.760,26	0,00		0,00	0,00
3	5.035.800,00		315.800,00		1.657.607,60	0,00		0,00	0,00
4	985.900,00		388.100,00		683.012,37	0,00		0,00	0,00
5	1.713.600,00		948.500,00		912.418,58	0,00		0,00	0,00
6	28.184.300,00		26.819.100,00		18.293.528,47	0,00		0,00	0,00
7	372.400,00		0,00		78.937,00	0,00		0,00	0,00
8	40.110.100,00		29.871.100,00		9.609.269,75	0,00		0,00	0,00
9	2.000.000,00		2.567.000,00		248.240,00	0,00		0,00	0,00
	96.399.400,00		110.677.200,00		71.932.481,37	0,00		0,00	0,00

Voranschlag für das Jahr 2019

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 2019 (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	210.475.300,00	0,00	210.475.300,00	9.000.000,00	201.475.300,00
11 Ertragsanteile	367.852.000,00	0,00	367.852.000,00	0,00	367.852.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	86.209.000,00	0,00	86.209.000,00	47.900.000,00	38.309.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	238.112.500,00	0,00	238.112.500,00	4.691.600,00	233.420.900,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.791.600,00	0,00	9.791.600,00	4.540.900,00	5.250.700,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechtes	55.167.900,00	0,00	55.167.900,00	3.591.700,00	51.576.200,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	25.171.300,00	0,00	25.171.300,00	0,00	25.171.300,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A85-89)	35.466.000,00	0,00	35.466.000,00	0,00	35.466.000,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	5.903.200,00	0,00	5.903.200,00	3.200,00	5.900.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	1034.148.800,00	0,00	1034.148.800,00	69.727.400,00	964.421.400,00
2 Ausgaben der laufenden Gebarung					
20 Leistungen für Personal	149.615.300,00	0,00	149.615.300,00	2.143.900,00	147.471.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	123.040.200,00	0,00	123.040.200,00	3.700.000,00	119.340.200,00
22 Bezüge der gewählten Organe	3.440.600,00	0,00	3.440.600,00	0,00	3.440.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.197.000,00	205.000,00	16.402.000,00	1.942.200,00	14.459.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	410.364.400,00	7.248.700,00	417.613.100,00	20.539.400,00	397.073.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	31.231.400,00	0,00	31.231.400,00	238.600,00	30.992.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger d. öffentlichen Rechts	37.580.200,00	0,00	37.580.200,00	0,00	37.580.200,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	203.752.600,00	0,00	203.752.600,00	2.250.000,00	201.502.600,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A85-89)	35.466.000,00	0,00	35.466.000,00	35.466.000,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	1010.687.700,00	7.453.700,00	1018.141.400,00	66.280.100,00	951.861.300,00
91 Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2)	23.461.100,00	7.453.700,00-	16.007.400,00	3.447.300,00	12.560.100,00
3 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	8.899.800,00	917.000,00	9.816.800,00	0,00	9.816.800,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	32.943.600,00	5.000.000,00	37.943.600,00	0,00	37.943.600,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	42.543.500,00	5.917.000,00	48.460.500,00	100,00	48.460.400,00

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 2019 (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	996.700,00	76.202.200,00	77.198.900,00	33.625.200,00	43.573.700,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.702.100,00	3.911.100,00	5.613.200,00	56.600,00	5.556.600,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	26.900,00	2.245.000,00	2.271.900,00	0,00	2.271.900,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	116.400,00	134.900,00	0,00	134.900,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	1.152.600,00	6.471.000,00	7.623.600,00	0,00	7.623.600,00
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	3.896.800,00	88.945.700,00	92.842.500,00	33.681.800,00	59.160.700,00
92	Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	38.646.700,00	83.028.700,00-	44.382.000,00-	33.681.700,00-	10.700.300,00-
5	Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	1.757.400,00	33.593.700,00	35.351.100,00	33.593.700,00	1.757.400,00
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	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	0,00	56.824.200,00	56.824.200,00	299.200,00	56.525.000,00
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)	1.897.900,00	90.482.400,00	92.380.300,00	33.892.900,00	58.487.400,00
6	Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	31.274.500,00	0,00	31.274.500,00	2.479.500,00	28.795.000,00
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	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	209.900,00	0,00	209.900,00	64.700,00	145.200,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	5.482.100,00	27.017.900,00
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)	64.005.700,00	0,00	64.005.700,00	8.026.300,00	55.979.400,00
93	Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6)	62.107.800,00-	90.482.400,00	28.374.600,00	25.866.600,00	2.508.000,00
94	Saldo 4:Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summen der Salden 1, 2 und 3)	0,00	0,00	0,00	4.367.800,00-	4.367.800,00

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 2019 (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 Finanztrans- aktionen					1.859.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89")					4.367.800,00-
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")					2.508.000,00-
K3 Übersicht Gesamthaushalt					
80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5)	1078.590.200,00	96.399.400,00	1174.989.600,00		
81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H.	0,00	0,00	0,00		
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)	1078.590.200,00	96.399.400,00	1174.989.600,00		
84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summe 2, 4 und 6)	1078.590.200,00	96.399.400,00	1174.989.600,00		
85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H.	0,00	0,00	0,00		
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)	1078.590.200,00	96.399.400,00	1174.989.600,00		
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8)	0,00	0,00	0,00		

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	193.800,00		191.000,00		197.047,55
01000	MAGISTRATSDIREKTION	6.300,00		8.000,00		2.197,52
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIABTEILUNG	6.800,00		0,00		7.104,12
01020	SERVICESTELLEN	8.500,00		20.200,00		6.899,11
01040	INNENREVISION	0,00		0,00		693,78
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	100,00		0,00		810,39
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	26.000,00		35.000,00		22.492,65
01080	SERVICECENTER	34.400,00		33.500,00		33.777,66
01100	PERSONALAMT	27.200,00		24.200,00		50.414,95
01120	PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHEIDIGUN	0,00		0,00		0,00
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	690.000,00		631.000,00		621.625,72
01140	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	19.000,00		46.700,00		21.247,58
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		35,11
01300	BESCHAFFUNGSAMT	0,00		0,00		0,00
01320	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	312.500,00		271.900,00		238.358,02
01400	STADTRECHNUNGSHOF	100,00		0,00		546,15
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	0,00		0,00		377,19
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		54.657,34
Summe Gruppe 0		1.404.700,00		1.341.500,00		1.258.284,84

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag		
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	2019	EUR	2018	EUR	Rechnung 2017
00000	13.068.300,00		13.689.200,00		13.656.604,12		12.874.500,00-		13.498.200,00-		13.459.556,57-
01000	1.279.400,00		1.207.100,00		1.358.644,46		1.273.100,00-		1.199.100,00-		1.356.446,94-
01010	3.112.100,00		2.820.000,00		2.186.373,23		3.105.300,00-		2.820.000,00-		2.179.269,11-
01020	2.142.100,00		1.961.500,00		2.191.578,64		2.133.600,00-		1.941.300,00-		2.184.679,53-
01040	347.000,00		316.300,00		289.485,35		347.000,00-		316.300,00-		288.791,57-
01050	756.200,00		724.600,00		696.166,76		756.100,00-		724.600,00-		695.356,37-
01060	193.100,00		196.500,00		164.244,23		167.100,00-		161.500,00-		141.751,58-
01080	639.700,00		789.800,00		1.166.447,43		605.300,00-		756.300,00-		1.132.669,77-
01100	3.122.000,00		3.069.400,00		2.972.476,60		3.094.800,00-		3.045.200,00-		2.922.061,65-
01120	2.380.900,00		2.629.300,00		2.324.197,95		2.380.900,00-		2.629.300,00-		2.324.197,95-
01130	1.241.800,00		1.222.600,00		1.244.059,73		551.800,00-		591.600,00-		622.434,01-
01140	4.564.500,00		4.112.800,00		3.936.903,65		4.545.500,00-		4.066.100,00-		3.915.656,07-
01160	324.200,00		231.700,00		316.990,20		324.200,00-		231.700,00-		316.990,20-
01170	28.800,00		668.700,00		551.827,97		28.800,00-		668.700,00-		551.827,97-
01200	94.200,00		141.400,00		149.472,71		94.200,00-		141.400,00-		149.437,60-
01300	2.500,00		4.200,00		4.224,05		2.500,00-		4.200,00-		4.224,05-
01320	908.000,00		882.300,00		879.236,02		595.500,00-		610.400,00-		640.878,00-
01400	1.123.400,00		1.035.300,00		1.019.249,86		1.123.300,00-		1.035.300,00-		1.018.703,71-
01500	255.900,00		227.000,00		236.884,30		255.900,00-		227.000,00-		236.507,11-
01501	3.200,00		3.300,00		3.254,74		3.200,00-		3.300,00-		3.254,74-
01502	2.400,00		2.400,00		2.366,93		2.400,00-		2.400,00-		2.366,93-
01510	2.862.000,00		1.492.500,00		1.341.243,82		2.782.000,00-		1.412.500,00-		1.286.586,48-
	38.451.700,00		37.427.900,00		36.691.932,75		37.047.000,00-		36.086.400,00-		35.433.647,91-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
01600	ZENTRALE EDV-KOSTEN		0,00		0,00	100.025,00
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN		25.878.100,00		24.314.900,00	24.977.918,48
01810	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG		1.195.100,00		1.054.300,00	1.123.378,45
01820	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN		3.750.700,00		3.662.000,00	3.928.298,55
01900	REPRÄSENTATION		600,00		0,00	4.166,86
02000	RECHTSAMT		15.000,00		35.000,00	36.441,47
02010	BAURECHTSAMT		0,00		0,00	3.075,00
02100	STATISTIK		37.000,00		37.000,00	37.548,65
02101	URBAN II - STADTTEILMONITORING		0,00		0,00	0,00
02200	STANDESAMT		9.200,00		9.000,00	12.123,14
02400	WAHLAMT		266.600,00		270.500,00	643.781,62
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT		49.200,00		46.000,00	50.480,39
02900	AMTSGEBÄUDE		14.800,00		103.500,00	81.238,12
03000	STADTBAUDIREKTION		100,00		0,00	1.142,85
03010	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG		95.700,00		94.300,00	60.460,23
03100	STADTPLANUNGSAMT		100,00		0,00	608,53
03110	VERKEHRSPLANUNG		16.600,00		20.200,00	15.455,33
03200	VERMESSUNGSAMT		20.100,00		20.000,00	60.036,03
03300	HOCHBAUAMT		0,00		0,00	2,50
03400	STRASSENAMT		2.102.900,00		1.807.000,00	1.960.915,49
05000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE		424.800,00		339.300,00	317.361,89
06000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONST.		0,00		0,00	0,00
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN		0,00		0,00	6.000,00
Summe Gruppe 0			35.281.300,00		33.154.500,00	34.678.743,42

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR
01600	1.613.500,00		1.792.900,00		951.369,93		1.613.500,00-		1.792.900,00-	851.344,93-
01800	25.878.100,00		24.314.900,00		24.977.918,48		0,00		0,00	0,00
01810	1.195.100,00		1.054.300,00		1.123.378,45		0,00		0,00	0,00
01820	3.750.700,00		3.662.000,00		3.928.298,55		0,00		0,00	0,00
01900	1.380.900,00		1.152.500,00		1.472.482,72		1.380.300,00-		1.152.500,00-	1.468.315,86-
02000	561.100,00		592.300,00		659.361,80		546.100,00-		557.300,00-	622.920,33-
02010	4.300,00		11.600,00		4.888,76		4.300,00-		11.600,00-	1.813,76-
02100	204.900,00		313.300,00		230.894,99		167.900,00-		276.300,00-	193.346,34-
02101	500,00		500,00		538,87		500,00-		500,00-	538,87-
02200	1.906.600,00		1.853.400,00		1.690.848,36		1.897.400,00-		1.844.400,00-	1.678.725,22-
02400	1.665.500,00		1.263.600,00		2.769.540,41		1.398.900,00-		993.100,00-	2.125.758,79-
02500	2.422.800,00		2.557.500,00		2.848.861,27		2.373.600,00-		2.511.500,00-	2.798.380,88-
02900	784.600,00		1.056.500,00		1.045.958,87		769.800,00-		953.000,00-	964.720,75-
03000	2.671.500,00		2.484.300,00		2.270.744,81		2.671.400,00-		2.484.300,00-	2.269.601,96-
03010	3.511.400,00		3.480.300,00		3.405.111,84		3.415.700,00-		3.386.000,00-	3.344.651,61-
03100	2.260.100,00		2.093.600,00		2.092.575,97		2.260.000,00-		2.093.600,00-	2.091.967,44-
03110	1.308.200,00		1.178.000,00		1.206.765,84		1.291.600,00-		1.157.800,00-	1.191.310,51-
03200	2.287.200,00		2.156.800,00		2.120.885,04		2.267.100,00-		2.136.800,00-	2.060.849,01-
03300	715.400,00		604.600,00		624.236,58		715.400,00-		604.600,00-	624.234,08-
03400	4.127.300,00		3.826.400,00		3.526.635,05		2.024.400,00-		2.019.400,00-	1.565.719,56-
05000	5.840.900,00		5.110.100,00		5.010.964,96		5.416.100,00-		4.770.800,00-	4.693.603,07-
06000	91.500,00		91.400,00		80.398,68		91.500,00-		91.400,00-	80.398,68-
06100	1.184.800,00		1.437.800,00		1.043.502,09		1.184.800,00-		1.437.800,00-	1.037.502,09-
	103.818.600,00		99.516.500,00		99.778.095,07		68.537.300,00-		66.362.000,00-	65.099.351,65-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
06200	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN		0,00		0,00	0,00
06300	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB		200,00		0,00	613,47
07000	VERFÜGUNGSMITTEL		0,00		0,00	1.614,83
08000	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)		10.347.500,00		10.258.000,00	10.298.199,06
09000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		6.000,00		10.200,00	5.637,59
09100	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG		0,00		7.000,00	601,28
09900	PERSONALVERTRETUNG		200,00		0,00	1.913,67
Summe Gruppe 0			45.635.200,00		43.429.700,00	44.987.323,32

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag	
	2019	EUR	2018	EUR	Rechnung 2017 EUR	2019	EUR	2018	EUR	Rechnung 2017 EUR
06200	440.500,00		191.800,00		230.306,02	440.500,00-		191.800,00-		230.306,02-
06300	597.600,00		465.400,00		585.574,27	597.400,00-		465.400,00-		584.960,80-
07000	509.900,00		425.900,00		393.852,42	509.900,00-		425.900,00-		392.237,59-
08000	118.492.900,00		117.372.600,00		115.552.648,38	108.145.400,00-		107.114.600,00-		105.254.449,32-
09000	21.300,00		22.300,00		6.730,00	15.300,00-		12.100,00-		1.092,41-
09100	224.900,00		203.400,00		200.401,00	224.900,00-		196.400,00-		199.799,72-
09900	849.300,00		874.600,00		833.962,23	849.100,00-		874.600,00-		832.048,56-
	224.955.000,00		219.072.500,00		217.581.569,39	179.319.800,00-		175.642.800,00-		172.594.246,07-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	2018	EUR	
11900	ORDNUNGSWACHE		0,00		0,00	0,00
13000	GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE		0,00		0,00	0,00
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI		501.900,00		496.000,00	535.396,32
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT		0,00		0,00	44,13
13100	BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE		0,00		9.000,00	0,00
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI		1.500,00		0,00	247,25
13300	VETERINÄRPOLIZEI		700,00		0,00	11.126,85
13900	FUNDBÜRO		17.100,00		16.000,00	11.535,53
16200	BERUFSFEUERWEHREN		2.221.600,00		2.015.000,00	2.287.411,01
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR		1.200,00		0,00	731,93
18000	ZIVILSCHUTZ		0,00		0,00	0,00
Summe Gruppe 1			2.744.000,00		2.536.000,00	2.846.493,02

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag	
	2019	EUR	2018	EUR	Rechnung 2017 EUR	2019	EUR	2018	EUR	Rechnung 2017 EUR
11900	2.660.700,00		2.372.700,00		1.849.379,39	2.660.700,00-		2.372.700,00-		1.849.379,39-
13000	5.300,00		7.100,00		7.090,94	5.300,00-		7.100,00-		7.090,94-
13010	1.295.600,00		1.294.900,00		1.257.486,54	793.700,00-		798.900,00-		722.090,22-
13020	532.400,00		594.300,00		494.282,85	532.400,00-		594.300,00-		494.238,72-
13100	120.300,00		149.700,00		72.002,36	120.300,00-		140.700,00-		72.002,36-
13200	72.500,00		99.900,00		83.324,54	71.000,00-		99.900,00-		83.077,29-
13300	692.600,00		713.700,00		503.640,73	691.900,00-		713.700,00-		492.513,88-
13900	215.300,00		194.000,00		214.423,47	198.200,00-		178.000,00-		202.887,94-
16200	20.461.100,00		19.737.900,00		19.470.087,60	18.239.500,00-		17.722.900,00-		17.182.676,59-
16300	104.000,00		118.300,00		231.150,67	102.800,00-		118.300,00-		230.418,74-
18000	7.200,00		6.400,00		6.502,62	7.200,00-		6.400,00-		6.502,62-
	26.167.000,00		25.288.900,00		24.189.371,71	23.423.000,00-		22.752.900,00-		21.342.878,69-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	188.300,00		18.700,00		274.944,94
20200	SPORTAMT	0,00		0,00		0,00
21000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTE	0,00		0,00		0,00
21100	VOLKSSCHULEN	1.027.200,00		2.058.200,00		7.080.129,82
21200	NEUE MITTELSCHULEN	1.008.600,00		1.262.700,00		1.020.956,07
21300	SONDERSCHULEN	108.500,00		97.500,00		151.050,31
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	32.000,00		29.000,00		55.765,08
22000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	0,00		0,00		0,00
23200	SCHÜLERBETREUUNG	0,00		0,00		0,00
24000	KINDERGÄRTEN	13.466.400,00		13.086.600,00		13.993.500,08
24010	KRABELSTUBEN	2.069.100,00		1.855.000,00		1.977.129,89
24050	BILDUNGSSERVICE	450.500,00		450.500,00		414.873,22
24900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00		0,00		0,00
25000	SCHÜLERHORTE	3.787.300,00		3.609.700,00		3.525.977,64
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00		0,00		1.276,82
26200	STADION GRAZ-LIEBENAU	0,00		0,00		7.088.191,98
26300	BLUE BOX	100.000,00		100.000,00		117.784,67
26400	EISHALLE LIEBENAU	0,00		0,00		0,00
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	74.700,00		50.500,00		59.622,46
27000	VOLKSHOCHSCHULEN	0,00		0,00		0,00
27300	STADTBIBLIOTHEK	240.500,00		220.000,00		243.124,00
27901	URBAN II BILDUNGSPASS	0,00		0,00		0,00
Summe Gruppe 2		22.553.100,00		22.838.400,00		36.004.326,98

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag		
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017
20000	2.144.100,00		1.981.100,00		2.415.879,20		1.955.800,00-		1.962.400,00-		2.140.934,26-
20200	405.500,00		412.600,00		452.165,46		405.500,00-		412.600,00-		452.165,46-
21000	8.600,00		8.600,00		73.553,41		8.600,00-		8.600,00-		73.553,41-
21100	13.659.000,00		19.061.600,00		16.437.409,15		12.631.800,00-		17.003.400,00-		9.357.279,33-
21200	7.517.900,00		9.724.200,00		10.190.662,84		6.509.300,00-		8.461.500,00-		9.169.706,77-
21300	728.400,00		696.600,00		750.444,11		619.900,00-		599.100,00-		599.393,80-
21400	573.700,00		851.000,00		596.051,26		541.700,00-		822.000,00-		540.286,18-
22000	1.092.000,00		755.000,00		705.263,50		1.092.000,00-		755.000,00-		705.263,50-
23200	1.555.000,00		0,00		43.392,83		1.555.000,00-		0,00		43.392,83-
24000	36.367.500,00		36.039.900,00		36.314.823,02		22.901.100,00-		22.953.300,00-		22.321.322,94-
24010	24.433.000,00		22.524.300,00		22.167.628,31		22.363.900,00-		20.669.300,00-		20.190.498,42-
24050	2.004.500,00		1.903.700,00		2.037.019,35		1.554.000,00-		1.453.200,00-		1.622.146,13-
24900	148.700,00		148.700,00		148.700,00		148.700,00-		148.700,00-		148.700,00-
25000	10.932.200,00		11.432.500,00		10.618.640,24		7.144.900,00-		7.822.800,00-		7.092.662,60-
25900	1.981.700,00		1.999.200,00		1.849.171,27		1.981.700,00-		1.999.200,00-		1.847.894,45-
26200	3.384.000,00		3.262.000,00		2.035.508,00		3.384.000,00-		3.262.000,00-		5.052.683,98
26300	200.000,00		200.000,00		175.127,48		100.000,00-		100.000,00-		57.342,81-
26400	8.400,00		300,00		348,29		8.400,00-		300,00-		348,29-
26900	3.676.500,00		3.964.500,00		4.053.562,15		3.601.800,00-		3.914.000,00-		3.993.939,69-
27000	140.000,00		140.000,00		127.750,50		140.000,00-		140.000,00-		127.750,50-
27300	4.149.600,00		3.907.200,00		3.724.902,26		3.909.100,00-		3.687.200,00-		3.481.778,26-
27901	3.000,00		2.900,00		2.950,63		3.000,00-		2.900,00-		2.950,63-
	115.113.300,00		119.015.900,00		114.920.953,26		92.560.200,00-		96.177.500,00-		78.916.626,28-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
27902	URBAN II QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE		0,00		0,00		0,00
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	1.128.000,00		1.120.300,00		1.106.059,82	
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		700,00
Summe Gruppe 2		23.681.100,00		23.958.700,00		37.111.086,80	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
27902	4.000,00		3.900,00		3.958,51	4.000,00-	3.900,00-		3.958,51-	
28000	4.771.600,00		7.311.000,00		6.641.478,75	3.643.600,00-	6.190.700,00-		5.535.418,93-	
28001	15.900,00		15.900,00		15.873,28	15.900,00-	15.900,00-		15.873,28-	
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		972.979,76	1.000.000,00-	1.000.000,00-		972.979,76-	
28200	5.500,00		5.200,00		5.200,00	5.500,00-	5.200,00-		5.200,00-	
28300	0,00		23.600,00		18.782,61	0,00	23.600,00-		18.782,61-	
28900	529.600,00		258.000,00		172.911,23	529.600,00-	258.000,00-		172.211,23-	
	121.498.700,00		127.692.300,00		122.810.937,02	97.817.600,00-	103.733.600,00-		85.699.850,22-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
30000	KULTURAMT	7.100,00		4.600,00		9.977,12
31200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	0,00		0,00		0,00
31900	ATELIERHAUS	15.000,00		30.000,00		17.003,83
31910	CERRINISCHLÖSSL	0,00		0,00		395,14
32000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	0,00		0,00		155,11
32200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	0,00		0,00		5.000,00
32300	THEATER	171.700,00		28.400,00		12.936,14
32400	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST	0,00		0,00		0,00
32500	FESTSPIELE	0,00		0,00		0,00
32510	KULTURJAHR 2020	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		4.594,91
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	0,00		274.200,00		273.093,09
34100	LITERATURHAUS	61.800,00		4.700,00		60.552,49
35000	KUNSTHAUS	1.053.400,00		1.038.600,00		1.036.370,04
35020	GRAZ 2003 GMBH	0,00		0,00		0,00
36100	NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN	0,00		0,00		0,00
36200	DENKMALPFLEGE	32.500,00		18.200,00		17.836,95
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	0,00		0,00		3.507,64
Summe Gruppe 3		1.341.500,00		1.398.700,00		1.441.422,46

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Voranschlag 2017	EUR
30000	4.295.100,00		3.357.100,00		3.131.714,18		4.288.000,00-		3.352.500,00-	3.121.737,06-
31200	803.800,00		751.500,00		724.700,00		803.800,00-		751.500,00-	724.700,00-
31900	67.700,00		67.400,00		21.883,26		52.700,00-		37.400,00-	4.879,43-
31910	20.500,00		20.500,00		21.477,32		20.500,00-		20.500,00-	21.082,18-
32000	1.160.300,00		1.122.400,00		1.118.667,52		1.160.300,00-		1.122.400,00-	1.118.512,41-
32200	934.000,00		908.800,00		806.373,85		934.000,00-		908.800,00-	801.373,85-
32300	19.351.300,00		22.850.900,00		21.936.127,98		19.179.600,00-		22.822.500,00-	21.923.191,84-
32400	996.300,00		950.100,00		929.070,00		996.300,00-		950.100,00-	929.070,00-
32500	948.300,00		858.200,00		858.210,14		948.300,00-		858.200,00-	858.210,14-
32510	550.000,00		0,00		0,00		550.000,00-		0,00	0,00
32520	970.000,00		940.000,00		940.000,00		970.000,00-		940.000,00-	940.000,00-
32900	118.700,00		60.500,00		121.590,66		118.700,00-		60.500,00-	116.995,75-
32901	1.500,00		3.200,00		3.285,90		1.500,00-		3.200,00-	3.285,90-
33000	300.900,00		265.500,00		239.300,00		300.900,00-		265.500,00-	239.300,00-
34000	2.652.700,00		1.906.300,00		1.906.288,75		2.652.700,00-		1.906.300,00-	1.906.288,75-
34010	1.532.800,00		1.782.300,00		1.726.885,03		1.532.800,00-		1.508.100,00-	1.453.791,94-
34100	735.200,00		685.300,00		732.249,94		673.400,00-		680.600,00-	671.697,45-
35000	4.325.200,00		4.303.400,00		4.339.800,38		3.271.800,00-		3.264.800,00-	3.303.430,34-
35020	500.000,00		400.000,00		668.801,00		500.000,00-		400.000,00-	668.801,00-
36100	5.700,00		5.700,00		5.687,69		5.700,00-		5.700,00-	5.687,69-
36200	432.800,00		125.000,00		148.829,61		400.300,00-		106.800,00-	130.992,66-
36300	515.700,00		551.600,00		580.362,29		515.700,00-		551.600,00-	576.854,65-
	41.218.500,00		41.915.700,00		40.961.305,50		39.877.000,00-		40.517.000,00-	39.519.883,04-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	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	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	0,00		0,00		0,00	
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00		0,00		0,00	
Summe Gruppe 3		1.341.500,00		1.398.700,00		1.441.422,46	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
36307	9.000,00		9.100,00		9.054,95	9.000,00-	9.100,00-		9.054,95-	
36309	9.300,00		9.400,00		9.343,02	9.300,00-	9.400,00-		9.343,02-	
36310	1.800,00		10.600,00		10.640,36	1.800,00-	10.600,00-		10.640,36-	
36900	184.900,00		161.900,00		112.700,00	184.900,00-	161.900,00-		112.700,00-	
37000	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00-	30.000,00-		30.000,00-	
37100	421.500,00		384.800,00		381.179,77	421.500,00-	384.800,00-		381.179,77-	
38100	353.000,00		0,00		0,00	353.000,00-	0,00		0,00	
39000	179.800,00		475.200,00		786.222,85	179.800,00-	475.200,00-		786.222,85-	
	42.407.800,00		42.996.700,00		42.300.446,45	41.066.300,00-	41.598.000,00-		40.859.023,99-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
40000	SOZIALAMT	58.800,00		32.900,00		62.231,90
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	300,00		300,00		12.129,15
41100	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	4.707.600,00		3.732.400,00		2.889.817,99
41110	FLÜCHTLINGE UND AUSLÄNDER (OFFENE SOZIALHILFE)	100,00		100,00		0,00
41120	MOBILE PFLEGE UND UNTERBRINGUNG AUF	15.000,00		10.000,00		15.254,70
41130	KRANKENHILFE UND HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	1.706.100,00		1.747.400,00		1.190.071,55
41140	ERZIEHUNG UND ERWERBSBEFÄHIGUNG (OFFENE	100,00		100,00		0,00
41150	BESTATTUNGSaufWAND (OFFENE SOZIALHILFE)	90.000,00		114.000,00		89.201,32
41160	HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER	100,00		100,00		0,00
41170	BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG	25.821.000,00		30.752.400,00		25.719.548,97
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	5.079.500,00		5.079.500,00		5.323.428,36
41311	BEHINDERTENHILFE ORTHOPÄDISCHE BEHELFE	211.100,00		211.000,00		231.422,25
41312	BEHINDERTENHILFE BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG V	6.000,00		6.000,00		8.077,40
41313	BEHINDERTENHILFE BAULICHE ÄNDERUNGEN VON WOHNUNGEN	37.000,00		37.000,00		13.643,43
41321	BEHINDERTENHILFE, ERZIEHUNG UND SCHULBILDUNG	6.689.200,00		6.689.100,00		6.752.790,02
41330	BEHINDERTENHILFE, BERUFLICHE EINGLIEDERUNG	2.591.300,00		2.591.300,00		2.253.482,62
41340	BEHINDERTENHILFE LEBENSUNTERHALT	1.532.100,00		1.532.100,00		1.573.823,23
41350	BEHINDERTENHILFE GESCHÜTZTE ARBEIT	7.400,00		7.400,00		7.886,96
41360	BEHINDERTENHILFE BESCHÄFTIGUNG IN TAGESEINRICHTUNG	17.279.500,00		10.546.200,00		9.944.628,84
41370	BEHINDERTENHILFE MIETZINSBEIHILFE	12.020.800,00		12.020.800,00		12.425.186,81
41371	BEHINDERTENHILFE ÜBERNAHME ENTGELTE IN PFLEGEHEIME	279.200,00		279.100,00		390.310,45
41372	BEHINDERTENHILFE WOHNEN MIT MIETZINSBEIHILFE	127.100,00		127.100,00		133.549,34
Summe Gruppe 4		78.259.300,00		75.516.300,00		69.036.485,29

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR
40000	6.373.400,00		5.553.200,00		5.097.812,09		6.314.600,00-		5.520.300,00-	5.035.580,19-
40100	2.177.700,00		2.091.600,00		2.108.608,64		2.177.400,00-		2.091.300,00-	2.096.479,49-
41100	6.104.800,00		4.529.000,00		4.604.834,78		1.397.200,00-		796.600,00-	1.715.016,79-
41110	200,00		200,00		0,00		100,00-		100,00-	0,00
41120	500,00		30.400,00		25.424,50		14.500,00		20.400,00-	10.169,80-
41130	2.914.500,00		2.905.300,00		1.973.203,55		1.208.400,00-		1.157.900,00-	783.132,00-
41140	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
41150	150.100,00		140.100,00		119.105,58		60.100,00-		26.100,00-	29.904,26-
41160	200,00		200,00		0,00		100,00-		100,00-	0,00
41170	41.535.200,00		49.303.800,00		40.096.827,48		15.714.200,00-		18.551.400,00-	14.377.278,51-
41300	9.164.300,00		9.128.400,00		9.521.792,10		4.084.800,00-		4.048.900,00-	4.198.363,74-
41311	352.000,00		352.000,00		385.703,75		140.900,00-		141.000,00-	154.281,50-
41312	11.000,00		11.000,00		13.462,33		5.000,00-		5.000,00-	5.384,93-
41313	62.000,00		62.000,00		22.739,06		25.000,00-		25.000,00-	9.095,63-
41321	11.236.100,00		11.236.100,00		11.251.274,08		4.546.900,00-		4.547.000,00-	4.498.484,06-
41330	4.207.800,00		4.207.800,00		3.704.193,19		1.616.500,00-		1.616.500,00-	1.450.710,57-
41340	2.536.000,00		2.536.000,00		2.587.093,19		1.003.900,00-		1.003.900,00-	1.013.269,96-
41350	200,00		200,00		12.000,00		7.200,00		7.200,00	4.113,04-
41360	27.536.500,00		17.041.300,00		16.154.030,40		10.257.000,00-		6.495.100,00-	6.209.401,56-
41370	18.574.100,00		18.574.100,00		18.812.749,72		6.553.300,00-		6.553.300,00-	6.387.562,91-
41371	455.000,00		455.000,00		627.599,11		175.800,00-		175.900,00-	237.288,66-
41372	212.000,00		212.000,00		221.773,51		84.900,00-		84.900,00-	88.224,17-
	133.603.700,00		128.369.800,00		117.340.227,06		55.344.400,00-		52.853.500,00-	48.303.741,77-

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
41373	BEHINDERTENHILFE HILFE ZUM WOHNEN	692.800,00		692.800,00		667.245,31
41374	BEHINDERTENHILFE ENTLAST.FAMILIE U.GESTALT.FREIZEI	5.029.900,00		5.029.900,00		5.130.957,82
41380	BEHINDERTENHILFE TRANSPORTKOSTEN	1.693.000,00		1.693.000,00		1.460.935,57
41390	BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN	21.100,00		21.100,00		26.394,70
41391	BEHINDERTENHILFE KOSTENTRAGUNG IHB-TEAM	4.000,00		4.000,00		1.583,56
41392	BEHINDERTENHILFE §47 ABS.5 KOSTENÜBERNAHME	19.000,00		19.000,00		45.191,34
41700	PFLLEGESICHERUNG	0,00		0,00		0,00
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	80.660.600,00		78.390.000,00		73.933.708,39
42000	ALTENHEIME	137.200,00		136.400,00		135.898,63
42010	SENIORENWOHNUNGEN	185.600,00		226.400,00		157.699,96
42200	TAGESHEIMSTÄTTEN	480.100,00		573.600,00		366.969,86
42600	FLÜCHTLINGSHILFE	0,00		0,00		25,15
42610	INTEGRATIONSREFERAT	99.100,00		1.100,00		17.335,77
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	141.500,00		134.800,00		207.840,75
42910	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE	410.200,00		452.100,00		465.501,59
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	191.700,00		195.200,00		169.020,37
43910	ORPHEUM	0,00		0,00		0,00
43940	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	2.100,00		500,00		9.136,29
43970	JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ	13.420.000,00		13.420.000,00		12.261.730,28
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	0,00		0,00		54.799,78
44010	EINRICHTUNGEN	0,00		0,00		0,00
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	600,00		0,00		6.577,17
46920	GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE	0,00		0,00		0,00
Summe Gruppe 4		181.447.800,00		176.506.200,00		164.155.037,58

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR
41373	1.120.200,00		1.120.200,00		1.107.668,78		427.400,00-		427.400,00-	440.423,47-
41374	8.295.000,00		8.295.000,00		8.401.616,25		3.265.100,00-		3.265.100,00-	3.270.658,43-
41380	2.622.000,00		2.622.000,00		2.435.291,62		929.000,00-		929.000,00-	974.356,05-
41390	49.500,00		49.600,00		58.564,28		28.400,00-		28.500,00-	32.169,58-
41391	200.400,00		200.400,00		123.328,26		196.400,00-		196.400,00-	121.744,70-
41392	31.000,00		31.000,00		75.318,90		12.000,00-		12.000,00-	30.127,56-
41700	1.000.000,00		1.000.000,00		810.040,47		1.000.000,00-		1.000.000,00-	810.040,47-
41900	106.960.200,00		101.065.700,00		95.418.142,16		26.299.600,00-		22.675.700,00-	21.484.433,77-
42000	137.200,00		136.400,00		135.898,63		0,00		0,00	0,00
42010	547.000,00		544.100,00		469.958,65		361.400,00-		317.700,00-	312.258,69-
42200	965.800,00		1.254.300,00		894.935,11		485.700,00-		680.700,00-	527.965,25-
42600	142.500,00		147.900,00		139.251,40		142.500,00-		147.900,00-	139.226,25-
42610	1.782.800,00		1.715.400,00		1.473.539,02		1.683.700,00-		1.714.300,00-	1.456.203,25-
42900	4.010.700,00		3.887.400,00		3.908.895,72		3.869.200,00-		3.752.600,00-	3.701.054,97-
42910	10.067.100,00		8.251.200,00		7.233.395,83		9.656.900,00-		7.799.100,00-	6.767.894,24-
43900	9.924.000,00		9.462.800,00		9.213.912,40		9.732.300,00-		9.267.600,00-	9.044.892,03-
43910	0,00		31.100,00		31.097,65		0,00		31.100,00-	31.097,65-
43940	282.700,00		327.900,00		344.951,67		280.600,00-		327.400,00-	335.815,38-
43970	21.400.000,00		21.400.000,00		19.851.367,74		7.980.000,00-		7.980.000,00-	7.589.637,46-
43980	145.000,00		315.600,00		275.130,42		145.000,00-		315.600,00-	220.330,64-
44010	0,00		0,00		650,28		0,00		0,00	650,28-
46900	1.236.200,00		1.247.500,00		1.138.894,51		1.235.600,00-		1.247.500,00-	1.132.317,34-
46920	29.300,00		28.700,00		21.327,76		29.300,00-		28.700,00-	21.327,76-
	304.552.300,00		291.504.000,00		270.903.404,57		123.104.500,00-		114.997.800,00-	106.748.366,99-

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung
		2019	EUR	2018	EUR	2017 EUR
48000	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN	11.000,00		10.600,00		28.879,21
48010	WOHNBAU UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00		0,00		0,00
Summe Gruppe 4		181.458.800,00		176.516.800,00		164.183.916,79

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	2018	EUR		2019	EUR	2018	EUR	
48000	2.045.300,00		2.041.100,00		1.606.831,23	2.034.300,00-		2.030.500,00-		1.577.952,02-
48010		0,00		2.100,00	0,00		0,00		2.100,00-	0,00
	306.597.600,00		293.547.200,00		272.510.235,80	125.138.800,00-		117.030.400,00-		108.326.319,01-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
50000	GESUNDHEITSAMT	26.800,00		26.000,00		32.756,01
50100	UMWELTAMT	400,00		0,00		1.136,19
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	210.000,00		204.000,00		205.057,41
51300	DESINFEKTIONSANSTALTEN	5.500,00		4.000,00		5.227,03
51500	ZAHNSTATIONEN	150.500,00		160.500,00		132.858,48
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	6.800,00		6.200,00		6.766,12
52001	URBAN II - STADTÖKOLOGIE	0,00		0,00		0,00
52200	REINHALTUNG DER LUFT	400,00		400,00		367,30
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG	400,00		400,00		15.175,00
52700	MÜLLBESEITIGUNG	159.400,00		159.400,00		211.768,83
52800	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	0,00		0,00		0,00
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	86.900,00		86.800,00		82.691,22
52910	ENERGIEREFERAT	18.000,00		18.000,00		410,00
53000	RETTUNGSDIENSTE	0,00		0,00		0,00
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	0,00		0,00		0,00
Summe Gruppe 5		665.100,00		665.700,00		694.213,59

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Voranschlag	
	2019	EUR	Voranschlag	Rechnung	2019	EUR	2018	EUR	2018	EUR
			2018	2017					2017	
			EUR	EUR	EUR				EUR	
50000	2.256.000,00		2.414.400,00	2.331.520,14	2.229.200,00-		2.388.400,00-		2.298.764,13-	
50100	1.845.800,00		1.792.400,00	1.845.525,79	1.845.400,00-		1.792.400,00-		1.844.389,60-	
51200	2.194.400,00		2.000.100,00	1.929.637,97	1.984.400,00-		1.796.100,00-		1.724.580,56-	
51300	494.400,00		687.300,00	520.935,30	488.900,00-		683.300,00-		515.708,27-	
51500	674.400,00		628.800,00	542.128,73	523.900,00-		468.300,00-		409.270,25-	
51900	1.506.500,00		1.463.800,00	1.392.442,34	1.499.700,00-		1.457.600,00-		1.385.676,22-	
52001	2.700,00		2.600,00	2.662,12	2.700,00-		2.600,00-		2.662,12-	
52200	925.100,00		13.500,00	197.071,56	924.700,00-		13.100,00-		196.704,26-	
52300	20.000,00		20.100,00	61.425,60	19.600,00-		19.700,00-		46.250,60-	
52700	89.200,00		89.500,00	315.480,74	70.200,00		69.900,00		103.711,91-	
52800	67.500,00		67.500,00	59.904,56	67.500,00-		67.500,00-		59.904,56-	
52900	840.500,00		841.500,00	449.943,67	753.600,00-		754.700,00-		367.252,45-	
52910	41.800,00		7.200,00	68.568,21	23.800,00-		10.800,00		68.158,21-	
53000	2.573.200,00		2.519.300,00	2.512.856,00	2.573.200,00-		2.519.300,00-		2.512.856,00-	
58100	55.600,00		49.300,00	47.777,37	55.600,00-		49.300,00-		47.777,37-	
	13.587.100,00		12.597.300,00	12.277.880,10	12.922.000,00-		11.931.600,00-		11.583.666,51-	

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
61000	BUNDESSTRASSEN		0,00		0,00	0,00
61100	LANDESSTRASSEN		0,00		0,00	0,00
61200	GEMEINDESTRASSEN		4.840.200,00		3.390.000,00	3.169.765,61
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	0,00
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO		102.000,00		26.000,00	91.647,67
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT		4.056.400,00		4.044.000,00	4.047.093,88
64910	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR		2.315.000,00		2.315.000,00	2.295.087,30
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE		2.922.000,00		0,00	0,00
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR		33.687.600,00		49.210.000,00	43.325.707,83
69001	URBAN II - MOBILITÄTSBERATUNG		0,00		0,00	0,00
Summe Gruppe 6			47.923.200,00		58.985.000,00	52.929.302,29

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR
61000	49.400,00		144.700,00		144.684,07	49.400,00-		144.700,00-	144.684,07-
61100	76.000,00		26.600,00		26.980,81	76.000,00-		26.600,00-	26.980,81-
61200	31.288.000,00		31.332.100,00		31.180.081,86	26.447.800,00-		27.942.100,00-	28.010.316,25-
61204	53.400,00		55.200,00		54.270,51	53.400,00-		55.200,00-	54.270,51-
61205	500,00		500,00		536,02	500,00-		500,00-	536,02-
61206	7.200,00		7.200,00		7.249,61	7.200,00-		7.200,00-	7.249,61-
61210	0,00		3.500,00		3.461,61	0,00		3.500,00-	3.461,61-
61220	28.200,00		422.900,00		422.914,25	28.200,00-		422.900,00-	422.914,25-
61230	65.200,00		74.100,00		74.116,85	65.200,00-		74.100,00-	74.116,85-
61240	359.900,00		494.400,00		497.428,11	359.900,00-		494.400,00-	497.428,11-
62000	0,00		0,00		12.754,17	0,00		0,00	12.754,17-
63900	337.900,00		185.600,00		205.335,96	337.900,00-		185.600,00-	205.335,96-
64000	2.688.200,00		2.597.300,00		2.552.273,47	2.586.200,00-		2.571.300,00-	2.460.625,80-
64900	8.640.200,00		8.360.500,00		8.005.691,73	4.583.800,00-		4.316.500,00-	3.958.597,85-
64910	684.700,00		703.300,00		641.663,77	1.630.300,00		1.611.700,00	1.653.423,53
65100	1.167.000,00		1.015.900,00		1.013.236,91	1.755.000,00		1.015.900,00-	1.013.236,91-
69000	50.955.300,00		56.857.700,00		26.837.563,81	17.267.700,00-		7.647.700,00-	16.488.144,02
69001	1.200,00		1.300,00		1.220,02	1.200,00-		1.300,00-	1.220,02-
	96.402.300,00		102.282.800,00		71.681.463,54	48.479.100,00-		43.297.800,00-	18.752.161,25-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	40.000,00		0,00		7.893,76
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		578.810,71
77110	GRAZ TOURISMUS GMBH	0,00		0,00		0,00
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1.900,00		0,00		1.248,23
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		0,00
Summe Gruppe 7		593.900,00		552.000,00		587.952,70

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	2018	EUR	
70000	2.887.400,00		2.801.700,00		2.137.556,58		2.847.400,00-	2.801.700,00-	2.129.662,82-
74200	0,00		0,00		31.082,80		0,00	0,00	31.082,80-
74900	167.100,00		122.700,00		111.245,97		167.100,00-	122.700,00-	111.245,97-
77100	995.500,00		1.082.900,00		847.323,26		443.500,00-	530.900,00-	268.512,55-
77110	2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00-	2.200.000,00-	2.200.000,00-
78900	164.600,00		159.700,00		188.222,29		162.700,00-	159.700,00-	186.974,06-
78902	1.300,00		1.300,00		1.291,78		1.300,00-	1.300,00-	1.291,78-
78906	17.900,00		17.800,00		17.864,62		17.900,00-	17.800,00-	17.864,62-
78907	10.100,00		10.100,00		10.148,79		10.100,00-	10.100,00-	10.148,79-
78920	260.100,00		321.400,00		324.926,48		260.100,00-	321.400,00-	324.926,48-
78930	114.300,00		101.500,00		101.386,93		114.300,00-	101.500,00-	101.386,93-
	6.818.300,00		6.819.100,00		5.971.049,50		6.224.400,00-	6.267.100,00-	5.383.096,80-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
80100	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0,00		0,00		0,00
80110	STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN	0,00		0,00		438,69
81200	WC-ANLAGEN	111.000,00		109.200,00		38.828,76
81300	MÜLLENTSORGUNG	37.600.000,00		35.696.000,00		34.935.684,99
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	96.900,00		92.000,00		144.320,64
81510	KINDERSPIELPLÄTZE	100,00		0,00		0,00
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	7.000,00		7.000,00		6.365,08
82000	WERKSTÄTTENBETRIEB	0,00		0,00		0,00
82800	SONSTIGE MÄRKTE	740.000,00		740.000,00		872.772,87
83100	FREIBÄDER	100,00		10.400,00		11.632,01
83101	URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE	0,00		0,00		0,00
83500	VOLKSBÄDER	2.200,00		3.000,00		1.311,97
83910	PARKRAUMSERVICE	0,00		550.000,00		600.000,00
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	1.622.400,00		2.229.400,00		11.889.915,74
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	28.600,00		20.900,00		16.842,86
84200	WALDBESITZ	0,00		0,00		0,00
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	59.379.500,00		56.707.000,00		56.540.020,38
85310	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4	4.534.700,00		3.106.200,00		3.131.687,41
85900	GERIATRISCHE GESUNDHEITZENTREN	0,00		0,00		0,00
88600	BASALTSCHOTTERWERK WEITENDORF	29.100,00		31.200,00		23.259,77
89120	SCHLOSSBERGRESTAURANT	0,00		0,00		0,00
89400	GRAZER STADTHALLE	1.112.200,00		1.112.200,00		1.112.195,28
Summe Gruppe 8		105.263.800,00		100.414.500,00		109.325.276,45

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR
80100	1.000,00		4.900,00		1.427,67		1.000,00-		4.900,00-	1.427,67-
80110	100,00		200,00		653,93		100,00-		200,00-	215,24-
81200	1.221.100,00		1.102.100,00		646.635,41		1.110.100,00-		992.900,00-	607.806,65-
81300	29.143.300,00		26.991.200,00		26.850.315,17		8.456.700,00		8.704.800,00	8.085.369,82
81500	11.657.600,00		12.605.300,00		12.560.111,73		11.560.700,00-		12.513.300,00-	12.415.791,09-
81510	284.900,00		1.277.200,00		1.255.107,71		284.800,00-		1.277.200,00-	1.255.107,71-
81600	4.510.400,00		4.189.600,00		4.117.712,40		4.503.400,00-		4.182.600,00-	4.111.347,32-
82000	455.800,00		607.600,00		657.627,51		455.800,00-		607.600,00-	657.627,51-
82800	467.800,00		410.400,00		391.624,96		272.200,00		329.600,00	481.147,91
83100	104.500,00		154.100,00		159.150,58		104.400,00-		143.700,00-	147.518,57-
83101	319.800,00		323.600,00		324.164,01		319.800,00-		323.600,00-	324.164,01-
83500	57.200,00		67.500,00		63.017,35		55.000,00-		64.500,00-	61.705,38-
83910	1.286.000,00		1.886.000,00		2.063.000,00		1.286.000,00-		1.336.000,00-	1.463.000,00-
84000	24.172.800,00		6.624.700,00		6.005.737,65		22.550.400,00-		4.395.300,00-	5.884.178,09
84010	563.600,00		382.100,00		681.697,66		535.000,00-		361.200,00-	664.854,80-
84200	700,00		700,00		738,34		700,00-		700,00-	738,34-
85100	59.379.500,00		56.707.000,00		56.540.020,38		0,00		0,00	0,00
85310	4.534.700,00		3.106.200,00		3.131.687,41		0,00		0,00	0,00
85900	250.000,00		500.000,00		419.000,00		250.000,00-		500.000,00-	419.000,00-
88600	8.100,00		9.100,00		9.034,62		21.000,00		22.100,00	14.225,15
89120	10.400,00		10.400,00		10.436,79		10.400,00-		10.400,00-	10.436,79-
89400	3.189.400,00		2.129.600,00		2.145.098,83		2.077.200,00-		1.017.400,00-	1.032.903,55-
	141.618.700,00		119.089.500,00		118.034.000,11		36.354.900,00-		18.675.000,00-	8.708.723,66-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
89500	MESSE CENTER GRAZ		0,00		0,00		0,00
89510	AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG		0,00		113.700,00		0,00
89900	ZENTRALKÜCHE		4.672.000,00		4.314.000,00		4.428.560,44
Summe Gruppe 8			109.935.800,00		104.842.200,00		113.753.836,89

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR
89500	2.040.800,00		2.042.400,00		2.043.913,41		2.040.800,00-		2.042.400,00-	2.043.913,41-
89510	10.400,00		97.000,00		97.271,49		10.400,00-		16.700,00	97.271,49-
89900	4.672.000,00		4.314.000,00		4.428.560,44		0,00		0,00	0,00
	148.341.900,00		125.542.900,00		124.603.745,45		38.406.100,00-		20.700.700,00-	10.849.908,56-

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	12.611.400,00		14.909.700,00		16.436.318,09
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	9.900,00		14.500,00		9.530,13
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	98.100,00		97.200,00		109.266,56
91000	GELDVERKEHR	8.000,00		8.500,00		278,78
91200	RÜCKLAGEN	0,00		0,00		0,00
91400	BETEILIGUNGEN	37.555.600,00		30.940.300,00		1.284.893,27
92000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN	201.295.300,00		185.107.000,00		185.132.246,00
92400	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN	180.000,00		180.000,00		442.717,28
92500	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	367.852.000,00		341.020.000,00		355.418.290,57
93000	LANDESUMLAGE	0,00		0,00		0,00
94000	BEDARFSZUWEISUNGEN	20.134.000,00		20.770.000,00		20.644.543,09
94100	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	14.220.600,00		11.615.300,00		14.603.168,61
94300	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	1.988.200,00		1.988.200,00		1.988.162,69
94500	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	8.658.500,00		4.296.000,00		3.863.861,67
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	0,00		0,00		3.832,50
97000	VERSTÄRKUNGSMITTEL	0,00		0,00		0,00
98000	ZUFÜHRUNGEN AN D.AO HAUSHALT BZW.ZUFÜHRUNGEN AUS	0,00		0,00		0,00
98100	HAUSHALTS AUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	0,00		0,00		26.734.067,49
99100	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND	0,00		0,00		0,00
99200	ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE	0,00		0,00		0,00
Summe Gruppe 9		664.611.600,00		610.946.700,00		626.671.176,73

Gesamtübersicht
Ordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2019	EUR	2018	EUR	Rechnung 2017 EUR	2019	EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR
90000	1.616.500,00		1.674.400,00		1.518.377,05	10.994.900,00		13.235.300,00	14.917.941,04
90010	2.051.200,00		2.249.500,00		2.086.726,05	2.041.300,00-		2.235.000,00-	2.077.195,92-
90020	3.405.000,00		3.621.600,00		3.566.619,90	3.306.900,00-		3.524.400,00-	3.457.353,34-
91000	187.900,00		176.300,00		90.014,24	179.900,00-		167.800,00-	89.735,46-
91200	28.795.000,00		0,00		0,00	28.795.000,00-		0,00	0,00
91400	7.237.700,00		5.466.500,00		5.434.179,89	30.317.900,00		25.473.800,00	4.149.286,62-
92000	0,00		0,00		0,00	201.295.300,00		185.107.000,00	185.132.246,00
92400	0,00		0,00		0,00	180.000,00		180.000,00	442.717,28
92500	0,00		0,00		0,00	367.852.000,00		341.020.000,00	355.418.290,57
93000	30.856.700,00		30.660.300,00		30.048.955,63	30.856.700,00-		30.660.300,00-	30.048.955,63-
94000	0,00		0,00		0,00	20.134.000,00		20.770.000,00	20.644.543,09
94100	0,00		0,00		0,00	14.220.600,00		11.615.300,00	14.603.168,61
94300	0,00		0,00		0,00	1.988.200,00		1.988.200,00	1.988.162,69
94500	0,00		0,00		0,00	8.658.500,00		4.296.000,00	3.863.861,67
95000	15.162.200,00		14.417.700,00		108.532.870,01	15.162.200,00-		14.417.700,00-	108.529.037,51-
97000	2.000.000,00		1.500.000,00		0,00	2.000.000,00-		1.500.000,00-	0,00
98000	0,00		8.073.200,00		0,00	0,00		8.073.200,00-	0,00
98100	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	26.734.067,49
99100	100,00		100,00		87,70	100,00-		100,00-	87,70-
99200	502.200,00		152.200,00		2.195,16	502.200,00-		152.200,00-	2.195,16-
	91.814.500,00		67.991.800,00		151.280.025,63	572.797.100,00		542.954.900,00	475.391.151,10

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
00000	GEMEINDEVERTRETUNG		0,00		0,00	20.000,00
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG		5.200,00		0,00	2.278,00
02900	AMTSGEBÄUDE		0,00		3.640.000,00	297.000,00
03000	STADTBAUDIREKTION		473.000,00		270.000,00	137.813,51
03100	STADTPLANUNGSAMT		567.800,00		450.000,00	467.802,65
03200	VERMESSUNGSAMT		615.000,00		255.000,00	233.152,40
03400	STRASSENAMT		34.000,00		34.000,00	36.535,00
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN		0,00		1.500.000,00	175.000,00
06300	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB		0,00		0,00	90.000,00
Summe Gruppe 0			1.695.000,00		6.149.000,00	1.459.581,56

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2019	EUR	2018	EUR		2019	EUR	2018	EUR	Rechnung 2017 EUR
00000	0,00		0,00		20.000,00	0,00		0,00		0,00
01500	5.200,00		0,00		2.278,00	0,00		0,00		0,00
02900	0,00		3.640.000,00		297.000,00	0,00		0,00		0,00
03000	473.000,00		270.000,00		137.813,51	0,00		0,00		0,00
03100	567.800,00		450.000,00		467.802,65	0,00		0,00		0,00
03200	615.000,00		255.000,00		233.152,40	0,00		0,00		0,00
03400	34.000,00		34.000,00		36.535,00	0,00		0,00		0,00
06100	0,00		1.500.000,00		175.000,00	0,00		0,00		0,00
06300	0,00		0,00		90.000,00	0,00		0,00		0,00
	1.695.000,00		6.149.000,00		1.459.581,56	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung
		2019	EUR	2018	EUR	2017 EUR
16200	BERUFSFEUERWEHREN	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78
	Summe Gruppe 1	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	2019	2018	2017
16200	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78		0,00	0,00	0,00
	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78		0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
21100	VOLKSSCHULEN	10.952.100,00		26.059.000,00		20.622.498,03
21200	NEUE MITTELSCHULEN	590.000,00		570.000,00		218.507,71
21300	SONDERSCHULEN	85.000,00		55.000,00		3.264,24
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	15.000,00		15.000,00		0,00
24000	KINDERGÄRTEN	863.600,00		1.992.000,00		1.526.973,32
24010	KRABELSTUBEN	200.000,00		0,00		56.684,95
25000	SCHÜLERHORTE	300.000,00		300.000,00		125.814,75
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00		0,00		1.247.109,87
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.756.900,00		8.148.600,00		9.057.907,39
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	39.900,00		5.237.000,00		4.700.000,00
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00		250.000,00		250.000,00
Summe Gruppe 2		15.802.500,00		42.626.600,00		37.808.760,26

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR
21100	10.952.100,00		26.059.000,00		20.622.498,03	0,00		0,00	0,00
21200	590.000,00		570.000,00		218.507,71	0,00		0,00	0,00
21300	85.000,00		55.000,00		3.264,24	0,00		0,00	0,00
21400	15.000,00		15.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
24000	863.600,00		1.992.000,00		1.526.973,32	0,00		0,00	0,00
24010	200.000,00		0,00		56.684,95	0,00		0,00	0,00
25000	300.000,00		300.000,00		125.814,75	0,00		0,00	0,00
25900	0,00		0,00		1.247.109,87	0,00		0,00	0,00
26900	2.756.900,00		8.148.600,00		9.057.907,39	0,00		0,00	0,00
28000	39.900,00		5.237.000,00		4.700.000,00	0,00		0,00	0,00
28900	0,00		250.000,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00
	15.802.500,00		42.626.600,00		37.808.760,26	0,00		0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung
		2019	EUR	2018	EUR	2017 EUR
30000	KULTURAMT		0,00	40.500,00		223.313,09
34000	STADTMUSEUM	2.442.000,00		0,00		0,00
34010	KINDERMUSEUM		0,00	0,00		1.200.000,00
36200	DENKMALPFLEGE	90.000,00		40.000,00		23.040,00
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	2.503.800,00		235.300,00		206.254,51
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		0,00	0,00		5.000,00
Summe Gruppe 3		5.035.800,00		315.800,00		1.657.607,60

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
30000	0,00		40.500,00		223.313,09	0,00		0,00		0,00
34000	2.442.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
34010	0,00		0,00		1.200.000,00	0,00		0,00		0,00
36200	90.000,00		40.000,00		23.040,00	0,00		0,00		0,00
36300	2.503.800,00		235.300,00		206.254,51	0,00		0,00		0,00
39000	0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		0,00
	5.035.800,00		315.800,00		1.657.607,60	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung
		2019	EUR	2018	EUR	2017 EUR
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	470.600,00		0,00		0,00
42000	ALTENHEIME	0,00		31.100,00		35.357,52
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	515.300,00		357.000,00		647.654,85
Summe Gruppe 4		985.900,00		388.100,00		683.012,37

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	Voranschlag 2019	EUR	Rechnung 2017	EUR
40100	470.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
42000	0,00		31.100,00		35.357,52		0,00		0,00	
42900	515.300,00		357.000,00		647.654,85		0,00		0,00	
	985.900,00		388.100,00		683.012,37		0,00		0,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
50000	GESUNDHEITSAMT	200.000,00		0,00		0,00	
51500	ZAHNSTATIONEN	1.000,00		1.000,00		0,00	
52200	REINHALTUNG DER LUFT	1.402.600,00		847.500,00		912.418,58	
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	110.000,00		100.000,00		0,00	
Summe Gruppe 5		1.713.600,00		948.500,00		912.418,58	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
50000	200.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51500	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
52200	1.402.600,00		847.500,00		912.418,58	0,00	0,00		0,00	0,00
52900	110.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1.713.600,00		948.500,00		912.418,58	0,00	0,00		0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung 2017 EUR
		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
61100	LANDESSTRASSEN	450.000,00		2.100.000,00		1.183.399,04
61200	GEMEINDESTRASSEN	24.224.800,00		17.261.100,00		12.173.895,78
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1.468.400,00		1.210.100,00		1.096.652,08
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	432.000,00		332.000,00		406.961,56
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	1.141.100,00		1.852.000,00		558.869,56
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	458.000,00		3.220.000,00		2.873.750,45
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	10.000,00		843.900,00		0,00
Summe Gruppe 6		28.184.300,00		26.819.100,00		18.293.528,47

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		
	2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	2019	2018	2017
61100	450.000,00		2.100.000,00		1.183.399,04		0,00	0,00	0,00
61200	24.224.800,00		17.261.100,00		12.173.895,78		0,00	0,00	0,00
63900	1.468.400,00		1.210.100,00		1.096.652,08		0,00	0,00	0,00
64000	432.000,00		332.000,00		406.961,56		0,00	0,00	0,00
64900	1.141.100,00		1.852.000,00		558.869,56		0,00	0,00	0,00
65100	458.000,00		3.220.000,00		2.873.750,45		0,00	0,00	0,00
69000	10.000,00		843.900,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	28.184.300,00		26.819.100,00		18.293.528,47		0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	312.500,00		0,00		0,00	
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	59.900,00		0,00		21.457,00	
78920	CITY OF DESIGN		0,00	0,00		57.480,00	
Summe Gruppe 7		372.400,00		0,00		78.937,00	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
77100	312.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
78900	59.900,00		0,00		21.457,00	0,00	0,00		0,00	0,00
78920	0,00		0,00		57.480,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	372.400,00		0,00		78.937,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		E i n n a h m e n		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	3.445.000,00		1.151.100,00		1.013.653,50	
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	2.563.000,00		2.500.000,00		2.690.401,56	
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN		0,00		0,00	268.412,68	
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		209.200,00		150.000,00	72.744,31	
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	33.593.700,00		26.000.000,00		5.552.079,34	
89900	ZENTRALKÜCHE		299.200,00		70.000,00	11.978,36	
Summe Gruppe 8		40.110.100,00		29.871.100,00		9.609.269,75	

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR		2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	
81500	3.445.000,00		1.151.100,00		1.013.653,50	0,00		0,00		0,00
81600	2.563.000,00		2.500.000,00		2.690.401,56	0,00		0,00		0,00
84000	0,00		0,00		268.412,68	0,00		0,00		0,00
84010	209.200,00		150.000,00		72.744,31	0,00		0,00		0,00
85100	33.593.700,00		26.000.000,00		5.552.079,34	0,00		0,00		0,00
89900	299.200,00		70.000,00		11.978,36	0,00		0,00		0,00
	40.110.100,00		29.871.100,00		9.609.269,75	0,00		0,00		0,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag 2019 EUR		E i n n a h m e n Voranschlag 2018 EUR		Rechnung 2017 EUR
90000	FINANZ- UND VERMÖGENDIREKTION		0,00	2.567.000,00		0,00
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	2.000.000,00			0,00	248.240,00
Summe Gruppe 9		2.000.000,00		2.567.000,00		248.240,00

Gesamtübersicht
Ausserordentlicher Voranschlag

Kenn- ziffer	Voranschlag		A u s g a b e n		Rechnung 2017 EUR	Voranschlag		Überschuss (+) oder Zuschuss (-)		Rechnung 2017 EUR
	2019	EUR	2018	EUR		2019	EUR	2018	EUR	
90000		0,00	2.567.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
90010	2.000.000,00			0,00	248.240,00		0,00		0,00	0,00
	2.000.000,00		2.567.000,00		248.240,00		0,00		0,00	0,00

Einzelvoranschläge 2019

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.00000	E i n n a h m e n							
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		300,00	0,00	118,95	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		1.200,00	0,00	473,18	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		500,00	0,00	154,14	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00	0,00	538,85	MDPA
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		800,00	0,00	11.706,99	0804
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0		16.000,00	16.000,00	19.086,97	MDPA
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5		170.000,00	170.000,00	157.201,61	MDPA
868500	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE DER MANDATARE	16	0		5.000,00	5.000,00	7.766,86	MDPA
	Summe Teilabschnitt 00000			Einnahmen	193.800,00	191.000,00	197.047,55	
1.00000	A u s g a b e n							
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	MD060	10.000,00	10.000,00	1.944,26	MDPA
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	MD060	0,00	0,00	1.786,70	MDPA
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	MD060	120.000,00	68.000,00	77.725,15	MDPA
070200	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	MD060	1.000,00	6.000,00	0,00	MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	14.300,00	11.300,00	11.252,21	SN21
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	MD060	1.000,00	1.200,00	1.637,47	MDPA
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	MD060	100,00	100,00	432,00	MDPA
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	MD060	15.000,00	15.000,00	27.726,72	MDPA
403000	HANDELSWAREN POKALE, EHRENPREISE U.DGL.	23	9		8.300,00	8.300,00	5.228,17	STSR
403100	HANDELSWAREN	23	1	MD060	400,00	400,00	277,98	MDPA
428200	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	MD060	200,00	200,00	0,00	MDPA
454200	REINIGUNGSMITTEL	23	1	MD060	500,00	500,00	0,00	MDPA
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	MD060	200,00	200,00	244,49	MDPA
456200	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	MD060	12.000,00	12.000,00	13.479,27	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	MD060	10.000,00	10.000,00	7.982,51	MDPA
457200	DRUCKWERKE	23	1	MD060	25.000,00	25.000,00	31.161,46	MDPA
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	300,00	0,00	175,94	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	371,34	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	693.400,00	1.000.000,00	944.937,89	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	100.200,00	147.100,00	138.873,41	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.729.200,00	2.700.000,00	2.587.761,77	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	528.900,00	437.700,00	452.332,61	MDPA
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	SN001	0,00	0,00	63.286,72	MDPA
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	MD060	3.000,00	0,00	0,00	MDPA
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	MD060	20.000,00	8.000,00	29.147,09	MDPA
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00	1.500,00	186,45	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.400,00	12.400,00	5.750,79	MDPA
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	MD060	20.000,00	10.000,00	24.644,65	MDPA
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	200,00	0,00	375,00	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	300,00	14.300,00	347,67	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	100.200,00	140.000,00	153.897,63	MDPA

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

TA 0 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL		Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	2.594,61	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	671.600,00		674.000,00	641.619,39	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	58.500,00		70.900,00	64.412,38	MDPA
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		0,00	13.232,89	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	18.300,00		13.500,00	16.164,52	MDPA
600005	STROM	24	1	12101	12.400,00		17.400,00	12.448,82	0804
602005	WASSER	24	1	12101	2.300,00		1.900,00	1.672,69	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	24.900,00		40.000,00	29.396,59	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	27.900,00		29.400,00	31.923,87	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	MD060	10.000,00		10.000,00	9.162,34	MDPA
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		600,00	9.956,52	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	5.900,00		0,00	3.328,50	0804
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	9	MD060	100,00		0,00	0,00	MDPA
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	MD060	2.000,00		2.000,00	2.095,85	MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	MD060	15.000,00		10.300,00	24.084,34	MDPA
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE TAXIBENÜTZUNG	24	9	MD060	2.500,00		2.500,00	1.057,78	MDPA
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	12.000,00		15.000,00	12.001,55	MDPA
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	12230	100,00		0,00	0,00	0804
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	MD060	12.000,00		16.000,00	11.614,97	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.200,00		1.600,00	1.944,72	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	20.000,00		3.300,00	8.258,54	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	26.500,00		37.000,00	26.485,99	0804
700100	MIETZINSE BEZIRKS- UND STADTTTEILVERSAMMLUNGEN	24	9	MD002	1.000,00		1.000,00	1.875,16	MDPA
700300	MIETZINSE TAXIBENÜTZUNG	24	9	MD060	45.000,00		0,00	0,00	MDPA
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		263.900,00	265.287,13	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	700,00		700,00	1.809,95	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	19.500,00		18.300,00	16.970,51	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	400,00		800,00	106,90	SN28
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. TAXIBENÜTZUNG	24	9	MD060	200,00		0,00	171,20	MDPA
721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE STADTSENATSMITGLIEDER	22	8	MD060	1.179.700,00		1.171.800,00	1.153.511,73	MDPA
721100	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE GEMEINDERÄTE	22	8	MD060	1.596.600,00		1.565.300,00	1.542.773,05	MDPA
721200	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE BEZIRKSVORSTEHER	22	8	MD060	647.300,00		634.600,00	646.173,89	MDPA
721300	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE REISEGEBÜHREN	22	9	MD060	7.000,00		7.000,00	8.835,48	MDPA
721500	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE ZUSCHÜSSE	22	8	MD060	10.000,00		0,00	9.218,79	MDPA
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	3.500,00		7.300,00	1.780,40	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	MD060	1.000,00		1.000,00	999,95	MDPA
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00	230.407,20	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	MD060	112.700,00		105.000,00	90.613,00	MDPA
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	MD060	5.000,00		5.000,00	4.832,50	MDPA
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00	0,00	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	54.200,00		110.500,00	53.124,08	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	9.100,00		7.600,00	7.973,18	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD060	2.000,00		2.000,00	5.656,68	MDPA
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	MD060	500,00		500,00	882,10	MDPA
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	MD060	0,00		0,00	2.166,51	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD060	40.000,00		50.000,00	29.533,75	MDPA
757000	LF.D. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZV	27	5		2.451.900,00		2.451.900,00	2.433.897,70	0800
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	MD060	1.540.200,00		1.700.000,00	1.641.579,07	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		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 00000								
	Ausgaben		13.068.300,00		13.689.200,00			13.656.604,12	
	Einnahmen		193.800,00		191.000,00			197.047,55	
	Zuschuss		12.874.500,00		13.498.200,00			13.459.556,57	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	20,92	0804	
817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	4		0,00		3.000,00	0,00	0803	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200,00		0,00	180,98	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		5.000,00		5.000,00	0,00	MDPA	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00	1.995,62	0804	
864000	LPD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		1.000,00		0,00	0,00	0100	
	Summe Teilabschnitt 01000			Einnahmen		6.300,00		8.000,00		2.197,52
1.01000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMD00	2.500,00		2.500,00	1.463,11	MD00	
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMD00	0,00		0,00	607,27	MD00	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.600,00		8.000,00	7.960,97	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMD00	3.200,00		3.200,00	151,11	MD00	
403300	HANDELSWAREN	23	9	GMDKR	0,00		0,00	3.498,09	MD00	
403330	HANDELSWAREN	23	1	GMD00	4.000,00		0,00	4.684,22	MD00	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMD00	0,00		0,00	49,55	MD00	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMD00	1.000,00		1.000,00	415,24	MD00	
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMD00	200,00		0,00	130,43	MD00	
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMD00	3.000,00		3.000,00	2.387,02	MD00	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMD00	200,00		200,00	928,53	MD00	
457300	DRUCKWERKE	23	1	GMD00	200,00		0,00	140,45	MD00	
457309	DRUCKWERKE	23	1	GMD00	1.500,00		0,00	402,32	MD00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMD00	0,00		0,00	173,91	MD00	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00	31,18	0804	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GMD00	100,00		100,00	0,00	MD00	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	478.900,00		580.000,00	521.812,59	MD00	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	49.900,00		69.000,00	57.196,51	MD00	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	382.900,00		115.000,00	145.043,21	MD00	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	12.500,00		3.400,00	5.326,43	MD00	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMD00	4.500,00		4.500,00	4.542,85	MD00	
560300	REISEGEBÜHREN	20	1	GMD00	1.500,00		0,00	0,00	MD00	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.800,00		5.600,00	3.942,67	MD00	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMD00	0,00		0,00	512,12	MD00	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	15.300,00		18.600,00	17.410,70	MD00	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	100.200,00		41.600,00	51.186,61	MD00	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	26.500,00		18.300,00	19.470,81	MD00	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.000,00		2.600,00	2.008,43	MD00	
600005	STROM	24	1	12101	2.200,00		3.300,00	2.359,59	0804	
601005	GAS	24	3	12101	0,00		0,00	17,83	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	400,00		400,00	399,49	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	3.800,00		7.300,00	4.943,78	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	4.100,00		2.000,00	5.700,09	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMD00	4.000,00		4.000,00	0,00	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	100,00		0,00		1.706,04	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	900,00		0,00		644,81	0804
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GMD00	400,00		400,00		0,00	MD00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMD00	200,00		200,00		0,00	MD00
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	1	GMD00	0,00		0,00		82,69	MD00
630000	POSTDIENSTE	24	1	GMD00	700,00		700,00		600,48	MD00
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		1.248,17	MD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		200,00		392,10	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.300,00		500,00		655,89	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	9	GMD00	0,00		0,00		65,00	MD00
700005	MIETZINSE	24	8	12101	4.200,00		13.100,00		4.145,75	0804
700330	MIETZINSE	24	1	GMD00	5.000,00		0,00		282,16	MD00
700500	MIETZINSE	24	9	GMD00	3.000,00		3.000,00		3.056,47	MD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		45.700,00		44.276,91	0804
700540	MIETZINSE MIETE KRISENINTERVENTION	24	9	GMDKR	0,00		0,00		193,04	MD00
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	100,00		100,00		316,74	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.400,00		2.200,00		3.306,62	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	MD002	1.400,00		1.400,00		780,46	MDPA
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMD00	1.200,00		1.200,00		654,34	MD00
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	GMD00	1.000,00		0,00		1.075,47	MD00
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDKR	0,00		0,00		171,00	MD00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	GMD00	3.000,00		3.000,00		3.410,00	MD00
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		300,00		300,00		168,00	1600
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GMD00	3.500,00		3.500,00		10.500,00	MD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		1.400,00		360,32	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	50.600,00		149.700,00		0,00	MD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMD00	19.500,00		19.500,00		16.667,00	MD00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITOMD	0,00		0,00		55.600,80	MD00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	8.800,00		13.300,00		8.582,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.800,00		1.200,00		1.793,40	0804
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	MD002	0,00		0,00		196,80	MDPA
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		286.159,63	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ITGIV	0,00		0,00		25.000,00	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	GMD00	27.600,00		41.000,00		20.661,26	MD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GMDKR	25.000,00		6.800,00		994,00	MD00
Summe Teilabschnitt 01000										
Ausgaben						1.279.400,00	1.207.100,00		1.358.644,46	
Einnahmen						6.300,00	8.000,00		2.197,52	
Zuschuss						1.273.100,00	1.199.100,00		1.356.446,94	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01010	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	50,19	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		800,00		0,00	786,01	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		600,00		0,00	830,88	0804	
829005	SONSTIGE EINKOMMEN	18	5		400,00		0,00	4.913,92	0804	
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN DISZIPLINARSTRAFEN	16	5		0,00		0,00	523,12	MDPA	
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN DISZIPLINARSTRAFEN	16	5		5.000,00		0,00	0,00	MDPA	
	Summe Teilabschnitt 01010			Einnahmen	6.800,00		0,00	7.104,12		
1.01010	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	40.000,00		40.000,00	27.486,26	MDPA	
042006	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	GMDP0	0,00		0,00	3.357,98	MDPA	
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GMDP0	0,00		0,00	10.042,26	MDPA	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	6.600,00		7.100,00	7.036,71	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	5.000,00		5.000,00	11.451,78	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	1.261,50	MDPA	
403000	HANDELSWAREN	23	9	MD002	0,00		3.000,00	3.072,87	MDPA	
403100	HANDELSWAREN	23	1	GMDP0	0,00		0,00	414,46	MDPA	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	MD002	15.000,00		15.000,00	11.596,71	MDPA	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GMDP0	200,00		200,00	6,23	MDPA	
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDP0	100,00		100,00	59,78	MDPA	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00	1.083,50	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	972,32	MDPA	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	3.000,00		3.000,00	994,12	MDPA	
457100	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	100,00		100,00	0,00	MDPA	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	200,00		200,00	120,61	MDPA	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	100,00		0,00	74,92	0804	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GMDP0	200,00		200,00	0,00	MDPA	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	359.000,00		510.000,00	391.550,90	MDPA	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.000,00		22.700,00	9.031,64	MDPA	
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	81.900,00		60.000,00	78.578,84	MDPA	
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	3.100,00		3.000,00	3.013,44	MDPA	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	767.300,00		499.000,00	645.923,92	MDPA	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	27.200,00		15.100,00	19.654,09	MDPA	
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	59.400,00		30.500,00	44.827,83	MDPA	
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00	997,22	MDPA	
560000	REISEGEBÜHREN PRÄSIDIALFAHRER	20	0	GMDP0	6.000,00		6.000,00	9.043,93	MDPA	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	14.000,00		19.500,00	7.046,46	MDPA	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	44.200,00		43.300,00	43.534,26	MDPA	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDP0	70.000,00		70.000,00	73.267,05	MDPA	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	67,50	MDPA	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.300,00		1.400,00	1.365,12	MDPA	

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

Seite 71

TA 0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL		Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	60.100,00	44.400,00	50.029,69	MDPA	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	186.200,00	120.000,00	165.910,71	MDPA	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	28.500,00	26.300,00	26.781,50	MDPA	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	4.600,00	3.200,00	4.442,33	MDPA	
600005	STROM	24	1	12101	6.500,00	6.000,00	6.881,19	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	900,00	400,00	713,75	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	12.900,00	8.000,00	15.767,02	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	11.100,00	3.600,00	14.035,65	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDP0	90.000,00	30.000,00	16.620,38	MDPA	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	300,00	1.500,00	4.295,47	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.500,00	0,00	1.442,16	0804	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00	0,00	244,67	0804	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	MD002	6.000,00	6.000,00	11.218,53	MDPA	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDP0	200,00	200,00	0,00	MDPA	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE PARK- UND AUTOBAHN GEBÜHREN	24	8	GMDP0	500,00	500,00	300,00	MDPA	
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	12101	0,00	0,00	650,00	0804	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	MD002	200,00	200,00	67,95	MDPA	
620108	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMDP0	0,00	0,00	1.571,68	MDPA	
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	10.000,00	10.000,00	3.151,02	MDPA	
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	12230	0,00	0,00	24,79	0804	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	3.000,00	3.000,00	2.472,62	MDPA	
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	MD002	30.000,00	30.000,00	3.541,62	MDPA	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00	300,00	298,36	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	32.300,00	18.700,00	21.499,70	0804	
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	MD002	1.000,00	1.000,00	381,90	MDPA	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	17.200,00	11.700,00	16.749,42	0804	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00	0,00	3,39	0800	
700400	MIETZINSE	24	8	GMDP0	24.000,00	24.000,00	22.466,92	MDPA	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00	132.000,00	131.857,70	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	42.500,00	13.000,00	42.279,58	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	500,00	200,00	887,00	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	8.500,00	2.900,00	7.185,12	0804	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	MD002	1.000,00	1.000,00	265,00	MDPA	
710200	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GMDP0	0,00	0,00	88,30	MDPA	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDP0	1.000,00	1.000,00	3.306,02	MDPA	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	800,00	2.100,00	761,80	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	745.200,00	712.000,00	97.261,80	MDPA	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDP0	20.000,00	20.000,00	29.441,00	MDPA	
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDP0	500,00	500,00	0,00	MDPA	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	15.800,00	27.200,00	15.494,52	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	5.200,00	2.300,00	4.128,60	0804	
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00	0,00	2.560,00	MDPA	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00	0,00	7.247,57	MDIM	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	GMDP0	200,00	200,00	332,05	MDPA	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GMDP0	1.000,00	1.000,00	195,00	MDPA	
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	5.000,00	5.000,00	2.322,54	MDPA	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00	1.000,00	1.403,50	MDPA	
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNK	24	9	MD002	15.000,00	15.000,00	12.695,87	MDPA	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	1.500,00	1.500,00	478,71	MDPA	

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

TA 0 1 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERSETZUNGEN	24	9	MD002	3.000,00		16.400,00		19.452,68	MDPA
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	100,00		100,00		2.393,57	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	200.000,00		156.000,00		5.838,67	MDPA
Summe Teilabschnitt 01010										
	Ausgaben				3.112.100,00		2.820.000,00		2.186.373,23	
	Einnahmen				6.800,00		0,00		7.104,12	
	Zuschuss				3.105.300,00		2.820.000,00		2.179.269,11	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01020 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200,00		200,00		79,80	MDPA
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		400,00		0,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		400,00		0,00		1.257,94	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		400,00		0,00		336,29	0804
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		6.000,00		20.000,00		5.155,25	MDPA
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		1.000,00		0,00		0,00	MDPA
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00		69,83	0804
Summe Teilabschnitt 01020 Einnahmen					8.500,00		20.200,00		6.899,11	
1.01020 A u s g a b e n										
010100	GEBÄUDE	40	3	GMDP0	131.900,00		0,00		0,00	MDPA
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	37.000,00		22.000,00		1.278,83	MDPA
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GMDP0	100,00		100,00		0,00	MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	16.200,00		25.100,00		25.045,26	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	5.000,00		5.000,00		2.259,56	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		0,00	MDPA
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	0,00		400,00		0,00	0804
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDP0	400,00		400,00		231,71	MDPA
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GMDP0	0,00		0,00		191,41	MDPA
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	6.000,00		6.000,00		4.043,30	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	10.000,00		10.000,00		21.635,16	MDPA
457100	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	500,00		500,00		0,00	MDPA
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GMDP0	200,00		200,00		100,87	MDPA
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	100,00		100,00		50,45	MDPA
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GMDP0	100,00		100,00		35,12	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	664.800,00		643.600,00		655.148,85	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	9.300,00		10.300,00		9.592,17	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	571.400,00		600.000,00		514.322,02	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.400,00		2.900,00		3.741,76	MDPA
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDP0	500,00		500,00		398,56	MDPA
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	100,00		100,00		131,76	MDPA
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN KILOMETERGELD	20	0	GMDP0	500,00		500,00		173,04	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	14.800,00		13.400,00		14.247,15	MDPA
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDP0	0,00		0,00		762,47	MDPA
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	53.200,00		48.300,00		52.961,47	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	40.100,00		35.500,00		37.377,22	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	152.900,00		136.300,00		142.699,09	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	29.300,00		27.600,00		28.531,06	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.400,00		3.900,00		3.309,00	MDPA
600005	STROM	24	1	12101	10.000,00		8.200,00		10.444,19	0804
601005	GAS	24	1	12101	400,00		300,00		478,83	0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
602005	WASSER	24	1	12101	500,00		6.700,00		490,93	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	9.900,00		0,00		10.119,43	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	300,00		0,00		84,49	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	11.200,00		2.600,00		10.290,40	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDP0	10.000,00		10.000,00		5.178,05	MDPA
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		43,68	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		100,00		0,00	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	800,00		0,00		3.676,83	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		74,40	0804
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SERVICE CENTER KAERTNERSTRASSE	24	2	GMDP0	0,00		0,00		2.183,37	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		596,40	MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMDP0	1.500,00		1.500,00		365,80	MDPA
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	25.000,00		15.000,00		30.304,58	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	2.000,00		2.000,00		415,95	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		400,00		713,49	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	800,00		100,00		104,27	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	4.900,00		16.800,00		5.244,96	0804
700015	MIETZINSE	24	3	GMDP0	62.000,00		62.000,00		62.807,96	MDPA
700100	MIETZINSE FRANKIERMASCHINE	24	9	MD002	15.000,00		15.000,00		13.871,52	MDPA
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		2,69	0800
700300	MIETZINSE KUVERTIERUNG-PRÄS	24	9	GMDP0	4.000,00		4.000,00		0,00	MDPA
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		13.200,00		29.555,46	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	98.400,00		94.400,00		95.238,32	0804
700900	MIETZINSE	24	8	GMDP0	0,00		0,00		2.397,12	MDPA
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	4.600,00		700,00		3.505,92	0804
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	3.000,00		3.000,00		401,95	MDPA
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	900,00		1.100,00		1.225,70	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GMDP0	400,00		400,00		0,00	MDPA
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		283.384,20	MDPA
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDP0	79.000,00		79.000,00		70.169,00	MDPA
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	9.100,00		1.400,00		8.873,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	5.000,00		3.800,00		4.883,89	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	10.000,00		10.000,00		3.270,00	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		394,70	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		12.444,87	MDPA
Summe Teilabschnitt 01020										
Ausgaben						2.142.100,00	1.961.500,00		2.191.578,64	
Einnahmen						8.500,00	20.200,00		6.899,11	
Zuschuss						2.133.600,00	1.941.300,00		2.184.679,53	

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.01040	E i n n a h m e n							
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	6,22	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00	0,00	17,69	0804
817710	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		0,00	0,00	76,67	MD00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00	0,00	593,20	0804
	Summe Teilabschnitt 01040			Einnahmen	0,00	0,00	693,78	
1.01040	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDIR	800,00	0,00	615,60	MD00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	400,00	900,00	896,21	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDIR	100,00	1.000,00	37,83	MD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDIR	200,00	200,00	29,33	MD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDIR	200,00	100,00	38,91	MD00
457009	DRUCKWERKE	23	1	GMDIR	0,00	0,00	0,85	MD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDIR	100,00	0,00	0,00	MD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDIR	0,00	0,00	9,28	MD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.000,00	54.900,00	54.903,20	MD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.000,00	6.900,00	6.943,20	MD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	203.900,00	163.400,00	120.059,39	MD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	17.800,00	10.200,00	11.602,64	MD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDIR	1.500,00	1.000,00	1.107,49	MD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	8.600,00	7.900,00	6.041,07	MD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	43.000,00	40.000,00	28.174,36	MD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	5.300,00	4.000,00	3.269,70	MD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00	0,00	828,92	MD00
600005	STROM	24	1	12101	600,00	900,00	597,78	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00	100,00	85,66	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.100,00	1.400,00	1.469,50	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.100,00	700,00	1.642,50	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00	0,00	507,10	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00	0,00	170,15	0804
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GMDIR	0,00	300,00	0,00	MD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDIR	900,00	300,00	466,08	MD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00	0,00	22,84	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	700,00	100,00	184,92	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	3.300,00	1.200,00	1.232,36	0804
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDIR	700,00	400,00	0,00	MD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	12020	0,00	12.200,00	12.047,02	0804
700805	MIETZINSE	24	3	12230	0,00	0,00	94,15	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	900,00	400,00	867,92	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDIR	100,00	100,00	34,00	MD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDIR	2.600,00	4.000,00	3.764,51	MD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00	200,00	92,14	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDIR	29.500,00	0,00	0,00	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
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	ITOMD	0,00		0,00		25.316,40	MD00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.800,00		0,00		2.776,24	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	200,00		300,00		396,10	0804
Summe Teilabschnitt 01040										
Ausgaben						347.000,00		316.300,00		289.485,35
Einnahmen						0,00		0,00		693,78
Zuschuss						347.000,00		316.300,00		288.791,57

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01050	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	7,41	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		0,00	21,07	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00	75,00	MD00	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00	706,91	0804	
	Summe Teilabschnitt 01050			Einnahmen	100,00		0,00	810,39		
1.01050	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDRF	1.000,00		1.000,00	4.243,77	MD00	
070200	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GMDRF	0,00		0,00	475,38	MD00	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	17.800,00		34.500,00	34.424,11	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDRF	1.000,00		1.000,00	1.352,76	MD00	
403000	HANDELSWAREN	23	1	GMDRF	10.000,00		1.000,00	12.889,27	MD00	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDRF	0,00		0,00	104,57	MD00	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDRF	1.500,00		1.500,00	1.308,44	MD00	
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDRF	1.000,00		1.000,00	2.589,09	MD00	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GMDRF	200,00		200,00	21,70	MD00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDRF	100,00		100,00	31,65	MD00	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	GMDRF	0,00		0,00	11,05	MD00	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GMDRF	0,00		0,00	41,04	MD00	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	40.500,00		38.400,00	38.695,04	MD00	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.800,00		1.700,00	1.728,00	MD00	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	421.800,00		385.000,00	369.003,25	MD00	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	8.500,00		5.600,00	8.844,18	MD00	
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GMDRF	6.400,00		6.400,00	0,00	MD00	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDRF	2.500,00		2.500,00	2.290,76	MD00	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.800,00		3.000,00	3.534,75	MD00	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDRF	4.400,00		4.400,00	0,00	MD00	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	75,00	MD00	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	16.500,00		22.000,00	15.604,92	MD00	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	90.200,00		75.900,00	77.723,40	MD00	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	7.700,00		5.800,00	6.083,28	MD00	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.800,00		4.600,00	1.519,53	MD00	
600005	STROM	24	1	12101	700,00		1.800,00	712,44	0804	
602005	WASSER	24	3	12101	100,00		0,00	101,98	0804	
603005	WÄRME	24	3	12101	1.400,00		5.300,00	1.751,24	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.300,00		0,00	1.957,33	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDRF	500,00		500,00	0,00	MD00	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00	604,32	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	300,00		0,00	202,79	0804	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDRF	300,00		300,00	0,00	MD00	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GMDRF	400,00		400,00	0,00	MD00	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMDRF	100,00		100,00	363,89	MD00	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDRF	0,00		0,00	1.111,91	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		800,00		1.582,72	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	800,00		0,00		220,36	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	1.500,00		26.500,00		1.468,61	0804
700200	MIETZINSE	24	9	GMDRF	0,00		0,00		201,14	MD00
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDRF	7.000,00		7.000,00		1.298,74	MD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		15.200,00		14.356,42	0804
700805	MIETZINSE	24	8	12230	0,00		0,00		112,22	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.000,00		0,00		1.034,29	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	0,00		800,00		37,46	SN28
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDRF	2.000,00		2.000,00		2.756,35	MD00
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDRF	0,00		0,00		447,24	MD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDRF	0,00		11.600,00		9.546,84	MD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	100,00		0,00		109,80	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDRF	38.700,00		0,00		0,00	MD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GMDRF	13.300,00		13.300,00		12.801,00	MD00
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITOMD	0,00		0,00		26.692,80	MD00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.100,00		0,00		4.067,72	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	500,00		900,00		472,04	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		790,00	MDIM
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDRF	27.000,00		27.000,00		13.862,50	MD00
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	4		15.500,00		15.500,00		14.907,67	MD00
Summe Teilabschnitt 01050						756.200,00		724.600,00		696.166,76
		Ausgaben								
		Einnahmen				100,00		0,00		810,39
		Zuschuss				756.100,00		724.600,00		695.356,37

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	79
0 1	HAUPTVERWALTUNG								
0 1 0	ZENTRALAMT								
0 1 0 6 0	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS							TA	0 1 0 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
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	16.353,50		MDPA
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ATEMSCHUTZÜBUNGEN	13	5		6.000,00		15.000,00	5.586,00		MDPA
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	165,15		0804
863000	LFD.TRANSFERZ. V. SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN GESUNDHEITSMANAGEMENT	15	5		0,00		0,00	388,00		MDPA
	Summe Teilabschnitt 01060			Einnahmen	26.000,00		35.000,00	22.492,65		
1.01060	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		1.100,00	1.089,31		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00	497,98		MDPA
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	MD002	300,00		300,00	37,13		MDPA
403100	HANDELSWAREN	23	1	MD002	0,00		0,00	4.086,63		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	119,06		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	17,00		MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	400,00		400,00	0,00		MDPA
457200	DRUCKWERKE BGM	23	1	MD002	1.000,00		1.000,00	592,37		MDPA
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	MD002	1.000,00		1.000,00	1.025,20		MDPA
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	100,00		100,00	0,00		MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	71.000,00		59.600,00	63.056,20		MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.000,00		4.100,00	4.327,78		MDPA
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDP0	2.000,00		2.000,00	1.797,28		MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	2.500,00		4.300,00	3.178,19		MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	18.300,00		19.700,00	14.095,49		MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.300,00		1.300,00	1.339,53		MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00	422,00		MDPA
600005	STROM	24	1	12101	400,00		300,00	473,29		0804
601005	GAS	24	3	12101	0,00		0,00	24,24		0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		100,00	151,51		0804
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		1.200,00	0,00		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00		700,00	472,59		0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00	98,18		0804
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	MD002	1.000,00		1.000,00	840,18		MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GMDP0	1.000,00		1.000,00	404,65		MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	200,00		200,00	130,25		MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	73,89		SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00	45,93		0804
700100	MIETZINSE BGM	24	9	MD002	6.000,00		6.000,00	1.835,85		MDPA
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		5.100,00	5.096,10		0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	0,00		4.200,00	0,00		0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	0,00		100,00	0,00		0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	700,00		300,00	525,82		0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GESUNDHEITSMANAGEMENT	24	9	MD002	200,00		200,00	0,00		MDPA

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

Seite 80

TA 0 1 0 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00		0,00		2.964,00	MDPA
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	0,00		200,00		24,84	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		11.280,00	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	200,00		300,00		1.296,00	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	MD002	0,00		0,00		36,80	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		419,00	MDPA
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BGM	24	9	MD002	30.000,00		30.000,00		23.902,05	MDPA
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SICHERHEITSTECHN. BETREUUNG	24	9	MD002	40.000,00		40.000,00		17.029,31	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		102,60	MDPA
Summe Teilabschnitt 01060										
		Ausgaben				193.100,00		196.500,00		164.244,23
		Einnahmen				26.000,00		35.000,00		22.492,65
		Zuschuss				167.100,00		161.500,00		141.751,58

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	81
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 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	94,20	0200
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	6,63	0804
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		34.000,00	33.400,00	33.466,00	0200
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200,00	0,00	125,04	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00	0,00	85,79	0804
	Summe Teilabschnitt 01080			Einnahmen	34.400,00	33.500,00	33.777,66	
1.01080	A u s g a b e n							
010000	GEBÄUDE	40	3	G0020	5.400,00	48.000,00	500.400,00	0200
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	10.000,00	30.000,00	2.988,00	0200
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0020	0,00	0,00	6.120,00	0200
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0020	600,00	500,00	0,00	0200
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00	0,00	31,59	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	2.000,00	2.000,00	2.166,60	0200
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0020	1.000,00	1.000,00	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	81,76	0200
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	6.000,00	10.000,00	5.539,04	0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	500,00	500,00	435,00	0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0020	500,00	1.500,00	0,00	0200
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0020	400,00	200,00	0,00	0200
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	200,00	200,00	180,47	0200
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00	0,00	15,17	0804
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	38.000,00	37.000,00	37.045,12	0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	330.800,00	386.000,00	352.908,72	0200
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.000,00	0,00	719,88	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	3.000,00	2.800,00	3.482,43	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	2.000,00	20.000,00	93,39	0200
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	16.900,00	22.100,00	22.273,64	0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	23.700,00	16.400,00	17.150,80	0200
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	80.200,00	81.800,00	82.280,86	0200
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.800,00	4.300,00	4.417,55	0200
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.700,00	2.100,00	1.970,14	0200
600005	STROM	24	1	12101	3.700,00	2.900,00	3.769,57	0804
602005	WASSER	24	1	12101	400,00	100,00	398,61	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	3.600,00	2.000,00	4.720,85	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.900,00	900,00	5.196,84	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	5.000,00	5.000,00	464,42	0200
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	100,00	0,00	83,65	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	700,00	0,00	620,60	0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	5.000,00		5.000,00		185,95	0200
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0020	100,00		100,00		450,00	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		216,71	MDPA
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	G0020	1.000,00		1.000,00		0,00	0200
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	200,00		200,00		144,04	0200
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		0,10	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0020	200,00		1.000,00		81,50	0200
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	700,00		200,00		514,86	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0020	200,00		200,00		131,00	0200
700000	MIETZINSE FERIENMESSE	24	8	G0020	1.800,00		200,00		0,00	0200
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		6,65	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		27.238,37	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.800,00		600,00		2.737,28	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0020	0,00		0,00		13,00	0200
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0020	0,00		0,00		23,10	0200
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	G0020	100,00		100,00		8.989,82	0200
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		800,00		295,12	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0020	1.000,00		1.000,00		0,00	0200
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT002	39.200,00		39.200,00		40.796,40	0200
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	G0020	0,00		0,00		197,24	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0020	19.200,00		18.000,00		15.600,00	0200
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		3.500,00		0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.200,00		300,00		1.128,57	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0020	5.000,00		30.000,00		8.624,00	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	10.500,00		8.000,00		3.519,02	0200
Summe Teilabschnitt 01080							639.700,00	789.800,00	1.166.447,43	
							34.400,00	33.500,00	33.777,66	
							605.300,00	756.300,00	1.132.669,77	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	83
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 2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	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		9.300,53		0100
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		41,03		0804
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		3.000,00		5.000,00		2.609,49		0100
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		60,00		0100
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		400,00		0,00		292,28		0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		199,56		0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		12.000,00		0,00		20.882,49		0100
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		200,00		0,00		3.867,01		0804
864000	LPD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5		3.500,00		11.200,00		13.162,56		0100
	Summe Teilabschnitt 01100			Einnahmen	27.200,00		24.200,00		50.414,95		
1.01100	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0010	3.000,00		1.200,00		2.901,21		0100
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0010	500,00		500,00		0,00		0100
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0010	1.000,00		2.000,00		0,00		0100
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	5.200,00		18.400,00		18.295,22		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0010	3.500,00		3.500,00		3.033,34		0100
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0010	5.000,00		0,00		3.207,31		0100
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0010	0,00		0,00		55,89		0100
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0010	100,00		100,00		18,27		0100
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0010	0,00		100,00		8,94		0100
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0010	3.200,00		5.000,00		1.759,09		0100
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0010	1.500,00		3.000,00		2.353,85		0100
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0010	2.500,00		4.000,00		3.613,51		0100
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	G0010	1.000,00		2.000,00		256,68		0100
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0010	100,00		100,00		9,48		0100
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0010	200,00		100,00		235,59		0100
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	100,00		0,00		60,09		0804
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	885.400,00		988.700,00		891.434,48		0100
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	25.100,00		27.600,00		25.198,16		0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.002.500,00		800.000,00		863.816,42		0100
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	15.500,00		3.100,00		10.063,89		0100
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0010	6.500,00		0,00		0,00		0100
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0010	1.000,00		1.000,00		1.506,22		0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	35.500,00		23.500,00		22.524,88		0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0010	1.000,00		3.000,00		2.550,05		0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	80.200,00		64.600,00		64.308,73		0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	250.600,00		210.800,00		218.791,36		0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	45.500,00		44.500,00		43.004,27		0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.500,00		7.800,00		8.618,80		0100
600005	STROM	24	1	12101	3.900,00		6.600,00		4.671,99		0804
602005	WASSER	24	1	12101	1.000,00		500,00		756,19		0804
603005	WÄRME	24	1	12101	10.500,00		9.700,00		12.917,12		0804

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	10.800,00		12.500,00		13.242,67	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0010	5.000,00		6.500,00		12.632,02	0100
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	200,00		0,00		3.275,38	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.000,00		0,00		2.146,93	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0010	0,00		0,00		10,02	0100
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0010	200,00		500,00		218,75	0100
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0010	5.000,00		5.000,00		3.345,50	0100
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0010	1.000,00		1.000,00		753,39	0100
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		700,00		1.254,26	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	5.100,00		700,00		1.473,29	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	7.500,00		26.900,00		7.648,93	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		121.800,00		113.884,44	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	200,00		200,00		583,09	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	8.300,00		3.200,00		7.766,51	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0010	3.000,00		3.000,00		2.594,14	0100
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.000,00		2.200,00		1.266,44	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT001	183.300,00		163.800,00		169.422,60	0100
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0010	28.200,00		26.900,00		25.948,00	0100
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	19.100,00		24.400,00		18.692,20	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.200,00		2.500,00		3.126,72	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		10.345,00	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0010	11.000,00		14.000,00		8.736,00	0100
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0010	2.500,00		2.100,00		5.850,00	0100
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	G0010	18.000,00		22.000,00		3.772,29	0100
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0010	8.100,00		1.200,00		420,00	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	12.500,00		12.000,00		12.934,39	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	0,00		6.500,00		6.138,72	0100
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0010	8.000,00		5.000,00		6.855,23	0100
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0010	0,00		3.000,00		4.415,19	0100
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8		375.000,00		368.000,00		317.753,47	0100
Summe Teilabschnitt 01100										
Ausgaben					3.122.000,00		3.069.400,00		2.972.476,60	
Einnahmen					27.200,00		24.200,00		50.414,95	
Zuschuss					3.094.800,00		3.045.200,00		2.922.061,65	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG					Seite	86
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.01130	E i n n a h m e n							
827000	KOSTENERS. FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN	18	5		690.000,00	631.000,00	621.625,72	0100
	Summe Teilabschnitt 01130			Einnahmen	690.000,00	631.000,00	621.625,72	
1.01130	A u s g a b e n							
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	491.200,00	482.900,00	484.826,78	0100
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	11.400,00	11.100,00	11.099,04	0100
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	305.000,00	315.000,00	298.325,33	0100
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	6.500,00	6.600,00	6.580,32	0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	180.100,00	131.500,00	167.202,49	0100
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	66.100,00	90.900,00	84.784,03	0100
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	700,00	900,00	1.242,66	0100
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	SN001	3.900,00	4.000,00	3.086,83	0100
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	13.300,00	14.600,00	14.187,80	0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	4.300,00	5.200,00	4.764,43	0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00	0,00	3.986,84	0100
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	14.300,00	15.900,00	15.389,60	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	17.300,00	18.600,00	18.048,02	0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	80.500,00	79.500,00	86.662,25	0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	27.200,00	26.700,00	26.668,56	0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.300,00	2.600,00	1.145,00	0100
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	17.700,00	16.600,00	16.059,75	SN28
	Summe Teilabschnitt 01130			Ausgaben	1.241.800,00	1.222.600,00	1.244.059,73	
				Einnahmen	690.000,00	631.000,00	621.625,72	
				Zuschuss	551.800,00	591.600,00	622.434,01	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	87
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		Voranschlag		Rechnung		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
2.01140 E i n n a h m e n											
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8			0,00		0,00		147,45	0100
864000	LPD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	5			19.000,00		46.700,00		21.100,13	0100
Summe Teilabschnitt 01140		Einnahmen				19.000,00		46.700,00		21.247,58	
1.01140 A u s g a b e n											
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		154.100,00		69.100,00		121.510,69	0100
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		100,00		0,00		1.002,76	0100
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001		37.000,00		36.400,00		36.162,32	0100
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001		1.000,00		1.000,00		1.003,50	0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		3.207.800,00		2.856.000,00		2.705.730,86	0100
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		54.000,00		39.800,00		50.315,47	0100
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001		260.000,00		284.000,00		253.252,77	0100
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001		1.500,00		1.200,00		1.458,13	0100
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	SN001		1.000,00		400,00		992,58	0100
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001		12.500,00		10.500,00		11.162,04	0100
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001		300,00		300,00		410,76	0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		31.900,00		35.500,00		30.096,00	0100
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		6.300,00		7.400,00		5.852,93	0100
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		300,00		0,00		0,00	0100
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		9.800,00		8.700,00		8.786,20	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		18.200,00		10.800,00		10.844,57	0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		696.300,00		671.000,00		634.616,09	0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		53.300,00		60.000,00		49.334,45	0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		18.600,00		20.700,00		13.986,34	0100
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	0	SN001		500,00		0,00		305,20	0100
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	0			0,00		0,00		79,99	0100
Summe Teilabschnitt 01140		Ausgaben				4.564.500,00		4.112.800,00		3.936.903,65	
		Einnahmen				19.000,00		46.700,00		21.247,58	
		Zuschuss				4.545.500,00		4.066.100,00		3.915.656,07	

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

Seite 88

TA 0 1 1 6 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.01160	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	50.100,00		64.100,00		73.538,37	0100
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.900,00		0,00		454,69	0100
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	200.500,00		130.300,00		186.399,45	0100
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.300,00		1.700,00		2.198,67	0100
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		50,02	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	11.100,00		5.600,00		8.724,79	0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	51.200,00		25.500,00		38.385,22	0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	6.100,00		4.500,00		5.571,99	0100
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		1.667,00	0100
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	0	SN028	1.000,00		0,00		0,00	SN28
	Summe Teilabschnitt 01160			Ausgaben Zugleich Zuschuss		324.200,00		231.700,00		316.990,20

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 1 PERSONALAMT
 0 1 1 7 0 ZEITLICHE RUHESTÄNDE

Seite 89

TA 0 1 1 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.01170	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	01105	25.700,00		666.800,00		487.919,67	0100
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	01105	0,00		0,00		18.689,28	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	01105	700,00		0,00		15.106,60	0100
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	01105	1.500,00		0,00		16.476,27	0100
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	01105	900,00		0,00		11.626,37	0100
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	0	SN028	0,00		1.900,00		2.009,78	SN28
	Summe Teilabschnitt 01170			Ausgaben Zugleich Zuschuss		28.800,00		668.700,00		551.827,97

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	90
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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01200	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		1,07	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		20,20	0804
829005	SONSTIGE EINKÜNFEN	18	5		0,00		0,00		13,84	0804
	Summe Teilabschnitt 01200			Einkünfte		0,00		0,00		35,11
1.01200	A u s g a b e n									
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	MD002	600,00		600,00		13,03	MDPA
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	GMDP0	500,00		500,00		1.251,94	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDP	23	1	GMDP0	100,00		100,00		0,00	MDPA
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00		2,30	0804
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	63.200,00		97.000,00		89.448,28	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.600,00		4.400,00		4.387,28	MDPA
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	0,00		0,00		2.874,31	MDPA
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0		0,00		0,00		63,43	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	300,00		1.600,00		1.552,20	MDPA
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDP0	500,00		500,00		716,24	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		0,00		6,66	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	800,00		3.600,00		3.088,83	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	17.400,00		19.400,00		19.657,00	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.700,00		1.400,00		1.849,00	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	700,00		2.600,00		1.736,00	MDPA
600005	STROM	24	1	12101	600,00		2.500,00		568,26	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		0,00		62,08	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	500,00		700,00		711,72	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	600,00		100,00		702,91	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00		0,00		13,50	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		0,00		93,57	0804
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	MD002	300,00		300,00		51,52	MDPA
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		83,17	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		4.400,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	500,00		200,00		442,20	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		300,00		44,68	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		10.920,00	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	0,00		1.700,00		0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400,00		200,00		354,21	0804
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00		0,00		666,40	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00		0,00		238,99	MDPA

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 01200		94.200,00		141.400,00		149.472,71		
	Ausgaben								
	Einnahmen		0,00		0,00		35,11		
	Zuschuss		94.200,00		141.400,00		149.437,60		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.01300	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.500,00		4.200,00		4.188,77	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		35,28	SN21
	Summe Teilabschnitt 01300			Ausgaben Zugleich Zuschuss	2.500,00		4.200,00		4.224,05	

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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
2.01320	E i n n a h m e n								
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	5.000,00		5.000,00		9.821,33	MDPA
810009	LEISTUNGSERLÖSE	13	5	264.500,00		256.900,00		194.239,59	MDPA
810010	LEISTUNGSERLÖSE EXTERN	13	5	3.000,00		0,00		0,00	MDPA
810011	LEISTUNGSERLÖSE EXTERN	13	5	15.000,00		10.000,00		18.869,27	MDPA
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5	25.000,00		0,00		15.427,83	MDPA
	Summe Teilabschnitt 01320			312.500,00		271.900,00		238.358,02	
	Einnahmen								
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		965,35	MDPA
455020	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GMDP0	0,00	0,00		37,86	MDPA
456020	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	60.000,00	70.000,00		42.999,59	MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	30.000,00	40.000,00		5.611,08	MDPA
459020	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDP0	100,00	100,00		237,33	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	313.200,00	315.300,00		317.708,85	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.200,00	2.200,00		2.160,00	MDPA
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	53.700,00	41.300,00		42.243,75	MDPA
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	1.700,00	1.600,00		1.645,08	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	101.100,00	67.300,00		63.559,75	MDPA
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	34.500,00	47.000,00		34.279,98	MDPA
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	4.600,00	4.800,00		4.836,48	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	8.500,00	8.300,00		8.177,78	MDPA
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDP0	6.000,00	6.000,00		2.934,62	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	5.500,00	5.500,00		5.471,93	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	12.900,00	18.800,00		18.453,36	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	46.100,00	43.000,00		36.746,21	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	12.900,00	12.500,00		12.521,43	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.000,00	2.600,00		1.704,00	MDPA
603005	WÄRME	24	3	12101	0,00	900,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	600,00	700,00		0,00	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GMDP0	0,00	0,00		386,00	MDPA
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDP0	6.000,00	6.000,00		19.388,92	MDPA
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	MD060	0,00	0,00		78,14	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	GMDP0	0,00	0,00		236,77	MDPA
700120	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDP0	100.000,00	82.000,00		68.331,30	MDPA
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	GMDP0	0,00	0,00		180,00	MDPA
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	0,00	0,00		11.545,53	MDPA
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	3	GMDP0	7.000,00	7.000,00		8.123,00	MDPA
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00	0,00		29.244,00	MDPA
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00	1.000,00		0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GMDP0	90.000,00	90.000,00		85.542,77	MDPA
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GMDP0	0,00	0,00		50.784,98	MDPA

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

TA 0 1 3 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	400,00		400,00		1.106,58	MDPA
	Summe Teilabschnitt 01320					908.000,00		882.300,00		879.236,02
						312.500,00		271.900,00		238.358,02
				Zuschuss		595.500,00		610.400,00		640.878,00

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01400	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	479,40	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		100,00		0,00	66,75	0804	
	Summe Teilabschnitt 01400			Einnahmen	100,00		0,00	546,15		
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	400,00		800,00	810,36	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSTRH	750,00		1.000,00	792,72	STRH	
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GSTRH	0,00		0,00	4,31	STRH	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GSTRH	200,00		200,00	33,56	STRH	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GSTRH	650,00		400,00	262,49	STRH	
457000	DRUCKWERKE	23	1	GSTRH	2.000,00		3.000,00	997,94	STRH	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GSTRH	1.100,00		100,00	699,91	STRH	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	393.000,00		365.300,00	375.692,87	STRH	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	19.200,00		18.800,00	18.755,52	STRH	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	401.000,00		400.000,00	360.421,27	STRH	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	40.800,00		23.500,00	31.326,78	STRH	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GSTRH	1.000,00		3.000,00	765,24	STRH	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GSTRH	3.200,00		1.200,00	3.517,85	STRH	
563100	SONSTIGE AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GSTRH	500,00		500,00	0,00	STRH	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		600,00	533,34	STRH	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	35.100,00		31.900,00	31.286,45	STRH	
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	GSTRH	200,00		200,00	31,38	STRH	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	95.200,00		99.200,00	85.765,94	STRH	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	25.100,00		15.300,00	15.585,17	STRH	
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GSTRH	500,00		500,00	143,10	STRH	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.900,00		1.900,00	2.452,00	STRH	
600005	STROM	24	1	12101	1.400,00		1.300,00	1.669,15	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		200,00	0,00	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	2.500,00		1.800,00	1.923,63	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.500,00		1.900,00	658,36	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		0,00	0,00	0804	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GSTRH	0,00		0,00	8,56	STRH	
630000	POSTDIENSTE	24	1	GSTRH	100,00		100,00	11,12	STRH	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSTRH	1.000,00		800,00	872,66	STRH	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	5,27	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00	0,00	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	22.900,00		0,00	21.523,42	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		900,00	0,00	0804	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GSTRH	100,00		100,00	25,50	STRH	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		500,00	253,79	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITSRH	56.500,00		50.800,00	49.048,80	STRH	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GSTRH	4.500,00		4.200,00	4.410,00	STRH	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.700,00		800,00		1.631,60	0804
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GSTRH	0,00		0,00		165,00	STRH
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSTRH	0,00		100,00		219,77	STRH
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GSTRH	8.100,00		4.000,00		6.766,68	STRH
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSTRH	1.000,00		0,00		178,35	STRH
Summe Teilabschnitt 01400										
		Ausgaben				1.123.400,00		1.035.300,00		1.019.249,86
		Einnahmen				100,00		0,00		546,15
		Zuschuss				1.123.300,00		1.035.300,00		1.018.703,71

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01500	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		3,80	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	13	8		0,00		0,00		10,80	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8		0,00		0,00		362,59	0804
	Summe Teilabschnitt 01500			Einnahmen		0,00		0,00		377,19
1.01500	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBD00	500,00		1.000,00		0,00	BD00
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	8.200,00		4.100,00		4.072,21	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	500,00		100,00		8,56	BD00
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	0,00		100,00		0,00	BD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	300,00		300,00		0,00	BD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	300,00		300,00		301,76	BD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GBD00	5.000,00		2.300,00		4.213,97	BD00
457300	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	1.000,00		600,00		767,52	BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	GBD00	0,00		100,00		5,96	BD00
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		2,45	BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	74.700,00		68.900,00		69.875,05	BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	88.900,00		83.000,00		73.353,45	BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.700,00		2.400,00		2.501,52	BD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GBD00	0,00		100,00		71,60	BD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.800,00		2.500,00		2.629,12	BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	6.300,00		5.800,00		6.043,38	BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	20.600,00		17.400,00		18.420,06	BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.300,00		3.000,00		3.091,68	BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		247,00	BD00
600005	STROM	24	1	12101	400,00		700,00		384,64	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		0,00		53,76	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	700,00		600,00		945,49	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	700,00		0,00		1.199,93	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00		325,39	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		0,00		109,52	0804
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GBD00	300,00		300,00		198,80	BD00
630000	POSTDIENSTE	24	1	GBD00	15.000,00		5.000,00		12.811,03	BD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	100,00		200,00		103,10	BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		500,00		523,45	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	12101	400,00		0,00		113,03	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	800,00		0,00		753,24	0804
700100	MIETZINSE	24	9	GBD00	5.000,00		1.400,00		4.673,00	BD00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		7.400,00		7.363,45	0804
700805	MIETZINSE	24	8	12230	0,00		0,00		60,57	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	500,00		0,00		530,51	0804
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	200,00		300,00		316,87	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		58,98	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

TA 0 1 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITÖBD	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	1.700,00		0,00		1.696,96	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	200,00		400,00		242,13	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	7.000,00		11.000,00		440,00	BD00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	0,00		0,00		327,16	BD00
Summe Teilabschnitt 01500										
Ausgaben						255.900,00		227.000,00		236.884,30
Einnahmen						0,00		0,00		377,19
Zuschuss						255.900,00		227.000,00		236.507,11

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.01501	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.000,00		3.000,00		2.946,75	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		300,00		307,99	SN21
	Summe Teilabschnitt 01501			Ausgaben Zugleich Zuschuss	3.200,00		3.300,00		3.254,74	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 100

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.01502	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.000,00		2.000,00		1.908,29	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		400,00		458,64	SN21
	Summe Teilabschnitt 01502			Ausgaben Zugleich Zuschuss	2.400,00		2.400,00		2.366,93	

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.01510	E i n n a h m e n							
813000	NEBENERLÖSE	13	5		80.000,00	80.000,00	53.974,77	KOMM
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	273,43	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	14	8		0,00	0,00	339,79	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	69,35	MD00
	Summe Teilabschnitt 01510			Einnahmen	80.000,00	80.000,00	54.657,34	
1.01510	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDÖA	4.000,00	3.000,00	408,09	KOMM
070800	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GMDÖA	2.000,00	2.000,00	0,00	KOMM
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	13.600,00	14.100,00	14.076,24	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDÖA	1.000,00	1.000,00	384,86	KOMM
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	GMDÖA	0,00	0,00	1,82	KOMM
403000	HANDELSWAREN	23	9	GMDÖA	0,00	0,00	3.377,25	KOMM
403100	HANDELSWAREN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	23	9	GMDÖA	8.000,00	4.000,00	0,00	KOMM
403200	HANDELSWAREN INFORMATIONSBROSCHÜRE BIG	23	9	GMDÖA	260.000,00	210.000,00	151.944,26	KOMM
403700	HANDELSWAREN KRÄNZE	23	9	GMDÖA	1.000,00	1.000,00	524,48	KOMM
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GMDÖA	0,00	0,00	61,20	KOMM
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDÖA	1.500,00	1.000,00	455,67	KOMM
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDÖA	2.500,00	2.500,00	8.939,65	KOMM
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GMDÖA	200,00	200,00	0,00	KOMM
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GMDÖA	5.000,00	5.000,00	6.025,71	KOMM
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	3	GMDÖA	0,00	0,00	21,85	KOMM
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	135.200,00	141.800,00	141.788,04	KOMM
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.100,00	1.600,00	1.620,00	KOMM
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	481.200,00	330.900,00	309.267,42	KOMM
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	8.300,00	1.800,00	1.799,64	KOMM
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDÖA	5.000,00	400,00	642,52	KOMM
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	7.300,00	16.600,00	10.383,49	KOMM
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GMDÖA	0,00	0,00	8.335,62	KOMM
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.900,00	2.600,00	2.861,22	KOMM
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	25.100,00	14.900,00	14.661,51	KOMM
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	120.300,00	70.000,00	69.202,53	KOMM
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	20.000,00	8.200,00	8.109,02	KOMM
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.000,00	1.000,00	2.067,00	KOMM
600005	STROM	24	1	12101	1.100,00	1.800,00	1.264,12	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.700,00	3.900,00	1.713,18	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.100,00	1.500,00	0,00	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00	0,00	114,78	0804
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	GMDÖA	150.000,00	0,00	0,00	KOMM
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00	0,00	0,00	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GMDÖA	0,00	0,00	2.400,81	KOMM
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	GMDÖA	400,00	100,00	39,49	KOMM
630000	POSTDIENSTE	24	1	GMDÖA	5.000,00	5.000,00	7.199,60	KOMM

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

TA 0 1 5 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
630100	POSTDIENSTE	24	9	GMDÖA	65.000,00		65.000,00		48.178,72	KOMM
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDÖA	0,00		0,00		174,00	KOMM
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDÖA	0,00		0,00		245,66	KOMM
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	700,00		1.200,00		1.738,90	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.400,00		200,00		0,00	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	3	GMDÖA	0,00		0,00		43,60	KOMM
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		76.600,00		0,00	0804
700200	MIETZINSE	24	9	GMDÖA	0,00		0,00		15.899,20	KOMM
700208	MIETZINSE HOLDING	24	9	GMDÖA	0,00		0,00		260,00	KOMM
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	GMDÖA	0,00		0,00		2.140,53	KOMM
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		40.600,00		34.601,40	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	12101	1.400,00		0,00		0,00	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KAMMERUMLAGE	24	8	GMDÖA	400,00		400,00		400,00	KOMM
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GMDÖA	6.000,00		2.500,00		2.989,22	KOMM
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	GMDÖA	0,00		0,00		317,40	KOMM
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00		0,00	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDÖA	30.000,00		30.000,00		18.614,75	KOMM
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GKGBG	17.500,00		8.900,00		9.749,00	KOMM
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GKITG	57.200,00		0,00		41.602,20	KOMM
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.300,00		1.200,00		1.420,61	0804
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ITGIV	0,00		0,00		5.488,95	MDIM
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RESSORTÜBERGREIFENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	24	9	GMDÖA	750.000,00		230.500,00		179.462,92	KOMM
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	80.000,00		30.000,00		45.750,16	KOMM
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	80.000,00		50.000,00		45.076,74	KOMM
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARTEN	24	9	GMDÖA	5.000,00		9.500,00		11.105,76	KOMM
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERNET	24	9	GMDÖA	100.000,00		50.000,00		74.514,03	KOMM
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	100.000,00		30.000,00		31.740,00	KOMM
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	0,00		20.000,00		0,00	KOMM
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDÖA	0,00		0,00		39,00	KOMM
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	9	GMDÖA	300.000,00		0,00		0,00	KOMM
Summe Teilabschnitt 01510										
Ausgaben					2.862.000,00		1.492.500,00		1.341.243,82	
Einnahmen					80.000,00		80.000,00		54.657,34	
Zuschuss					2.782.000,00		1.412.500,00		1.286.586,48	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 6 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG
 0 1 6 0 0 ZENTRALE EDV-KOSTEN

Seite 103

TA 0 1 6 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01600	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		0,00	100.025,00		MDIM
	Summe Teilabschnitt 01600			Einnahmen	0,00		0,00	100.025,00		
1.01600	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	700.600,00		878.500,00	869.275,68		SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	45.900,00		64.400,00	82.043,14		SN21
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00	51,11		0800
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	867.000,00		850.000,00	0,00		MDIM
	Summe Teilabschnitt 01600			Ausgaben	1.613.500,00		1.792.900,00	951.369,93		
				Einnahmen		0,00	0,00	100.025,00		
				Zuschuss	1.613.500,00		1.792.900,00	851.344,93		

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.01800	E i n n a h m e n							
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	9		1.190.100,00	0,00	1.000.000,00	KF00
810000	LEISTUNGSERLÖSE LAUFENDE BEITRÄGE	13	0		20.125.300,00	19.455.000,00	19.314.169,78	KF00
810100	LEISTUNGSERLÖSE DG-BEITRÄGE UNFALLHEILBEHANDLUNG	13	0		53.100,00	51.500,00	50.513,06	KF00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		706.100,00	949.300,00	643.485,38	KF00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	25,45	KF00
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5		1.446.100,00	1.629.600,00	1.642.881,69	0800
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200,00	0,00	72,35	0804
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		690.000,00	730.000,00	684.543,90	KF00
823000	ZINSEN	14	5		14.000,00	11.500,00	16.204,12	KF00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN MISSBRÄUCLICHE INANSPRUCHNAHME	18	1		0,00	1.000,00	0,00	KF00
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	1		10.000,00	21.000,00	8.542,98	KF00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ERLÖSE	18	5		105.000,00	81.000,00	102.475,21	KF00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00	0,00	2.426,80	0804
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0		0,00	0,00	53.364,20	KF00
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0		716.100,00	725.000,00	722.824,12	KF00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	0		822.000,00	660.000,00	736.389,44	KF00
	Summe Teilabschnitt 01800			Einnahmen	25.878.100,00	24.314.900,00	24.977.918,48	
1.01800	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GKFA0	2.600,00	50.000,00	2.626,54	KF00
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	KF001	0,00	0,00	358.929,59	KF00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	9.100,00	9.200,00	9.189,97	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GKFA0	1.600,00	6.000,00	1.641,76	KF00
403000	HANDELSWAREN HEILMITTEL	23	8	KF001	4.700.000,00	4.400.000,00	4.538.031,55	KF00
403100	HANDELSWAREN SEHHILFEN	23	8	KF001	42.000,00	60.000,00	40.003,72	KF00
403200	HANDELSWAREN HEILBEHELFE	23	8	KF001	910.000,00	940.000,00	910.729,17	KF00
403300	HANDELSWAREN	23	9	KF001	40.000,00	21.000,00	9.590,20	KF00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GKFA0	5.500,00	10.000,00	5.460,14	KF00
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GKFA0	0,00	800,00	0,00	KF00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GKFA0	3.800,00	6.000,00	3.626,01	KF00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GKFA0	2.200,00	4.000,00	2.157,68	KF00
457100	DRUCKWERKE	23	1	GKFA0	0,00	100,00	0,00	KF00
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	KF001	100,00	100,00	0,00	KF00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GKFA0	0,00	300,00	0,00	KF00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GKFA0	0,00	100,00	2,50	KF00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GKFA0	0,00	0,00	39,97	KF00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	435.400,00	486.700,00	451.261,67	KF00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.100,00	3.100,00	3.075,60	KF00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	511.300,00	355.000,00	395.963,05	KF00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	29.600,00	20.300,00	24.560,64	KF00
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GKFA0	0,00	400,00	0,00	KF00
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GKFA0	0,00	200,00	0,00	KF00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GKFA0	2.500,00	4.000,00	1.880,88	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		Voranschlag		Rechnung	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	600,00	15.600,00		542,24	KF00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	11.700,00	11.200,00		11.265,24	KF00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GKFA0	0,00	0,00		29.447,91	KF00
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00	300,00		75,00	KF00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	7.400,00	6.100,00		6.502,33	KF00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	33.500,00	40.000,00		35.110,87	KF00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	116.200,00	95.100,00		96.356,72	KF00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	20.900,00	20.800,00		20.212,87	KF00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	4.400,00	1.900,00		2.914,80	KF00
600005	STROM	24	1	GKFA0	2.600,00	3.500,00		2.574,52	KF00
602005	WASSER	24	1	GKFA0	400,00	500,00		360,03	KF00
603005	WÄRME	24	1	GKFA0	6.500,00	5.500,00		6.328,29	KF00
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GKFA0	300,00	0,00		342,00	KF00
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GKFA0	7.000,00	5.500,00		6.994,92	KF00
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GKFA0	3.500,00	1.000,00		3.565,43	KF00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	200,00	0,00		2.177,85	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GKFA0	0,00	200,00		0,00	KF00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GKFA0	0,00	0,00		732,92	KF00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GKFA0	100,00	2.000,00		73,00	KF00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GKFA0	100,00	100,00		50,00	KF00
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ROTES KREUZ USW.	24	8	KF001	222.000,00	215.000,00		208.289,46	KF00
630000	POSTDIENSTE	24	1	GKFA0	32.000,00	32.000,00		29.619,46	KF00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GKFA0	0,00	1.100,00		0,00	KF00
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GKFA0	0,00	600,00		0,00	KF00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GKFA0	500,00	1.000,00		466,30	KF00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	500,00	700,00		807,34	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	KF001	15.000,00	16.000,00		15.100,36	KF00
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GKFA0	700,00	1.500,00		756,50	KF00
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	KF001	0,00	100,00		0,00	KF00
700005	MIETZINSE	24	1	GKFA0	7.500,00	5.500,00		7.370,84	KF00
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	GKFA0	4.000,00	4.300,00		3.822,92	KF00
700400	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00	0,00		22,90	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00	61.000,00		49.284,49	0804
700805	MIETZINSE	24	1	GKFA0	400,00	300,00		405,45	KF00
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GKFA0	3.500,00	3.600,00		3.550,68	KF00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GKFA0	3.000,00	2.500,00		2.515,33	KF00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GKFA0	300,00	0,00		394,86	KF00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITKFA	156.200,00	143.400,00		143.022,60	KF00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GKFA0	22.000,00	20.500,00		20.424,00	KF00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	10.900,00	29.100,00		10.644,80	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.200,00	4.000,00		1.620,50	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GKFA0	56.200,00	150.000,00		284.438,17	KF00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	KF001	2.900.000,00	2.700.000,00		2.922.944,41	KF00
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	GKFA0	10.000,00	0,00		10.867,00	KF00
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRAKTISCHE ÄRZTE	24	8	KF001	1.500.000,00	1.520.000,00		1.517.382,94	KF00
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHÄRZTE	24	8	KF001	3.750.000,00	3.610.000,00		3.650.019,60	KF00
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNBEHANDLUNG	24	8	KF001	670.000,00	580.000,00		588.033,36	KF00
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ USW.	24	8	KF001	750.000,00	750.000,00		612.468,41	KF00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	KF001	98.700,00	9.800,00		18.922,90	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

TA 0 1 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	GKFA0	1.900,00		3.000,00		1.623,00	KF00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTSPFLEGE	24	8	KF001	5.852.000,00		5.000.000,00		5.045.135,12	KF00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HALTUNGSTURNEN	24	8	KF001	100,00		200,00		0,00	KF00
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULATORIEN	24	8	KF001	22.000,00		42.000,00		19.359,07	KF00
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ZAHNERSATZ U.A.	24	8	KF001	37.000,00		52.000,00		28.387,33	KF00
752001	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. -	26	4	KF001	100,00		200,00		0,00	KF00
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	KF001	931.300,00		1.064.900,00		1.030.000,00	KF00
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS	26	4	KF001	100.000,00		120.000,00		99.049,20	KF00
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	KF001	250.000,00		220.000,00		248.980,63	KF00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	4	KF001	90.000,00		84.000,00		91.157,25	KF00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF001	140.000,00		130.000,00		108.308,62	KF00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF001	1.323.900,00		1.150.000,00		1.218.325,10	KF00
Summe Teilabschnitt 01800		Ausgaben			25.878.100,00		24.314.900,00		24.977.918,48	
		Einnahmen			25.878.100,00		24.314.900,00		24.977.918,48	
Ausgleich						0,00		0,00		0,00

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01810 E i n n a h m e n										
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	3		105.600,00		0,00		81.614,06	KF00
810000	LEISTUNGSERLÖSE DIENSTGEBERBEITRAG	13	0		1.061.000,00		1.014.100,00		1.006.967,27	KF00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		22.600,00		26.000,00		22.697,00	KF00
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	13	5		300,00		300,00		317,03	0800
823000	ZINSEN	14	5		400,00		900,00		421,22	KF00
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	5		0,00		1.000,00		0,00	KF00
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0		5.200,00		12.000,00		11.361,87	KF00
Summe Teilabschnitt 01810 Einnahmen					1.195.100,00		1.054.300,00		1.123.378,45	
1.01810 A u s g a b e n										
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	KF002	0,00		400,00		0,00	KF00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	300,00		300,00		314,51	SN21
457200	DRUCKWERKE DRUCKSORTEN UND FACHLITERATUR	23	1	KF002	0,00		100,00		0,00	KF00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		2,52	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	KF002	400,00		500,00		397,15	KF00
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	KF002	0,00		100,00		0,00	KF00
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN,GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	KF002	215.400,00		228.200,00		230.000,00	KF00
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	27	4	KF002	822.000,00		660.000,00		740.339,44	KF00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF002	152.000,00		149.700,00		148.884,23	KF00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF002	5.000,00		15.000,00		3.440,60	KF00
Summe Teilabschnitt 01810 Ausgaben					1.195.100,00		1.054.300,00		1.123.378,45	
Einnahmen					1.195.100,00		1.054.300,00		1.123.378,45	
Ausgleich					0,00		0,00		0,00	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01820 E i n n a h m e n										
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	51	3		461.700,00		471.100,00		627.643,87	KF00
810000	LEISTUNGSERLÖSE BESONDERE BEITRÄGE	13	0		2.977.000,00		2.866.800,00		2.969.138,80	KF00
823000	ZINSEN	14	5		10.000,00		7.000,00		10.549,95	KF00
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN UNFALL-REGRESS	18	5		0,00		2.000,00		0,00	KF00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		100,00		53,78	KF00
860081	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	15	0		101.000,00		95.000,00		107.422,15	KF00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE PAUSCHALE	16	5		201.000,00		220.000,00		213.490,00	KF00
Summe Teilabschnitt 01820 Einnahmen					3.750.700,00		3.662.000,00		3.928.298,55	
1.01820 A u s g a b e n										
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KFA-RÜCKLAGE	61	8	KF003	0,00		0,00		333.096,45	KF00
457200	DRUCKWERKE	23	1	KF003	0,00		100,00		0,00	KF00
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	KF003	2.000,00		1.300,00		1.538,73	KF00
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	KF003	0,00		100,00		0,00	KF00
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	KF003	30.000,00		33.000,00		29.739,81	KF00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDER- UND PAUSCHALGEBÜHREN	24	8	KF003	3.340.000,00		3.251.200,00		3.156.708,25	KF00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANTE OPERATIONEN	24	8	KF003	12.000,00		31.000,00		19.586,64	KF00
752101	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDIERUNGSBEITRAG	26	4	KF003	299.700,00		336.800,00		340.000,00	KF00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF003	2.000,00		8.500,00		4.312,00	KF00
768200	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	KF003	65.000,00		0,00		43.316,67	KF00
Summe Teilabschnitt 01820 Ausgaben					3.750.700,00		3.662.000,00		3.928.298,55	
Einnahmen					3.750.700,00		3.662.000,00		3.928.298,55	
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

Seite 109

TA 0 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.01900	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		37,73	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		300,00		0,00		276,82	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8		0,00		0,00		210,66	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		300,00		0,00		3.641,65	0804
	Summe Teilabschnitt 01900			Einnahmen	600,00		0,00		4.166,86	
1.01900	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	BG159	0,00		0,00		414,00	BG00
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	9	BG159	0,00		0,00		963,45	BG00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	BG159	0,00		0,00		4.500,18	BG00
403000	HANDELSWAREN	23	9	BG159	100.000,00		100.000,00		62.543,34	BG00
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9	BG159	0,00		0,00		22,92	BG00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	9	BG159	0,00		0,00		15,60	BG00
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	BG159	0,00		0,00		335,22	BG00
457000	DRUCKWERKE	23	9	BG159	0,00		0,00		11.880,00	BG00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	BG159	0,00		0,00		11,45	BG00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	BG159	0,00		0,00		59,25	BG00
600005	STROM	24	9	12101	4.200,00		0,00		4.580,94	0804
602005	WASSER	24	9	12101	700,00		0,00		533,90	0804
603005	WÄRME	24	9	12101	8.300,00		0,00		10.418,64	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12230	8.200,00		0,00		10.499,69	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	BG159	0,00		0,00		15.644,35	BG00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12225	200,00		0,00		3.299,35	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.700,00		0,00		1.086,84	0804
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BG159	5.000,00		5.000,00		3.448,30	BG00
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	BG159	0,00		0,00		4.752,00	BG00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		321,34	SN21
670000	VERSICHERUNGEN	24	9	BG159	0,00		0,00		16.221,65	BG00
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	12101	4.900,00		0,00		1.290,40	0804
700005	MIETZINSE	24	9	12101	7.600,00		0,00		7.475,98	0804
700100	MIETZINSE	24	9	BG159	0,00		0,00		27.486,70	BG00
700108	MIETZINSE WB	24	9	BG159	0,00		0,00		23.966,29	BG00
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	23.900,00		0,00		93.975,10	0804
700805	MIETZINSE	24	9	12230	200,00		0,00		601,22	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	12101	6.100,00		0,00		5.265,26	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	BG159	862.000,00		877.200,00		798.603,79	BG00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	500,00		0,00		585,54	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	BG159	33.000,00		33.000,00		32.853,30	BG00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	11.800,00		0,00		11.608,60	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.300,00		0,00		3.245,21	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG159	300.000,00		137.000,00		313.322,92	BG00
728208	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	BG159	0,00		0,00		650,00	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		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 01900								
	Ausgaben		1.380.900,00		1.152.500,00		1.472.482,72		
	Einnahmen		600,00		0,00		4.166,86		
	Zuschuss		1.380.300,00		1.152.500,00		1.468.315,86		

Voranschlag der Stadt Graz 2019

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.02000	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		15.000,00	35.000,00	36.389,47	MDPA
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00	0,00	52,00	MDPA
	Summe Teilabschnitt 02000			Einnahmen	15.000,00	35.000,00	36.441,47	
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	500,00	700,00	652,70	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	1.000,00	1.000,00	798,69	MDPA
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	500,00	500,00	407,69	MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	1.000,00	1.000,00	117,03	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	100,00	100,00	21,70	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	80.200,00	131.300,00	133.070,82	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.500,00	2.800,00	2.152,80	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	260.600,00	255.000,00	266.494,43	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.400,00	5.300,00	5.894,91	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	6.000,00	5.800,00	5.800,63	MDPA
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00	0,00	7,50	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	11.700,00	12.600,00	12.756,12	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	59.100,00	59.900,00	60.831,47	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	5.500,00	6.200,00	6.322,89	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.800,00	2.900,00	1.691,80	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	230,83	MDPA
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	MD002	125.000,00	103.000,00	132.398,32	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00	0,00	4,80	SN21
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00	0,00	24.658,20	MDPA
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GMDP0	0,00	0,00	1.704,00	MDPA
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00	1.000,00	1.845,94	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00	1.000,00	1.498,53	MDPA
	Summe Teilabschnitt 02000			Ausgaben	561.100,00	592.300,00	659.361,80	
				Einnahmen	15.000,00	35.000,00	36.441,47	
				Zuschuss	546.100,00	557.300,00	622.920,33	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 112

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.02010	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	3.075,00	1700	
	Summe Teilabschnitt 02010			Einnahmen	0,00		0,00	3.075,00		
1.02010	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.200,00		2.000,00	1.968,06	SN21	
600005	STROM	24	1	12101	0,00		3.200,00	0,00	0804	
603005	WÄRME	24	3	12101	0,00		3.200,00	0,00	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	14,66	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00	0,00	0804	
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	3.100,00		3.000,00	2.906,04	0804	
	Summe Teilabschnitt 02010			Ausgaben	4.300,00		11.600,00	4.888,76		
				Einnahmen	0,00		0,00	3.075,00		
	Zuschuss				4.300,00		11.600,00	1.813,76		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		37.548,65	MDPA
	Summe Teilabschnitt 02100			Einnahmen	37.000,00		37.000,00		37.548,65	
1.02100	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	2.000,00		2.000,00		2.011,67	MDPA
070990	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GMDP0	200,00		200,00		0,00	MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	800,00		2.800,00		2.781,27	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		0,00	MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	300,00		300,00		0,00	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	GMDP0	5.000,00		5.000,00		1.073,92	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	106.900,00		99.300,00		101.250,68	MDPA
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.200,00		4.600,00		4.199,16	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		43.800,00		23.932,05	MDPA
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		200,00		42,03	MDPA
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	GMDP0	25.000,00		0,00		0,00	MDPA
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GMDP0	500,00		500,00		0,00	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.300,00		1.900,00		1.533,46	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	4.300,00		6.200,00		4.705,64	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.500,00		13.500,00		8.701,26	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.300,00		3.900,00		3.612,97	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		500,00		122,87	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
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	0,00		0,00		361,00	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		17,87	SN21
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		21.770,40	MDPA
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	2.000,00		2.000,00		7.127,62	MDPA
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PROJEKT LQI	24	9	GMDP0	40.000,00		100.000,00		20.040,00	MDPA
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		0,00	MDPA
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	GMDP0	0,00		22.000,00		27.090,67	MDPA
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	1.000,00		1.000,00		520,45	MDPA
	Summe Teilabschnitt 02100			Ausgaben	204.900,00		313.300,00		230.894,99	
				Einnahmen	37.000,00		37.000,00		37.548,65	
				Zuschuss	167.900,00		276.300,00		193.346,34	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.02101	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	400,00		400,00		402,84	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		136,03	SN21
	Summe Teilabschnitt 02101			Ausgaben Zugleich Zuschuss	500,00		500,00		538,87	

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 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	10.275,00	0200
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	18,60	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00	0,00	55,18	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00	0,00	1.774,36	0804
	Summe Teilabschnitt 02200			Einnahmen	9.200,00	9.000,00	12.123,14	
1.02200	A u s g a b e n							
010000	GEBÄUDE	40	3	G0020	0,00	15.000,00	0,00	0200
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	G0020	5.000,00	5.000,00	0,00	0200
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	4.000,00	30.000,00	450,45	0200
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	4.000,00	4.000,00	0,00	0200
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0020	2.000,00	2.000,00	0,00	0200
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
042100	AMTSAUSSTATTUNG DIENSTKLEIDER	41	3	G0020	500,00	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	1.944,00	0200
070007	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE ITG	42	3	G0020	0,00	0,00	2.808,00	0200
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	800,00	4.400,00	4.440,36	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	4.000,00	3.600,00	1.132,47	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	0,00	0200
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0020	3.000,00	3.000,00	1.839,37	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	3.895,50	0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	2.000,00	2.000,00	1.654,68	0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0020	4.000,00	20.000,00	1.396,41	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	2.058,00	0200
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0020	100,00	100,00	29,22	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	1.240,20	0200
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	559.100,00	900.000,00	596.223,02	0200
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.400,00	5.900,00	8.592,30	0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	741.800,00	336.700,00	542.976,57	0200
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.400,00	0,00	2.528,98	0200
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	2.000,00	2.000,00	851,22	0200
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	9.000,00	10.300,00	11.530,44	0200
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	33.000,00	23.700,00	37.613,83	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	16.000,00	30.000,00	2.642,73	0200
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00	300,00	217,50	0200
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	3.900,00	700,00	3.932,90	0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	60.100,00	36.900,00	46.239,25	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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	176.400,00	154.000,00	145.668,19	0200	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	24.200,00	19.700,00	22.668,20	0200	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.500,00	3.200,00	6.321,65	0200	
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00	5.600,00	2.003,35	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	300,00	200,00	263,24	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	3.600,00	8.800,00	4.626,94	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	5.400,00	2.700,00	5.367,67	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	5.000,00	5.000,00	1.093,11	0200	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	100,00	0,00	1.592,33	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.000,00	0,00	535,86	0804	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0020	1.400,00	1.400,00	322,80	0200	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	300,00	300,00	0,00	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	500,00	422,00	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	24	8	G0020	100,00	100,00	166,30	0200	
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	G0020	200,00	200,00	0,00	0200	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0020	15.000,00	15.000,00	17.442,39	0200	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	500,00	1.500,00	0,00	0200	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	500,00	500,00	599,09	0200	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00	0,00	25,19	SN21	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0020	100,00	100,00	31,00	0200	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.700,00	1.000,00	1.107,10	0804	
700000	MIETZINSE	24	8	G0020	200,00	200,00	0,00	0200	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	5.900,00	0,00	15.792,91	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00	0,00	36.034,29	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	100,00	100,00	296,44	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.600,00	1.300,00	2.596,09	0804	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	G0020	100,00	100,00	251,90	0200	
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	G0020	1.000,00	1.000,00	60,00	0200	
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	G0020	300,00	300,00	0,00	0200	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		1.000,00	1.000,00	640,00	0200	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00	800,00	288,70	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0020	300,00	300,00	0,00	0200	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT002	92.000,00	80.000,00	73.042,20	0200	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0020	30.900,00	29.000,00	6.744,00	0200	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	8.500,00	13.200,00	8.305,28	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.700,00	3.100,00	1.557,84	0804	
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0020	10.000,00	30.000,00	29.962,26	0200	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	1.000,00	1.000,00	1.683,73	0200	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020	2.000,00	2.000,00	14.258,97	0200	
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BÜCHERBINDEN	24	9	G0020	500,00	500,00	0,00	0200	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	15.000,00	15.000,00	12.755,94	0200	

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

TA 0 2 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 02200								
	Ausgaben		1.906.600,00		1.853.400,00		1.690.848,36		
	Einnahmen		9.200,00		9.000,00		12.123,14		
	Zuschuss		1.897.400,00		1.844.400,00		1.678.725,22		

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.02400	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100.000,00	100.000,00	101.262,50	0200
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		600,00	500,00	1.386,40	0200
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BP-WAHL	13	2		0,00	170.000,00	466.789,90	0200
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VOLKSENTSCHIED	13	5		0,00	0,00	74.342,82	0200
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	2		166.000,00	0,00	0,00	0200
	Summe Teilabschnitt 02400			Einnahmen	266.600,00	270.500,00	643.781,62	
1.02400	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	100,00	28.000,00	2.750,29	0200
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
042700	AMTSAUSSTATTUNG	41	8	18155	0,00	0,00	1.200,00	0200
042800	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	18003	500,00	0,00	0,00	0200
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0020	0,00	0,00	1.463,40	0200
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.000,00	4.200,00	4.185,20	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	1.000,00	1.000,00	1.573,96	0200
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	18001	0,00	0,00	99,99	0200
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS NRW 2017	23	9	18005	0,00	0,00	205,18	0200
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	8	18155	0,00	0,00	5.962,95	0200
400707	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	8	18155	0,00	0,00	238,80	0200
400800	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	18003	500,00	0,00	0,00	0200
452300	TREIBSTOFFE	23	1	18001	0,00	0,00	70,00	0200
452800	TREIBSTOFFE	23	1	18003	800,00	0,00	0,00	0200
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	100,00	100,00	231,66	0200
456600	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL NRW 2017	23	9	18005	0,00	0,00	2.861,82	0200
456700	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	8	18155	0,00	0,00	4.656,20	0200
456800	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	18003	3.000,00	0,00	0,00	0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	300,00	300,00	0,00	0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	G0020	1.500,00	1.500,00	0,00	0200
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0020	100,00	100,00	0,00	0200
457600	DRUCKWERKE NRW 2017	23	9	18005	0,00	0,00	5.387,84	0200
457609	DRUCKWERKE NRW 2017	23	9	18005	0,00	0,00	8.423,75	0200
457700	DRUCKWERKE	23	8	18155	0,00	0,00	31.494,31	0200
457709	DRUCKWERKE	23	8	18155	0,00	0,00	7.681,23	0200
457800	DRUCKWERKE	23	1	18003	5.300,00	0,00	0,00	0200
457809	DRUCKWERKE	23	1	18003	8.500,00	0,00	0,00	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	73,81	0200
459600	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER NRW 2017	23	9	18005	0,00	0,00	1.701,48	0200
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	325.200,00	273.000,00	344.222,20	0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	441.100,00	538.200,00	448.143,51	0200
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.000,00	900,00	945,60	0200
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	100,00	100,00	394,99	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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
563100	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0020	100,00		100,00	0,00	0200
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	10.100,00		11.600,00	10.873,81	0200
565100	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	18001	0,00		0,00	48.630,72	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	7.000,00		20.000,00	30,74	0200
565600	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN NRW 2017	20	9	18005	0,00		0,00	36.763,00	0200
565700	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	18155	0,00		0,00	47.238,65	0200
565800	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	18003	33.000,00		0,00	0,00	0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	19.900,00		32.400,00	26.656,85	0200
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	98.800,00		100.000,00	119.180,34	0200
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	14.700,00		16.200,00	15.445,82	0200
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.600,00		4.500,00	4.265,00	0200
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		200,00	0,00	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	100,00		100,00	2.918,84	0200
616500	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	8	18172	1.000,00		1.000,00	0,00	0200
616800	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	2	18003	700,00		0,00	0,00	0200
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0020	100,00		100,00	0,00	0200
617600	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN NRW 2017	24	9	18005	0,00		0,00	682,02	0200
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	100,00		100,00	0,00	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		100,00	0,00	0200
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0020	100,00		100,00	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	0,00	0200
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	18001	0,00		0,00	1.608,90	0200
620500	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	18172	2.000,00		8.000,00	0,00	0200
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE NRW 2017	24	9	18005	0,00		0,00	26.453,70	0200
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	18155	0,00		0,00	27.015,20	0200
620800	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	18003	27.000,00		0,00	0,00	0200
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0020	35.000,00		35.000,00	29.114,33	0200
630300	POSTDIENSTE	24	8	18001	0,00		0,00	268.237,45	0200
630500	POSTDIENSTE	24	9	18172	1.000,00		0,00	0,00	0200
630600	POSTDIENSTE NRW 2017	24	9	18005	0,00		0,00	176.332,43	0200
630700	POSTDIENSTE	24	8	18155	0,00		0,00	134.848,21	0200
630800	POSTDIENSTE	24	1	18003	175.000,00		0,00	0,00	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		500,00	442,75	0200
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00	185,57	SN21
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0020	100,00		100,00	0,00	0200
700300	MIETZINSE	24	8	18001	0,00		0,00	1.702,80	0200
700500	MIETZINSE MIETE VOLKSBEGEHREN	24	8	18172	3.000,00		0,00	0,00	0200
700600	MIETZINSE NRW 2017	24	9	18005	0,00		0,00	22.343,86	0200
700700	MIETZINSE	24	8	18155	0,00		0,00	19.333,22	0200
700800	MIETZINSE	24	8	18003	24.000,00		0,00	0,00	0200
723600	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN NRW 2017	24	9	18005	0,00		0,00	4.590,25	0200
723700	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	18155	0,00		0,00	2.355,19	0200
723800	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	18003	4.600,00		0,00	0,00	0200

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 2 HAUPTVERWALTUNG
 0 2 4 WAHLAMT
 0 2 4 0 0 WAHLAMT

Seite 120

TA 0 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020	100,00		100,00		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	127.800,00		120.000,00		123.356,40	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0020	500,00		500,00		0,00	0200
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0020	10.000,00		50.000,00		3.674,00	0200
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	1.000,00		1.000,00		0,00	0200
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		126.743,75	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18001	0,00		0,00		130.036,50	0200
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18172	9.000,00		1.000,00		0,00	0200
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	18005	0,00		0,00		198.804,92	0200
728607	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NRW 2017	24	9	18005	0,00		0,00		41.702,08	0200
728608	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NRW 2017, WB/HOLDING	24	9	18005	0,00		0,00		1.090,00	0200
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18155	0,00		0,00		183.746,81	0200
728707	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	18155	0,00		0,00		49.985,20	0200
728708	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	18155	0,00		0,00		1.090,00	0200
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18003	200.000,00		0,00		0,00	0200
728807	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18003	43.000,00		0,00		0,00	0200
728808	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	18003	1.000,00		0,00		0,00	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	15.000,00		12.000,00		8.092,93	0200
Summe Teilabschnitt 02400					1.665.500,00		1.263.600,00		2.769.540,41	
		Ausgaben			266.600,00		270.500,00		643.781,62	
		Einnahmen								
		Zuschuss			1.398.900,00		993.100,00		2.125.758,79	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.02500 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		47.000,00		46.000,00		46.760,00	0200
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	41,80	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		1.200,00			0,00	2.326,60	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		400,00			0,00	559,20	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		600,00			0,00	698,79	0804
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8			0,00			94,00	0200
Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen					49.200,00		46.000,00		50.480,39	
1.02500 A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	7.000,00		30.000,00		5.282,40	0200
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	1.000,00		10.000,00		0,00	0200
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0020	10.000,00		30.000,00		0,00	0200
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	G0020	1.000,00		1.000,00		0,00	0200
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	02004	200,00		2.000,00		0,00	0200
070100	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0020		0,00		0,00	491,92	0200
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.900,00		3.700,00		3.704,60	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	5.000,00		5.000,00		3.580,15	0200
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0020		0,00		0,00	504,22	0200
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0020		0,00		0,00	642,76	0200
403500	HANDELSWAREN REISEPÄSSE UND PERSONALAUSWEISE	23	8	02004	920.000,00		800.000,00		1.095.462,86	0200
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	6.400,00		4.900,00		3.436,00	0804
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0020		0,00		0,00	17,22	0200
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0020	200,00		200,00		195,07	0200
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	12.000,00		12.000,00		7.240,39	0200
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	6.000,00		6.000,00		5.267,02	0200
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0020	6.000,00		6.000,00		463,20	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		675,96	0200
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	100,00			0,00	94,16	0804
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0020	500,00		500,00		243,78	0200
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	624.500,00		729.000,00		775.563,75	0200
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	26.000,00		29.400,00		27.256,58	0200
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	218.700,00		232.000,00		213.611,57	0200
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		300,00		500,00	4,44	0200
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	3.000,00		7.000,00		1.174,95	0200
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	800,00		3.500,00		2.024,11	0200
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	10.400,00		21.900,00		14.686,75	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	6.000,00		20.000,00		333,29	0200
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		0,00		0,00	7,50	0200
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.500,00		3.400,00		1.985,74	0200
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	31.500,00		25.000,00		35.215,48	0200
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	71.400,00		50.000,00		77.833,38	0200
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	23.000,00		22.300,00		26.721,26	0200

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.100,00		6.800,00		3.726,10	0200
600005	STROM	24	1	12101	23.100,00		21.900,00		23.735,91	0804
602005	WASSER	24	1	12101	2.400,00		1.000,00		2.420,41	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	23.400,00		15.900,00		30.238,65	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	5.000,00		2.600,00		28.573,02	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	6.000,00		20.000,00		1.280,80	0200
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	600,00		0,00		667,35	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	4.000,00		0,00		3.780,70	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		114,00	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		363,80	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	G0020	1.000,00		1.600,00		337,92	0200
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	1.000,00		2.000,00		0,00	0200
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0020	1.000,00		2.000,00		1.660,64	0200
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		34,36	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.400,00		1.400,00		3.147,93	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	71.500,00		46.600,00		54.146,71	0804
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G0020	0,00		0,00		152,95	0200
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		68,84	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		152.300,00		167.258,92	0804
700805	MIETZINSE	24	3	12230	0,00		0,00		30,73	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	17.600,00		4.900,00		16.901,57	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0020	3.000,00		3.000,00		1.544,88	0200
725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	2.000,00		2.000,00		2.623,81	0200
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.800,00		6.900,00		2.042,69	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	109.400,00		95.300,00		71.890,80	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0020	30.600,00		25.000,00		48.726,00	0200
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00		0,00	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	68.300,00		36.200,00		66.958,52	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	9.000,00		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	17.000,00		28.000,00		657,84	0200
728360	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020	500,00		500,00		1.457,00	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	4.000,00		3.800,00		132,96	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	15.000,00		15.000,00		1.576,65	0200
Summe Teilabschnitt 02500					Ausgaben		2.422.800,00	2.557.500,00	2.848.861,27	
					Einnahmen		49.200,00	46.000,00	50.480,39	
Zuschuss							2.373.600,00	2.511.500,00	2.798.380,88	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.02900 E i n n a h m e n										
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		0,00		0,00	50.559,67	0804	
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		900,00		0,00	6,39	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		300,00		62.900,00	1.871,76	0804	
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	1.714,32	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	163,59	0804	
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5		13.600,00		0,00	11.818,00	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		0,00		40.600,00	15.104,39	0804	
Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen					14.800,00		103.500,00	81.238,12		
1.02900 A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0840	700,00		0,00	1.950,00	0804	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	60.900,00		13.800,00	13.788,11	SN21	
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	0,00		0,00	150,52	0804	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	12230	0,00		0,00	1.740,33	0804	
600005	STROM	24	1	12101	2.400,00		9.200,00	29.034,47	0804	
601005	GAS	24	1	12101	0,00		400,00	1.135,80	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	600,00		2.200,00	19.518,16	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	2.400,00		14.600,00	3.394,86	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.200,00		102.100,00	117.983,44	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	12230	0,00		27.200,00	0,00	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	0,00		40.000,00	16.555,50	0804	
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	GBGIV	58.500,00		0,00	37.224,88	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00	2.434,49	0804	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00	492,55	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	10.600,00		11.600,00	11.698,87	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	210.000,00		229.200,00	199.908,12	0804	
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	12101	0,00		0,00	1.102,20	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	3.900,00		58.800,00	2.375,59	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	6.700,00		0,00	87.881,39	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	0,00		100,00	0,00	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	4.500,00		9.900,00	32.683,93	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	4.900,00		7.200,00	105.153,38	0804	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	300,00		56.000,00	378,66	0804	
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12230	0,00		0,00	310,86	0804	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400.000,00		400.900,00	350.879,00	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	14.800,00		73.300,00	8.183,76	0804	
Summe Teilabschnitt 02900 Ausgaben					784.600,00		1.056.500,00	1.045.958,87		
Einnahmen					14.800,00		103.500,00	81.238,12		
Zuschuss					769.800,00		953.000,00	964.720,75		

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	124
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 2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	AOB
2.03000	E i n n a h m e n										
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		8,68		0804
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		935,00		BD00
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00		199,17		BD00
	Summe Teilabschnitt 03000			Einnahmen	100,00		0,00		1.142,85		
1.03000	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBD00	2.000,00		1.600,00		4.056,05		BD00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GBD00	0,00		0,00		437,88		BD00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	244.200,00		320.500,00		318.307,25		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	1.000,00		1.000,00		2.882,75		BD00
403100	HANDELSWAREN BEHINDERTE MASSNAHMEN	23	9	GBD00	0,00		3.500,00		0,00		BD00
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GBD00	0,00		0,00		114,38		BD00
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	200,00		200,00		0,00		BD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	4.000,00		5.000,00		2.910,96		BD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	2.000,00		1.000,00		972,15		BD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GBD00	500,00		100,00		93,25		BD00
457100	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	0,00		100,00		0,00		BD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		78,35		BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	GBD00	100,00		200,00		2,84		BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	455.800,00		472.100,00		443.491,51		BD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	32.100,00		39.600,00		33.715,56		BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.022.500,00		756.400,00		814.163,96		BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.000,00		14.400,00		20.663,94		BD00
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	GBD00	0,00		2.000,00		2.434,81		BD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GBD00	2.000,00		4.000,00		3.419,30		BD00
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GBD00	1.000,00		1.000,00		81,48		BD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	8.400,00		9.700,00		7.255,11		BD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GBD00	4.000,00		8.000,00		4.829,99		BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	55.000,00		46.300,00		48.353,26		BD00
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	GBD00	0,00		100,00		99,83		BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	222.200,00		195.000,00		177.952,40		BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	27.300,00		35.000,00		25.414,76		BD00
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GBD00	0,00		500,00		522,39		BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.100,00		6.200,00		4.194,60		BD00
600000	STROM	24	3	GBD00	400,00		400,00		126,00		BD00
600005	STROM	24	1	12101	5.000,00		3.200,00		4.102,49		0804
603005	WÄRME	24	3	12101	5.300,00		1.900,00		5.209,80		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.100,00		6.700,00		1.536,62		0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GBD00	0,00		0,00		348,76		BD00
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00		2.166,42		0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		16,16		0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GBD00	500,00		800,00		5.944,99		BD00
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GBD00	500,00		0,00		149,47		BD00

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GBD00	1.000,00		400,00		495,41	BD00
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	GBD00	0,00		600,00		530,00	BD00
630000	POSTDIENSTE	24	1	GBD00	1.000,00		1.000,00		229,92	BD00
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	200,00		200,00		0,00	BD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	1.300,00		1.300,00		1.224,35	BD00
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	GBD00	300,00		300,00		0,00	BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	10.200,00		15.600,00		20.666,71	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.000,00		200,00		1.436,78	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	0,00		4.000,00		0,00	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	GBD00	200,00		200,00		200,84	BD00
700100	MIETZINSE	24	9	GBD00	4.000,00		8.000,00		1.095,50	BD00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	102.600,00		121.800,00		99.248,33	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBD00	100,00		300,00		120,00	BD00
711100	GEB. F.D.BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICHT. U.-ANLAGEN	24	8	GBD00	100,00		100,00		447,64	BD00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	4.000,00		4.000,00		2.789,70	BD00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	GBD00	100,00		100,00		75,00	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00		23,32	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0BD	149.200,00		135.300,00		77.025,00	BD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GBD00	31.200,00		24.700,00		31.326,00	BD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.200,00		900,00		2.131,70	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBD00	900,00		900,00		60,00	BD00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	70.000,00		106.700,00		26.016,00	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	0,00		15.500,00		2.135,43	BD00
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GBD00	0,00		500,00		0,00	BD00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	5.000,00		5.000,00		3.578,71	BD00
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		115.500,00		50.000,00		58.800,00	BD00
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	9	GBD00	0,00		0,00		5.039,00	BD00
Summe Teilabschnitt 03000					Ausgaben		2.671.500,00	2.484.300,00	2.270.744,81	
					Einnahmen		100,00	0,00	1.142,85	
					Zuschuss		2.671.400,00	2.484.300,00	2.269.601,96	

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

TA 0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.03010	E i n n a h m e n									
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5		100,00		0,00		0,00	1700
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN MASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	13	5		5.000,00		5.000,00		2.028,00	1700
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		5.100,00		4.000,00		3.572,45	1700
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EDIKTALVERFAHREN	13	5		85.000,00		85.000,00		54.845,00	1700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200,00		0,00		14,78	0804
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GRUNDBUCHAUSZÜGE	13	5		100,00		100,00		0,00	1700
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		100,00		100,00		0,00	1700
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		100,00		0,00	1700
	Summe Teilabschnitt 03010			Einnahmen	95.700,00		94.300,00		60.460,23	
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		0,00	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	100,00		1.000,00		0,00	1700
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0170	4.000,00		4.000,00		1.810,04	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	500,00		1.500,00		0,00	1700
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0170	100,00		100,00		22,46	1700
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0170	1.000,00		300,00		245,90	1700
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0170	400,00		400,00		176,16	1700
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	5.000,00		3.500,00		2.094,61	1700
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	3.000,00		5.000,00		3.565,34	1700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0170	1.000,00		2.000,00		1.138,59	1700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE-MDPA	23	1	G0170	30.000,00		30.000,00		30.494,51	1700
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0170	500,00		500,00		0,90	1700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0170	500,00		500,00		246,17	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	1.000,00		2.000,00		1.820,78	1700
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	100,00		100,00		4,82	1700
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.002.500,00		1.191.000,00		1.172.405,45	1700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	38.200,00		41.500,00		40.141,79	1700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.259.700,00		1.130.000,00		1.124.784,06	1700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	59.200,00		48.200,00		53.010,49	1700
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	0,00		33.100,00		21.279,60	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		0,00	1700
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0170	6.100,00		0,00		0,00	1700
560000	REISEGEBÜHREN	20	1	G0170	2.000,00		4.000,00		2.113,69	1700

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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	14.900,00		16.600,00	16.361,24	1700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	1	G0170	8.000,00		8.000,00	7.511,31	1700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	13.700,00		12.200,00	11.985,92	1700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	G0170	2.000,00		6.000,00	354,80	1700
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	75,00	1700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	18.800,00		17.700,00	18.387,03	1700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	73.200,00		85.400,00	86.313,48	1700
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	1	G0170	100,00		100,00	0,00	1700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	320.200,00		295.600,00	295.502,54	1700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	51.400,00		49.700,00	48.977,50	1700
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	1	G0170	100,00		100,00	0,00	1700
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	12.300,00		7.500,00	11.441,11	1700
600005	STROM	24	1	12101	8.500,00		3.600,00	6.980,46	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	9.000,00		2.500,00	8.864,88	0804
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0170	500,00		5.000,00	0,00	1700
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	12101	1.800,00		0,00	2.783,42	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	1	G0170	10.000,00		5.000,00	9.461,42	1700
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0170	100,00		100,00	0,00	1700
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	400,00		0,00	3.686,10	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00	278,65	0804
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	G0170	100,00		0,00	0,00	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	314,60	1700
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	1	G0170	100,00		100,00	0,00	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
630100	POSTDIENSTE	24	1	G0170	300,00		0,00	0,00	1700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	2.500,00		2.500,00	2.261,42	1700
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0170	100,00		100,00	7,00	1700
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	12101	200,00		0,00	118,97	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	12020	800,00		2.000,00	726,48	0804
700015	MIETZINSE	24	1	G0170	500,00		500,00	1.353,64	1700
700100	MIETZINSE	24	8	G0170	300,00		300,00	792,00	1700
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	1	12020	245.000,00		182.700,00	168.869,73	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0170	300,00		300,00	148,90	1700
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	G0170	8.000,00		5.000,00	10.673,88	1700
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0170	5.000,00		1.000,00	1.400,00	1700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0170	100,00		1.000,00	27,45	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	116.400,00		107.900,00	98.663,40	1700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	8	G0170	41.100,00		33.100,00	33.100,00	1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.700,00		0,00	3.625,45	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	G0170	1.000,00		1.000,00	0,00	1700
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN NACH D.BAUGESETZ	24	8	G0170	5.000,00		5.000,00	2.135,40	1700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00	32.042,50	MDIM
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	G0170	3.000,00		5.000,00	1.993,90	1700
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTFERNUNG WERBEANLAGEN	24	8	G0170	100,00		100,00	0,00	1700

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

TA 0 3 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0170	95.500,00		95.500,00		45.047,21	1700
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0170	0,00		4.000,00		5.426,52	1700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0170	15.000,00		12.000,00		12.063,17	1700
Summe Teilabschnitt 03010										
	Ausgaben				3.511.400,00		3.480.300,00		3.405.111,84	
	Einnahmen				95.700,00		94.300,00		60.460,23	
	Zuschuss				3.415.700,00		3.386.000,00		3.344.651,61	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.03100	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00	8,53	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00	600,00	1400	
	Summe Teilabschnitt 03100			Einnahmen	100,00		0,00	608,53		
1.03100	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0140	2.000,00		0,00	16.187,64	1400	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0140	100,00		0,00	3.468,00	1400	
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
070007	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE ITG	42	3	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	124.300,00		110.000,00	109.056,46	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0140	4.000,00		0,00	5.778,03	1400	
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0140	500,00		0,00	0,00	1400	
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0140	100,00		0,00	8,99	1400	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0140	100,00		0,00	55,30	1400	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0140	100,00		0,00	25,24	1400	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0140	6.000,00		0,00	3.717,78	1400	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0140	500,00		0,00	441,00	1400	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0140	500,00		0,00	619,20	1400	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0140	500,00		0,00	235,20	1400	
457200	DRUCKWERKE	23	1	G0140	500,00		0,00	324,30	1400	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0140	100,00		0,00	20,54	1400	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	G0140	100,00		0,00	2,79	1400	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	433.300,00		471.300,00	464.039,64	1400	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	11.400,00		12.500,00	12.141,26	1400	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	912.200,00		777.000,00	757.789,89	1400	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	42.800,00		36.000,00	38.471,31	1400	
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0140	7.000,00		0,00	0,00	1400	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0140	3.000,00		0,00	6.154,46	1400	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0140	100,00		0,00	348,18	1400	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.400,00		1.900,00	2.182,16	1400	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0140	58.000,00		0,00	43.742,28	1400	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	50.100,00		52.700,00	48.376,58	1400	
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	210.100,00		195.000,00	178.123,09	1400	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	21.400,00		30.800,00	20.843,35	1400	
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0140	100,00		0,00	0,00	1400	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.500,00		5.500,00	4.501,00	1400	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
600005	STROM	24	1	12101	4.900,00		3.600,00		4.031,11	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	5.200,00		2.500,00		5.119,44	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.000,00		100,00		1.586,06	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0140	4.000,00		0,00		304,50	1400
614007	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ITG	24	3	G0140	100,00		0,00		0,00	1400
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0140	100,00		0,00		0,00	1400
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00		2.128,68	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		15,88	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0140	100,00		0,00		0,00	1400
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0140	2.000,00		0,00		0,00	1400
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0140	100,00		0,00		410,72	1400
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0140	100,00		0,00		169,47	1400
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0140	100,00		0,00		0,00	1400
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0140	8.000,00		2.000,00		12.877,05	1400
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0140	1.000,00		0,00		1.008,82	1400
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	7.400,00		9.300,00		10.414,39	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		300,00		68,70	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0140	100,00		0,00		0,00	1400
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	800,00		100,00		726,48	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	G0140	100,00		0,00		197,30	1400
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G0140	8.000,00		0,00		84,00	1400
700107	MIETZINSE ITG	24	8	G0140	100,00		0,00		852,00	1400
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	100.800,00		101.500,00		97.520,58	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0140	2.000,00		0,00		2.576,95	1400
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		15,85	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT014	166.000,00		130.400,00		120.442,80	1400
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0140	100,00		0,00		22.321,00	1400
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0140	500,00		0,00		2.665,00	1400
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.200,00		1.100,00		2.093,67	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0140	100,00		0,00		6.234,34	1400
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0140	40.000,00		150.000,00		60.342,12	1400
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0140	7.000,00		0,00		8.309,60	1400
728317	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0140	100,00		0,00		0,00	1400
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GUTACHTEN UND WETTBEWERBE	24	9	G0140	100,00		0,00		0,00	1400
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0140	0,00		0,00		3.591,35	1400
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0140	0,00		0,00		9.814,44	1400
Summe Teilabschnitt 03100										
Ausgaben					2.260.100,00		2.093.600,00		2.092.575,97	
Einnahmen					100,00		0,00		608,53	
Zuschuss					2.260.000,00		2.093.600,00		2.091.967,44	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	131
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 2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	AOB
2.03110	E i n n a h m e n										
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		4,57		0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B FAHRRADSTATION	14	1		16.500,00		20.200,00		15.450,76		1008
	Summe Teilabschnitt 03110			Einnahmen	16.600,00		20.200,00		15.455,33		
1.03110	A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0108	5.000,00		5.000,00		6.688,02		1008
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0108	500,00		500,00		0,00		1008
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	9.800,00		0,00		0,00		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0108	1.000,00		1.000,00		482,04		1008
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0108	2.500,00		2.500,00		264,59		1008
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0108	100,00		100,00		79,83		1008
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0108	1.000,00		1.000,00		1.119,25		1008
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0108	100,00		100,00		778,51		1008
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0108	100,00		100,00		0,00		1008
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0108	0,00		0,00		64,40		1008
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0108	0,00		0,00		1,49		1008
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	210.500,00		218.300,00		220.945,01		1008
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.900,00		6.700,00		6.729,12		1008
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	579.100,00		520.000,00		501.571,44		1008
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	17.900,00		28.200,00		28.265,03		1008
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0108	6.000,00		6.000,00		2.241,75		1008
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	100,00		100,00		131,41		1008
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.700,00		1.700,00		1.697,76		1008
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0108	36.000,00		36.000,00		39.030,49		1008
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	32.200,00		30.000,00		30.806,09		1008
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	123.300,00		122.000,00		111.167,41		1008
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	15.600,00		13.000,00		14.000,14		1008
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.000,00		0,00		3.005,00		1008
600005	STROM	24	1	12101	2.600,00		0,00		2.156,73		0804
600600	STROM FAHRRADSTATION	24	1	G0108	1.500,00		1.500,00		0,00		1008
603005	WÄRME	24	1	12101	2.800,00		0,00		2.738,76		0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	12230	500,00		0,00		807,74		0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		0,00		1.138,82		0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		8,49		0804
614600	INSTANDH. VON GEBÄUDEN FAHRRADSTATION	24	3	G0108	1.700,00		1.700,00		3.300,00		1008
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0108	100,00		100,00		0,00		1008
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0108	1.000,00		1.000,00		8,80		1008
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0108	4.000,00		4.000,00		4.436,38		1008
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0108	1.000,00		1.000,00		991,58		1008
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	500,00		700,00		663,54		SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	12101	0,00		0,00		36,75		0804
690000	SCHADENSFÄLLE FAHRRADSTATION	24	3	G0108	100,00		100,00		0,00		1008
700015	MIETZINSE	24	1	G0108	48.200,00		48.200,00		48.905,40		1008

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700705	MIETZINSE	24	1	12101	53.900,00		0,00		52.172,74	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0108	200,00		200,00		662,37	1008
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0108	600,00		600,00		1.796,82	1008
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0108	0,00		0,00		8,48	1008
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT108	98.000,00		89.100,00		89.220,00	1008
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0108	22.300,00		21.000,00		20.721,00	1008
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.200,00		0,00		1.120,12	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0108	500,00		500,00		488,21	1008
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSKONZEPTE	24	9	G0108	5.000,00		5.000,00		150,00	1008
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0108	1.000,00		1.000,00		468,00	1008
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0108	10.000,00		10.000,00		5.696,33	1008
Summe Teilabschnitt 03110		Ausgaben			1.308.200,00		1.178.000,00		1.206.765,84	
		Einnahmen			16.600,00		20.200,00		15.455,33	
		Zuschuss			1.291.600,00		1.157.800,00		1.191.310,51	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.03200 E i n n a h m e n										
807000	VERÄUSSERUNG VON ERZEUGNISSEN	18	5		10.000,00		10.000,00		25.739,17	1006
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	165,00	1006
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		10.000,00		10.000,00		13.615,84	1006
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			100,00		0,00	9,92	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5			0,00		0,00	14.899,60	1006
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			0,00		0,00	5.606,50	1006
Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen					20.100,00		20.000,00		60.036,03	
1.03200 A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G1060	9.400,00		23.000,00		0,00	1006
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	121.800,00		115.400,00		114.723,68	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G1060	3.000,00		3.000,00		1.678,65	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		2.300,00		947,69	1006
403000	HANDELSWAREN	23	1	G1060	600,00		500,00		5.107,50	1006
452000	TREIBSTOFFE WB	23	1	G1060	1.000,00		1.700,00		953,90	1006
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G1060	300,00		200,00		81,90	1006
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G1060	300,00		200,00		57,26	1006
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G1060	300,00		400,00		4,99	1006
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G1060	2.500,00		2.500,00		1.177,70	1006
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G1060	3.000,00		3.000,00		2.147,47	1006
457000	DRUCKWERKE	23	1	G1060	0,00		0,00		160,97	1006
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	G1060	800,00		800,00		24,90	1006
457200	DRUCKWERKE	23	1	G1060	200,00		200,00		177,86	1006
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G1060	500,00		500,00		61,58	1006
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1060	0,00		0,00		76,04	1006
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1060	0,00		0,00		3,16	1006
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1060	500,00		500,00		0,00	1006
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	795.900,00		754.200,00		764.894,81	1006
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	29.000,00		28.200,00		28.244,49	1006
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	589.400,00		505.600,00		477.394,64	1006
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	26.700,00		22.700,00		24.057,90	1006
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G1060	8.000,00		2.000,00		860,29	1006
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G1060	15.000,00		15.000,00		7.240,43	1006
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.800,00		5.300,00		5.408,87	1006
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.500,00		5.500,00		5.411,69	1006
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G1060	0,00		0,00		100,03	1006
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	1006
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	2.100,00		2.100,00		2.052,36	1006
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	53.100,00		50.600,00		51.298,91	1006
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G1060	0,00		0,00		35,27	1006
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	141.300,00		135.000,00		127.137,95	1006
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	33.600,00		35.000,00		31.443,70	1006

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G1060	0,00		0,00		194,32	1006
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	4.900,00		8.800,00		6.251,00	1006
600005	STROM	24	1	12101	5.600,00		6.300,00		4.566,82	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	6.100,00		4.500,00		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	1.100,00		0,00		1.737,35	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G1060	3.000,00		3.000,00		0,00	1006
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	300,00		0,00		2.467,26	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		17,97	0804
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G1060	5.000,00		5.000,00		3.851,42	1006
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G1060	1.500,00		1.500,00		270,27	1006
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G1060	1.200,00		600,00		319,68	1006
630000	POSTDIENSTE	24	1	G1060	1.000,00		1.000,00		882,75	1006
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G1060	800,00		800,00		847,20	1006
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G1060	1.500,00		1.500,00		1.616,00	1006
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	7.000,00		9.000,00		10.528,37	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	5.400,00		4.100,00		4.227,45	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G1060	700,00		700,00		610,00	1006
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		8.800,00		0,00	0804
700015	MIETZINSE	24	8	G1060	200,00		200,00		223,46	1006
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G1060	4.200,00		3.500,00		2.971,63	1006
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	117.800,00		126.900,00		113.239,97	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G1060	5.000,00		5.000,00		2.980,42	1006
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G1060	400,00		400,00		1.374,35	1006
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G1060	10.000,00		5.000,00		4.637,49	1006
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		17,95	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G1060	500,00		500,00		0,00	1006
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT106	184.700,00		176.900,00		185.500,00	1006
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G1060	46.500,00		46.000,00		45.321,00	1006
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.500,00		2.000,00		2.431,90	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1060	2.000,00		2.000,00		240,52	1006
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1060	0,00		0,00		14.983,07	1006
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G1060	5.000,00		5.000,00		0,00	1006
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	G1060	8.300,00		9.300,00		0,00	1006
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		0,00		49.587,47	1006
Summe Teilabschnitt 03200							2.287.200,00	2.156.800,00	2.120.885,04	
							20.100,00	20.000,00	60.036,03	
Zuschuss							2.267.100,00	2.136.800,00	2.060.849,01	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.03300	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		2,50	0804
	Summe Teilabschnitt 03300			Einnahmen		0,00		0,00		2,50
1.03300	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	22.800,00		25.100,00		24.945,39	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	3.000,00		500,00		505,84	BD00
454006	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	0,00		100,00		0,00	BD00
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GBD00	0,00		0,00		36,93	BD00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	1.000,00		2.200,00		669,13	BD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBD00	1.000,00		100,00		379,06	BD00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GBD00	0,00		0,00		33,30	BD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		17,54	BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		0,79	BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	226.400,00		214.200,00		215.087,11	BD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.500,00		7.300,00		7.294,56	BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	280.700,00		205.000,00		203.028,17	BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.400,00		4.100,00		4.412,17	BD00
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	GBD00	2.500,00		0,00		0,00	BD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	1	GBD00	0,00		0,00		225,94	BD00
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	3.500,00		3.400,00		3.429,72	BD00
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GBD00	1.000,00		1.000,00		1.126,86	BD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GBD00	15.000,00		20.000,00		16.651,23	BD00
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	200,00		0,00		0,00	BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	20.500,00		13.400,00		13.721,88	BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	70.900,00		55.400,00		52.574,55	BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	10.200,00		9.800,00		9.880,77	BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.300,00		0,00		1.151,00	BD00
600005	STROM	24	1	12101	1.400,00		2.100,00		1.149,97	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	1.500,00		1.800,00		1.497,48	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	300,00		0,00		437,49	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		0,00		621,32	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		4,53	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GBD00	0,00		300,00		0,00	BD00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GBD00	300,00		300,00		262,29	BD00
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	0,00		0,00		11,18	MDPA
630100	POSTDIENSTE	24	8	GBD00	100,00		0,00		36,65	BD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	700,00		700,00		616,15	BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		400,00		591,62	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00		20,09	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690	0,00		0,00		467,79	DI00
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	2.300,00		1.600,00		2.124,96	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	GBD00	100,00		100,00		56,33	BD00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	29.500,00		30.500,00		28.516,92	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	400,00		1.000,00		723,06	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		4,52	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITÖBD	0,00		0,00		25.030,20	BD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	600,00		700,00		612,42	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBD00	0,00		200,00		60,00	BD00
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	GBD00	0,00		0,00		2.090,00	BD00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	5.000,00		3.100,00		4.129,67	BD00
Summe Teilabschnitt 03300				Ausgaben	715.400,00		604.600,00		624.236,58	
				Einnahmen	0,00		0,00		2,50	
Zuschuss					715.400,00		604.600,00		624.234,08	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	137
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 2019	EUR	Voranschlag 2018	EUR	Rechnung 2017	EUR	AOB
2.03400	E i n n a h m e n										
040000	FAHRZEUGE	31	8		0,00		0,00		1.850,00		1001
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN AUFGRABUNGEN	13	5		198.700,00		190.000,00		124.698,74		1001
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		840.000,00		820.000,00		816.736,57		1001
817210	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		560.000,00		410.000,00		536.235,23		1001
817220	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		180.000,00		110.000,00		169.097,99		1001
817230	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		115.000,00		95.000,00		113.623,95		1001
817240	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		109.000,00		109.000,00		100.349,89		1001
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5		6.000,00		3.000,00		5.421,70		1001
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200,00		0,00		13,72		0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		4.000,00		0,00		1.870,00		1001
829100	SONSTIGE EINNAHMEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	18	1		90.000,00		70.000,00		91.017,70		1001
	Summe Teilabschnitt 03400			Einnahmen	2.102.900,00		1.807.000,00		1.960.915,49		
1.03400	A u s g a b e n										
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	G0101	0,00		0,00		10.761,80		1001
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0101	25.000,00		35.500,00		0,00		1001
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0101	5.000,00		5.000,00		29.760,90		1001
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	16.100,00		18.300,00		18.060,63		SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0101	9.500,00		9.500,00		21.497,19		1001
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0101	0,00		0,00		2.123,76		1001
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0101	1.000,00		1.000,00		0,00		1001
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0101	7.000,00		7.000,00		4.945,40		1001
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0101	0,00		0,00		38,36		1001
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0101	0,00		0,00		39,96		1001
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0101	3.000,00		3.000,00		2.072,40		1001
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0101	2.500,00		2.500,00		3.714,31		1001
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0101	1.000,00		1.000,00		911,70		1001
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0101	0,00		0,00		125,00		1001
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0101	0,00		0,00		207,68		1001
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0101	0,00		0,00		4,48		1001
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.306.600,00		1.136.600,00		1.163.359,78		1001
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	24.500,00		22.200,00		21.898,95		1001
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.052.600,00		842.000,00		823.479,66		1001
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	33.000,00		32.200,00		31.544,53		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		2.825,53		1001
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0101	4.000,00		4.000,00		5.443,45		1001
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	17.500,00		17.100,00		17.403,68		1001
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0101	1.000,00		1.000,00		0,00		1001
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	13.600,00		15.100,00		13.972,21		1001
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0101	24.000,00		24.000,00		6.535,02		1001
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	2.700,00		2.600,00		2.602,92		1001
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	82.000,00		97.000,00		77.022,19		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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0101		0,00		0,00	115,84	1001
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	242.900,00		233.300,00		215.946,55	1001
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	50.400,00		44.100,00		45.140,44	1001
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0101		0,00		0,00	593,67	1001
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	13.000,00		9.000,00		10.366,00	1001
600005	STROM	24	1	12101	7.900,00		5.900,00		6.480,71	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	8.400,00		4.900,00		8.230,20	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.500,00			0,00	2.427,36	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0101	3.000,00		3.000,00		128,12	1001
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	400,00			0,00	3.422,21	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		0,00		0,00	25,53	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0101		0,00		0,00	30.220,80	1001
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0101	10.000,00		10.000,00		4.705,22	1001
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0101	500,00		500,00		116,49	1001
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0101	500,00		500,00		278,60	1001
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0101	12.000,00		12.000,00		12.518,62	1001
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	1.000,00		1.000,00		1.220,40	1001
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	7.000,00		7.000,00		5.732,85	1001
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0101	7.000,00		7.000,00		6.241,70	1001
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	G0101		0,00		0,00	6.319,72	1001
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.800,00		2.100,00		2.313,08	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	22.200,00		104.600,00		14.117,13	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690		0,00		0,00	1.909,03	DI00
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0101	35.000,00		35.000,00		24.804,65	1001
700005	MIETZINSE	24	8	12101	3.100,00		7.100,00		2.777,36	0804
700015	MIETZINSE	24	1	G0101	1.000,00		1.000,00		317,20	1001
700200	MIETZINSE	24	8	G0101	1.000,00		1.000,00		1.058,00	1001
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	162.100,00		172.600,00		156.780,02	0804
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0101	1.500,00		1.500,00		524,90	1001
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0101	3.000,00		3.000,00		3.817,63	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	50.000,00		50.000,00		4.437,79	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		0,00		0,00	25,48	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	248.500,00		293.400,00		226.332,40	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		46.770,50	1001
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.500,00		1.800,00		3.372,39	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TAGUNGSGEBÜHREN	24	9	G0101	5.000,00		5.000,00		2.692,16	1001
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRRADENTFERNUNGEN	24	9	G0101	80.000,00		50.000,00		25.967,03	1001
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0101		0,00		0,00	242,50	1001
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGABSCHLEPPUNGEN	24	8	G0101	30.000,00		30.000,00		26.215,65	1001
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0101	2.000,00		2.000,00		1.040,00	1001
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAHRZEUGENTFERNUNG	24	8	G0101	70.000,00		60.000,00		68.656,25	1001
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERSCHROTTUNGSKOSTEN	24	8	G0101	5.000,00		6.000,00		1.220,75	1001
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULWEGSICHERUNG	24	8	G0101	240.000,00		220.000,00		198.215,00	1001
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK	24	9	G0101	10.000,00		10.000,00		0,00	1001
728807	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN STRASSENDATENBANK	24	9	G0101		0,00		0,00	2.340,00	1001
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	10.000,00		10.000,00		5.688,07	1001
755000	LF.D. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		50.000,00		50.000,00		58.322,64	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		35.000,00		35.000,00		25.468,32	1001
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		4.000,00		4.000,00		626,60	1001
	Summe Teilabschnitt 03400				4.127.300,00		3.826.400,00		3.526.635,05	
	Ausgaben									
	Einnahmen				2.102.900,00		1.807.000,00		1.960.915,49	
	Zuschuss				2.024.400,00		2.019.400,00		1.565.719,56	

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						Seite	140
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.05000	E i n n a h m e n							
808000	VERÄUSS.V.GW.WIRTSCHAFTSGÜT.D.ANLAGEVERMÖGENS (GEBR	18	5		0,00	100,00	0,00	1700
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		0,00	100,00	0,00	1700
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		140.000,00	140.000,00	117.272,40	1700
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	13	5		3.000,00	1.000,00	2.863,40	1700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		300,00	0,00	222,98	0804
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	5		40.000,00	30.000,00	38.213,99	1700
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINSCHALTUNGEN	13	5		1.000,00	1.000,00	344,00	1700
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SOFORTMASSNAHMEN	13	5		5.000,00	1.000,00	1.389,82	1700
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1		5.000,00	100,00	0,00	1700
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	1		174.500,00	110.000,00	120.668,00	1700
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN ZWANGSSTRAFEN	16	0		56.000,00	56.000,00	36.387,30	1700
	Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen				424.800,00	339.300,00	317.361,89	
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	6.489,01	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	5.000,00	3.000,00	9.845,43	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	274,80	1700
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0170	100,00	300,00	42,00	1700
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0170	100,00	100,00	0,00	1700
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0170	1.000,00	100,00	225,48	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	3.000,00	5.000,00	6.829,69	1700
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0170	2.000,00	3.000,00	4.189,02	1700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0170	3.000,00	1.500,00	2.143,44	1700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	G0170	3.000,00	2.000,00	1.791,00	1700
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0170	100,00	100,00	0,00	1700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	100,00	100,00	719,27	1700
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0170	100,00	100,00	7,58	1700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.416.300,00	1.392.100,00	1.462.890,39	1700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	31.200,00	44.700,00	43.313,87	1700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.405.900,00	2.050.000,00	1.786.227,25	1700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	57.600,00	40.400,00	48.208,65	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	564,56	1700
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0170	6.500,00	0,00	0,00	1700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0170	4.000,00	5.000,00	4.258,47	1700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	9.100,00	9.200,00	9.140,65	1700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0170	3.000,00	3.000,00	2.201,95	1700

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	22.200,00		21.500,00		23.387,18	1700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0170	70.000,00		30.000,00		34.132,05	1700
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00		0,00		75,00	1700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	27.000,00		22.700,00		26.235,50	1700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	180.400,00		145.000,00		116.718,73	1700
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0170	100,00		100,00		23,15	1700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	521.300,00		424.000,00		431.684,19	1700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	95.100,00		61.400,00		63.314,34	1700
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0170	300,00		300,00		127,53	1700
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	20.700,00		29.600,00		20.449,30	1700
600005	STROM	24	3	12101	15.000,00		0,00		12.555,52	0804
602005	WASSER	24	3	12101	300,00		0,00		217,35	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	15.500,00		0,00		15.268,80	0804
603100	WÄRME	24	1	G0170	100,00		100,00		918,00	1700
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12101	3.100,00		0,00		5.712,40	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0170	10.000,00		5.000,00		1.547,34	1700
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.500,00		0,00		6.109,69	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		43,19	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0170	100,00		100,00		18,29	1700
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	G0170	100,00		9.000,00		2.608,08	1700
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0170	2.000,00		3.000,00		242,31	1700
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0170	100,00		100,00		394,20	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	500,00		1.000,00		761,90	1700
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	G0170	100,00		100,00		0,00	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	1.000,00		100,00		519,57	1700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	5.000,00		3.000,00		4.142,26	1700
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0170	40.000,00		20.000,00		32.491,20	1700
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	G0170	2.000,00		500,00		3.779,88	1700
670005	VERSICHERUNGEN	24	3	12101	400,00		0,00		318,91	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0170	90.000,00		110.000,00		173.579,80	1700
700000	MIETZINSE	24	1	G0170	500,00		500,00		0,00	1700
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	14.300,00		10.200,00		13.076,40	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	G0170	2.000,00		500,00		630,31	1700
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G0170	0,00		300,00		0,00	1700
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	12020	0,00		10.200,00		12.132,72	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	3	12020	325.300,00		274.100,00		265.250,36	0804
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	G0170	100,00		100,00		4.806,84	1700
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	12230	800,00		0,00		729,49	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0170	300,00		300,00		240,36	1700
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	1	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0170	8.000,00		3.000,00		4.992,20	1700
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8	G0170	100,00		100,00		170,00	1700
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0170	25.000,00		100,00		5.755,93	1700

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

Seite 142

TA 0 5 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	400,00		0,00		345,33	0804
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	273.200,00		253.200,00		240.873,84	1700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0170	54.300,00		47.300,00		47.300,00	1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	8.100,00		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 ITG0	24	9	G0170	2.000,00		500,00		1.430,00	1700
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOTSTANDSPOLIZEI	24	8	G0170	5.000,00		1.000,00		0,00	1700
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖLALARM	24	8	G0170	3.000,00		1.000,00		0,00	1700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0170	4.000,00		6.000,00		10.197,67	1700
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOFORTMASSNAHMEN	24	8	G0170	10.000,00		30.000,00		0,00	1700
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	8	G0170	5.000,00		1.000,00		10.550,85	1700
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EXTERNE BEGUTACHTUNGEN	24	9	G0170	3.000,00		1.000,00		2.863,40	1700
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0170	0,00		4.400,00		4.742,40	1700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0170	14.000,00		12.000,00		11.794,48	1700
729000	SONSTIGE AUSGABEN STRAFVOLLZUGSKOSTEN	24	8	G0170	500,00		300,00		0,00	1700
Summe Teilabschnitt 05000										
Ausgaben						5.840.900,00		5.110.100,00		5.010.964,96
Einnahmen						424.800,00		339.300,00		317.361,89
Zuschuss						5.416.100,00		4.770.800,00		4.693.603,07

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 6 SONSTIGE MASSNAHMEN
 0 6 0 BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ODER SONSTIGE
 0 6 0 0 0 BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONST.

TA 0 6 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.06000	A u s g a b e n									
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	GMDP0	91.500,00		91.400,00		80.398,68	MDPA
	Summe Teilabschnitt 06000			Ausgaben Zugleich Zuschuss	91.500,00		91.400,00		80.398,68	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.06100	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		0,00	6.000,00		BG00
	Summe Teilabschnitt 06100			Einnahmen	0,00		0,00	6.000,00		
1.06100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	47.800,00		0,00	0,00		SN21
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		900,00	0,00		0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.200,00		2.000,00	2.027,82		SN21
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	115.900,00		121.800,00	10.135,75		0804
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		600,00		83.600,00	84.225,20		MDPA
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		0,00		0,00	10.841,45		0800
726200	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		3.000,00		2.000,00	500,00		BG00
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		0,00	290.000,00		MDPA
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		300.000,00		473.400,00	120.060,00		BG00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		192.000,00		464.800,00	90.925,00		MDPA
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		472.300,00		262.300,00	391.763,00		BG00
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	BG006	0,00		0,00	6.000,00		BG00
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		27.000,00		27.000,00	7.523,87		BG00
777400	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	BG004	25.000,00		0,00	26.500,00		BG00
780000	LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN DAS AUSLAND MENSCHENRECHTSPREIS DER STADT GRAZ	27	5	BG006	0,00		0,00	3.000,00		BG00
	Summe Teilabschnitt 06100			Ausgaben	1.184.800,00		1.437.800,00	1.043.502,09		
				Einnahmen	0,00		0,00	6.000,00		
				Zuschuss	1.184.800,00		1.437.800,00	1.037.502,09		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.06200	A u s g a b e n									
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	02001	0,00		0,00		134,94	KOMM
403200	HANDELSWAREN	23	9	GKEUA	60.000,00		70.000,00		66.247,82	KOMM
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	02001	0,00		100,00		0,00	KOMM
457300	DRUCKWERKE	23	1	GKEUA	2.000,00		200,00		1.944,11	KOMM
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	57.400,00		0,00		0,00	KOMM
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	400,00		0,00		0,00	KOMM
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	110.300,00		0,00		0,00	KOMM
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	700,00		0,00		0,00	KOMM
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	800,00		0,00		0,00	KOMM
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	21.100,00		0,00		0,00	KOMM
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.700,00		0,00		0,00	KOMM
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	02001	0,00		200,00		0,00	KOMM
700100	MIETZINSE	24	9	GKEUA	24.000,00		16.000,00		26.551,64	KOMM
700108	MIETZINSE HOLDING	24	9	GKEUA	1.000,00		0,00		125,00	KOMM
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GKEUA	85.000,00		70.000,00		7.188,15	KOMM
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	02001	0,00		300,00		0,00	KOMM
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GKGBG	3.500,00		0,00		0,00	KOMM
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GKITG	10.000,00		0,00		0,00	KOMM
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.600,00		0,00		1.521,84	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		217,11	0804
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GKEUA	61.000,00		35.000,00		126.375,41	KOMM
	Summe Teilabschnitt 06200			Ausgaben Zugleich Zuschuss		440.500,00		191.800,00		230.306,02

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. FRIEDENSE

TA 0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.06300	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		3,41	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		184,31	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		188,35	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00		181,92	BG00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00		55,48	0804
	Summe Teilabschnitt 06300			Einnahmen		200,00		0,00		613,47
1.06300	A u s g a b e n									
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	BG001	0,00		0,00		194,93	KOMM
403000	HANDELSWAREN	23	9	GKRIB	1.000,00		1.000,00		0,00	KOMM
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GKRIB	300,00		200,00		55,46	KOMM
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	BG001	0,00		0,00		2,32	KOMM
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	BG001	0,00		0,00		26,15	KOMM
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	BG001	0,00		0,00		5,36	KOMM
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	100.200,00		0,00		0,00	KOMM
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	200,00		0,00		0,00	KOMM
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	GKRIB	4.000,00		0,00		0,00	KOMM
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	400,00		0,00		0,00	KOMM
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	12.000,00		0,00		0,00	KOMM
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	22.500,00		0,00		0,00	KOMM
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	700,00		0,00		0,00	KOMM
600005	STROM	24	1	12101	1.100,00		600,00		1.318,60	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		0,00		83,32	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	2.100,00		1.800,00		2.297,02	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	900,00		500,00		819,33	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00		79,02	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00		0,00		80,21	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	9	BG001	0,00		0,00		294,00	KOMM
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GKRIB	500,00		1.000,00		5,20	KOMM
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GKRIB	500,00		500,00		0,00	KOMM
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	900,00		0,00		183,84	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		100,00		112,44	0804
700100	MIETZINSE	24	9	GKRIB	6.000,00		6.000,00		5.980,00	KOMM
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		28.400,00		25.955,76	0804
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		436,55	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	100,00		100,00		112,71	0804
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	1	BG001	0,00		0,00		39,00	KOMM
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	12101	1.500,00		200,00		866,75	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	BG001	0,00		0,00		783,10	KOMM
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	1	GKRIB	600,00		800,00		0,00	KOMM
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8		8.000,00		8.000,00		7.800,00	MDPA
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GKRIB	9.000,00		0,00		0,00	KOMM
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		100,00		129,08	0804

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. FRIEDENSE

TA 0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	BG001		0,00		5.600,00		0,00	KOMM
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GKGBG		4.000,00		3.300,00		0,00	KOMM
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GKITG		7.800,00		0,00		0,00	KOMM
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		500,00		200,00		905,72	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9			181.000,00		177.000,00		175.000,00	MDPA
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5			0,00		0,00		3.808,40	KOMM
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			111.500,00		117.500,00		174.300,00	KOMM
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			92.000,00		95.000,00		93.500,00	KOMM
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			0,00		0,00		72.000,00	KOMM
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5			27.500,00		17.500,00		17.400,00	KOMM
780000	LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5			0,00		0,00		1.000,00	KOMM
Summe Teilabschnitt 06300						597.600,00		465.400,00		585.574,27	
	Ausgaben										
	Einnahmen					200,00		0,00		613,47	
	Zuschuss					597.400,00		465.400,00		584.960,80	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.07000	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	1.614,83	STSR	
	Summe Teilabschnitt 07000			Einnahmen	0,00		0,00	1.614,83		
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		285.500,00		201.000,00	167.852,42	BV00	
729400	SONSTIGE AUSGABEN FINANZDIREKTOR	24	9	G0080	0,00		0,00	1.500,00	0800	
729410	SONSTIGE AUSGABEN BAUDIREKTOR	24	9	GBD00	2.000,00		2.500,00	2.500,00	BD00	
729420	SONSTIGE AUSGABEN PRÄSIDENTIALVORSTAND	24	9	MD002	2.000,00		2.000,00	2.000,00	MDPA	
	Summe Teilabschnitt 07000			Ausgaben	509.900,00		425.900,00	393.852,42		
				Einnahmen	0,00		0,00	1.614,83		
				Zuschuss	509.900,00		425.900,00	392.237,59		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		1.020,48	0100
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5		25.000,00		25.000,00		24.426,68	0100
868000	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE	16	5		7.821.500,00		7.706.400,00		7.668.159,77	0100
868200	LFD.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN PENSIONS SICHERUNGSBEITRÄGE	16	5		2.500.000,00		2.525.600,00		2.604.592,13	0100
	Summe Teilabschnitt 08000			Einnahmen	10.347.500,00		10.258.000,00		10.298.199,06	
1.08000	A u s g a b e n									
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	4	01105	700.000,00		0,00		262.306,84	0100
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105	102.012.900,00		101.560.900,00		99.380.527,24	0100
760100	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT GRAZ AG	21	8		11.900.000,00		12.000.000,00		12.186.397,32	0100
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT DGB	21	8	01105	3.880.000,00		3.811.700,00		3.723.416,98	0100
	Summe Teilabschnitt 08000			Ausgaben	118.492.900,00		117.372.600,00		115.552.648,38	
				Einnahmen	10.347.500,00		10.258.000,00		10.298.199,06	
				Zuschuss	108.145.400,00		107.114.600,00		105.254.449,32	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.09000	E i n n a h m e n									
256000	NICHT INVESTITIONSFÖRD. DARLEHEN U. BEZUGSVORSCHÜS	53	8		5.000,00		9.200,00	4.783,59	0100	
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	53	8		1.000,00		1.000,00	854,00	0100	
	Summe Teilabschnitt 09000			Einnahmen	6.000,00		10.200,00	5.637,59		
1.09000	A u s g a b e n									
256000	NICHT INVESTITIONSFÖRD. DARLEHEN U. BEZUGSVORSCHÜS	63	5		20.000,00		21.000,00	6.000,00	0100	
259000	NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN AN ANDERE	63	5		1.300,00		1.300,00	730,00	0100	
	Summe Teilabschnitt 09000			Ausgaben	21.300,00		22.300,00	6.730,00		
				Einnahmen	6.000,00		10.200,00	5.637,59		
				Zuschuss	15.300,00		12.100,00	1.092,41		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.09100	E i n n a h m e n									
817305	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	13	1		0,00		0,00	601,28	0804	
861001	LPD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		0,00		7.000,00	0,00	0100	
	Summe Teilabschnitt 09100			Einnahmen		0,00	7.000,00	601,28		
1.09100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.400,00		3.000,00	2.944,66	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	5.000,00		2.400,00	3.765,11	0100	
563200	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0010	6.500,00		6.500,00	4.987,84	0100	
600005	STROM	24	1	12101	1.500,00		1.800,00	2.019,77	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		100,00	0,00	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		1.200,00	0,00	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		2.700,00	0,00	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	22,08	SN21	
700400	MIETZINSE	24	9	G0010	10.000,00		9.000,00	11.200,00	0100	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		400,00	0,00	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		600,00	0,00	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN	24	9	G0010	0,00		26.000,00	29.266,20	0100	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0010	3.800,00		3.500,00	3.316,00	0100	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		300,00	985,21	0804	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGSKOSTEN	24	9	G0010	22.000,00		22.200,00	21.736,80	0100	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERWALTUNGS-AKADEMIE	24	9	G0010	173.200,00		123.200,00	120.157,33	0100	
	Summe Teilabschnitt 09100			Ausgaben	224.900,00		203.400,00	200.401,00		
				Einnahmen		0,00	7.000,00	601,28		
				Zuschuss	224.900,00		196.400,00	199.799,72		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.09900	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	19,10	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00	72,81	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00	1.821,76	0804	
	Summe Teilabschnitt 09900			Einnahmen	200,00		0,00	1.913,67		
1.09900	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOPV0	2.000,00		2.000,00	0,00	PV00	
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	300,00		700,00	678,14	SN21	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GOPV0	1.000,00		1.000,00	5,09	PV00	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GOPV0	100,00		100,00	0,00	PV00	
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOPV0	2.000,00		1.000,00	1.276,85	PV00	
456890	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOPV0	1.000,00		1.000,00	0,00	PV00	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOPV0	1.000,00		2.000,00	0,00	PV00	
457200	DRUCKWERKE	23	1	GOPV0	1.000,00		1.000,00	0,00	PV00	
457300	DRUCKWERKE	23	1	GOPV0	200,00		200,00	0,00	PV00	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GOPV0	100,00		100,00	0,00	PV00	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	GOPV0	0,00		0,00	30,00	PV00	
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOPV0	200,00		200,00	0,00	PV00	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	319.600,00		358.000,00	335.380,49	PV00	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	47.600,00		54.200,00	50.333,60	PV00	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	234.600,00		190.000,00	187.345,01	PV00	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	32.300,00		25.800,00	27.889,05	PV00	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	14.400,00		16.200,00	15.097,09	PV00	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	67.000,00		64.900,00	59.866,42	PV00	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	14.400,00		15.300,00	14.579,67	PV00	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	500,00		0,00	1.423,70	PV00	
600005	STROM	24	1	12101	1.200,00		2.900,00	2.021,68	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	200,00		200,00	270,24	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	2.400,00		7.200,00	4.750,56	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.300,00		1.400,00	5.609,41	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	100,00		100,00	1.634,88	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00		0,00	501,93	0804	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GOPV0	100,00		100,00	0,00	PV00	
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOPV0	100,00		100,00	0,00	PV00	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GOPV0	500,00		500,00	0,00	PV00	
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	GOPV0	400,00		400,00	0,00	PV00	
630000	POSTDIENSTE	24	1	GOPV0	3.000,00		3.000,00	3.836,70	PV00	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	15,76	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.300,00		300,00	572,11	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	4.300,00		3.300,00	6.444,83	0804	
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	8	GOPV0	4.000,00		4.000,00	2.421,50	PV00	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		37.600,00	36.996,90	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	12230	100,00		100,00	350,26	0804	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.700,00		900,00		2.685,38	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		600,00		296,43	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	50.600,00		41.300,00		41.562,60	PV00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0PV0	15.700,00		15.700,00		15.635,00	PV00
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	9.200,00		9.600,00		9.234,48	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.300,00		700,00		1.216,47	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0PV0	4.600,00		4.600,00		0,00	PV00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1	BHVER	4.000,00		4.000,00		4.000,00	PVBV
Summe Teilabschnitt 09900		Ausgaben			849.300,00		874.600,00		833.962,23	
		Einnahmen			200,00		0,00		1.913,67	
		Zuschuss			849.100,00		874.600,00		832.048,56	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		951,86	MD00
403000	HANDELSWAREN	23	1	GOW00	1.000,00		0,00		682,08	MD00
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	GOW00	100,00		0,00		42,83	MD00
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOW00	600,00		600,00		402,02	MD00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GOW00	0,00		1.500,00		0,00	MD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	GOW00	2.200,00		300,00		2.195,65	MD00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GOW00	300,00		0,00		233,23	MD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOW00	0,00		300,00		6,24	MD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	GOW00	0,00		500,00		0,00	MD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	9	GOW00	0,00		3.600,00		0,00	MD00
600005	STROM	24	1	12101	0,00		1.100,00		0,00	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GOW00	100,00		0,00		15,20	MD00
700000	MIETZINSE	24	8	GOW00	0,00		1.500,00		0,00	MD00
700500	MIETZINSE	24	8	GOW00	1.000,00		0,00		463,93	MD00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GOW00	500,00		500,00		271,80	MD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOW00	64.500,00		61.500,00		29.696,12	MD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GOW00	5.400,00		5.400,00		4.336,00	MD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		300,00		0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		1.440,00	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RATHAUSWACHE	24	9		280.000,00		150.000,00		168.903,72	MD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOW00	2.188.000,00		2.143.600,00		1.554.738,71	MD00
757000	LEF. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	8		115.000,00		0,00		85.000,00	MD00
	Summe Teilabschnitt 11900			Ausgaben		2.660.700,00		2.372.700,00		1.849.379,39
				Zugleich Zuschuss						

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.13000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.600,00		6.300,00		6.169,75	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	700,00		800,00		921,19	SN21
	Summe Teilabschnitt 13000			Ausgaben Zugleich Zuschuss	5.300,00		7.100,00		7.090,94	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		6.540,00	0700
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		700,00		0,00		0,00	0804
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		465.000,00		460.000,00		509.974,92	0700
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN OGM	13	5		30.000,00		30.000,00		18.760,00	0700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		121,40	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00		0,00	0804
Summe Teilabschnitt 13010 Einnahmen					501.900,00		496.000,00		535.396,32	
1.13010 A u s g a b e n										
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0071	0,00		0,00		19.200,00	0700
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0071	5.000,00		12.000,00		5.923,40	0700
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	300,00		500,00		459,54	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0071	6.000,00		6.000,00		3.768,71	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	G0071	100,00		500,00		1.794,82	0700
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0071	1.000,00		1.000,00		75,09	0700
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0071	200,00		200,00		0,00	0700
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0071	200,00		200,00		61,93	0700
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0071	4.000,00		4.000,00		608,42	0700
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0071	2.000,00		2.000,00		338,94	0700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0071	1.500,00		1.500,00		514,06	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0071	3.900,00		3.900,00		475,40	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		1.509,57	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	350.900,00		425.800,00		430.283,25	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	21.000,00		20.400,00		20.415,00	0700
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	35.800,00		33.800,00		34.059,20	0700
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	1.100,00		2.200,00		1.894,20	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	319.400,00		271.700,00		258.876,99	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	23.200,00		19.200,00		20.940,68	0700
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	137.300,00		127.500,00		134.029,99	0700
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0071	2.000,00		0,00		0,00	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0071	10.000,00		10.000,00		7.992,41	0700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	17.400,00		19.200,00		16.729,60	0700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0071	7.000,00		8.800,00		3.650,22	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	27.500,00		27.000,00		26.641,80	0700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0071	10.000,00		12.000,00		4.895,58	0700
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.300,00		1.300,00		1.314,06	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	22.900,00		37.300,00		33.983,23	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	115.300,00		117.000,00		111.763,13	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	19.200,00		18.900,00		18.167,88	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.400,00		3.900,00		3.294,00	0700

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
600005	STROM	24	1	12101	900,00		1.700,00		931,00	0804
601005	GAS	24	1	12101	0,00		1.000,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	3.500,00		0,00		650,36	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	11.300,00		1.700,00		2.727,61	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	8	G0071	5.000,00		2.500,00		788,00	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	100,00		0,00		0,00	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	300,00		0,00		84,52	0804
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	8	G0071	1.500,00		0,00		153,60	0700
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	8	G0071	200,00		200,00		334,80	0700
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0071	2.200,00		2.200,00		484,70	0700
630000	POSTDIENSTE	24	8	G0071	0,00		0,00		8,00	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0071	2.500,00		2.500,00		2.317,57	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		3,72	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	300,00		100,00		216,39	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	G0071	0,00		0,00		421,00	0700
700100	MIETZINSE	24	9	G0071	0,00		0,00		8.100,00	0700
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		17.300,00		16.043,04	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.700,00		500,00		1.861,27	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0071	1.500,00		1.500,00		1.375,68	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.200,00		900,00		1.259,96	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	78.300,00		59.100,00		49.519,80	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.100,00		500,00		1.037,92	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0071	200,00		200,00		0,00	0700
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	1.400,00		1.400,00		2.964,04	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0071	20.000,00		1.300,00		740,90	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		1.726,56	0700
Summe Teilabschnitt 13010		Ausgaben			1.295.600,00		1.294.900,00		1.257.486,54	
		Einnahmen			501.900,00		496.000,00		535.396,32	
		Zuschuss			793.700,00		798.900,00		722.090,22	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.13020	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	26,95	0200	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	15,12	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	2,06	0804	
	Summe Teilabschnitt 13020			Einnahmen		0,00		0,00	44,13	
1.13020	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0020	1.000,00		10.000,00	0,00	0200	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0020	2.000,00		2.000,00	0,00	0200	
042600	AMTSAUSSTATTUNG WB	41	3	G0020	2.000,00		2.000,00	0,00	0200	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.800,00		1.800,00	1.827,27	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0020	1.000,00		1.000,00	0,00	0200	
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0020	1.000,00		1.000,00	0,00	0200	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	100,00		100,00	0,00	0200	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0020	100,00		100,00	0,00	0200	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0020	800,00		800,00	48,00	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	176.200,00		164.800,00	169.377,10	0200	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.200,00		2.200,00	2.160,00	0200	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	186.400,00		184.900,00	172.293,51	0200	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0020	1.000,00		1.000,00	436,70	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	4.975,41	0200	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0020	2.000,00		10.000,00	134,90	0200	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00	75,00	0200	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	11.300,00		18.200,00	11.950,36	0200	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	44.700,00		43.700,00	43.433,57	0200	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	7.600,00		7.000,00	7.196,57	0200	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.200,00		3.600,00	1.979,80	0200	
600005	STROM	24	1	12101	200,00		6.200,00	82,03	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		500,00	17,16	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	500,00		4.600,00	258,31	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.500,00		1.500,00	3.620,64	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0020	500,00		500,00	1.409,60	0200	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		0,00	13,14	0804	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0020	100,00		100,00	0,00	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		500,00	0,00	0200	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0020	10.000,00		15.000,00	13.867,09	0200	
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

TA 1 3 0 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		10,69	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	G0020	100,00		100,00		0,00	0200
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		400,00		0,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	G0020	200,00		200,00		0,00	0200
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		20,12	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		1.009,15	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	400,00		2.100,00		84,52	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		3.500,00		11,32	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		52.080,00	0200
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0020	200,00		2.000,00		0,00	0200
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		7.800,00		0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		1.000,00		0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0020	10.000,00		27.600,00		3.250,00	0200
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	200,00		200,00		0,00	0200
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0020	1.000,00		1.000,00		700,00	0200
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	200,00		200,00		0,00	0200
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0020	10.000,00		15.000,00		1.960,89	0200
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	G0020	200,00		200,00		0,00	0200
Summe Teilabschnitt 13020						532.400,00		594.300,00		494.282,85
		Ausgaben								
		Einnahmen				0,00		0,00		44,13
		Zuschuss				532.400,00		594.300,00		494.238,72

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.13100	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		7.000,00		0,00	1700
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		2.000,00		0,00	1700
	Summe Teilabschnitt 13100			Einnahmen		0,00	9.000,00		0,00	
1.13100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	5.300,00		10.200,00		10.215,57	SN21
600005	STROM	24	1	12101	0,00		8.200,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	0,00		6.000,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		900,00		0,00	0804
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0170	110.000,00		100.000,00		61.355,54	1700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		200,00		431,25	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		600,00		0,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	G0170	5.000,00		20.000,00		0,00	1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		3.600,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 13100			Ausgaben	120.300,00		149.700,00		72.002,36	
				Einnahmen		0,00	9.000,00		0,00	
				Zuschuss	120.300,00		140.700,00		72.002,36	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.13200	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		1.500,00		0,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00	0,00		247,25	0804
	Summe Teilabschnitt 13200			Einnahmen	1.500,00		0,00		247,25	
1.13200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	100,00		200,00		165,64	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	2.100,00		2.100,00		2.263,02	0700
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	500,00		500,00		0,00	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0070	500,00		500,00		49,28	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	3.500,00		3.500,00		6.906,04	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	300,00		300,00		16,20	0700
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0070	0,00		0,00		240,96	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	30.100,00		42.800,00		38.426,40	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	700,00		600,00		691,93	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	1	G0070	0,00		0,00		579,20	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.000,00		700,00		732,32	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	1.700,00		1.700,00		1.656,60	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	8.700,00		8.100,00		7.966,72	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	800,00		700,00		723,75	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	1	G0070	0,00		0,00		30,60	0700
600005	STROM	24	1	12101	800,00		1.400,00		1.027,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	200,00		0,00		13,91	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	3.500,00		14.900,00		4.087,22	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.900,00		900,00		1.159,81	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0070	200,00		200,00		99,65	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	0,00		200,00		0,00	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	300,00		0,00		312,07	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	500,00		500,00		1.756,22	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		7,86	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		41,62	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		7.100,00		1.816,62	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.000,00		600,00		1.047,51	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	500,00		900,00		597,25	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	1.600,00		1.600,00		1.512,00	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0070	8.500,00		8.500,00		7.950,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400,00		300,00		358,64	0804
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0070	1.000,00		1.000,00		214,89	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	0,00		0,00		873,61	0700

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 13200			72.500,00		99.900,00		83.324,54	
	Ausgaben								
	Einnahmen			1.500,00		0,00		247,25	
	Zuschuss			71.000,00		99.900,00		83.077,29	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.13300 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	10.922,00	0700
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			500,00		0,00	0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			100,00		0,00	204,85	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			100,00		0,00	0,00	0804
Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen						700,00		0,00	11.126,85	
1.13300 A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0071		5.000,00		10.100,00	1.527,80	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		0,00		300,00	326,13	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0071		8.000,00		8.000,00	956,01	0700
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0071		0,00		0,00	1,90	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0071		600,00		600,00	295,07	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	38,02	0700
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0071		200,00		200,00	35,74	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	637,46	0700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0071		1.500,00		1.500,00	779,14	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0071		500,00		500,00	81,20	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0071		5.000,00		5.000,00	578,93	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0071		1.000,00		1.000,00	18,72	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		72.300,00		47.900,00	48.279,76	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		1.600,00		1.600,00	1.625,64	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		230.600,00		258.800,00	202.820,22	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		21.700,00		22.900,00	18.523,20	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0071		10.000,00		3.000,00	2.640,76	0700
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001		1.900,00		2.600,00	1.420,60	0700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0071		3.500,00		3.500,00	2.292,71	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		4.100,00		4.100,00	4.171,29	0700
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		200,00		0,00	0,00	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		31.100,00		40.500,00	27.166,27	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		22.200,00		14.400,00	12.237,51	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		50.800,00		63.000,00	50.248,90	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		3.500,00		3.800,00	3.015,45	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		1.000,00		0,00	416,00	0700
600005	STROM	24	1	12101		1.900,00		2.500,00	2.008,00	0804
601005	GAS	24	1	12101		0,00		1.500,00	0,00	0804
603005	WÄRME	24	3	12101		2.500,00		6.300,00	5.706,43	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		7.800,00		3.100,00	2.486,42	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0071		6.000,00		5.000,00	13.874,89	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225		100,00		0,00	0,00	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		200,00		0,00	59,48	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0071		100,00		500,00	82,24	0700

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0071	2.000,00		3.000,00		3.964,31	0700
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0071	700,00		700,00		12,66	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0071	700,00		700,00		980,87	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		1,87	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	200,00		200,00		152,27	0804
700000	MIETZINSE	24	8	G0071	0,00		0,00		150,00	0700
700005	MIETZINSE	24	8	12101	500,00		0,00		375,84	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		17.000,00		11.289,12	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.900,00		800,00		1.309,72	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	G0071	100,00		0,00		0,00	0700
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0071	6.000,00		6.000,00		183,13	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	800,00		1.300,00		886,58	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0071	4.000,00		5.000,00		334,60	0700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	17.900,00		24.900,00		24.474,60	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0071	31.200,00		29.500,00		25.600,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	800,00		800,00		730,37	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0071	1.600,00		1.600,00		2.296,06	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0071	20.000,00		700,00		816,00	0700
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	800,00		800,00		343,68	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	2.500,00		2.500,00		1.607,16	0700
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	8	G0071	0,00		0,00		2.000,00	0700
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		100.000,00		100.000,00		21.000,00	0700
Summe Teilabschnitt 13300							692.600,00	713.700,00	503.640,73	
							700,00	0,00	11.126,85	
Zuschuss							691.900,00	713.700,00	492.513,88	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.13900	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.000,00		0,00		240,11	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		100,00		0,00		75,55	0804
878000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	5		16.000,00		16.000,00		11.219,87	MDPA
	Summe Teilabschnitt 13900			Einnahmen	17.100,00		16.000,00		11.535,53	
1.13900	A u s g a b e n									
042500	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GMDP0	2.000,00		2.000,00		0,00	MDPA
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	4.700,00		100,00		139,96	SN21
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GMDP0	1.000,00		1.000,00		2.688,52	MDPA
456500	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GMDP0	300,00		300,00		75,81	MDPA
457000	DRUCKWERKE	23	1	GMDP0	100,00		100,00		199,21	MDPA
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	MD002	600,00		600,00		259,30	MDPA
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	90.900,00		85.900,00		86.609,60	MDPA
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	40.000,00		40.400,00		33.042,01	MDPA
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.900,00		1.900,00		1.856,80	MDPA
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	3.900,00		4.000,00		3.945,15	MDPA
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	3.300,00		3.300,00		3.256,56	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	10.800,00		10.600,00		10.549,21	MDPA
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.200,00		3.100,00		3.101,45	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00		241,00	MDPA
600005	STROM	24	1	12101	1.000,00		200,00		1.173,00	0804
601005	GAS	24	3	12101	3.500,00		0,00		4.191,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.500,00		700,00		269,16	0804
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	GMDP0	500,00		500,00		0,00	MDPA
630000	POSTDIENSTE	24	1	MD002	3.000,00		5.000,00		2.991,71	MDPA
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GMDP0	200,00		200,00		100,82	MDPA
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		200,00		205,20	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		100,00		0,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	GMDP0	500,00		500,00		0,00	MDPA
700005	MIETZINSE	24	8	12101	32.400,00		23.200,00		33.101,75	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00		15.756,00	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	900,00		1.100,00		889,69	0804
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GMDP0	2.000,00		2.000,00		2.940,56	MDPA
	Summe Teilabschnitt 13900			Ausgaben	215.300,00		194.000,00		214.423,47	
				Einnahmen	17.100,00		16.000,00		11.535,53	
				Zuschuss	198.200,00		178.000,00		202.887,94	

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						Seite	166
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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.16200	E i n n a h m e n									
815000	GEBÜHREN FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	13	1		2.194.000,00		2.000.000,00		2.242.652,67	FW00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		5.000,00		10.000,00		0,00	FW00
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		3.800,00		0,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		7.500,00		0,00		5.111,16	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		90,00	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		5.000,00		5.000,00		16.451,10	FW00
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1		1.300,00		0,00		2.019,08	0804
829100	SONSTIGE EINNAHMEN FEUERWEHRBALL 2019	18	5		5.000,00		0,00		0,00	FW00
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1		0,00		0,00		12.792,00	FW00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	1		0,00		0,00		8.295,00	FW00
	Summe Teilabschnitt 16200			Einnahmen	2.221.600,00		2.015.000,00		2.287.411,01	
1.16200	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	GOFW0	0,00		0,00		5.236,91	FW00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	GOFW0	4.000,00		4.000,00		7.035,52	FW00
030000	WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	41	3	GOFW0	6.000,00		6.000,00		0,00	FW00
040000	FAHRZEUGE	41	3	GOFW0	30.000,00		30.000,00		72.434,80	FW00
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOFW0	25.000,00		25.000,00		118.318,21	FW00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GOFW0	2.600,00		2.600,00		4.574,97	FW00
070007	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GOFW0	0,00		0,00		6.800,00	FW00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	75.900,00		69.700,00		69.519,10	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOFW0	600,00		600,00		559,77	FW00
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	GOFW0	0,00		0,00		430,57	FW00
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	GOFW0	50.000,00		50.000,00		96.257,18	FW00
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GOFW0	50.000,00		50.000,00		95.228,79	FW00
402000	MATERIALIEN F.INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	3	GOFW0	12.000,00		12.000,00		12.128,29	FW00
403000	HANDELSWAREN	23	9	GOFW0	400,00		400,00		827,68	FW00
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	GOFW0	1.000,00		1.000,00		186,30	FW00
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	GOFW0	0,00		0,00		6,99	FW00
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	GOFW0	200,00		200,00		0,00	FW00
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	GOFW0	1.600,00		1.600,00		2.651,60	FW00
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	GOFW0	5.000,00		5.000,00		6.129,22	FW00
451100	BRENNSTOFFE	23	8	GOFW0	200,00		200,00		0,00	FW00
452000	TREIBSTOFFE	23	1	GOFW0	90.000,00		90.000,00		48.849,41	FW00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GOFW0	1.200,00		1.200,00		2.721,34	FW00
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GOFW0	200,00		200,00		889,61	FW00
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GOFW0	4.600,00		4.600,00		10.245,90	FW00
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GOFW0	0,00		0,00		103,46	FW00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	GOFW0	10.000,00		10.000,00		11.274,52	FW00
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOFW0	6.000,00		6.000,00		4.385,45	FW00
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOFW0	2.600,00		2.600,00		6.231,04	FW00
457000	DRUCKWERKE	23	1	GOFW0	11.000,00		11.000,00		12.971,23	FW00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GOFW0	1.600,00		1.600,00		4.337,83	FW00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 2 BERUFSFEUERWEHREN
 1 6 2 0 0 BERUFSFEUERWEHREN

Seite 167

TA 1 6 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GOFW0	2.000,00		2.000,00		2.748,28	FW00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOFW0	600,00		600,00		263,76	FW00
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOFW0	3.000,00		3.000,00		11.809,08	FW00
480000	FREMDBEARBEITUNG (LOHNARBEIT)	23	1	GOFW0	400,00		400,00		0,00	FW00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.356.100,00		4.269.000,00		4.301.572,91	FW00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	498.300,00		519.400,00		503.632,16	FW00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.914.500,00		5.560.000,00		5.222.870,72	FW00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	747.300,00		651.500,00		683.396,96	FW00
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	36.500,00		47.800,00		38.666,00	FW00
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	3.200,00		4.200,00		3.419,72	FW00
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	12.400,00		0,00		12.395,40	FW00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GOFW0	18.000,00		18.000,00		18.417,03	FW00
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	11.600,00		11.300,00		11.355,56	FW00
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GOFW0	4.000,00		4.000,00		4.020,24	FW00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	32.900,00		30.400,00		30.332,32	FW00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GOFW0	30.000,00		30.000,00		6.155,67	FW00
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	600,00		300,00		750,00	FW00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	3.403.300,00		3.132.500,00		3.095.266,49	FW00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	601.500,00		548.500,00		555.292,09	FW00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.202.200,00		2.150.000,00		2.060.374,98	FW00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	263.000,00		238.800,00		242.391,65	FW00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	14.300,00		19.500,00		12.637,80	FW00
600005	STROM	24	1	12101	65.100,00		74.300,00		68.351,00	0804
601005	GAS	24	1	12101	0,00		4.800,00		0,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	17.300,00		11.000,00		16.792,70	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	137.700,00		109.400,00		113.243,94	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	70.000,00		48.600,00		69.132,65	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GOFW0	0,00		0,00		29.679,73	FW00
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	600,00		1.100,00		2.163,98	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	47.400,00		0,00		7.312,47	0804
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GOFW0	200.000,00		200.000,00		15.824,98	FW00
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	GOFW0	2.000,00		2.000,00		5.159,16	FW00
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	GOFW0	150.000,00		150.000,00		94.673,86	FW00
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOFW0	0,00		0,00		142,80	FW00
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	GOFW0	0,00		0,00		18,70	FW00
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOFW0	130.000,00		130.000,00		73.717,62	FW00
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	GOFW0	45.000,00		45.000,00		53.542,23	FW00
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HYDRANTENPAUSCHALE	24	2	GOFW0	100.000,00		100.000,00		57.281,10	FW00
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GOFW0	2.000,00		2.000,00		6,40	FW00
630000	POSTDIENSTE	24	1	GOFW0	6.000,00		6.000,00		5.906,64	FW00
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOFW0	72.000,00		72.000,00		12.548,40	FW00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOFW0	0,00		0,00		9.343,30	FW00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	8.800,00		10.200,00		10.643,11	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	71.400,00		9.800,00		41.417,01	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	GOFW0	10.000,00		10.000,00		13.405,78	FW00
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690	0,00		0,00		6.457,15	DI00
700100	MIETZINSE	24	9	GOFW0	2.000,00		2.000,00		5.321,40	FW00
700400	MIETZINSE	24	9	GOFW0	10.000,00		10.000,00		0,00	FW00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		690.200,00		567.725,22	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	35.100,00		11.100,00		24.355,00	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GOFW0	11.000,00		11.000,00		14.945,94	FW00
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	GOFW0	0,00		0,00		4.200,00	FW00
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GOFW0	6.000,00		6.000,00		9.279,86	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	47.900,00		18.500,00		27.704,40	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITOFW	285.000,00		0,00		209.328,00	FW00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	GOFW0	0,00		0,00		3.209,83	FW00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	GOFW0	180.000,00		180.000,00		281.403,00	FW00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	20.700,00		16.200,00		19.088,78	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	GOFW0	0,00		0,00		2.908,00	FW00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GOFW0	131.000,00		107.000,00		90.523,10	FW00
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		27.135,00	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GOFW0	12.500,00		12.000,00		0,00	FW00
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	GOFW0	0,00		0,00		37.991,72	FW00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREI	24	9	GOFW0	18.000,00		18.000,00		3.203,00	FW00
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GOFW0	16.200,00		39.800,00		15.696,13	FW00
Summe Teilabschnitt 16200		Ausgaben				20.461.100,00		19.737.900,00		19.470.087,60
		Einnahmen				2.221.600,00		2.015.000,00		2.287.411,01
		Zuschuss				18.239.500,00		17.722.900,00		17.182.676,59

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3
 1 6 3 0 0 FREIWILLIGE FEUERWEHR

TA 1 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.16300	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.200,00		0,00		731,93	0804
	Summe Teilabschnitt 16300			Einnahmen	1.200,00		0,00		731,93	
1.16300	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	12.700,00		0,00		0,00	SN21
600005	STROM	24	9	12101	2.000,00		7.900,00		2.698,00	0804
601005	GAS	24	9	12101	4.200,00		5.500,00		5.021,17	0804
602005	WASSER	24	9	12101	900,00		1.600,00		744,33	0804
603005	WÄRME	24	9	12101	2.000,00		2.600,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12230	3.100,00		0,00		277,38	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	9	12230	400,00		0,00		932,64	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	800,00		1.000,00		1.002,50	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	12101	800,00		0,00		317,60	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		24.400,00		144.928,02	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	12101	3.000,00		1.000,00		3.675,96	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	1.300,00		100,00		98,99	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0FW	0,00		0,00		468,00	FW00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.000,00		3.800,00		1.986,08	0804
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		71.800,00		70.400,00		69.000,00	MD00
	Summe Teilabschnitt 16300			Ausgaben	104.000,00		118.300,00		231.150,67	
				Einnahmen	1.200,00		0,00		731,93	
				Zuschuss	102.800,00		118.300,00		230.418,74	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 8 LANDESVERTEIDIGUNG
 1 8 0 ZIVILSCHUTZ
 1 8 0 0 0 ZIVILSCHUTZ

TA 1 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.18000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	800,00		800,00		811,17	SN21
600005	STROM	24	1	12101	1.300,00		600,00		1.164,07	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		6,51	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.100,00		2.000,00		1.520,87	0804
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		3.000,00		3.000,00		3.000,00	MD00
	Summe Teilabschnitt 18000			Ausgaben Zugleich Zuschuss	7.200,00		6.400,00		6.502,62	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 2 0 0
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.20000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		5.000,00		0,00		805,45	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00	0,00		416,90	BILD
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		60.000,00		0,00		118.152,97	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		104.600,00		0,00		126.593,08	BILD
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1			0,00	0,00		28.871,94	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		1.000,00		1.000,00		104,60	BILD
	Summe Teilabschnitt 20000			Einnahmen	188.300,00		18.700,00		274.944,94	
1.20000	A u s g a b e n									
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	GOABI		0,00	0,00		5.740,38	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GOABI	7.000,00		8.900,00		15.496,00	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI	5.400,00		4.000,00		5.947,44	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	51.600,00		48.200,00		47.930,94	SN21
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSA0		0,00	1.000,00		16.564,84	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		5.676,02	BILD
400106	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	GOABI	2.000,00		0,00		0,00	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	1	GOABI	1.000,00		1.000,00		5.918,00	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	3	GOABI	1.800,00		1.800,00		0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GSSA0		0,00	1.000,00		0,00	BILD
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GOABI	600,00		600,00		124,73	BILD
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOABI	2.600,00		2.600,00		4.368,48	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GOABI	5.400,00		5.400,00		1.637,70	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	1	GOABI	1.800,00		1.800,00		9.514,93	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	GOABI	400,00		400,00		0,00	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	3	GSSA0		0,00	100,00		0,00	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOABI	3.100,00		3.000,00		28,23	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	354.300,00		330.200,00		354.664,85	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.000,00		6.900,00		6.219,60	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	781.900,00		680.000,00		689.653,38	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	22.300,00		15.100,00		26.129,38	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		3.588,70	BILD
563100	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	GOABI	1.000,00		1.000,00		220,92	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	10.000,00		10.000,00		9.744,48	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GOABI	1.200,00		1.200,00		346,68	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	2.400,00		2.400,00		2.751,03	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	45.100,00		40.100,00		38.723,51	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	179.200,00		156.500,00		159.136,46	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	21.100,00		19.900,00		20.933,91	BILD
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	GOABI	200,00		200,00		0,00	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

TA 2 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	9.100,00		7.400,00		5.617,00	BILD
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	G0ABI	1.200,00		0,00		0,00	BILD
590200	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	GSSA0	500,00		0,00		0,00	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	4.000,00		4.000,00		3.923,84	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	1.000,00		1.000,00		3.162,71	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	23.200,00		13.000,00		27.697,11	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		2,44	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	12.000,00		12.000,00		62.471,62	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		8.038,59	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	500,00		500,00		205,41	BILD
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0ABI	10.800,00		10.800,00		115.896,16	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	0,00		0,00		224,91	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	9.000,00		9.000,00		7.085,90	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	2.400,00		2.400,00		5,25	BILD
614120	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0ABI	5.000,00		10.000,00		0,00	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0ABI	400,00		400,00		69,00	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	GSSA0	0,00		1.700,00		0,00	BILD
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE WB	24	9	G0ABI	1.900,00		200,00		307,28	BILD
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0ABI	16.000,00		18.000,00		26.371,14	BILD
630010	POSTDIENSTE	24	1	G0ABI	12.000,00		12.000,00		0,68	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0ABI	1.200,00		1.200,00		1.709,01	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.700,00		4.000,00		5.189,90	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	6.000,00		6.000,00		4.010,58	BILD
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		35.000,00		61.753,99	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		45.000,00		2.707,51	BILD
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	GBGSS	2.500,00		2.500,00		3.513,91	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	30.000,00		30.000,00		29.433,52	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0ABI	1.000,00		3.600,00		2.906,65	BILD
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0ABI	200,00		200,00		827,42	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GSSA0	500,00		1.000,00		49,10	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	28.000,00		30.000,00		16.466,00	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	1.000,00		1.000,00		794,67	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	0,00		1.200,00		99,84	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	184.000,00		184.000,00		175.589,52	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0ABI	21.000,00		18.300,00		19.644,00	BILD
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	0,00		0,00		146,03	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	0,00		1.900,00		0,00	BILD
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI	200,00		200,00		69,06	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	19.000,00		3.000,00		2.889,58	BILD
728117	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0ABI	2.000,00		2.000,00		18.160,41	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI	7.100,00		4.000,00		19.383,24	BILD
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0ABI	2.600,00		2.600,00		2.280,00	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	G0ABI	400,00		400,00		2.496,12	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	8.200,00		8.200,00		8.469,51	BILD
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		0,00		0,00		250,00	BILD
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		32.400,00		32.400,00		131.000,00	BILD
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		160.400,00		100.400,00		200.600,00	BILD
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	20003	0,00		0,00		1.500,00	BILD

Voranschlag der Stadt Graz 2019

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

TA 2 0 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5		0,00		0,00	10.300,00		BILD
	Summe Teilabschnitt 20000				2.144.100,00		1.981.100,00	2.415.879,20		
					188.300,00		18.700,00	274.944,94		
					Zuschuss		1.955.800,00	1.962.400,00	2.140.934,26	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 2 0 2
 2 0 2 0 0 SPORTAMT

Seite 174

TA 2 0 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.20200	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0130	30.000,00		1.000,00		0,00	1300
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0130	0,00		0,00		3.810,00	1300
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	100,00		500,00		487,63	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0130	300,00		300,00		671,35	1300
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0130	1.000,00		1.400,00		541,51	1300
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0130	0,00		0,00		1.594,88	1300
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0130	300,00		300,00		281,58	1300
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0130	0,00		0,00		229,39	1300
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	230.600,00		210.800,00		266.386,89	1300
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	17.600,00		18.500,00		18.542,48	1300
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	36.100,00		83.800,00		54.740,04	1300
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.000,00		2.900,00		2.949,36	1300
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0130	1.000,00		800,00		968,80	1300
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.800,00		2.200,00		2.290,06	1300
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0130	1.000,00		800,00		1.295,60	1300
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	6.200,00		9.900,00		8.778,58	1300
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	17.700,00		29.000,00		23.297,76	1300
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	7.000,00		8.200,00		8.084,12	1300
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	500,00		1.000,00		572,54	1300
600005	STROM	24	1	12101	0,00		100,00		0,00	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0130	200,00		0,00		0,00	1300
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	8	G0130	0,00		0,00		130,00	1300
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0130	4.000,00		4.000,00		2.774,76	1300
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0130	300,00		300,00		372,73	1300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		6,69	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	12.000,00		4.600,00		8.720,21	0804
700100	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0130	6.000,00		3.000,00		4.734,13	1300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0130	400,00		800,00		842,50	1300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0130	23.700,00		25.700,00		30.835,62	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	4.000,00		2.000,00		4.504,50	1300
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	ITGIV	0,00		0,00		3.028,00	MDIM
	Summe Teilabschnitt 20200			Ausgaben Zugleich Zuschuss		405.500,00		412.600,00		452.165,46

Voranschlag der Stadt Graz 2019

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.21000	A u s g a b e n									
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS SCHULBAUFONDS	26	4		0,00		0,00	63.776,39	0800	
751101	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS AKM-FILMVORFÜHRUNGEN	26	4	GOABI	8.600,00		8.600,00	9.777,02	BILD	
	Summe Teilabschnitt 21000			Ausgaben Zugleich Zuschuss	8.600,00		8.600,00	73.553,41		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.21100 E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		70.000,00		0,00		6.522,61	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1		490.000,00		440.000,00		371.355,31	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13	1		70.000,00		70.000,00		61.529,31	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		35.000,00		0,00		14.617,71	BILD
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13	1		48.000,00		66.000,00		45.579,02	BILD
817800	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ESSENSBEITRÄGE	13	1		0,00		0,00		276,80	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		10.534,22	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		2.000,00		0,00		6,25	BILD
824400	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		400,00		400,00		136,27	BILD
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		0,00		0,00		93.635,74	BILD
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN LEASINGOBJEKTE	18	5		0,00		0,00		5.712.517,78	0800
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		20.000,00		20.000,00		0,00	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		23.000,00		23.000,00		20.526,38	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00		0,00		7.500,00	BILD
861002	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15	1		260.000,00		1.430.000,00		457.773,75	BILD
861011	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER TECHNISCHES MANAGEMENT 2016	15	1		0,00		0,00		277.618,67	BILD
Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen					1.027.200,00		2.058.200,00		7.080.129,82	
1.21100 A u s g a b e n										
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41	3	GSSA0	12.500,00		11.700,00		0,00	BILD
040000	FAHRZEUGE	41	3	GSSA0	0,00		0,00		20.697,30	BILD
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	GSSA0	2.500,00		2.500,00		0,00	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GSSA0	6.000,00		12.000,00		46.858,04	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GSSA0	375.000,00		375.000,00		233.124,49	BILD
050000	SONDERANLAGEN	40	3	GSSA0	100.000,00		100.000,00		62.612,20	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GSSA0	0,00		600,00		0,00	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	601.400,00		495.100,00		490.023,01	SN21
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	GSSA0	0,00		0,00		4.265,35	BILD
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	GSSA0	0,00		0,00		858,00	BILD
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSA0	100.000,00		100.000,00		154.722,08	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	GSSA0	3.200,00		3.200,00		1.223,16	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	9	GSSA0	500,00		500,00		0,00	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	GSSA0	0,00		0,00		2.817,62	BILD
451005	BRENNSTOFFE	23	1	GBGSS	5.000,00		5.000,00		6.435,24	BILD
452000	TREIBSTOFFE	23	1	GSSA0	6.500,00		6.500,00		4.877,70	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GSSA0	0,00		200,00		0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	GSSA0	2.100,00		2.100,00		5.356,25	BILD
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GSSA0	500,00		500,00		0,00	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GSSA0	300,00		300,00		0,00	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	0,00		1.900,00		206,86	BILD
457110	DRUCKWERKE	23	1	GOABI	1.000,00		10.200,00		19.357,36	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GSSA0	500,00		400,00		490,18	BILD

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

Seite 177

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBGSS	500,00		500,00		0,00	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GSSA0	300,00		0,00		2.481,28	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GSSA0	600,00		600,00		4.568,16	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	917.700,00		856.200,00		862.517,55	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	30.000,00		29.500,00		28.749,01	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	350.900,00		0,00		0,00	BILD
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	262.000,00		350.000,00		249.622,47	BILD
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	4.800,00		4.500,00		5.101,53	BILD
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE, AKTION	20	0	ABI03	22.000,00		0,00		0,00	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	27.900,00		22.600,00		25.780,28	BILD
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	600,00		800,00		404,88	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	174.900,00		151.800,00		163.857,86	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GSSA0	0,00		6.200,00		0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	31.400,00		800,00		34.644,67	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	80.200,00		80.000,00		55.234,18	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	160.400,00		136.400,00		108.271,60	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	41.100,00		35.200,00		36.121,91	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.000,00		6.000,00		3.311,20	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	260.000,00		260.000,00		260.054,38	BILD
601005	GAS	24	1	GBGSS	100.000,00		100.000,00		101.528,40	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	69.000,00		69.000,00		55.927,03	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	600.000,00		600.000,00		471.609,87	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	GBGSS	20.000,00		20.000,00		44.002,10	BILD
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		4.063,13	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GSSA0	45.000,00		45.000,00		189.890,44	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	803.100,00		803.100,00		748.429,63	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	145.000,00		145.000,00		499.639,59	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	20.500,00		20.500,00		22.289,38	BILD
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	0,00		0,00		3.723,72	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	160.000,00		132.800,00		113.374,43	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	12.700,00		12.700,00		8.446,13	BILD
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GSSA0	0,00		3.400,00		0,00	BILD
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINKOMMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB	24	2	GSSA0	260.000,00		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		6.275,50	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	21.500,00		21.000,00		26.313,79	BILD
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24	3	GSSA0	13.100,00		0,00		0,00	BILD
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	GSSA0	300.000,00		300.000,00		263.810,87	BILD
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		12.341,97	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0	1.000,00		11.000,00		565,28	BILD
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	ABI04	400,00		400,00		400,00	BILD
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GSSA0	37.800,00		37.800,00		55.767,35	BILD
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0	13.500,00		13.200,00		15.086,82	BILD
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	3.500,00		3.400,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	7.000,00		6.000,00		6.630,79	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	90.500,00		101.000,00		106.963,12	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	90.000,00		90.000,00		84.365,71	BILD
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	ABI03	10.000,00		0,00		10.280,18	BILD
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	GBGSS	261.500,00		261.500,00		190.852,04	BILD

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

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700100	MIETZINSE	24	9	GSSA0	118.500,00		115.000,00		119.059,49	BILD
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	354.000,00		554.800,00		774.614,80	0800
700300	MIETZINSE LEASING KOPIERGERAETE	24	9	GSSA0	24.500,00		0,00		0,00	BILD
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	1.009.700,00		4.378.000,00		4.465.264,12	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		25.000,00		1.929,45	BILD
700805	MIETZINSE	24	9	GBGSS	73.000,00		73.000,00		70.945,85	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	407.000,00		407.000,00		462.181,32	BILD
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GSSA0	2.500,00		2.500,00		1.272,30	BILD
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	ABI01	2.300,00		2.300,00		0,00	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	247.600,00		191.800,00		185.490,75	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	19.000,00		24.000,00		9.820,00	BILD
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	0,00		0,00		869,78	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	24.300,00		24.300,00		44.418,97	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	54.000,00		52.500,00		3.486,73	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	450.000,00		290.200,00		279.151,92	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	2.470.000,00		2.650.000,00		2.778.980,93	BILD
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	0,00		0,00		641,72	BILD
728056	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG, GBG	24	9	ABI03	60.500,00		4.200,00		0,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	20.000,00		20.000,00		288.330,62	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	339.900,00		330.000,00		260.066,61	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	21.500,00		21.000,00		38.088,63	BILD
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG, KUECHEN	24	3	ABI03	590.000,00		0,00		0,00	BILD
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	ABI02	93.000,00		140.000,00		70.945,10	BILD
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG	24	9	ABI03	0,00		71.000,00		72.707,33	BILD
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FRÜHBETREUUNG	24	9	ABI03	0,00		30.000,00		0,00	BILD
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ABI03	6.000,00		0,00		0,00	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR,AKTION 20.000	24	9	ABI04	40.000,00		35.000,00		30.480,00	BILD
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AKTION FISCH	24	9	ABI03	0,00		18.000,00		4.782,16	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	ABI03	0,00		0,00		13.695,22	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	0,00		16.500,00		0,00	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	250.000,00		250.000,00		246.381,88	BILD
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	ABI03	301.000,00		282.100,00		276.580,40	BILD
759000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	5	ABI03	0,00		1.581.000,00		0,00	BILD
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	ABI07	0,00		1.500,00		0,00	BILD
Summe Teilabschnitt 21100					Ausgaben		13.659.000,00	19.061.600,00	16.437.409,15	
					Einnahmen		1.027.200,00	2.058.200,00	7.080.129,82	
Zuschuss							12.631.800,00	17.003.400,00	9.357.279,33	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	Seite	179
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.21200	E i n n a h m e n					
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	55.000,00	0,00	2.636,60	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13 1	640.000,00	600.000,00	771.761,28	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULRAUMVERMIETUNG	13 1	75.000,00	75.000,00	70.828,59	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	0,00	0,00	4.765,06	BILD
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13 1	42.000,00	60.000,00	34.568,28	BILD
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14 1	42.400,00	65.000,00	0,00	BILD
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14 1	76.500,00	160.000,00	1.582,68	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
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18 1	0,00	0,00	66.959,72	BILD
829000	SÖNSTIGE EINNAHMEN	18 1	0,00	0,00	298,53	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18 1	27.000,00	27.000,00	6.371,75	BILD
861002	LPD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND FÜR TAGESBETREUUNG	15 1	50.000,00	275.000,00	61.183,58	BILD
	Summe Teilabschnitt 21200	Einnahmen	1.008.600,00	1.262.700,00	1.020.956,07	
1.21200	A u s g a b e n					
010000	GEBÄUDE	40 3 GSSA0	0,00	0,00	115.622,15	BILD
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	41 3 GSSA0	10.000,00	9.600,00	0,00	BILD
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41 3 GSSA0	4.000,00	3.900,00	1.168,76	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41 3 GSSA0	15.000,00	30.000,00	46.583,98	BILD
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41 3 GSSA0	169.000,00	176.000,00	104.259,57	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42 3 GSSA0	5.000,00	11.000,00	0,00	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65 8 SN021	395.700,00	365.100,00	361.070,14	SN21
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23 3 GSSA0	0,00	0,00	258,00	BILD
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23 3 GSSA0	0,00	0,00	780,00	BILD
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23 3 GSSA0	110.000,00	110.000,00	81.794,64	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEID	23 1 GSSA0	2.400,00	2.400,00	719,73	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	0,00	100,00	0,00	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23 1 GSSA0	500,00	500,00	673,28	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23 1 GSSA0	0,00	200,00	0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23 1 GSSA0	2.500,00	2.500,00	1.869,30	BILD
454010	REINIGUNGSMITTEL	23 1 GSSA0	100,00	100,00	0,00	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23 1 GSSA0	300,00	300,00	0,00	BILD
457010	DRUCKWERKE	23 1 ABI07	0,00	1.200,00	0,00	BILD
457110	DRUCKWERKE	23 1 ABI07	0,00	7.600,00	8.696,36	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23 1 GSSA0	500,00	500,00	727,64	BILD
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23 3 GBGSS	500,00	500,00	0,00	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23 1 GSSA0	300,00	0,00	1.210,80	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23 1 GSSA0	500,00	500,00	3.963,66	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20 0 SN001	8.400,00	260.900,00	251.604,82	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20 0 SN001	0,00	9.600,00	9.404,54	BILD
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20 0 SN001	10.000,00	123.000,00	110.161,09	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 2 HAUPTSCHULEN
 2 1 2 0 0 NEUE MITTELSCHULEN

Seite 180

TA 2 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL		Voranschlag 2019 EUR		Voranschlag 2018 EUR		Rechnung 2017 EUR AOB	
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	1.500,00	1.500,00	1.459,30	BILD	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	9.100,00	8.700,00	9.006,41	BILD	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	56.000,00	55.700,00	55.157,38	BILD	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GSSA0	0,00	3.600,00	0,00	BILD	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	10.600,00	0,00	11.936,19	BILD	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	14.200,00	18.300,00	17.688,39	BILD	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	40.900,00	40.200,00	40.612,11	BILD	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	10.800,00	10.500,00	10.518,81	BILD	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	300,00	600,00	243,40	BILD	
600005	STROM	24	1	GBGSS	143.000,00	143.000,00	138.771,43	BILD	
601005	GAS	24	1	GBGSS	54.000,00	54.000,00	42.763,07	BILD	
602005	WASSER	24	1	GBGSS	34.700,00	34.700,00	35.811,57	BILD	
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	530.000,00	530.000,00	442.086,36	BILD	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	GBGSS	9.000,00	9.000,00	33.199,65	BILD	
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	0,00	0,00	3.927,49	BILD	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GSSA0	41.000,00	40.000,00	63.741,48	BILD	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	670.000,00	670.000,00	478.858,12	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	190.000,00	190.000,00	397.713,24	BILD	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	25.000,00	25.000,00	11.866,02	BILD	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	0,00	0,00	4.604,02	BILD	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	46.600,00	41.000,00	52.539,18	BILD	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	1.000,00	1.000,00	3.136,40	BILD	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENSLIQUIDIERUNGEN	24	2	GSSA0	400,00	5.300,00	0,00	BILD	
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EINNAHMEN BUND FÜR INFRASTRUKTUR TB	24	2	GSSA0	50.000,00	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	16.328,25	BILD	
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GSSA0	33.000,00	33.000,00	24.908,12	BILD	
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24	3	GSSA0	9.000,00	0,00	0,00	BILD	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	GSSA0	0,00	0,00	5.405,40	BILD	
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	GSSA0	0,00	0,00	3.441,70	BILD	
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0	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	400,00	BILD	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0	60.100,00	60.000,00	66.610,46	BILD	
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0	15.500,00	15.000,00	15.086,78	BILD	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	0,00	0,00	2.882,07	BILD	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	30.500,00	38.100,00	42.819,77	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	46.000,00	46.000,00	42.065,12	BILD	
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	ABI03	0,00	0,00	7.538,66	BILD	
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	GSSA0	0,00	0,00	7.055,64	BILD	
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	GBGSS	38.500,00	38.500,00	46.196,76	BILD	
700100	MIETZINSE	24	9	GSSA0	51.500,00	50.000,00	69.000,84	BILD	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	160.600,00	66.700,00	544.607,56	0800	
700300	MIETZINSE LEASING KOPIERGERAETE	24	9	GSSA0	16.500,00	0,00	0,00	BILD	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	307.500,00	2.550.000,00	2.776.838,83	BILD	
700805	MIETZINSE	24	9	GBGSS	36.300,00	36.300,00	37.050,30	BILD	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	281.400,00	281.400,00	317.674,43	BILD	
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	GSSA0	0,00	0,00	1.481,08	BILD	
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	ABI01	3.000,00	3.000,00	0,00	BILD	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	ABI07	3.000,00		3.000,00		0,00	BILD
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	ABI07	229.300,00		191.300,00		123.685,70	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	10.000,00		14.000,00		13.500,00	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	9.000,00		9.000,00		24.403,06	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	54.000,00		52.500,00		2.866,37	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	427.700,00		215.700,00		216.588,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	1.265.000,00		1.860.000,00		1.935.357,83	BILD
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	0,00		0,00		234,00	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		1.200,00		0,00	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	15.500,00		15.000,00		209.907,58	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	185.400,00		180.000,00		236.229,58	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	10.000,00		10.000,00		20.902,12	BILD
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG, KUECHEN	24	3	ABI03	1.026.600,00		0,00		0,00	BILD
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	ABI02	83.000,00		150.000,00		62.021,30	BILD
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULSOZIALARBEIT	24	8	ABI04	260.000,00		260.000,00		218.641,00	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR,AKTION 20.000	24	9	ABI04	23.000,00		28.000,00		13.540,24	BILD
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPORTMEDIZINISCHE UNTERSUCHUNGEN	24	9	ABI04	7.400,00		7.400,00		0,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	0,00		13.200,00		0,00	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	110.000,00		139.500,00		102.288,81	BILD
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	ABI03	31.500,00		31.500,00		26.897,00	BILD
Summe Teilabschnitt 21200		Ausgaben			7.517.900,00		9.724.200,00		10.190.662,84	
		Einnahmen			1.008.600,00		1.262.700,00		1.020.956,07	
		Zuschuss			6.509.300,00		8.461.500,00		9.169.706,77	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.21300	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.000,00		0,00		0,00	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHULKOSTENBEITRÄGE	13	1		15.000,00		5.000,00		19.879,84	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		271,80	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		1.899,75	BILD
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUUNGSDIENSTE	13	1		90.000,00		90.000,00		128.627,52	BILD
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		371,40	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		2.500,00		2.500,00		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen				108.500,00		97.500,00		151.050,31	
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	25.000,00		22.000,00		11.178,39	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	GSSA0	0,00		200,00		0,00	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	39.500,00		29.700,00		29.108,48	SN21
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GSSA0	8.000,00		8.000,00		1.078,63	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	GSSA0	500,00		200,00		0,00	BILD
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GSSA0	400,00		400,00		0,00	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GSSA0	0,00		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		1.759,68	BILD
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	ABI04	200,00		200,00		0,00	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	0,00		500,00		0,00	BILD
457110	DRUCKWERKE	23	1	ABI07	0,00		2.100,00		806,93	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	GSSA0	700,00		700,00		0,00	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	GSSA0	300,00		0,00		0,00	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GSSA0	100,00		100,00		0,00	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	15.000,00		0,00		28.535,59	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	300,00		0,00		261,14	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	15.500,00		8.000,00		15.218,80	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	600,00		600,00		602,64	BILD
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	10.000,00		8.200,00		17.631,64	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	0,00		0,00		26,40	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.300,00		2.200,00		2.247,60	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GSSA0	0,00		1.500,00		0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	600,00		0,00		3.158,82	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	300,00		900,00		2.188,25	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	300,00		800,00		2.059,81	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	700,00		500,00		1.501,53	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	200,00		200,00		96,40	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	16.000,00		16.000,00		10.728,95	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	6.600,00		6.600,00		2.998,13	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	15.000,00		15.000,00		16.149,39	BILD
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	GBGSS	0,00		0,00		12,68	BILD

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	40.000,00		40.000,00		18.003,77	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GSSA0	15.000,00		10.000,00		4.220,70	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	2.000,00		2.000,00		0,00	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		4.697,06	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	100,00		100,00		122,81	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		465,43	BILD
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24	3	GSSA0	3.200,00		0,00		0,00	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0	400,00		1.800,00		0,00	BILD
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	ABI04	300,00		300,00		154,00	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		573,31	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	4.100,00		5.100,00		5.636,73	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	3.000,00		3.000,00		1.984,91	BILD
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	ABI03	0,00		0,00		1.503,60	BILD
700005	MIETZINSE	24	8	GBGSS	39.000,00		39.000,00		76.454,90	BILD
700100	MIETZINSE	24	9	GSSA0	18.100,00		18.100,00		0,00	BILD
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		17.600,00		100.380,30	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		75.000,00		76.809,57	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	89.800,00		50.000,00		0,00	BILD
700805	MIETZINSE	24	9	GBGSS	1.500,00		1.500,00		621,69	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	21.000,00		21.000,00		12.412,90	BILD
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	ABI01	200,00		200,00		0,00	BILD
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	ABI07	33.300,00		30.000,00		20.108,80	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	500,00		1.000,00		1.000,00	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	15.000,00		15.000,00		31.626,35	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	12.500,00		12.000,00		300,68	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	34.000,00		34.000,00		34.320,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	43.500,00		42.000,00		24.077,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		8.465,12	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	14.500,00		14.000,00		10.304,48	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	5.200,00		5.200,00		1.366,30	BILD
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNGSDIENSTE	24	8	ABI02	154.000,00		100.000,00		160.851,37	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	0,00		2.200,00		0,00	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	10.000,00		20.000,00		5.603,45	BILD
729800	SONSTIGE AUSGABEN SACHAUFWAND	24	8	ABI03	700,00		1.400,00		1.029,00	BILD
Summe Teilabschnitt 21300					Ausgaben		728.400,00	696.600,00	750.444,11	
					Einnahmen		108.500,00	97.500,00	151.050,31	
					Zuschuss		619.900,00	599.100,00	599.393,80	

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.21400	E i n n a h m e n					
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	3.000,00	0,00	0,00	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	5.000,00	5.000,00	48.873,72	BILD
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	5.000,00	5.000,00	5.959,34	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13 1	0,00	0,00	352,42	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	579,60	BILD
	Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen		32.000,00	29.000,00	55.765,08	
1.21400	A u s g a b e n					
010000	GEBÄUDE	40 3 GSSA0	150.000,00	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	10.905,40	BILD
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42 3 GSSA0	0,00	200,00	0,00	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65 8 SN021	26.500,00	23.800,00	23.617,23	SN21
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23 1 GSSA0	15.000,00	15.000,00	13.538,16	BILD
400110	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23 1 GSSA0	500,00	200,00	0,00	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23 1 GSSA0	0,00	100,00	0,00	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23 1 GSSA0	300,00	300,00	0,00	BILD
457110	DRUCKWERKE	23 1 ABI07	0,00	1.300,00	258,59	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23 1 GSSA0	200,00	200,00	211,68	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23 1 GSSA0	300,00	0,00	326,64	BILD
459010	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23 1 GSSA0	200,00	200,00	0,00	BILD
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20 0 SN001	39.700,00	41.600,00	37.729,47	BILD
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20 0 SN001	1.500,00	1.500,00	1.506,72	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20 0 SN001	1.300,00	1.300,00	1.275,00	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20 0 SN001	5.700,00	5.600,00	5.619,00	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20 0 GSSA0	0,00	1.300,00	0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20 0 SN001	1.300,00	0,00	1.438,99	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20 0 SN001	1.600,00	1.900,00	1.938,07	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20 0 SN001	2.000,00	1.900,00	1.931,81	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20 0 SN001	1.500,00	1.400,00	1.427,10	BILD
600005	STROM	24 1 GBGSS	9.700,00	9.700,00	8.217,00	BILD
602005	WASSER	24 1 GBGSS	1.000,00	1.000,00	1.086,00	BILD
603005	WÄRME	24 1 GBGSS	28.500,00	28.500,00	25.486,88	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24 3 GBGSS	25.000,00	25.000,00	17.263,35	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24 3 GSSA0	20.000,00	16.000,00	4.386,90	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24 1 GBGSS	1.000,00	1.000,00	579,60	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24 3 GBGSS	0,00	0,00	2.808,01	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24 3 GBGSS	0,00	0,00	367,86	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
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24 3 GSSA0	1.800,00	1.800,00	140,40	BILD
618020	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN WARTUNGEN, SCHULDRUCKER	24 3 GSSA0	1.100,00	0,00	0,00	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	3	GSSA0	100,00		200,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GSSA0	1.000,00		1.000,00		248,44	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.000,00		1.300,00		1.421,73	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	GBGSS	3.000,00		3.000,00		2.844,09	BILD
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	GSSA0	100,00		100,00		0,00	BILD
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		300.000,00		278.662,02	BILD
700805	MIETZINSE	24	8	GBGSS	4.500,00		4.500,00		2.516,78	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	GBGSS	12.000,00		12.000,00		10.653,56	BILD
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULAUTONOMIE	24	8	ABI07	11.300,00		10.000,00		5.489,00	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SCHULWART/INNEN	24	8	GSSA0	500,00		1.000,00		0,00	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	0,00		0,00		950,57	BILD
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GSSA0	11.000,00		11.000,00		381,42	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	7.600,00		7.600,00		7.584,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GANZTÄGIGE SCHULFORMEN, GBG R/S	24	9	GSSA0	99.500,00		111.000,00		84.541,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	GSSA0	0,00		0,00		2.116,28	BILD
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	15.500,00		15.000,00		12.474,86	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GSSA0	0,00		0,00		586,10	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	GSSA0	0,00		1.100,00		0,00	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN SCHULKOSTENBEITRÄGE	24	8	ABI01	54.500,00		60.000,00		23.521,55	BILD
	Summe Teilabschnitt 21400									
	Ausgaben				573.700,00		851.000,00		596.051,26	
	Einnahmen				32.000,00		29.000,00		55.765,08	
	Zuschuss				541.700,00		822.000,00		540.286,18	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 3 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES
 2 3 2
 2 3 2 0 0 SCHÜLERBETREUUNG

TA 2 3 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.23200	A u s g a b e n									
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE ZUSCHUSS STB-GMBH)	27	4	ABI03	1.555.000,00		0,00		43.392,83	BILD
	Summe Teilabschnitt 23200			Ausgaben Zugleich Zuschuss	1.555.000,00		0,00		43.392,83	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		2.210.235,08	BILD
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00		0,00	962,53	BILD
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TAGSÄTZE HPK	13	1		2.863.000,00		2.863.000,00		2.547.910,29	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1			10.000,00		0,00	54.663,54	BILD
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13	1		215.700,00		215.700,00		304.481,69	BILD
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZBEITRÄGE LAND	13	1		2.800.000,00		2.800.000,00		2.695.123,77	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			3.300,00		0,00	5.056,62	0804
824215	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			0,00		0,00	2.165,05	BILD
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	2.340,38	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1			25.800,00		25.800,00	11.267,25	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		5.220.000,00		4.923.000,00		4.671.874,66	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		10.000,00		10.000,00		1.339.500,00	BILD
861401	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER MATERIALBEITRAG	15	5			0,00		0,00	90.154,42	BILD
861701	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER FORTBILDUNG	15	5			5.000,00		5.000,00	12.846,00	BILD
864000	LFD.TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	15	5			69.500,00		0,00	44.917,96	BILD
	Summe Teilabschnitt 24000			Einnahmen		13.466.400,00		13.086.600,00	13.993.500,08	
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
006006	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	40	3	06001		0,00		0,00	3.684,00	BILD
010000	GEBÄUDE	40	3	06001		20.000,00		36.500,00	188.500,00	BILD
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	06001		5.000,00		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		1.000,00	0,00	BILD
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	GOABI		1.000,00		1.000,00	0,00	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	GOABI		0,00		0,00	1.510,00	BILD
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI		10.000,00		13.000,00	8.516,15	BILD
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	06001		54.500,00		100.000,00	67.423,68	BILD
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06001		20.000,00		20.000,00	137.370,51	BILD
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41	3	06001		30.000,00		30.000,00	79.044,26	BILD
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI		3.000,00		3.000,00	0,00	BILD
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	06001		0,00		0,00	30.268,43	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		341.600,00		173.400,00	233.114,65	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001		100.000,00		93.900,00	215.012,86	BILD
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	3	06001		5.000,00		10.000,00	754,84	BILD
400007	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	1	GOABI		200,00		200,00	0,00	BILD
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06001		21.700,00		36.500,00	0,00	BILD
400700	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOABI		1.000,00		1.000,00	692,30	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	9	06001		52.000,00		800,00	71.187,72	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	73,17	BILD
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	06001		1.000,00		1.000,00	413,77	BILD

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		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	06001		0,00		0,00		28,94	BILD
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	06001		300,00		300,00		126,29	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	06001		700,00		700,00		100,36	BILD
430000	LEBENSMITTEL	23	9	06001		1.800,00		1.800,00		1.433,82	BILD
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	9	06040		1.350.000,00		1.293.500,00		1.256.699,59	BILD
430100	LEBENSMITTEL	23	1	GOABI		200,00		200,00		830,89	BILD
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE	23	9	06001		1.500,00		1.500,00		1.939,37	BILD
451005	BRENNSTOFFE	23	1	FB062		0,00		0,00		2.451,31	BILD
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	06001		1.000,00		1.000,00		110,50	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	06001		20.000,00		24.000,00		26.666,87	BILD
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06001		1.600,00		1.600,00		774,93	BILD
455006	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL GBG	23	1	06001		0,00		0,00		133,36	BILD
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOABI		4.600,00		4.600,00		2.832,52	BILD
456100	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOABI		400,00		400,00		0,00	BILD
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06001		0,00		0,00		6.231,23	BILD
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GOABI		1.600,00		1.600,00		0,00	BILD
457000	DRUCKWERKE	23	1	06001		1.500,00		1.500,00		6.443,85	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	06001		17.700,00		17.700,00		6.347,92	BILD
457100	DRUCKWERKE	23	1	GOABI		0,00		0,00		39,00	BILD
457109	DRUCKWERKE	23	1	GOABI		0,00		0,00		6.201,93	BILD
457300	DRUCKWERKE	23	1	GOABI		200,00		200,00		95,52	BILD
457400	DRUCKWERKE MAHNUNGEN	23	1	GOABI		0,00		0,00		1.198,93	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06001		15.000,00		15.000,00		12.221,07	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06001		2.000,00		2.000,00		3.032,16	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06001		5.000,00		5.000,00		250,16	BILD
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GOABI		0,00		0,00		4,93	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		6.288.200,00		6.564.100,00		6.400.972,12	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		104.800,00		113.200,00		109.190,17	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		10.811.400,00		10.000.000,00		9.954.359,89	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		113.800,00		101.800,00		103.658,98	BILD
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	06001		0,00		0,00		1.544,02	BILD
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001		11.600,00		24.000,00		14.553,82	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GOABI		800,00		800,00		22,73	BILD
560100	REISEGEBÜHREN	20	0	GOABI		800,00		800,00		0,00	BILD
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	06001		3.000,00		3.000,00		843,78	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		10.300,00		15.100,00		12.327,17	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06001		4.000,00		4.000,00		10.664,13	BILD
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001		1.400,00		900,00		1.050,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		41.400,00		46.200,00		48.245,97	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		601.500,00		611.000,00		614.128,74	BILD
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	06001		0,00		0,00		63,30	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		2.391.800,00		2.465.000,00		2.326.611,48	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		385.000,00		320.000,00		284.295,15	BILD
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	06001		0,00		0,00		330,84	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		73.300,00		68.900,00		76.990,56	BILD
590100	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	GOABI		1.000,00		0,00		0,00	BILD
590200	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	06001		500,00		0,00		0,00	BILD
600005	STROM	24	1	FB062		140.000,00		140.000,00		101.203,89	BILD
601005	GAS	24	1	FB062		55.000,00		55.000,00		43.931,22	BILD

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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
602005	WASSER	24	1	12101	31.700,00	39.300,00	25.462,65	0804	
603005	WÄRME	24	1	FB062	175.000,00	175.000,00	150.368,63	BILD	
603100	WÄRME	24	1	06001	4.000,00	4.000,00	1.843,80	BILD	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB062	15.000,00	15.000,00	41.075,65	BILD	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GOABI	1.000,00	1.000,00	0,00	BILD	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	230.000,00	228.900,00	176.586,31	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06001	250.000,00	250.000,00	643.021,83	BILD	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	20.000,00	20.000,00	11.112,24	BILD	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	0,00	0,00	122,00	BILD	
614030	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06001	10.000,00	10.000,00	41.584,90	BILD	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	36.500,00	20.500,00	33.618,21	BILD	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	38.400,00	1.100,00	3,75	BILD	
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	06001	19.000,00	19.000,00	5.482,62	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	12.548,96	BILD	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06001	0,00	0,00	33.346,98	BILD	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	06001	0,00	0,00	1.979,25	BILD	
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	06001	0,00	0,00	12.142,56	BILD	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	06001	3.500,00	3.500,00	9.806,84	BILD	
630000	POSTDIENSTE	24	8	06001	0,00	0,00	10,79	BILD	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001	1.800,00	1.800,00	5.647,71	BILD	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	8.400,00	13.000,00	15.386,82	SN21	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	06001	800,00	800,00	2.627,78	BILD	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	20.600,00	15.200,00	16.337,21	0804	
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	06001	40.600,00	40.600,00	62.124,54	BILD	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	58.600,00	216.500,00	62.661,48	0804	
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	06001	500,00	500,00	0,00	BILD	
700015	MIETZINSE	24	3	FB062	35.500,00	35.200,00	34.269,56	BILD	
700107	MIETZINSE ITG	24	3	06001	500,00	500,00	0,00	BILD	
700300	MIETZINSE	24	8	06001	1.000,00	1.000,00	214,92	BILD	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	350.000,00	1.664.600,00	1.704.591,70	0804	
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00	0,00	1.164,89	0804	
700607	MIETZINSE	24	8	GOABI	600,00	600,00	0,00	BILD	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	500.000,00	415.500,00	401.655,65	0804	
700805	MIETZINSE	24	3	FB062	6.800,00	6.800,00	7.484,76	BILD	
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	06001	25.000,00	25.000,00	35.651,64	BILD	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	267.800,00	118.300,00	163.389,02	0804	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	06001	400,00	400,00	0,00	BILD	
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	06001	0,00	0,00	20.179,46	BILD	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GOABI	600,00	600,00	0,00	BILD	
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06001	100,00	100,00	309,71	BILD	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABI	24	9	ABI04	15.800,00	15.800,00	2.428,76	BILD	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	78.900,00	60.300,00	54.748,35	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06001	105.000,00	95.000,00	7.873,94	BILD	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	180.000,00	180.000,00	162.150,84	BILD	
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	06001	0,00	0,00	1.526,62	BILD	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	8	06001	26.500,00	26.500,00	16.499,17	BILD	
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	FB062	15.000,00	31.000,00	0,00	BILD	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	06001	984.000,00	926.000,00	924.703,00	BILD	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	FB062		0,00		0,00	140,65	BILD
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER	24	3	06001		273.500,00		273.500,00	359.762,40	BILD
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	06001		4.000,00		4.000,00	3.165,82	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		74.200,00		68.800,00	71.784,88	0804
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	06001		10.000,00		0,00	0,00	BILD
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0ABI		5.300,00		8.100,00	8.100,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV		0,00		0,00	12.000,00	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06001		40.000,00		40.000,00	41.085,85	BILD
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	G0ABI		3.000,00		3.000,00	5.964,50	BILD
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HONORARE IZB	24	9	06001		15.000,00		15.000,00	4.687,50	BILD
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MED.LEISTUNG (Z.B.TITERBEST.) F.PERS.	24	8	06001		0,00		0,00	2.291,10	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	902,99	BILD
728407	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	06001		0,00		0,00	126,00	BILD
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	06001		15.000,00		15.000,00	3.326,00	BILD
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	06001		43.000,00		0,00	0,00	BILD
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI		0,00		0,00	942,50	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR,AKTION 20.000	24	3	06001		11.000,00		11.000,00	2.540,00	BILD
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DIENSTNEHMERÜBERLASSUNGSVERTRAG	24	9	06001		2.000,00		2.000,00	16.985,49	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI		33.600,00		33.600,00	16.307,11	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	06001		71.800,00		71.800,00	49.288,75	BILD
729100	SONSTIGE AUSGABEN BASTELGELD	24	8	06001		215.700,00		215.700,00	0,00	BILD
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5			0,00		0,00	5.400,00	BILD
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5			42.000,00		42.000,00	18.750,00	BILD
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012		2.800.000,00		2.500.000,00	2.991.071,70	BILD
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG	27	5	06012		100.000,00		100.000,00	48.973,43	BILD
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005		530.000,00		282.000,00	431.640,00	BILD
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			28.500,00		28.500,00	33.500,00	BILD
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012		4.850.000,00		4.700.000,00	4.384.595,10	BILD
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005		478.000,00		478.000,00	418.996,00	BILD
Summe Teilabschnitt 24000					Ausgaben	36.367.500,00		36.039.900,00	36.314.823,02	
					Einnahmen	13.466.400,00		13.086.600,00	13.993.500,08	
					Zuschuss	22.901.100,00		22.953.300,00	22.321.322,94	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	Seite	192
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.24010	E i n n a h m e n					
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	750.000,00	700.000,00	777.771,51	BILD
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	5.000,00	0,00	0,00	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13 1	0,00	0,00	4.706,59	BILD
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13 1	37.600,00	37.600,00	45.223,51	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	14 1	100,00	0,00	620,47	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18 1	0,00	0,00	1.474,28	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18 1	5.900,00	5.900,00	1.034,29	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15 5	1.270.500,00	1.111.500,00	1.089.443,40	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15 5	0,00	0,00	55.790,00	BILD
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15 5	0,00	0,00	1.065,84	BILD
	Summe Teilabschnitt 24010	Einnahmen	2.069.100,00	1.855.000,00	1.977.129,89	
1.24010	A u s g a b e n					
010000	GEBÄUDE	40 3 06001	0,00	0,00	52.000,00	BILD
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41 3 06001	8.900,00	8.900,00	3.488,43	BILD
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41 3 06001	15.000,00	15.000,00	2.306,00	BILD
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41 3 06001	8.000,00	8.000,00	12.961,98	BILD
050100	SONDERANLAGEN	40 3 06001	3.000,00	3.000,00	0,00	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65 8 SN021	87.200,00	79.000,00	78.743,10	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23 1 06001	19.000,00	19.000,00	21.261,92	BILD
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23 3 06001	1.300,00	1.300,00	308,39	BILD
403000	HANDELSWAREN	23 9 06001	900,00	900,00	8.402,46	BILD
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23 1 06001	100,00	100,00	47,93	BILD
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23 1 06001	0,00	0,00	23,32	BILD
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23 1 06001	100,00	100,00	44,50	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23 1 06001	100,00	100,00	29,42	BILD
430000	LEBENSMITTEL	23 1 06001	500,00	500,00	133,00	BILD
430009	LEBENSMITTEL ZK	23 9 06040	260.000,00	245.000,00	239.724,46	BILD
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23 9 06001	200,00	200,00	326,98	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	8.531,10	BILD
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23 1 06001	300,00	300,00	109,87	BILD
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23 1 06001	500,00	500,00	1.752,43	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	1.183,86	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23 1 06001	3.500,00	3.500,00	855,34	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23 1 06001	6.000,00	6.000,00	6.328,20	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23 1 06001	300,00	300,00	566,80	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23 1 06001	1.000,00	1.000,00	59,25	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	1.410.500,00	1.545.200,00	1.489.889,92	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	14.700,00	14.200,00	14.109,13	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	3.408.300,00	3.087.000,00	3.115.561,13	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	5.600,00	4.500,00	4.388,72	BILD

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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	06001	50.000,00	50.000,00	35.871,63	BILD	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	06001	200,00	200,00	0,00	BILD	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.100,00	1.700,00	1.750,15	BILD	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06001	2.000,00	2.000,00	2.756,61	BILD	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00	300,00	450,00	BILD	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	17.500,00	20.300,00	18.925,37	BILD	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	184.500,00	185.000,00	184.087,65	BILD	
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	06001	3.200,00	3.200,00	1.470,79	BILD	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	754.800,00	691.500,00	689.233,75	BILD	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	77.200,00	74.400,00	75.598,52	BILD	
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	06001	14.200,00	14.200,00	7.747,99	BILD	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	19.100,00	16.800,00	17.737,14	BILD	
600005	STROM	24	1	FB062	40.000,00	40.000,00	26.260,76	BILD	
601005	GAS	24	1	FB062	10.000,00	10.000,00	3.531,31	BILD	
602005	WASSER	24	1	12101	3.400,00	2.900,00	2.364,03	0804	
603005	WÄRME	24	1	FB062	16.000,00	16.000,00	10.784,98	BILD	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB062	10.000,00	10.000,00	612,12	BILD	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	28.000,00	28.000,00	25.253,65	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06001	40.000,00	40.000,00	51.225,13	BILD	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	5.000,00	5.000,00	1.087,24	BILD	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	15.200,00	15.200,00	6.547,33	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	3.182,73	BILD	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06001	0,00	0,00	2.786,83	BILD	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	06001	1.500,00	1.500,00	189,73	BILD	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001	100,00	100,00	0,00	BILD	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001	0,00	0,00	871,44	BILD	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.400,00	2.700,00	2.950,96	SN21	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	06001	100,00	100,00	415,79	BILD	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.800,00	900,00	2.030,90	0804	
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	06001	15.000,00	15.000,00	7.901,96	BILD	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	17.800,00	18.100,00	17.549,27	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	257.900,00	395.900,00	471.339,86	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	120.400,00	115.700,00	116.460,50	0804	
700805	MIETZINSE	24	3	FB062	1.000,00	1.000,00	981,83	BILD	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	32.800,00	4.000,00	39.750,95	0804	
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06001	100,00	100,00	0,00	BILD	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06001	1.400,00	1.400,00	1.264,38	BILD	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	13.200,00	5.200,00	7.686,98	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06001	40.100,00	30.100,00	627,41	BILD	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	20.800,00	20.800,00	20.855,76	BILD	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNGEN	24	9	06001	700,00	700,00	1.936,77	BILD	
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	FB062	15.000,00	25.000,00	0,00	BILD	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	06001	266.000,00	250.000,00	249.826,00	BILD	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER	24	3	06001	64.300,00	64.300,00	89.940,60	BILD	
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	06001	1.000,00	1.000,00	1.251,90	BILD	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	12.800,00	8.300,00	12.400,19	0804	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06001	6.500,00	6.500,00	8.061,99	BILD	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	06001	5.000,00	5.000,00	1.214,00	BILD	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	06001	17.000,00		0,00		0,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	7.000,00		7.000,00		2.960,48	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	06001	8.500,00		8.500,00		4.361,20	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	9.090.000,00		7.400.000,00		9.376.145,55	BILD
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005	56.000,00		56.000,00		74.556,00	BILD
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012	7.700.000,00		7.700.000,00		5.043.378,57	BILD
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW GRUPPENFÖRDERUNG	27	5	06005	10.000,00		10.000,00		10.028,00	BILD
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE TAGESMÜTTERFÖRDERUNG	27	5	06012	50.000,00		50.000,00		36.185,99	BILD
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5		0,00		0,00		332.100,00	BILD
Summe Teilabschnitt 24010							24.433.000,00	22.524.300,00	22.167.628,31	
							2.069.100,00	1.855.000,00	1.977.129,89	
Zuschuss							22.363.900,00	20.669.300,00	20.190.498,42	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.24050	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13	1		0,00		0,00		107,65	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		500,00		500,00		19,78	BILD
861301	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER SPRACHFÖRDERUNG	15	5		450.000,00		450.000,00		409.528,19	BILD
888000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	15	1		0,00		0,00		5.217,60	BILD
	Summe Teilabschnitt 24050			Einnahmen	450.500,00		450.500,00		414.873,22	
1.24050	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	9	GOABI	3.000,00		3.000,00		0,00	BILD
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	9	GOABI	6.200,00		7.000,00		5.486,25	BILD
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	9	GOABI	500,00		500,00		1.630,80	BILD
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	06050	2.000,00		2.000,00		232,86	BILD
400010	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	GOABI	500,00		500,00		2.522,31	BILD
403000	HANDELSWAREN	23	9	06050	2.000,00		2.000,00		13.273,59	BILD
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9	06050	0,00		0,00		53,02	BILD
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	06050	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
456300	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	GOABI	0,00		0,00		186,64	BILD
457000	DRUCKWERKE	23	9	06050	500,00		500,00		168,66	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	06050	2.000,00		2.000,00		197,03	BILD
457109	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	9	GOABI	0,00		0,00		250,79	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9	06050	2.000,00		2.000,00		0,00	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	34.200,00		44.300,00		45.649,30	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	12.100,00		11.800,00		14.229,00	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	276.900,00		237.000,00		253.690,87	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.500,00		1.600,00		4.467,89	BILD
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	GOABI	3.000,00		0,00		0,00	BILD
560000	REISEGEBÜHREN IBOBB	20	9	GOABI	300,00		300,00		1.567,54	BILD
560100	REISEGEBÜHREN	20	9	GOABI	300,00		300,00		0,00	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	6.700,00		5.500,00		5.985,22	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	600,00		1.000,00		938,95	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	13.300,00		12.100,00		13.279,98	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	60.800,00		51.400,00		56.734,35	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	5.700,00		4.700,00		6.683,88	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.500,00		5.800,00		1.940,00	BILD
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	GOABI	300,00		0,00		0,00	BILD
590200	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	06050	300,00		0,00		0,00	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	300,00		300,00		675,33	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	500,00		500,00		134,90	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	500,00		500,00		1.959,85	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	10.000,00		10.000,00		958,06	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	500,00		500,00		5,13	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		108,66	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	100,00		100,00		0,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	GOABI	400,00		400,00		442,64	BILD

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 KINDERGÄRTEN
 2 4 0 5 0 BILDUNGSSERVICE

TA 2 4 0 5 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	400,00		0,00		45,19	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		252,00	BILD
700505	MIETZINSE	24	1	GBGSS	0,00		0,00		8.573,70	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		3.000,00		229,28	BILD
700805	MIETZINSE	24	1	GBGSS	100,00		100,00		38,83	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	GBGSS	300,00		300,00		890,95	BILD
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	G0ABI	0,00		0,00		122,91	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0ABI	500,00		500,00		278,74	BILD
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06050	1.700,00		500,00		1.511,75	BILD
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06050	3.500,00		3.000,00		2.055,31	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	GBGSS	0,00		0,00		111,57	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	25.600,00		25.600,00		25.654,20	BILD
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06050	7.500,00		7.500,00		22,62	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	1	G0ABI	9.000,00		7.600,00		6.155,00	BILD
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06050	4.000,00		6.000,00		0,00	BILD
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPRACHFÖRDERUNG	24	9	ABI05	1.370.000,00		1.370.000,00		1.410.254,58	BILD
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN A.O.SPRACHFÖRDERUNG	24	9	ABI05	0,00		0,00		17.316,90	BILD
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI	0,00		0,00		2.839,50	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		22.335,63	MDIM
728116	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GSSA0	1.000,00		0,00		0,00	BILD
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0ABI	60.700,00		300,00		382,00	BILD
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	06050	2.000,00		2.000,00		58.959,95	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	G0ABI	200,00		200,00		800,00	BILD
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR,AKTION 20.000	24	9	ABI04	2.000,00		0,00		0,00	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0ABI	0,00		3.000,00		5.552,30	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	1.000,00		1.000,00		1.564,02	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	06050	1.500,00		1.500,00		1.616,40	BILD
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FLEXIBLE KINDERBETREUUNG	27	9	ABI06	60.000,00		60.000,00		36.002,52	BILD
Summe Teilabschnitt 24050		Ausgaben			2.004.500,00		1.903.700,00		2.037.019,35	
		Einnahmen			450.500,00		450.500,00		414.873,22	
		Zuschuss			1.554.000,00		1.453.200,00		1.622.146,13	

2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	Seite	198
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
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	1.522.656,67	BILD
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	5.000,00	0,00	63,12	BILD
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	13 1	5.000,00	0,00	10.565,29	BILD
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BASTELGELD	13 1	69.100,00	69.100,00	94.314,73	BILD
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14 1	0,00	0,00	3.636,47	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18 1	8.100,00	8.100,00	7.989,25	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15 5	2.102.600,00	1.935.000,00	1.816.112,11	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15 5	0,00	0,00	70.640,00	BILD
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15 5	10.500,00	10.500,00	0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 25000	Einnahmen	3.787.300,00	3.609.700,00	3.525.977,64	
1.25000	A u s g a b e n					
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG GARTEN	41 3 06001	12.000,00	12.000,00	18.819,39	BILD
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41 3 06001	49.100,00	49.100,00	10.377,86	BILD
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41 3 06001	22.000,00	22.000,00	4.158,38	BILD
050100	SONDERANLAGEN	40 3 06001	12.000,00	12.000,00	0,00	BILD
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65 8 SN021	145.200,00	113.700,00	113.446,41	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23 1 06001	40.000,00	40.000,00	59.629,95	BILD
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23 3 06001	6.300,00	6.300,00	1.186,44	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	11.263,59	BILD
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23 1 06001	100,00	100,00	409,14	BILD
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23 1 06001	100,00	100,00	11,65	BILD
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23 1 06001	300,00	300,00	243,35	BILD
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23 1 06001	200,00	200,00	15,59	BILD
430000	LEBENSMITTEL	23 1 06001	0,00	0,00	780,19	BILD
430009	LEBENSMITTEL ZK	23 9 06040	890.000,00	861.500,00	783.914,02	BILD
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALEKÜCHE	23 9 06001	1.500,00	1.500,00	1.853,73	BILD
454000	REINIGUNGSMITTEL	23 1 06001	500,00	500,00	6,87	BILD
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23 1 06001	12.000,00	12.000,00	11.276,86	BILD
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23 1 06001	2.800,00	2.800,00	89,90	BILD
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23 1 06001	2.500,00	2.500,00	2.599,35	BILD
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23 1 06001	0,00	0,00	2.443,97	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	2.038,95	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23 1 06001	4.200,00	4.200,00	1.632,87	BILD
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23 1 06001	3.500,00	3.500,00	4.258,14	BILD
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23 1 06001	1.500,00	1.500,00	1.623,33	BILD
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23 1 06001	900,00	900,00	157,30	BILD
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	2.606.900,00	2.686.900,00	2.616.625,09	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	50.600,00	47.800,00	48.034,34	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	3.533.600,00	3.503.000,00	3.243.295,78	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20 0 SN001	33.200,00	33.700,00	33.465,75	BILD

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 2019 EUR		Voranschlag 2018 EUR		Rechnung 2017 EUR AOB	
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	11.600,00	12.300,00	8.815,82	BILD	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	06001	400,00	400,00	0,00	BILD	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.800,00	3.400,00	3.573,91	BILD	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06001	2.100,00	2.100,00	4.100,26	BILD	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	500,00	300,00	600,00	BILD	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	36.200,00	50.500,00	45.052,53	BILD	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	208.200,00	231.000,00	217.438,63	BILD	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	803.000,00	811.600,00	772.480,65	BILD	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	122.300,00	121.900,00	115.725,46	BILD	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	29.000,00	23.500,00	28.016,17	BILD	
600005	STROM	24	1	FB062	65.000,00	65.000,00	55.522,13	BILD	
601005	GAS	24	1	FB062	16.000,00	16.000,00	12.754,10	BILD	
602005	WASSER	24	1	12101	12.900,00	23.200,00	9.727,41	0804	
603005	WÄRME	24	1	FB062	98.000,00	96.700,00	93.717,42	BILD	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB062	7.000,00	7.000,00	7.593,46	BILD	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	06001	25.000,00	25.000,00	12.822,38	BILD	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	120.000,00	120.000,00	119.070,44	BILD	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06001	155.000,00	175.000,00	136.789,93	BILD	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	8.100,00	8.100,00	8.241,26	BILD	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	9.500,00	9.500,00	11.025,13	BILD	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB062	500,00	500,00	60,71	BILD	
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	06001	5.600,00	5.600,00	704,88	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	14.210,59	BILD	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06001	0,00	0,00	6.927,21	BILD	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN SCHWIMMBÄDER	24	3	06001	2.000,00	2.000,00	0,00	BILD	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	06001	2.500,00	2.500,00	3.006,50	BILD	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001	100,00	100,00	0,00	BILD	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06001	0,00	0,00	2.083,50	BILD	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.800,00	3.000,00	3.316,85	SN21	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	06001	400,00	400,00	1.196,45	BILD	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	8.500,00	4.800,00	6.282,00	0804	
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	12101	0,00	0,00	8.071,20	0804	
690100	SCHADENSFÄLLE	24	9	06001	57.000,00	57.000,00	49.422,61	BILD	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	800,00	44.200,00	790,40	0804	
700008	MIETZINSE HOLDING	24	9	06001	0,00	0,00	665,00	BILD	
700100	MIETZINSE	24	9	06001	2.000,00	2.000,00	0,00	BILD	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00	0,00	63.086,04	0800	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	136.900,00	538.000,00	452.501,75	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	225.000,00	315.000,00	214.711,43	0804	
700805	MIETZINSE	24	3	FB062	3.500,00	3.500,00	3.158,29	BILD	
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	06001	12.000,00	12.000,00	14.501,03	BILD	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	100.500,00	45.500,00	61.825,56	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	987,50	BILD	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	29.600,00	23.800,00	20.223,76	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06001	10.000,00	5.000,00	31.393,87	BILD	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	134.000,00	134.000,00	134.051,28	BILD	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	06001	3.500,00	3.500,00	3.180,00	BILD	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
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	511.000,00		505.000,00		504.277,00	BILD
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	FB062	0,00		0,00		252,39	BILD
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG HAUSARBEITER	24	3	06001	141.600,00		141.600,00		149.901,00	BILD
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TÜV ÜBERPRÜFUNG GARTENSPIELGERÄTE	24	9	06001	2.000,00		2.000,00		1.620,45	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	34.600,00		38.700,00		33.541,91	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06001	20.000,00		20.000,00		20.271,53	BILD
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN COACHING UND SUPERVISION	24	8	06001	3.000,00		3.000,00		4.433,50	BILD
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	06001	20.000,00		0,00		0,00	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, AKTION 20.000	24	3	06001	10.000,00		10.000,00		10.160,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	20.000,00		20.000,00		6.513,40	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	06001	36.300,00		36.300,00		16.798,47	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		111.626,90	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							10.932.200,00	11.432.500,00	10.618.640,24	
Ausgaben							10.932.200,00	11.432.500,00	10.618.640,24	
Einnahmen							3.787.300,00	3.609.700,00	3.525.977,64	
Zuschuss							7.144.900,00	7.822.800,00	7.092.662,60	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.25900 E i n n a h m e n										
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00	718,69	0600
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			0,00		0,00	446,24	0600
829005	SONSTIGE EINKÜNFEN	18	5			0,00		0,00	111,89	0600
Summe Teilabschnitt 25900 Einnahmen						0,00		0,00	1.276,82	
1.25900 A u s g a b e n										
010000	GEBÄUDE	40	3			0,00		0,00	45.000,00	0600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		8.100,00		4.700,00	4.706,28	SN21
600005	STROM	24	1	FB061		4.500,00		4.400,00	3.577,22	0600
601005	GAS	24	1	FB061		4.000,00		4.000,00	3.560,81	0600
602005	WASSER	24	1	12101		200,00		100,00	108,19	0804
603005	WÄRME	24	1	FB061		2.300,00		2.000,00	2.183,30	0600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061		10.000,00		22.800,00	4.227,14	0600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		100,00		200,00	239,18	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		900,00		200,00	271,45	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101		21.800,00		21.400,00	21.246,03	0804
700015	MIETZINSE JZ EGGENLEND, ANDRITZ	24	8	FB061		60.000,00		54.000,00	51.193,88	0600
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00		49.700,00	48.796,62	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		6.000,00		3.600,00	5.251,93	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		1.500,00		1.800,00	38,20	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		3.500,00		3.600,00	3.371,43	0804
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	06010		8.400,00		0,00	0,00	0600
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG	24	9	06010		66.300,00		66.300,00	66.450,00	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			491.900,00		463.400,00	466.265,00	0600
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE TARIFGLEICHSTELLUNG	27	5	06012		600.000,00		600.000,00	516.521,41	BILD
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5			692.000,00		681.800,00	568.850,00	0600
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7			0,00		15.000,00	12.457,86	0600
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	06017		0,00		0,00	21.855,34	0600
Summe Teilabschnitt 25900 Ausgaben						1.981.700,00		1.999.200,00	1.849.171,27	
Einnahmen						0,00		0,00	1.276,82	
Zuschuss						1.981.700,00		1.999.200,00	1.847.894,45	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 202

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.26200	E i n n a h m e n									
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	8		0,00		0,00	148.191,98	0800	
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		0,00		0,00	6.940.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 26200			Einnahmen		0,00		0,00		7.088.191,98
1.26200	A u s g a b e n									
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	384.000,00		384.000,00	384.000,00	SN21	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		3.000.000,00		2.878.000,00	1.651.508,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 26200			Ausgaben	3.384.000,00		3.262.000,00	2.035.508,00		
				Einnahmen		0,00		0,00		7.088.191,98
				Zuschuss	3.384.000,00		3.262.000,00	5.052.683,98-		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 3
 2 6 3 0 0 BLUE BOX

TA 2 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		117.784,67	1300
	Summe Teilabschnitt 26300			Einnahmen	100.000,00		100.000,00		117.784,67	
1.26300	A u s g a b e n									
600015	STROM	24	1	13500	5.000,00		5.000,00		13.963,97	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		15.466,89	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		30.830,17	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
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	13500	0,00		0,00		2,60	1300
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	13500	5.000,00		5.000,00		30.852,09	1300
728035	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	13500	5.000,00		5.000,00		780,00	1300
	Summe Teilabschnitt 26300			Ausgaben	200.000,00		200.000,00		175.127,48	
				Einnahmen	100.000,00		100.000,00		117.784,67	
				Zuschuss	100.000,00		100.000,00		57.342,81	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.26400	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	8.200,00		0,00		0,00	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		300,00		348,29	SN21
	Summe Teilabschnitt 26400			Ausgaben Zugleich Zuschuss	8.400,00		300,00		348,29	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.26900	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		0,00		0,00	0804
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		45.000,00		45.000,00		47.900,00	1300
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		41,06	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		3.500,00		3.500,00		6.031,40	1300
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		2.000,00		2.000,00		5.650,00	1300
861001	LPD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	5		24.000,00		0,00		0,00	1300
	Summe Teilabschnitt 26900			Einnahmen		74.700,00		50.500,00		59.622,46
1.26900	A u s g a b e n									
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0130	0,00		0,00		35.900,00	1300
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0130	0,00		0,00		1.956,00	1300
346000	INVESTITIONS-DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	185.100,00		136.400,00		135.825,20	SN21
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0130	2.000,00		2.500,00		94,75	1300
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0130	25.000,00		14.300,00		20.441,86	1300
403500	HANDELSWAREN	23	9	G0130	2.000,00		1.600,00		3.622,97	1300
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0130	0,00		0,00		67,00	1300
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0130	200,00		0,00		95,69	1300
600005	STROM	24	1	12101	1.900,00		2.600,00		1.687,69	0804
602000	WASSER	24	3	G0130	500,00		400,00		383,80	1300
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0130	15.000,00		13.500,00		9.509,98	1300
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0130	4.000,00		0,00		0,00	1300
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	G0130	5.000,00		5.000,00		2.141,00	1300
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	G0130	120.000,00		120.000,00		98.053,32	1300
619008	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN HOLDING	24	3	G0130	3.000,00		0,00		4.000,00	1300
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0130	100.000,00		90.000,00		87.384,00	1300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	26.900,00		34.500,00		34.439,49	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00		65,76	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	G0130	1.500,00		1.000,00		1.544,45	1300
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	G0130	3.500,00		3.000,00		2.319,57	1300
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	52.700,00		9.600,00		41.292,12	0804
700015	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		60.600,00		0,00	0804
700025	MIETZINSE	24	8	12101	37.500,00		14.300,00		36.392,03	0804
700035	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		16.400,00		0,00	0804
700100	MIETZINSE	24	9	G0130	11.000,00		11.000,00		12.247,00	1300
700105	MIETZINSE	24	9	G0130	25.000,00		20.000,00		22.688,64	1300
700500	MIETZINSE SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	G0130	25.000,00		9.000,00		18.024,73	1300
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	20.000,00		635.100,00		547.726,06	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	14.200,00		1.500,00		13.232,10	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0130	6.000,00		8.000,00		530,90	1300
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	G0130	100,00		0,00		0,00	1300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0130	15.000,00		10.000,00		10.926,86	1300
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0130	5.000,00		5.000,00		2.554,58	1300
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	1.600,00		12.100,00		1.455,50	0804

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0130	7.000,00		7.000,00		6.600,00	1300
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0130	0,00		0,00		4.311,00	1300
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G0130	4.500,00		500,00		2.852,66	1300
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0130	220.000,00		220.000,00		214.894,84	1300
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SONDERVERANSTALTUNGEN	24	9	G0130	700,00		700,00		37.717,20	1300
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5	G0130	300,00		300,00		0,00	1300
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	G0130	3.500,00		3.500,00		2.000,00	1300
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		63.000,00		61.500,00		61.500,00	1300
755200	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0130	140.000,00		115.000,00		135.660,00	1300
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		2.447.700,00		2.192.500,00		2.076.923,00	1300
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW SPECIAL OLYMPICS	27	5		0,00		0,00		330.000,00	1300
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		25.500,00		25.500,00		24.274,40	1300
772000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄN	43	9	G0130	500,00		500,00		0,00	1300
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5		5.000,00		50.000,00		0,00	1300
777200	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0130	50.000,00		50.000,00		9.526,00	1300
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5	G0130	0,00		0,00		700,00	1300
Summe Teilabschnitt 26900					Ausgaben		3.964.500,00		4.053.562,15	
					Einnahmen		74.700,00		59.622,46	
Zuschuss							3.601.800,00		3.993.939,69	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 7 ERWACHSENENBILDUNG
 2 7 3 VOLKSBÜCHEREIEN
 2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.27300	E i n n a h m e n									
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5		1.500,00		1.500,00		1.426,18	1600
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5		10.000,00		7.000,00		8.388,35	1600
810100	LEISTUNGSERLÖSE ZANKLHOF	13	8		48.700,00		42.000,00		46.384,48	1600
810110	LEISTUNGSERLÖSE WIENERSTRASSE	13	8		6.600,00		6.000,00		5.981,66	1600
810120	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-WEST	13	8		23.600,00		23.000,00		21.500,81	1600
810130	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-OST	13	8		31.200,00		23.000,00		28.430,03	1600
810140	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-SÜD	13	8		27.500,00		23.000,00		24.998,14	1600
810150	LEISTUNGSERLÖSE GRAZ-NORD	13	8		45.600,00		40.000,00		43.433,69	1600
810160	LEISTUNGSERLÖSE GRAZER STRASSE	13	8		13.100,00		11.500,00		11.903,69	1600
810180	LEISTUNGSERLÖSE BÜCHERBUS	13	8		4.500,00		4.800,00		3.994,89	1600
810200	LEISTUNGSERLÖSE MEDIATHEK	13	8		26.600,00		27.200,00		24.228,36	1600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		4.087,39	1600
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		500,00		0,00		0,00	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		1.100,00		1.000,00		1.641,19	1600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		203,36	1600
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	0		0,00		0,00		4.893,07	1600
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00		0,00		2.500,00	1600
864000	LFD.TRANSFERZ. V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL. RECHTS	15	5		0,00		0,00		9.117,94	1600
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5		0,00		10.000,00		0,00	1600
878000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON PRIVATEN HAUSHALTEN	34	8		0,00		0,00		10,77	1600
	Summe Teilabschnitt 27300			Einnahmen		240.500,00		220.000,00		243.124,00
1.27300	A u s g a b e n									
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	G0161	16.000,00		15.200,00		12.397,72	1600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	77.500,00		90.800,00		90.465,95	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0161	15.000,00		20.000,00		14.522,73	1600
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0161	60.000,00		65.000,00		45.592,93	1600
400500	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0161	25.000,00		24.500,00		15.538,94	1600
402000	MATERIALIEN F. INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGEN	23	1	G0161	8.000,00		7.000,00		7.251,35	1600
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0161	20.000,00		18.000,00		20.291,15	1600
403300	HANDELSWAREN POSTSERVICE	23	9	G0161	15.000,00		15.000,00		0,00	1600
403500	HANDELSWAREN	23	9	G0161	10.000,00		6.000,00		14.562,32	1600
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	G0161	300,00		300,00		0,00	1600
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0161	100,00		100,00		0,00	1600
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0161	100,00		100,00		34,87	1600
452000	TREIBSTOFFE BÜCHERBUS	23	1	G0161	6.000,00		5.200,00		4.301,22	1600
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	G0161	500,00		500,00		0,00	1600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0161	2.900,00		1.800,00		2.533,02	1600
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0161	500,00		200,00		379,05	1600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0161	1.200,00		1.000,00		1.051,34	1600
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0161	6.000,00		3.000,00		5.354,80	1600
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0161	0,00		500,00		0,00	1600
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0161	0,00		0,00		35,02	1600

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 7 ERWACHSENENBILDUNG
 2 7 3 VOLKSBÜCHEREIEN
 2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL		Voranschlag 2019 EUR		Voranschlag 2018 EUR		Rechnung 2017 EUR AOB	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0161	4.000,00	4.000,00	3.226,50	1600	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0161	10.000,00	10.500,00	3.405,68	1600	
457200	DRUCKWERKE BÜCHER	23	1	G0161	235.000,00	255.000,00	237.576,69	1600	
457400	DRUCKWERKE WERBUNG	23	1	G0161	600,00	600,00	0,00	1600	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0161	400,00	200,00	316,45	1600	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0161	15.000,00	15.000,00	9.757,31	1600	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0161	0,00	0,00	72,00	1600	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	692.200,00	743.800,00	712.803,82	1600	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	22.100,00	20.000,00	23.556,93	1600	
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	42.300,00	41.200,00	41.213,20	1600	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.052.600,00	840.000,00	777.196,99	1600	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	23.100,00	21.100,00	18.477,86	1600	
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0161	210.000,00	0,00	0,00	1600	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0161	5.500,00	5.500,00	2.980,26	1600	
563100	SONSTIGE AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0161	6.000,00	6.000,00	5.242,02	1600	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.100,00	5.600,00	4.774,15	1600	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0161	25.000,00	40.000,00	26.604,75	1600	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	200,00	0,00	0,00	1600	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	6.200,00	6.200,00	6.005,22	1600	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	53.000,00	51.200,00	50.757,86	1600	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	228.400,00	213.000,00	198.310,70	1600	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	33.300,00	33.400,00	32.441,95	1600	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	13.900,00	12.000,00	7.042,70	1600	
600005	STROM	24	1	FB161	24.600,00	30.000,00	22.893,59	1600	
600008	STROM HOLDING	24	1	G0161	2.000,00	2.000,00	0,00	1600	
600100	STROM	24	1	G0161	300,00	300,00	0,00	1600	
601005	GAS	24	1	FB161	3.500,00	4.000,00	3.253,66	1600	
603005	WÄRME	24	1	FB161	9.500,00	7.500,00	8.585,95	1600	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB161	25.000,00	16.000,00	16.836,67	1600	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0161	20.000,00	12.000,00	30.012,84	1600	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB161	1.000,00	0,00	203,36	1600	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB161	10.000,00	0,00	8.724,90	1600	
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0161	4.000,00	0,00	323,40	1600	
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	G0161	5.000,00	0,00	3.051,74	1600	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0161	10.000,00	10.000,00	9.482,99	1600	
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0161	1.000,00	1.000,00	0,00	1600	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0161	1.000,00	3.300,00	198,32	1600	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0161	300,00	700,00	0,00	1600	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0161	400,00	400,00	107,81	1600	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0161	15.000,00	22.000,00	21.417,49	1600	
630100	POSTDIENSTE	24	8	G0161	100,00	0,00	14,17	1600	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0161	400,00	400,00	348,00	1600	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0161	1.000,00	1.000,00	615,81	1600	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.300,00	3.700,00	4.926,10	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	15.100,00	3.500,00	11.418,12	0804	
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	G0161	0,00	2.000,00	0,00	1600	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	144.500,00	134.500,00	130.788,58	0804	
700015	MIETZINSE	24	9	FB161	260.000,00	255.000,00	257.312,63	1600	
700100	MIETZINSE	24	8	G0161	6.000,00	6.000,00	4.603,80	1600	

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 7 ERWACHSENENBILDUNG
 2 7 3 VOLKSBÜCHEREIEN
 2 7 3 0 0 STADTBIBLIOTHEK

TA 2 7 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700800	MIETZINSE KOPIERER	24	8	G0161	3.200,00		3.200,00		2.032,95	1600
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	G0161	6.600,00		0,00		6.478,20	1600
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	400,00		200,00		0,00	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	49.300,00		47.000,00		45.049,67	SN28
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0161	2.800,00		2.800,00		1.483,61	1600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0161	6.300,00		6.300,00		5.061,23	1600
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		200,00		200,00		172,00	1600
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	G0161	100,00		0,00		35,00	1600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00		32,00	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT161	240.600,00		221.300,00		232.210,95	1600
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	G0161	70.400,00		67.000,00		67.499,92	1600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0161	106.300,00		102.000,00		99.902,58	1600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	10.100,00		9.200,00		9.763,31	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0161	37.800,00		40.700,00		28.244,03	1600
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0161	1.200,00		0,00		1.126,50	1600
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POSTSERVICE	24	9	G0161	23.000,00		30.000,00		22.562,50	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	45.000,00		39.500,00		56.699,21	1600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0161	0,00		165.000,00		196.695,62	1600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	G0161	6.200,00		8.700,00		5.906,81	1600
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0161	30.000,00		50.000,00		12.750,79	1600
Summe Teilabschnitt 27300		Ausgaben			4.149.600,00		3.907.200,00		3.724.902,26	
		Einnahmen			240.500,00		220.000,00		243.124,00	
		Zuschuss			3.909.100,00		3.687.200,00		3.481.778,26	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.27901	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.700,00		2.600,00		2.567,14	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		383,49	SN21
	Summe Teilabschnitt 27901			Ausgaben Zugleich Zuschuss	3.000,00		2.900,00		2.950,63	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.27902	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.700,00		3.600,00		3.606,58	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		300,00		351,93	SN21
	Summe Teilabschnitt 27902			Ausgaben Zugleich Zuschuss	4.000,00		3.900,00		3.958,51	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.28000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		4.200,00		0,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00	0,00		4.183,82	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
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		23.000,00		0,00		0,00	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5			0,00	0,00		760,90	1600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		800,00		20.300,00		1.115,06	0804
	Summe Teilabschnitt 28000			Einnahmen	1.128.000,00		1.120.300,00		1.106.059,82	
1.28000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	20.100,00		20.100,00		20.098,86	SN21
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12101		0,00	0,00		1.722,72	0804
602005	WASSER	24	1	12101	20.300,00		15.100,00		18.017,31	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	253.500,00		252.700,00		420.386,66	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230		0,00	5.300,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	104.600,00		306.500,00		105.047,84	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	9	12225	14.200,00		20.000,00		1.338,06	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	62.600,00		0,00		1.578,15	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00	300,00		317,88	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	51.100,00		31.100,00		15.040,07	0804
700005	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	1.400.000,00		1.470.300,00		1.331.517,23	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00	1.999.600,00		1.965.299,16	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	886.400,00		812.000,00		855.076,95	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12020	80.500,00		44.700,00		46.510,65	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	175.400,00		100.300,00		75.096,94	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	51.600,00		82.000,00		103.357,86	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	565.400,00		631.000,00		562.590,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	139.800,00		135.400,00		130.106,41	0804
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		775.000,00		775.000,00		374.396,00	1600
754100	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		165.100,00		165.100,00		171.390,00	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			0,00	148.500,00		148.500,00	1600
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5			0,00	290.000,00		271.740,00	1600
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	7	G0080		0,00	0,00		18.350,00	0800
	Summe Teilabschnitt 28000			Ausgaben	4.771.600,00		7.311.000,00		6.641.478,75	
				Einnahmen	1.128.000,00		1.120.300,00		1.106.059,82	
				Zuschuss	3.643.600,00		6.190.700,00		5.535.418,93	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.28001	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	14.400,00		14.200,00		13.989,18	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.500,00		1.700,00		1.884,10	SN21
	Summe Teilabschnitt 28001				15.900,00		15.900,00		15.873,28	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.28003	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	47.400,00		45.600,00		43.956,60	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	11.400,00		13.200,00		14.843,02	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 3 WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE
 2 8 3 0 0 WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE

TA 2 8 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.28300	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		13.100,00		13.082,11	SN21
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		200,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		335,40	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		400,00		954,98	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		700,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		2.900,00		0,00	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		2.000,00		0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		4.300,00		4.410,12	0804
	Summe Teilabschnitt 28300			Ausgaben Zugleich Ausgleich		0,00	23.600,00		18.782,61	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.28900	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		0,00	700,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 28900			Einnahmen	0,00		0,00	700,00		
1.28900	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		77.200,00	30.269,41	1600	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		3.800,00	1.568,83	1600	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		6.900,00	1.796,52	1600	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		900,00	387,46	1600	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	16108	0,00		0,00	30,16	1600	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	0,00		2.500,00	959,21	1600	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		4.300,00	1.686,40	1600	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		2.400,00	945,24	1600	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	16108	0,00		0,00	18,00	1600	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	16003	0,00		0,00	9.000,00	1600	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		358.500,00		139.000,00	118.850,00	1600	
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		17.000,00		17.000,00	7.400,00	1600	
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VERSCHIEDENE, CONGRESS AWARD	27	5	16003	4.000,00		4.000,00	0,00	1600	
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER STUDENTENHEIME	44	7	16003	131.700,00		0,00	0,00	1600	
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW STUDENTENHEIME	44		16003	18.400,00		0,00	0,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 28900			Ausgaben	529.600,00		258.000,00	172.911,23		
				Einnahmen	0,00		0,00	700,00		
				Zuschuss	529.600,00		258.000,00	172.211,23		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		6.500,00		4.000,00		4.812,00	1600
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	1		0,00		0,00		80,00	1600
810500	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		100,00		100,00		0,00	1600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00		1.918,48	1600
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00		3.082,38	1600
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		400,00		400,00		0,00	1600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00		84,26	1600
	Summe Teilabschnitt 30000			Einnahmen	7.100,00		4.600,00		9.977,12	
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		608,55	1600
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0160	100.000,00		75.000,00		83.006,07	1600
042500	AMTSAUSSTATTUNG KULTURSERVER	41	3	G0160	1.300,00		1.300,00		0,00	1600
346000	INVESTITIONS-DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	23.300,00		23.300,00		23.249,30	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0160	500,00		500,00		78,77	1600
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0160	100,00		0,00		82,13	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		11.432,62	1600
403020	HANDELSWAREN KULTURJAHR 2020	23	9	G0162	200.000,00		0,00		0,00	1600
403200	HANDELSWAREN KULTURBERICHT	23	9	G0160	30.000,00		20.500,00		13.920,00	1600
403300	HANDELSWAREN WUNDERTÜTE	23	1	G0160	30.000,00		22.500,00		16.748,56	1600
403500	HANDELSWAREN KULTURSERVER	23	1	G0160	300,00		300,00		0,00	1600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0160	500,00		500,00		154,42	1600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0160	100,00		100,00		45,33	1600
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0160	1.200,00		500,00		1.135,66	1600
456020	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL KULTURJAHR 2020	23	9	G0162	600,00		0,00		0,00	1600
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0160	800,00		300,00		749,94	1600
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0160	2.000,00		1.000,00		1.859,03	1600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0160	900,00		900,00		893,50	1600
457200	DRUCKWERKE	23	1	G0160	200,00		200,00		0,00	1600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	9	G0160	100,00		100,00		53,07	1600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0160	200,00		200,00		209,87	1600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	434.500,00		500.400,00		543.970,58	1600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.900,00		15.100,00		16.474,97	1600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	288.700,00		110.000,00		99.337,24	1600
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0160	12.000,00		0,00		0,00	1600
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0160	5.000,00		5.000,00		3.900,25	1600
560020	REISEGEBÜHREN KULTURJAHR 2020	20	0	G0162	8.000,00		0,00		0,00	1600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	10.500,00		12.800,00		13.174,35	1600
565020	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN KULTURJAHR 2020	20	0	G0162	5.000,00		0,00		0,00	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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0160	2.000,00	2.000,00	3.386,62	1600	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	25.100,00	13.100,00	12.872,39	1600	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	80.200,00	44.600,00	43.990,48	1600	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	21.800,00	15.600,00	17.273,50	1600	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.200,00	1.000,00	1.438,95	1600	
600005	STROM	24	1	FB162	6.200,00	6.200,00	4.473,62	1600	
601005	GAS	24	1	FB162	300,00	300,00	221,98	1600	
602005	WASSER	24	1	12101	100,00	100,00	153,01	0804	
603005	WÄRME	24	1	FB162	10.500,00	10.500,00	10.257,41	1600	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB162	8.000,00	2.500,00	5.742,91	1600	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0160	500,00	500,00	0,00	1600	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB162	0,00	0,00	24,76	1600	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB162	0,00	0,00	1.106,38	1600	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB162	0,00	0,00	60,53	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	17,18	1600	
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	8	G0160	1.000,00	1.000,00	990,00	1600	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0160	900,00	900,00	240,00	1600	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0160	12.000,00	15.000,00	14.114,96	1600	
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0160	200,00	0,00	155,81	1600	
631020	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE KULTURJAHR 2020	24	9	G0162	1.000,00	0,00	0,00	1600	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0160	1.000,00	1.000,00	947,83	1600	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	700,00	900,00	959,15	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.800,00	500,00	364,60	0804	
670100	VERSICHERUNGEN AUSSTELLUNGEN	24	9	G0160	3.300,00	500,00	168,36	1600	
700000	MIETZINSE	24	8	12101	0,00	22.800,00	21.180,00	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	18.600,00	30.000,00	124.411,18	0804	
700015	MIETZINSE KUNSTDEPOT	24	9	FB162	60.000,00	60.000,00	136.522,99	1600	
700020	MIETZINSE KULTURJAHR 2020	24	9	G0162	12.000,00	0,00	0,00	1600	
700100	MIETZINSE	24	8	G0160	21.300,00	21.300,00	19.662,30	1600	
700110	MIETZINSE THO SPIELSTÄTTEN	24	8	G0160	63.500,00	63.500,00	44.500,21	1600	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00	20.300,00	10.099,59	0804	
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00	0,00	1.107,91	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	74.800,00	83.300,00	88.341,69	0804	
700805	MIETZINSE	24	9	FB162	1.200,00	1.200,00	901,26	1600	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.100,00	400,00	1.634,13	0804	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0160	100,00	100,00	95,60	1600	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0160	800,00	800,00	0,00	1600	
723020	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN KULTURJAHR 2020	24	9	G0162	5.000,00	0,00	0,00	1600	
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0160	16.300,00	16.300,00	12.731,93	1600	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	6.100,00	300,00	2.593,74	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0160	1.000,00	1.000,00	192,73	1600	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT160	75.800,00	74.600,00	66.728,85	1600	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	17.300,00	17.300,00	15.026,00	1600	
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURJAHR 2020	24	9	G0162	284.500,00	0,00	0,00	1600	
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	FB162	100,00	100,00	0,00	1600	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KULTURJAHR 2020	24	9	G0162	5.000,00	0,00	0,00	1600	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.300,00	2.400,00	3.165,87	0804	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0160	110.000,00	72.800,00	109.375,12	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0160	3.000,00		500,00		15.368,10	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		40.000,00		51.504,33	1600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0160	0,00		6.000,00		5.624,74	1600
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	G0160	100.000,00		69.500,00		30.388,40	1600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MULTIFUNKTIONSGERÄTE	24	9	G0160	2.400,00		2.400,00		2.212,87	1600
751000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5		20.000,00		15.000,00		15.000,00	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		83.600,00		8.800,00		26.650,00	1600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		1.836.600,00		1.750.500,00		1.302.250,00	1600
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		72.000,00		50.000,00		62.900,00	1600
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5		0,00		0,00		11.000,00	1600
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	5	16200	0,00		0,00		500,00	1600
Summe Teilabschnitt 30000		Ausgaben			4.295.100,00		3.357.100,00		3.131.714,18	
		Einnahmen			7.100,00		4.600,00		9.977,12	
		Zuschuss			4.288.000,00		3.352.500,00		3.121.737,06	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		15.000,00		30.000,00		0,00	1600
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		11.173,50	1600
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5		0,00		0,00		5.830,33	1600
	Summe Teilabschnitt 31900			Einnahmen	15.000,00		30.000,00		17.003,83	
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		134,31	SN21
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	12101	0,00		0,00		15.298,20	0804
700015	MIETZINSE ATELIERS	24	8	FB162	60.000,00		0,00		0,00	1600
700705	MIETZINSE ATELIERS	24	8	FB162	0,00		60.000,00		0,00	1600
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0160	3.600,00		3.500,00		3.402,75	1600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	3.000,00		2.800,00		3.048,00	1600
	Summe Teilabschnitt 31900			Ausgaben	67.700,00		67.400,00		21.883,26	
				Einnahmen	15.000,00		30.000,00		17.003,83	
				Zuschuss	52.700,00		37.400,00		4.879,43	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.31910	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	395,14	1600	
	Summe Teilabschnitt 31910			Einnahmen	0,00		0,00	395,14		
1.31910	A u s g a b e n									
600005	STROM CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	4.800,00		4.800,00	4.222,00	1600	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	4.200,00		4.200,00	10.744,73	1600	
670005	VERSICHERUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	1.000,00		1.000,00	454,73	1600	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	1.900,00		1.900,00	1.685,10	1600	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CERRINI-SCHLÖSSL	24	1	FB162	8.100,00		8.100,00	3.899,76	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	21.477,32		
				Einnahmen	0,00		0,00	395,14		
	Zuschuss				20.500,00		20.500,00	21.082,18		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEDE KUNST
 3 2 0 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLEDE 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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	155,11	1600	
	Summe Teilabschnitt 32000			Einnahmen	0,00		0,00	155,11		
1.32000	A u s g a b e n									
600005	STROM	24	1	12101	3.900,00		0,00	3.975,12	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	800,00		10.200,00	667,60	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00	1.783,64	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		0,00	50,63	0804	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	600,00		400,00	470,81	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	32.000,00		0,00	30.719,76	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	0,00		50.800,00	0,00	0804	
700805	MIETZINSE	24	8	FB162	0,00		0,00	789,07	1600	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	5.200,00		2.300,00	8.869,52	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.500,00		2.500,00	1.309,13	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT160	0,00		0,00	3.120,00	1600	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	18.400,00		17.300,00	17.300,00	1600	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.800,00		1.700,00	1.746,88	0804	
751101	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4		1.085.000,00		1.026.200,00	1.036.964,43	1600	
751201	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4		11.000,00		11.000,00	10.900,93	1600	
	Summe Teilabschnitt 32000			Ausgaben	1.160.300,00		1.122.400,00	1.118.667,52		
				Einnahmen	0,00		0,00	155,11		
				Zuschuss	1.160.300,00		1.122.400,00	1.118.512,41		

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	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.32200	E i n n a h m e n								
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		0,00		0,00	5.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 32200		Einnahmen		0,00		0,00	5.000,00	
1.32200	A u s g a b e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	26.700,00		27.800,00	27.758,98	SN21
602005	WASSER	24	1	12101	300,00		100,00	96,31	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12230	5.400,00		1.100,00	2.080,63	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	300,00		0,00	34,16	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00	78,61	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	12230	300,00		0,00	199,57	0804
700015	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		44.900,00	0,00	0804
700025	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		39.900,00	0,00	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00	11.253,00	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	0,00		30.500,00	0,00	0804
700805	MIETZINSE	24	1	12230	200,00		0,00	162,79	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	12101	6.300,00		500,00	1.128,99	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	400,00		300,00	350,81	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		500,00	0,00	0804
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		70.000,00		70.500,00	75.200,00	1600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		682.400,00		583.500,00	569.100,00	1600
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		5.000,00		4.400,00	4.400,00	1600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		136.700,00		104.700,00	114.530,00	1600
	Summe Teilabschnitt 32200		Ausgaben		934.000,00		908.800,00	806.373,85	
			Einnahmen		0,00		0,00	5.000,00	
	Zuschuss				934.000,00		908.800,00	801.373,85	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 3 EINRICHTUNGEN DER DARSTELLEN KUNST
 3 2 3 0 0 THEATER

TA 3 2 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.32300 E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5			0,00		0,00		7,90 0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1			0,00		0,00		58,59 1600
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			152.000,00		0,00		0,00 0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			19.700,00		13.200,00		10.745,80 0804
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1			0,00		15.200,00		0,00 0804
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0			0,00		0,00		2.123,85 1600
Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen						171.700,00		28.400,00		12.936,14
1.32300 A u s g a b e n										
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		86.100,00		176.100,00		174.577,05 SN21
602005	WASSER	24	1	12101		0,00		1.000,00		995,00 0804
603005	WÄRME	24	1	12101		27.200,00		43.400,00		28.917,67 0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00		1.300,00		2.980,82 SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101		130.300,00		56.700,00		72.726,76 0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101		0,00		17.600,00		0,00 0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00		3.603.300,00		3.555.588,24 0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		66.700,00		2.300,00		23.131,00 0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		1.200,00		0,00		0,00 0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		14.300,00		14.800,00		13.910,00 0804
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4			18.976.400,00		18.782.500,00		17.946.950,00 1600
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5			21.000,00		21.000,00		21.000,00 1600
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5			21.000,00		21.000,00		0,00 1600
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105		6.700,00		109.900,00		92.037,85 0100
760200	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105		400,00		0,00		3.313,59 0100
Summe Teilabschnitt 32300 Ausgaben						19.351.300,00		22.850.900,00		21.936.127,98
Einnahmen						171.700,00		28.400,00		12.936,14
Zuschuss						19.179.600,00		22.822.500,00		21.923.191,84

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 5 FESTSPIELE
 3 2 5 0 0 FESTSPIELE

TA 3 2 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.32500	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	12.000,00		0,00		0,00	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		500,00		510,14	SN21
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		936.000,00		857.700,00		857.700,00	1600
	Summe Teilabschnitt 32500			Ausgaben Zugleich Zuschuss	948.300,00		858.200,00		858.210,14	

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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.32900	E i n n a h m e n									
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00	2.246,99	1600	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		0,00		0,00	2.347,92	1600	
	Summe Teilabschnitt 32900			Einnahmen		0,00		0,00		4.594,91
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		1.421,47	1600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN THEATERPROBENHAUS	24	3	FB162	0,00		0,00		2.817,50	1600
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	FB162	500,00		500,00		372,98	1600
700005	MIETZINSE	24	8	12101	57.300,00		0,00		55.193,40	0804
700015	MIETZINSE THEATERPROBENHAUS	24	8	FB162	40.800,00		40.800,00		44.675,03	1600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0160	10.700,00		10.000,00		9.660,00	1600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.700,00		4.500,00		4.550,00	0804
	Summe Teilabschnitt 32900			Ausgaben	118.700,00		60.500,00		121.590,66	
				Einnahmen		0,00		0,00		4.594,91
				Zuschuss	118.700,00		60.500,00		116.995,75	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEDE 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.32901	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.500,00		3.100,00		3.072,57	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		213,33	SN21
	Summe Teilabschnitt 32901			Ausgaben Zugleich Zuschuss	1.500,00		3.200,00		3.285,90	

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		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
2.34010 E i n n a h m e n											
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			0,00		274.200,00		272.488,08	0800
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5			0,00		0,00		605,01	0804
Summe Teilabschnitt 34010		Einnahmen				0,00		274.200,00		273.093,09	
1.34010 A u s g a b e n											
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KINDERMUSEUM	24	8	12020		0,00		100,00		0,00	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107		0,00		249.600,00		273.614,56	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00		27.000,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101		5.300,00		3.800,00		5.770,47	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101		0,00		1.800,00		0,00	0804
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4			1.527.500,00		1.500.000,00		1.447.500,00	0600
Summe Teilabschnitt 34010		Ausgaben				1.532.800,00		1.782.300,00		1.726.885,03	
		Einnahmen				0,00		274.200,00		273.093,09	
		Zuschuss				1.532.800,00		1.508.100,00		1.453.791,94	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.34100	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		600,00		0,00	2.360,29	0804	
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		60.700,00		4.700,00	58.192,20	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		500,00		0,00	0,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 34100			Einnahmen	61.800,00		4.700,00	60.552,49		
1.34100	A u s g a b e n									
600005	STROM	24	1	12101	2.200,00		2.500,00	2.534,26	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	4.000,00		7.200,00	4.646,85	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	20.800,00		25.200,00	21.568,14	0804	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	0,00		700,00	0,00	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12230	68.200,00		32.700,00	38.663,55	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	2	12225	600,00		200,00	0,00	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	11.200,00		0,00	3.719,53	0804	
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	12230	0,00		100,00	0,00	0804	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.300,00		700,00	926,06	0804	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00	119.345,57	0800	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	80.000,00		80.000,00	0,00	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	1	12230	2.500,00		2.100,00	1.761,98	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	9.700,00		11.000,00	9.517,94	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	17.800,00		6.200,00	12.535,36	0804	
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	12230	0,00		0,00	246,70	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.900,00		4.700,00	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	735.200,00		685.300,00	732.249,94		
				Einnahmen	61.800,00		4.700,00	60.552,49		
				Zuschuss	673.400,00		680.600,00	671.697,45		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.35000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		3.000,00		0,00		0,00	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	8		147.000,00		135.200,00		142.953,84	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		840.088,44	0800
	Summe Teilabschnitt 35000			Einnahmen	1.053.400,00		1.038.600,00		1.036.370,04	
1.35000	A u s g a b e n									
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	12020	600,00		2.200,00		302,70	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN KUNSTHAUS	24	8	12020	4.600,00		0,00		3.020,19	0804
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	08435	62.500,00		57.800,00		68.940,00	0804
700200	MIETZINSE LEASINGGRATEN	24	8	08107	2.280.000,00		2.274.000,00		2.287.102,72	0800
700805	MIETZINSE	24	8	08435	2.100,00		0,00		1.537,17	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	08435	66.200,00		58.900,00		70.681,03	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	08435	9.700,00		0,00		0,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	8	08435	9.500,00		20.500,00		9.466,57	0804
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM	27	4		1.890.000,00		1.890.000,00		1.878.750,00	1600
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE HTC HOLOCAUST AUSTELLUNG	27	5		0,00		0,00		20.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 35000			Ausgaben	4.325.200,00		4.303.400,00		4.339.800,38	
				Einnahmen	1.053.400,00		1.038.600,00		1.036.370,04	
				Zuschuss	3.271.800,00		3.264.800,00		3.303.430,34	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		15,54	SN21
	Summe Teilabschnitt 36100			Ausgaben Zugleich Zuschuss	5.700,00		5.700,00		5.687,69	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.36200	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		6.200,00		6.000,00	4.025,44	0804	
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		23.700,00		12.200,00	13.811,51	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		2.600,00		0,00	0,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 36200			Einnahmen	32.500,00		18.200,00	17.836,95		
1.36200	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	G0160	30.000,00		0,00	0,00	1600	
050000	SONDERANLAGEN	40	3	G0160	28.300,00		8.200,00	15.890,00	1600	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	9	SN021	7.900,00		2.200,00	2.197,03	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0160	1.000,00		1.000,00	0,00	1600	
600005	STROM	24	1	12101	100,00		300,00	105,74	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		0,00	66,94	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	38.000,00		3.600,00	15.172,00	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	29.281,78	1600	
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	3	G0160	1.000,00		1.000,00	535,68	1600	
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G0160	8.000,00		10.000,00	6.510,00	1600	
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0160	8.000,00		8.000,00	55.824,12	1600	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.500,00		3.600,00	3.576,92	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.500,00		1.600,00	1.865,41	0804	
700008	MIETZINSE HOLDING	24	8	G0160	900,00		900,00	162,67	1600	
700100	MIETZINSE	24	8	G0160	2.000,00		2.000,00	1.871,57	1600	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00	880,00	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	G0160	0,00		0,00	54,08	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	0,00		200,00	0,00	0804	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		900,00	0,00	0804	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0160	10.000,00		10.000,00	6.941,59	1600	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0160	0,00		0,00	2.394,08	1600	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0160	220.000,00		0,00	0,00	1600	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		5.500,00		5.500,00	5.500,00	1600	
	Summe Teilabschnitt 36200			Ausgaben	432.800,00		125.000,00	148.829,61		
				Einnahmen	32.500,00		18.200,00	17.836,95		
				Zuschuss	400.300,00		106.800,00	130.992,66		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.36300	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		1,53	0804
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	3		0,00		0,00		3.506,11	BD00
	Summe Teilabschnitt 36300			Einnahmen		0,00		0,00		3.507,64
1.36300	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	74.800,00		110.400,00		110.186,56	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GBD00	300,00		300,00		2,00	BD00
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBD00	100,00		200,00		0,00	BD00
457000	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE	23	1	GBD00	0,00		0,00		30,00	BD00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GBD00	100,00		100,00		32,00	BD00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		116,65	BD00
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBD00	0,00		0,00		0,50	BD00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	56.500,00		54.200,00		54.201,20	BD00
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.600,00		1.600,00		1.563,48	BD00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	140.500,00		110.000,00		118.640,78	BD00
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		1.600,00		875,70	BD00
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GBD00	2.000,00		2.000,00		707,66	BD00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.100,00		6.800,00		2.506,91	BD00
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GBD00	1.000,00		0,00		2.468,85	BD00
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	7.400,00		8.500,00		6.402,95	BD00
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	29.300,00		49.200,00		24.858,49	BD00
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.500,00		4.400,00		2.890,18	BD00
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.000,00		1.000,00		488,00	BD00
600005	STROM	24	1	12101	900,00		1.000,00		723,82	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	900,00		700,00		919,44	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00		271,08	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		382,25	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		2,86	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	GBD00	1.000,00		100,00		31,00	BD00
630100	POSTDIENSTE	24	1	GBD00	0,00		0,00		33,52	BD00
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GBD00	500,00		1.000,00		637,96	BD00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.700,00		3.400,00		4.563,81	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		100,00		12,32	0804
700015	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	GBD00	100,00		0,00		35,47	BD00
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	18.100,00		20.300,00		17.512,16	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GBD00	400,00		400,00		529,90	BD00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4	GBD00	32.700,00		32.700,00		32.700,00	BD00
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		0,00		0,00		24.000,00	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00		2,84	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBD00	2.800,00		3.700,00		3.700,00	BD00
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT0BD	0,00		0,00		16.186,20	BD00
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400,00		300,00		375,99	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	500,00		1.000,00		0,00	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBD00	500,00		200,00		369,76	BD00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		0,00		68.000,00		83.000,00	BD00
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		136.800,00		68.400,00		68.400,00	BD00
Summe Teilabschnitt 36300										
	Ausgaben				515.700,00		551.600,00		580.362,29	
	Einnahmen				0,00		0,00		3.507,64	
	Zuschuss				515.700,00		551.600,00		576.854,65	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.36307	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	8.700,00		8.700,00		8.597,07	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		400,00		457,88	SN21
	Summe Teilabschnitt 36307			Ausgaben Zugleich Zuschuss	9.000,00		9.100,00		9.054,95	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.36309	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	8.200,00		8.100,00		7.923,56	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.100,00		1.300,00		1.419,46	SN21
	Summe Teilabschnitt 36309			Ausgaben Zugleich Zuschuss	9.300,00		9.400,00		9.343,02	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.36310	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.800,00		10.400,00		10.353,00	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		200,00		287,36	SN21
	Summe Teilabschnitt 36310			Ausgaben Zugleich Zuschuss	1.800,00		10.600,00		10.640,36	

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 7 RUNDFUNK, PRESSE UND FILM
 3 7 0 FÖRDERUNG VON RUNDFUNK UND FERNSEHEN
 3 7 0 0 0 FÖRDERUNG VON RUNDFUNK UND FERNSEHEN

TA 3 7 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.37000	A u s g a b e n									
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		30.000,00		30.000,00		30.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 37000				Ausgaben	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.37100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	15.100,00		15.000,00		14.969,74	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00	300,00		310,03	SN21
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		62.000,00		62.000,00		52.500,00	1600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		291.900,00		255.800,00		265.300,00	1600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		30.000,00		30.000,00		26.400,00	1600
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		22.500,00		21.700,00		21.700,00	1600
	Summe Teilabschnitt 37100			Ausgaben Zugleich Zuschuss		421.500,00		384.800,00		381.179,77

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

TA 3 8 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.38100	A u s g a b e n									
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	BG015	293.000,00		0,00		0,00	BG00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW CITY OF DESIGN VERSCHIEDENE	27	5	BG015	60.000,00		0,00		0,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 38100			Ausgaben Zugleich Zuschuss	353.000,00		0,00		0,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.39000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	103.400,00		147.500,00		147.099,23	SN21
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BG100	0,00		1.000,00		0,00	BG00
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.000,00		2.300,00		2.723,62	SN21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG100	0,00		3.000,00		0,00	BG00
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		65.400,00		321.400,00		86.400,00	BG00
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	BG008	10.000,00		0,00		550.000,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 39000			Ausgaben Zugleich Zuschuss		179.800,00		475.200,00		786.222,85

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.40000	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		0,00	0500
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		100,00		36,05	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		50.000,00		25.000,00		50.069,37	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		400,00		1.669,15	0500
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		100,00		100,00		1.056,63	0500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		1.000,00		1.502,46	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		100,00		500,00		567,75	0500
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		8.000,00		5.600,00		7.330,49	0500
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0		100,00		0,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 40000			Einnahmen	58.800,00		32.900,00		62.231,90	
1.40000	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	G0050	200,00		200,00		115.285,80	0500
010005	GEBÄUDE	40	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
010006	GEBÄUDE GBG	40	3	G0050	100,00		0,00		1.872,85	0500
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	8.000,00		8.000,00		3.878,89	0500
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0050	200,00		200,00		6.830,25	0500
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	9.500,00		21.400,00		21.007,25	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	399.600,00		399.600,00		21.911,77	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		6.128,74	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		0,00	0500
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
430000	LEBENSMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00		1.596,31	0500
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	1	V4300	600,00		600,00		0,00	0500
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00		129,25	0500
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00		14,70	0500
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	14.000,00		14.000,00		16.676,89	0500
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	12.000,00		12.000,00		6.085,77	0500
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00		6.356,37	0500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	9.000,00		9.000,00		1.144,38	0500
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0050	4.000,00		4.000,00		775,49	0500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	200,00		200,00		192,47	0500
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	FB051	200,00		200,00		72,03	0500
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.702.000,00	1.571.000,00	1.616.092,76	0500	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	28.800,00	29.300,00	28.426,22	0500	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.944.800,00	1.510.000,00	1.518.669,33	0500	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	31.100,00	11.800,00	17.271,14	0500	
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	7.500,00	11.700,00	8.379,02	0500	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	2.000,00	2.000,00	8.193,52	0500	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	19.100,00	20.900,00	20.865,75	0500	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0050	200,00	200,00	0,00	0500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	22.900,00	14.700,00	17.348,30	0500	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	400,00	400,00	3.392,78	0500	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	300,00	0,00	75,00	0500	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	38.400,00	27.200,00	32.315,28	0500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	125.300,00	136.000,00	113.066,21	0500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	481.200,00	380.000,00	385.992,65	0500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	80.900,00	62.200,00	64.997,92	0500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	19.100,00	15.100,00	14.229,89	0500	
600005	STROM	24	1	FB051	45.000,00	35.000,00	24.064,29	0500	
601005	GAS	24	1	FB051	1.600,00	1.600,00	1.093,35	0500	
602005	WASSER	24	1	12101	2.200,00	1.400,00	2.119,86	0804	
603005	WÄRME	24	1	FB051	30.000,00	20.000,00	25.441,25	0500	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	8	G0050	100,00	0,00	0,00	0500	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	30.000,00	30.000,00	24.140,08	0500	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	22.000,00	22.000,00	20.228,82	0500	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	30.000,00	20.000,00	541,39	0500	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00	200,00	0,00	0500	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00	200,00	2.956,13	0500	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00	0,00	16,22	0500	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0050	200,00	200,00	495,60	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	1.207,03	0500	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0050	90.000,00	90.000,00	141.948,17	0500	
630100	POSTDIENSTE	24	8	G0050	200,00	200,00	26,97	0500	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00	200,00	0,00	0500	
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00	200,00	46,16	0500	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	200,00	200,00	0,00	0500	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	5.000,00	5.000,00	4.961,16	0500	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	800,00	1.200,00	1.524,16	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	13.100,00	6.600,00	9.945,60	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	21.000,00	300,00	20.763,20	0804	
700015	MIETZINSE	24	9	FB051	13.000,00	13.000,00	40.036,57	0500	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00	0,00	96,65	0800	
700400	MIETZINSE	24	8	G0050	200,00	200,00	3.233,38	0500	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00	91.400,00	147.745,06	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	42.000,00	12.700,00	39.209,73	0804	
700805	MIETZINSE	24	8	FB051	200,00	200,00	187,59	0500	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	15.400,00	7.100,00	15.752,77	0804	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0050	200,00	200,00	121,65	0500	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0050	1.000,00	1.000,00	1.644,27	0500	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.900,00	8.800,00	1.767,54	0804	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 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		Voranschlag		Rechnung		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
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		764.400,00		691.000,00		206.130,00	0500
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	G0050		200,00		200,00		285,58	0500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0050		125.000,00		125.000,00		113.822,00	0500
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	FB051		200,00		200,00		0,00	0500
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		52.900,00		53.000,00		51.886,40	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV		7.100,00		6.000,00		6.854,56	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050		100,00		0,00		0,00	0500
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV		0,00		0,00		77.600,00	MDIM
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0050		49.900,00		1.000,00		10.565,00	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050		3.000,00		3.000,00		0,00	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		765,10	0500
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050		10.000,00		10.000,00		25.707,95	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		182,01	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050		18.000,00		18.000,00		13.423,86	0500
Summe Teilabschnitt 40000					Ausgaben	6.373.400,00		5.553.200,00		5.097.812,09	
					Einnahmen	58.800,00		32.900,00		62.231,90	
					Zuschuss	6.314.600,00		5.520.300,00		5.035.580,19	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 4 0 1 JUGENDAMT
 4 0 1 0 0 AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE

Seite 256

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.40100	E i n n a h m e n									
040000	FAHRZEUGE	31	8		0,00		0,00	4.200,00	0600	
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	5		100,00		100,00	0,00	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	1.257,17	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	3.058,05	0600	
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0		0,00		0,00	3.613,93	0600	
	Summe Teilabschnitt 40100			Einnahmen	300,00		300,00	12.129,15		
1.40100	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0060	5.600,00		5.600,00	7.842,52	0600	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0060	500,00		1.000,00	0,00	0600	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0060	1.000,00		500,00	1.260,84	0600	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.000,00		7.300,00	7.236,33	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0060	3.600,00		3.400,00	5.241,85	0600	
400006	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	G0060	300,00		300,00	0,00	0600	
403100	HANDELSWAREN	23	9	06010	0,00		0,00	20.176,58	0600	
403200	HANDELSWAREN PREISE	23	9	G0060	500,00		500,00	0,00	0600	
403300	HANDELSWAREN	23	9	G0060	45.000,00		30.000,00	52.854,92	0600	
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0060	100,00		100,00	0,00	0600	
430000	LEBENSMITTEL	23	1	G0060	200,00		0,00	179,22	0600	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0060	800,00		800,00	630,82	0600	
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0060	100,00		0,00	11,52	0600	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	G0060	200,00		200,00	167,70	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	6.000,00		7.000,00	4.911,26	0600	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0060	2.000,00		3.500,00	480,29	0600	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0060	3.000,00		3.300,00	2.333,25	0600	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0060	5.000,00		5.000,00	1.958,49	0600	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0060	500,00		500,00	27,84	0600	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0060	500,00		700,00	189,03	0600	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0060	200,00		200,00	108,40	0600	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	401.000,00		600.200,00	604.974,27	0600	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.100,00		13.000,00	13.026,34	0600	
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	43.400,00		41.000,00	41.969,55	0600	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	601.500,00		410.000,00	419.470,48	0600	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	17.500,00		14.800,00	16.977,71	0600	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0060	1.000,00		1.300,00	0,00	0600	
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0060	1.100,00		0,00	0,00	0600	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0060	11.000,00		11.100,00	5.148,19	0600	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	1.200,00		1.100,00	1.143,24	0600	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0060	100,00		100,00	0,00	0600	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	14.300,00		13.500,00	13.766,63	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 257

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL		Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0060	300,00	300,00	0,00	0600	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	400,00	400,00	362,28	0600	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	60.100,00	40.000,00	38.640,72	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	98.600,00	104.000,00	106.671,66	0600	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	27.500,00	24.800,00	24.653,53	0600	
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0060	200,00	200,00	0,00	0600	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.700,00	9.200,00	4.705,00	0600	
600005	STROM	24	1	FB061	10.000,00	12.000,00	8.054,48	0600	
602005	WASSER	24	1	12101	1.100,00	700,00	849,95	0804	
603005	WÄRME	24	1	FB061	10.500,00	10.200,00	10.375,53	0600	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	15.000,00	15.000,00	6.212,85	0600	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0060	10.000,00	5.000,00	74.094,34	0600	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	2.400,00	0,00	2.012,56	0600	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	1	G0060	700,00	700,00	449,21	0600	
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	1	G0060	100,00	400,00	367,15	0600	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0060	300,00	300,00	0,00	0600	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0060	300,00	500,00	205,27	0600	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0060	45.000,00	54.000,00	34.038,11	0600	
630100	POSTDIENSTE	24	1	G0060	100,00	0,00	21,95	0600	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0060	300,00	300,00	261,60	0600	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06065	3.000,00	3.200,00	1.517,95	0600	
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0060	300,00	300,00	0,00	0600	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00	200,00	343,53	SN21	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	1	G0060	100,00	100,00	1,25	0600	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	6.200,00	9.200,00	4.043,44	0804	
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	G0060	16.600,00	16.400,00	4.817,71	0600	
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0060	300,00	300,00	0,00	0600	
700100	MIETZINSE	24	9	G0060	7.000,00	6.000,00	10.241,23	0600	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	3	12020	0,00	0,00	90.498,48	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	0,00	91.400,00	0,00	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	8.100,00	4.900,00	7.717,41	0804	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0060	1.000,00	500,00	674,93	0600	
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0060	9.900,00	9.900,00	9.224,35	0600	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		100,00	100,00	0,00	0600	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	800,00	3.800,00	747,63	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0060	1.000,00	1.000,00	1.598,04	0600	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	88.400,00	80.200,00	83.940,24	0600	
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G0060	0,00	0,00	3.158,00	0600	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0060	57.700,00	54.400,00	54.244,00	0600	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.500,00	4.300,00	4.329,55	0804	
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06	4.100,00	4.000,00	4.000,00	0600	
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	500,00	500,00	0,00	0600	
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	19.000,00	19.000,00	15.382,25	0600	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06010	196.700,00	65.000,00	133.153,28	0600	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00	0,00	2.415,89	MDIM	
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN POINTS4ACTION	24	9	06010	17.500,00	17.500,00	25.995,91	0600	
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0060	16.000,00	18.000,00	4.431,51	0600	
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EDV-SCHULUNGEN	24	9	G0060	500,00	500,00	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

TA 4 0 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ORGANISATIONSENTWICKLUNG	24	9	G0060	29.500,00		29.500,00		27.728,65	0600	
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	105.800,00		72.400,00		67.668,29	0600	
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN QUALITÄTSMANAGEMENT	24	9	G0060	45.000,00		47.300,00		0,00	0600	
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	0,00		1.100,00		0,00	0600	
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	50.000,00		67.500,00		9.044,00	0600	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0060	6.000,00		6.000,00		5.627,66	0600	
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06017	900,00		900,00		2.000,00	0600	
Summe Teilabschnitt 40100							2.177.700,00	2.091.600,00	2.108.608,64		
					Ausgaben						
					Einnahmen		300,00	300,00	12.129,15		
Zuschuss							2.177.400,00	2.091.300,00	2.096.479,49		

4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						Seite	259
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.41100	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE FÜR	13	1		60.000,00	42.000,00	55.159,44	0500
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		2.190.000,00	1.200.000,00	944.267,06	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSATZPFLICHTIGE VERBÄNDE	13	1		70.000,00	55.000,00	58.233,43	0500
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SONSTIGE RÜCKERSÄTZE	13	1		15.000,00	15.000,00	579,56	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		1.700.000,00	2.029.700,00	1.178.557,12	0500
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1		150.000,00	100.000,00	57.016,10	0500
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELD	16	1		60.000,00	60.000,00	103.053,06	0500
868300	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH KFG	16	1		412.000,00	200.000,00	459.416,32	0500
868400	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSWACHE	16	1		50.000,00	30.000,00	33.535,90	0500
868500	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFEN NACH DSG	16	1		400,00	500,00	0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41100			Einnahmen	4.707.600,00	3.732.400,00	2.889.817,99	
1.41100	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	2.000,00	2.000,00	532,21	0500
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0050	1.000,00	1.000,00	0,00	0500
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0050	200,00	200,00	7.870,00	0500
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	3.000,00	3.000,00	4.484,88	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	120.000,00	90.000,00	81.489,85	0500
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	5.000,00	5.000,00	3.831,18	0500
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	100,00	0,00	65,84	0500
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0050	200,00	200,00	8.311,88	0500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	1.000,00	1.000,00	392,20	0500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	400,00	400,00	0,00	0500
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	442.200,00	562.300,00	509.133,54	0500
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.300,00	0,00	704,40	0500
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	862.100,00	872.000,00	806.075,46	0500
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	11.700,00	5.700,00	6.308,03	0500
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	200,00	200,00	0,00	0500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	14.700,00	16.400,00	15.423,06	0500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	2.000,00	2.000,00	117,23	0500
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	35.200,00	37.200,00	36.585,46	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	53.500,00	60.000,00	47.133,20	0500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	210.500,00	195.600,00	197.057,75	0500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	22.700,00	23.600,00	21.855,48	0500
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.900,00	10.000,00	9.134,00	0500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	600,00	600,00	651,00	0500
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0050	600,00	600,00	109,61	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
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	8	05001	1.000,00	500,00	594,58	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)

TA 4 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0050	200,00		200,00		14.244,23	0500
640100	RECHTSKOSTEN	24	8	05001	1.000,00		0,00		0,00	0500
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	05001	500.000,00		200.000,00		545.515,09	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	1.000,00		60.000,00		47.387,81	0500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	100,00		0,00		284.004,00	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	1.000,00		10.000,00		0,00	0500
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0050	200,00		200,00		21.179,71	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	5.000,00		5.000,00		2.640,85	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050	400,00		400,00		731,25	0500
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	2.000,00		2.000,00		786,47	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		16.252,94	0500
751101	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS FRAUENHAUS	26	8	05001	450.000,00		0,00		0,00	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SH-ZAHLUNGEN	27	8	05001	3.000.000,00		2.000.000,00		1.641.560,49	0500
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE EINMALIGE GELDAUSHILFEN	27	8	05001	70.000,00		100.000,00		53.730,86	0500
768400	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNGEN	27	8	05001	100,00		40.000,00		11.262,30	0500
768500	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	250.000,00		200.000,00		193.137,94	0500
Summe Teilabschnitt 41100					Ausgaben		4.529.000,00		4.604.834,78	
					Einnahmen		3.732.400,00		2.889.817,99	
					Zuschuss		796.600,00		1.715.016,79	
							1.397.200,00			

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	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		15.000,00		10.000,00		15.254,70	0500
	Summe Teilabschnitt 41120			Einnahmen	15.000,00		10.000,00		15.254,70	
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	100,00		30.000,00		25.424,50	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41120			Ausgaben	500,00		30.400,00		25.424,50	
				Einnahmen	15.000,00		10.000,00		15.254,70	
				Überschuss	14.500,00-		20.400,00		10.169,80	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41130	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.000,00		4.000,00	6.077,02	0500	
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		1.700.000,00		1.743.300,00	1.183.922,13	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00	72,40	0500	
	Summe Teilabschnitt 41130			Einnahmen	1.706.100,00		1.747.400,00	1.190.071,55		
1.41130	A u s g a b e n									
403000	HANDELSWAREN	23	8	05001	50.000,00		50.000,00	6.755,73	0500	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	8	05001	60.000,00		60.000,00	28.571,92	0500	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	10.000,00		10.000,00	8.206,05	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	1.891.850,96	0500	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SPITALSSELBSTBEHALTSKOSTEN	24	8	05001	30.000,00		30.000,00	9.195,12	0500	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURAUFWENTHALTE, UNTERBRINGUNGEN	24	8	05001	1.000,00		100,00	0,00	0500	
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÄRZTEHONORARE	24	8	05001	10.300,00		12.000,00	5.876,08	0500	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	05001	50.000,00		40.000,00	22.479,29	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	268,40	0500	
	Summe Teilabschnitt 41130			Ausgaben	2.914.500,00		2.905.300,00	1.973.203,55		
				Einnahmen	1.706.100,00		1.747.400,00	1.190.071,55		
				Zuschuss	1.208.400,00		1.157.900,00	783.132,00		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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									
	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41150	E i n n a h m e n									
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		70.000,00		84.000,00	71.463,35	0500	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		20.000,00		30.000,00	17.737,97	0500	
	Summe Teilabschnitt 41150				Einnahmen	90.000,00	114.000,00	89.201,32		
1.41150	A u s g a b e n									
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	05001	150.000,00		140.000,00	119.105,58	0500	
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41150				Ausgaben	150.100,00	140.100,00	119.105,58		
					Einnahmen	90.000,00	114.000,00	89.201,32		
					Zuschuss	60.100,00	26.100,00	29.904,26		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41170 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE HILFEEMPFÄNGER	13	1		260.000,00		150.000,00		261.370,74	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANGEHÖRIGE	13	1		30.000,00		20.000,00		27.160,24	0500
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND 60 %	13	1		24.000.000,00		29.582.300,00		23.978.619,75	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANDERE	13	1		1.530.000,00		1.000.000,00		1.451.878,18	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		1.000,00		100,00		520,06	0500
Summe Teilabschnitt 41170 Einnahmen					25.821.000,00		30.752.400,00		25.719.548,97	
1.41170 A u s g a b e n										
640100	RECHTSKOSTEN WOHNBEDARF	24	8	05001	100,00		0,00		0,00	0500
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	8	05001	35.000,00		15.000,00		17.700,00	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		2.628.717,80	0500
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE LEBENSBEDARF	27	8	05001	37.500.000,00		44.788.700,00		35.716.672,48	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	1.500.000,00		2.000.000,00		1.733.737,20	0500
Summe Teilabschnitt 41170 Ausgaben					41.535.200,00		49.303.800,00		40.096.827,48	
Einnahmen					25.821.000,00		30.752.400,00		25.719.548,97	
Zuschuss					15.714.200,00		18.551.400,00		14.377.278,51	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41300	E i n n a h m e n									
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		2.500,00		2.500,00	22.951,24	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		5.077.000,00		5.077.000,00	5.300.477,12	0500	
	Summe Teilabschnitt 41300			Einnahmen	5.079.500,00		5.079.500,00	5.323.428,36		
1.41300	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	100,00		100,00	0,00	0500	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		200,00	153,85	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00	1.956,69	0500	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	600,00		600,00	934,14	0500	
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	200,00		200,00	65,84	0500	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0050	200,00		200,00	3.398,81	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	42.000,00		75.600,00	67.073,10	0500	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	441.100,00		391.200,00	408.137,25	0500	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.500,00		8.500,00	5.662,63	0500	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	6.300,00		7.000,00	7.100,62	0500	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	13.800,00		0,00	36,19	0500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	30.100,00		20.700,00	20.365,43	0500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	86.200,00		88.000,00	86.590,14	0500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	11.500,00		5.800,00	5.525,12	0500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	4.000,00		6.800,00	6.711,98	0500	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0050	1.000,00		1.000,00	10.390,62	0500	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0050	200,00		200,00	0,00	0500	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	400,00		400,00	46,31	0500	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	0,79	SN21	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	100,00		0,00	40.152,00	0500	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0050	100,00		0,00	0,00	0500	
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	600,00		600,00	17.054,60	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	6.706,46	0500	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	500,00		500,00	585,00	0500	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KRANKEN-KUR-ANSTALTEN	27	8	05001	884.000,00		884.000,00	842.538,68	0500	
768020	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE AMB.U.MOBILE THERAPIEN	27	8	05001	1.691.000,00		1.691.000,00	1.731.351,32	0500	
768030	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE BETREUNGSK. SUCHTKRANKE	27	8	05001	1.450.000,00		1.450.000,00	1.748.387,72	0500	
768050	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE MOBILE SOZIALPSYCH.BETREUUNG	27	8	05001	4.488.000,00		4.488.000,00	4.510.866,81	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
	Summe Teilabschnitt 41300					9.164.300,00		9.128.400,00		9.521.792,10
	Ausgaben					9.164.300,00		9.128.400,00		9.521.792,10
	Einnahmen					5.079.500,00		5.079.500,00		5.323.428,36
	Zuschuss					4.084.800,00		4.048.900,00		4.198.363,74

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		211.000,00	231.422,25	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8		100,00		0,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41311				211.100,00		211.000,00	231.422,25		
	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	18.563,82	0500	
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SONSTIGE HILFSMITTEL	27	8	05001	341.000,00		341.000,00	367.139,93	0500	
	Summe Teilabschnitt 41311				352.000,00		352.000,00	385.703,75		
	Ausgaben									
	Einnahmen				211.100,00		211.000,00	231.422,25		
	Zuschuss				140.900,00		141.000,00	154.281,50		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41312	E i n n a h m e n									
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	3		6.000,00		6.000,00		8.077,40	0500
	Summe Teilabschnitt 41312			Einnahmen	6.000,00		6.000,00		8.077,40	
1.41312	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSSTATTUNG VON KFZ	24	9	05001	11.000,00		11.000,00		13.462,33	0500
	Summe Teilabschnitt 41312			Ausgaben	11.000,00		11.000,00		13.462,33	
				Einnahmen	6.000,00		6.000,00		8.077,40	
				Zuschuss	5.000,00		5.000,00		5.384,93	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		37.000,00		13.643,43	0500
	Summe Teilabschnitt 41313			Einnahmen	37.000,00		37.000,00		13.643,43	
1.41313	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05001	62.000,00		62.000,00		22.739,06	0500
	Summe Teilabschnitt 41313			Ausgaben	62.000,00		62.000,00		22.739,06	
				Einnahmen	37.000,00		37.000,00		13.643,43	
				Zuschuss	25.000,00		25.000,00		9.095,63	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		4,50	0500
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		2.021,09	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		6.688.000,00		6.688.000,00		6.750.764,43	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		0,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41321			Einnahmen	6.689.200,00		6.689.100,00		6.752.790,02	
1.41321	A u s g a b e n									
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05001	927.000,00		927.000,00		973.356,94	0500
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	188.000,00		188.000,00		166.144,33	0500
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	53.000,00		53.000,00		65.122,40	0500
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.066.000,00		1.066.000,00		555.137,36	0500
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	2.588.000,00		2.588.000,00		2.447.582,62	0500
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	563.000,00		563.000,00		802.288,95	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	775.000,00		775.000,00		488.931,52	0500
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE AMBULANTE LEISTUNGEN	24	9	05001	129.000,00		129.000,00		34.703,04	0500
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TEILSTAT.UNTERBRINGUNG	24	9	05001	2.051.000,00		2.051.000,00		2.155.555,48	0500
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	2.896.000,00		2.896.000,00		3.562.451,44	0500
	Summe Teilabschnitt 41321			Ausgaben	11.236.100,00		11.236.100,00		11.251.274,08	
				Einnahmen	6.689.200,00		6.689.100,00		6.752.790,02	
				Zuschuss	4.546.900,00		4.547.000,00		4.498.484,06	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41330 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		100,00		100,00		56,83	0500
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		21.000,00		21.000,00		26.528,70	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		2.568.000,00		2.568.000,00		2.222.515,91	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0		2.200,00		2.200,00		4.381,18	0500
Summe Teilabschnitt 41330 Einnahmen					2.591.300,00		2.591.300,00		2.253.482,62	
1.41330 A u s g a b e n										
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		225.950,96	0500
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	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		193.000,00		204.289,82	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAS+ PILOTPROJEKT	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHEGELD	24	8	05001	3.421.000,00		3.421.000,00		3.248.814,70	0500
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	593.000,00		593.000,00		25.137,71	0500
Summe Teilabschnitt 41330 Ausgaben					4.207.800,00		4.207.800,00		3.704.193,19	
Einnahmen					2.591.300,00		2.591.300,00		2.253.482,62	
Zuschuss					1.616.500,00		1.616.500,00		1.450.710,57	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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	21.471,32	0500	
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00	96,00	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		1.521.000,00		1.521.000,00	1.552.255,91	0500	
	Summe Teilabschnitt 41340			Einnahmen	1.532.100,00		1.532.100,00	1.573.823,23		
1.41340	A u s g a b e n									
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	11.000,00		11.000,00	10.441,00	0500	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	2.525.000,00		2.525.000,00	2.576.652,19	0500	
	Summe Teilabschnitt 41340			Ausgaben	2.536.000,00		2.536.000,00	2.587.093,19		
				Einnahmen	1.532.100,00		1.532.100,00	1.573.823,23		
				Zuschuss	1.003.900,00		1.003.900,00	1.013.269,96		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		7.300,00	7.200,00	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00	686,96	0500	
	Summe Teilabschnitt 41350				7.400,00		7.400,00	7.886,96		
	Einnahmen									
1.41350	A u s g a b e n									
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00	12.000,00	0500	
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41350				200,00		200,00	12.000,00		
	Ausgaben									
	Einnahmen				7.400,00		7.400,00	7.886,96		
	Überschuss				7.200,00-		7.200,00-	4.113,04		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41360 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		6.900,00		6.900,00		10.172,39	0500
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		688.200,00		252.000,00		241.818,00	0500
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	0		1.600,00		1.600,00		220,21	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		16.582.100,00		10.285.000,00		9.692.418,24	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	0		700,00		700,00		0,00	0500
Summe Teilabschnitt 41360 Einnahmen					17.279.500,00		10.546.200,00		9.944.628,84	
1.41360 A u s g a b e n										
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		26.826,47	0500
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		59.880,42	0500
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.804.000,00		1.804.000,00		1.803.943,42	0500
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TASCHENGELD	24	8	05001	370.000,00		370.000,00		378.623,54	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	25.127.200,00		14.632.000,00		13.662.317,14	0500
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	05001	235.000,00		235.000,00		222.439,41	0500
Summe Teilabschnitt 41360 Ausgaben					27.536.500,00		17.041.300,00		16.154.030,40	
Einnahmen					17.279.500,00		10.546.200,00		9.944.628,84	
Zuschuss					10.257.000,00		6.495.100,00		6.209.401,56	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41370 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		53.000,00		53.000,00		96.129,63	0500
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BEITRÄGE N.D.	13	1		989.000,00		989.000,00		1.009.012,34	0500
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		9.800,00		9.800,00		32.395,02	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		10.969.000,00		10.969.000,00		11.287.649,82	0500
Summe Teilabschnitt 41370		Einnahmen				12.020.800,00		12.020.800,00		12.425.186,81
1.41370 A u s g a b e n										
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	8.800.000,00		8.800.000,00		8.616.034,84	0500
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	881.000,00		881.000,00		844.217,65	0500
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.336.000,00		1.336.000,00		1.224.005,27	0500
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	2.010.000,00		2.010.000,00		2.307.312,28	0500
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.084.000,00		1.084.000,00		1.144.247,76	0500
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	163.000,00		163.000,00		199.590,01	0500
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	24	8	05001	4.300.000,00		4.300.000,00		4.477.341,91	0500
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00		0,00	0500
Summe Teilabschnitt 41370		Ausgaben				18.574.100,00		18.574.100,00		18.812.749,72
		Einnahmen				12.020.800,00		12.020.800,00		12.425.186,81
		Zuschuss				6.553.300,00		6.553.300,00		6.387.562,91

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41371	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		100,00		0,00	1.226,56	0500	
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.100,00		6.100,00	12.524,43	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		273.000,00		273.000,00	376.559,46	0500	
	Summe Teilabschnitt 41371			Einnahmen	279.200,00		279.100,00	390.310,45		
1.41371	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	455.000,00		455.000,00	627.599,11	0500	
	Summe Teilabschnitt 41371			Ausgaben	455.000,00		455.000,00	627.599,11		
				Einnahmen	279.200,00		279.100,00	390.310,45		
				Zuschuss	175.800,00		175.900,00	237.288,66		

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 280

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41372	E i n n a h m e n									
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00	485,24	0500	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		127.000,00		127.000,00	133.064,10	0500	
	Summe Teilabschnitt 41372			Einnahmen	127.100,00		127.100,00	133.549,34		
1.41372	A u s g a b e n									
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	05001	212.000,00		212.000,00	221.773,51	0500	
	Summe Teilabschnitt 41372			Ausgaben	212.000,00		212.000,00	221.773,51		
				Einnahmen	127.100,00		127.100,00	133.549,34		
				Zuschuss	84.900,00		84.900,00	88.224,17		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41373	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		600,00		600,00	54,08	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		692.000,00	664.601,26	0500	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00	2.589,97	0500	
	Summe Teilabschnitt 41373			Einnahmen	692.800,00		692.800,00	667.245,31		
1.41373	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	1.120.000,00		1.120.000,00	1.104.659,78	0500	
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	0,00	0500	
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	100,00		100,00	3.009,00	0500	
	Summe Teilabschnitt 41373			Ausgaben	1.120.200,00		1.120.200,00	1.107.668,78		
				Einnahmen	692.800,00		692.800,00	667.245,31		
				Zuschuss	427.400,00		427.400,00	440.423,47		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41374 E i n n a h m e n										
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		1.794,66	0500
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ PERSÖNL.BUDGET	13	1		44.000,00		44.000,00		84.419,02	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	1		4.985.700,00		4.985.700,00		5.040.969,75	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00		3.774,39	0500
Summe Teilabschnitt 41374		Einnahmen				5.029.900,00		5.029.900,00		5.130.957,82
1.41374 A u s g a b e n										
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	4.541.000,00		4.541.000,00		4.807.444,67	0500
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	720.000,00		720.000,00		710.327,57	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FERIEBETREUUNG	24	8	05001	51.000,00		51.000,00		34.742,47	0500
768010	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PERSÖNL. BUDGET	27	8	05001	2.983.000,00		2.983.000,00		2.849.101,54	0500
Summe Teilabschnitt 41374		Ausgaben				8.295.000,00		8.295.000,00		8.401.616,25
		Einnahmen				5.029.900,00		5.029.900,00		5.130.957,82
		Zuschuss				3.265.100,00		3.265.100,00		3.270.658,43

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		1.693.000,00		1.460.935,57	0500
	Summe Teilabschnitt 41380			Einnahmen	1.693.000,00		1.693.000,00		1.460.935,57	
1.41380	A u s g a b e n									
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	803.000,00		803.000,00		686.524,96	0500
620010	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	164.000,00		164.000,00		174.183,58	0500
620020	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	21.000,00		21.000,00		28.468,36	0500
620030	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	05001	1.634.000,00		1.634.000,00		1.546.114,72	0500
	Summe Teilabschnitt 41380			Ausgaben	2.622.000,00		2.622.000,00		2.435.291,62	
				Einnahmen	1.693.000,00		1.693.000,00		1.460.935,57	
				Zuschuss	929.000,00		929.000,00		974.356,05	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41390	E i n n a h m e n									
817090	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		100,00		0,00	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSATZ LAND	13	0		21.000,00		21.000,00		26.394,70	0500
	Summe Teilabschnitt 41390			Einnahmen	21.100,00		21.100,00		26.394,70	
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	0,00		100,00		39,79	SN21
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	35.000,00		35.000,00		43.991,16	0500
	Summe Teilabschnitt 41390			Ausgaben	49.500,00		49.600,00		58.564,28	
				Einnahmen	21.100,00		21.100,00		26.394,70	
				Zuschuss	28.400,00		28.500,00		32.169,58	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		1.583,56	0500
	Summe Teilabschnitt 41391			Einnahmen	4.000,00		4.000,00		1.583,56	
1.41391	A u s g a b e n									
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	05001	200.400,00		200.400,00		123.328,26	0500
	Summe Teilabschnitt 41391			Ausgaben	200.400,00		200.400,00		123.328,26	
				Einnahmen	4.000,00		4.000,00		1.583,56	
				Zuschuss	196.400,00		196.400,00		121.744,70	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		19.000,00	45.191,34	0500	
	Summe Teilabschnitt 41392			Einnahmen	19.000,00		19.000,00	45.191,34		
1.41392	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	05001	31.000,00		31.000,00	75.318,90	0500	
	Summe Teilabschnitt 41392			Ausgaben	31.000,00		31.000,00	75.318,90		
				Einnahmen	19.000,00		19.000,00	45.191,34		
				Zuschuss	12.000,00		12.000,00	30.127,56		

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

TA 4 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.41900	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE V. HILFEEMPÄNGERN	13	1		16.779.100,00		16.000.000,00		16.242.081,21	0500
817010	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1		52.000,00		52.000,00		24.969,08	0500
817020	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON ERBEN	13	1		100.000,00		900.000,00		837.436,17	0500
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VOM LAND	13	1		63.679.400,00		61.317.900,00		56.733.484,55	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE ANDERE SH-TRÄGER	13	1		50.000,00		120.000,00		95.257,38	0500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		100,00		480,00	0500
	Summe Teilabschnitt 41900			Einnahmen	80.660.600,00		78.390.000,00		73.933.708,39	
1.41900	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0050	1.600,00		1.600,00		552,00	0500
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		200,00		153,85	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00		1.100,31	0500
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
403000	HANDELSWAREN ORTHOP. BEHELFE	23	8	05011	20.000,00		15.000,00		28.497,51	0500
403100	HANDELSWAREN BEKLEIDUNG	23	8	05011	1.000,00		1.000,00		656,91	0500
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00		1.405,46	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	90.000,00		93.000,00		87.450,84	0500
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	586.000,00		586.500,00		583.244,39	0500
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	500,00		500,00		459,84	0500
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	124.100,00		120.000,00		118.974,72	0500
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	9.000,00		9.300,00		10.433,37	0500
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	200,00		200,00		169,68	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	22.600,00		24.200,00		24.038,36	0500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	44.900,00		43.300,00		48.154,68	0500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	19.300,00		19.200,00		19.067,88	0500
590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.000,00		5.300,00		3.919,45	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		0,00	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	8.000,00		7.000,00		7.468,82	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	500,00		100,00		1.350,00	0500
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	8	05011	500,00		4.000,00		2.740,00	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		0,79	SN21
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	8	05011	100,00		100,00		0,00	0500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT005	100,00		0,00		43.368,00	0500
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050	200,00		200,00		300,00	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN THERAPIEKOSTEN	24	8	05011	500,00		100,00		233,41	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

TA 4 1 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0050	100,00		0,00		0,00	0500
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BESTATTUNGSKOSTEN	24	8	05011	80.000,00		60.000,00		68.120,62	0500
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARZTKOSTEN	24	8	05011	50.000,00		60.000,00		47.627,64	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PRIVATHEIME	24	8	05011	80.178.600,00		78.302.600,00		72.620.534,42	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LANDESALTENPFLEGEHEIME	24	8	05011	250.000,00		240.000,00		258.188,76	0500
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUTES WOHNEN	24	8	05011	100,00		50.000,00		41.219,47	0500
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 STUNDEN PFLEGE-ERSATZ	24	8	05011	80.000,00		0,00		10.812,89	0500
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE PFLEGE-ERSATZ	24	8	05011	3.000,00		0,00		716,76	0500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KRANKENANSTALTEN	24	8	05011	70.000,00		60.000,00		339.891,00	0500
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AMBULANZGEBÜHREN	24	8	05011	10.000,00		10.000,00		7.774,33	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERRECHNUNG MIT FREMDEN VERBÄNDEN	24	8	05011	500.000,00		700.000,00		476.552,77	0500
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PENSIONISTENHEIM AIGNER-ROLLETT	24	8	05011	3.250.000,00		2.700.000,00		2.568.712,16	0500
728610	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SENIORENRESIDENZ ROBERT STOLZ	24	8	05011	3.500.000,00		2.900.000,00		3.015.869,66	0500
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERIATRISCHES KRANKENHAUS	24	8	05011	4.500.000,00		4.300.000,00		3.802.393,59	0500
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PFLEGEWOHNHEIM PETER ROSEGGER	24	8	05011	4.000.000,00		3.400.000,00		3.259.600,44	0500
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PWH ERIKA HORN	24	8	05011	3.000.000,00		2.000.000,00		2.619.600,64	0500
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ANSTALTEN	24	8	05011	6.000.000,00		5.000.000,00		4.880.034,80	0500
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCHIATRISCHE FAMILIENPFLEGE	24	8	05011	150.000,00		120.000,00		125.697,40	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	5.000,00		5.000,00		6.991,80	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	170.000,00		90.000,00		124.048,29	0500
768600	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FREIWILLIGE	27	8	05011	220.000,00		130.000,00		160.014,45	0500
Summe Teilabschnitt 41900										
Ausgaben					106.960.200,00		101.065.700,00		95.418.142,16	
Einnahmen					80.660.600,00		78.390.000,00		73.933.708,39	
Zuschuss					26.299.600,00		22.675.700,00		21.484.433,77	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.42000	E i n n a h m e n									
249000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0		12.100,00		10.600,00		10.568,49	SN21
249100	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN ANDERE	53	0		122.400,00		121.700,00		121.692,72	SN21
820000	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1		500,00		600,00		631,51	SN21
820100	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1		2.200,00		3.500,00		3.005,91	SN21
	Summe Teilabschnitt 42000			Einnahmen	137.200,00		136.400,00		135.898,63	
1.42000	A u s g a b e n									
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	SN021	12.100,00		10.600,00		10.568,49	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	122.400,00		121.700,00		121.692,72	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.700,00		4.100,00		3.637,42	SN21
	Summe Teilabschnitt 42000			Ausgaben	137.200,00		136.400,00		135.898,63	
				Einnahmen	137.200,00		136.400,00		135.898,63	
	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

TA 4 2 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.42010	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		50.000,00		0,00	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		100,00		0,00		5.502,53	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		135.000,00		105.714,90	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		36.811,43	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		10.000,00		1.000,00		9.671,10	0500
	Summe Teilabschnitt 42010			Einnahmen	185.600,00		226.400,00		157.699,96	
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	11.800,00		11.700,00		11.669,22	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	39.200,00		39.000,00		38.660,47	SN21
400005	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05007	62.900,00		70.000,00		250,00	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		0,00	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		17.000,00		12.291,70	0500
602005	WASSER	24	1	FB051	19.000,00		19.000,00		20.628,78	0500
603005	WÄRME	24	1	FB051	56.000,00		56.000,00		58.319,37	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		51.000,00		42.821,65	0500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	05007	100,00		100,00		702,45	0500
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		11.027,28	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		0,00		292,61	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		2.620,80	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		0,00	0500

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 0 ALTENHEIME
 4 2 0 1 0 SENIORENWOHNUNGEN

TA 4 2 0 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.900,00		3.300,00		3.602,49	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	FB051	200,00		200,00		935,31	0500
690000	SCHADENSFÄLLE	24	3	05007	100,00		0,00		14.199,22	0500
690005	SCHADENSFÄLLE	24	3	FB051	3.000,00		3.000,00		0,00	0500
700000	MIETZINSE	24	8	05007	100,00		100,00		0,00	0500
700005	MIETZINSE	24	8	FB051	230.000,00		210.000,00		128.348,71	0500
700015	MIETZINSE	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
700100	MIETZINSE MIETZINSAUSFÄLLE	24	8	05007	100,00		0,00		18.057,87	0500
700805	MIETZINSE	24	3	FB051	6.000,00		6.000,00		4.005,19	0500
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	FB051	31.000,00		31.000,00		24.378,34	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		5.000,00		1.063,93	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		931,06	0500
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.100,00		13.300,00		3.006,25	0804
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GROBREINIGUNG	24	9	05007	100,00		100,00		10.673,83	0500
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05007	100,00		100,00		1.411,73	0500
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05007	100,00		100,00		744,68	0500
Summe Teilabschnitt 42010							547.000,00	544.100,00	469.958,65	
							185.600,00	226.400,00	157.699,96	
							361.400,00	317.700,00	312.258,69	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.42200 E i n n a h m e n										
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		0,00	0500
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ RUCKERLBERG	13	8		120.000,00		101.400,00		76.725,17	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN TZ GGZ ROBERT STOLZ	13	8		180.000,00		219.000,00		117.704,40	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		0,00		0,00		2.341,38	0500
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ ELISABETHINERGASSE	13	8		90.000,00		126.600,00		91.091,04	0500
817410	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN DTZ GGZ ROSENHAIN	13	8		90.000,00		126.600,00		79.107,87	0500
Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen					480.100,00		573.600,00		366.969,86	
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		16.000,00		12.065,33	0500
602005	WASSER	24	1	12101	2.000,00		4.900,00		2.219,74	0804
603005	WÄRME	24	1	FB051	19.000,00		19.000,00		21.414,04	0500
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB051	100,00		0,00		246,23	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	19.000,00		19.000,00		2.556,54	0500
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		0,00		1.455,36	0500
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	1.700,00		900,00		1.090,15	0804
690100	SCHADENSFÄLLE TZ COMPASS CRISTALL BETHLEHEMGASSE	24	8	05009	100,00		0,00		0,00	0500
700005	MIETZINSE	24	8	12101	72.500,00		69.800,00		0,00	0804
700015	MIETZINSE	24	9	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		140.100,00		143.033,52	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	14.600,00		6.300,00		13.492,70	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.200,00		3.000,00		1.076,44	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	6.900,00		6.700,00		4.282,63	0804
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ COMPASS CRISTALL BETHLEHEMGASSE	24	8	05014	0,00		0,00		9.058,50	0500
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TZ GGZ ROBERT STOLZ THEODOR-KÖRNER-STRASSE	24	8	05014	300.000,00		365.000,00		257.660,00	0500
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ RUCKERLBERG	24	9	05014	200.000,00		169.000,00		126.305,86	0500
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ ELISABETHINERGASSE	24	9	05014	150.000,00		211.000,00		151.322,19	0500
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DTZ GGZ ROSENHAIN	24	9	05014	150.000,00		211.000,00		138.655,88	0500
Summe Teilabschnitt 42200 Ausgaben					965.800,00		1.254.300,00		894.935,11	
Einnahmen					480.100,00		573.600,00		366.969,86	
Zuschuss					485.700,00		680.700,00		527.965,25	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.42600	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	17,53	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00	7,62	0804	
	Summe Teilabschnitt 42600			Einnahmen		0,00		0,00		25,15
1.42600	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		100,00	85,97	SN21	
600005	STROM	24	1	12101	200,00		1.100,00	227,60	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		100,00	37,50	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	500,00		800,00	554,63	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		100,00	296,46	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00	5,23	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		0,00	36,85	0500	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	MD002	100,00		100,00	92,20	MDPA	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	0,44	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		100,00	46,05	0804	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00	7,47	0800	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00	2.592,28	0804	
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00	233,69	0804	
700805	MIETZINSE	24	8	12230	0,00		0,00	37,75	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	400,00		300,00	393,24	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		300,00	49,14	0804	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITMDP	0,00		0,00	4.104,00	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	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AUSLÄNDERBEIRAT	24	8	MD002	122.000,00		122.000,00	112.333,57	MDPA	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		18.000,00		22.000,00	17.200,00	MDPA	
	Summe Teilabschnitt 42600			Ausgaben		142.500,00		147.900,00		139.251,40
				Einnahmen		0,00		0,00		25,15
				Zuschuss		142.500,00		147.900,00		139.226,25

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		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
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		26,35	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	8			0,00		0,00		6.560,00	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8			0,00		0,00		15,54	BILD
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8			0,00		0,00		10.733,88	BILD
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8			0,00		1.000,00		0,00	BILD
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER WIR SIND REGION	15	8			79.200,00		0,00		0,00	BILD
862201	LFD.TRANSFERZ.V.GEMEINDEN, GEM.VERBÄNDEN U.-FONDS WIR SIND REGION	15	8			19.800,00		0,00		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 42610 Einnahmen					99.100,00		1.100,00		17.335,77	
1.42610 A u s g a b e n											
042300	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI		1.000,00		1.000,00		2.194,11	BILD
400300	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	GOABI		1.000,00		1.000,00		860,70	BILD
403300	HANDELSWAREN	23	9	BG003		65.200,00		76.900,00		105.176,34	BILD
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	GOABI		1.600,00		1.600,00		466,25	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	BG003		900,00		900,00		0,00	BILD
457010	DRUCKWERKE	23	9	GOABI		0,00		0,00		29,95	BILD
457300	DRUCKWERKE	23	1	BG003		400,00		400,00		0,00	BILD
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	BG003		600,00		600,00		0,00	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		210.500,00		190.000,00		182.027,65	BILD
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		1.800,00		1.200,00		887,76	BILD
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	BG003		7.000,00		0,00		0,00	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GOABI		1.600,00		1.600,00		282,64	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		1.600,00		2.000,00		1.945,83	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GOABI		5.600,00		5.600,00		1.122,78	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001		0,00		0,00		26,64	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		7.900,00		6.200,00		7.614,11	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		43.800,00		35.700,00		38.119,21	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		2.500,00		2.600,00		2.090,84	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		1.300,00		0,00		895,00	BILD
590100	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	GOABI		100,00		0,00		0,00	BILD
590200	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	BG003		100,00		0,00		0,00	BILD
600005	STROM	24	3	BGSS		1.000,00		1.000,00		532,18	BILD
602005	WASSER	24	3	BGSS		100,00		100,00		77,43	BILD
603005	WÄRME	24	3	BGSS		1.000,00		1.000,00		1.243,79	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		200,00		100,00		625,01	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	BG003		5.000,00		5.000,00		0,00	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	BG003		0,00		0,00		11,95	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051		100,00		0,00		86,30	0500
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	BG003		2.500,00		2.500,00		2.857,66	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	BG003		500,00		500,00		365,93	BILD
670005	VERSICHERUNGEN MASSNAHMEN SCHULBEREICH	24	9	BGSS		100,00		100,00		105,39	BILD
700300	MIETZINSE	24	8	BG003		5.000,00		5.000,00		3.516,00	BILD
700505	MIETZINSE	24	3	BGSS		4.900,00		4.900,00		5.014,37	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		5.000,00		534,79	BILD
700805	MIETZINSE	24	3	BG003	0,00		0,00		100,65	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	BGSS	700,00		700,00		823,00	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0ABI	200,00		200,00		400,00	BILD
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	BG003	6.000,00		6.000,00		7.014,84	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	BG003	0,00		0,00		120,88	BILD
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITABI	15.000,00		15.000,00		14.160,00	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0ABI	4.500,00		2.900,00		2.888,00	BILD
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	BGIV	300,00		500,00		336,79	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG003	1.000,00		1.000,00		140,00	BILD
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG003	180.000,00		180.000,00		158.703,89	BILD
728306	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	BG003	0,00		0,00		513,24	BILD
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0ABI	200,00		200,00		390,00	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	G0ABI	200,00		200,00		756,00	BILD
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WIR SIND REGION	24	9	BG003	110.600,00		0,00		0,00	BILD
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	BG003	0,00		7.000,00		5.587,18	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	1.000,00		1.000,00		1.205,38	BILD
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		101.000,00		101.000,00		17.000,00	BILD
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		140.000,00		140.000,00		126.296,62	BILD
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		847.200,00		907.200,00		778.091,94	BILD
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	9	BG003	0,00		0,00		300,00	BILD
Summe Teilabschnitt 42610							1.782.800,00	1.715.400,00	1.473.539,02	
							99.100,00	1.100,00	17.335,77	
Zuschuss							1.683.700,00	1.714.300,00	1.456.203,25	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.42900 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		120.000,00		100.000,00		117.832,17	0500
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		100,00		0,00	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SELBSTBEHALTE MATERIALKOSTEN	13	1		100,00		0,00		0,00	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		12.000,00		6.000,00		12.273,25	0500
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		9.000,00		100,00		9.293,88	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00		0,00	0500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		1.400,00		0,00	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGRÜCKERSÄTZE	18	1		100,00		100,00		8.769,93	0500
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	81	1		0,00		27.000,00		59.671,52	SN21
Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen					141.500,00		134.800,00		207.840,75	
1.42900 A u s g a b e n										
010000	GEBÄUDE MÄNNERWOHNHEIM	40	3	05010	100,00		100,00		1.040,83	0500
010006	GEBÄUDE GRÜNANLAGEN, GBG	40	3	05010	100,00		0,00		1.000,00	0500
010100	GEBÄUDE	40	3	05010	100,00		0,00		884,52	0500
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0050	2.000,00		2.000,00		0,00	0500
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0050	100,00		0,00		0,00	0500
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG HEIME	41	3	05010	30.000,00		30.000,00		2.336,86	0500
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05010	100,00		100,00		3.525,02	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		2.669,91	0500
043306	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05010	100,00		100,00		10.805,28	0500
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNUNGEN	41	3	05010	5.000,00		5.000,00		11.826,26	0500
043406	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05010	100,00		100,00		0,00	0500
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	05010	100,00		0,00		2.611,45	0500
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	SN021	121.300,00		41.000,00		41.405,18	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	73.900,00		123.100,00		194.942,21	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00		779,38	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		26.468,01	0500
400210	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05010	3.000,00		3.000,00		7.247,11	0500
403000	HANDELSWAREN	23	9	05010	2.000,00		2.000,00		1.940,79	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		118,52	0500
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	05010	100,00		100,00		49,11	0500
424000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUNEBCENGEWERBE	23	1	05010	2.600,00		2.600,00		0,00	0500
425100	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	05010	200,00		200,00		39,55	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		152,07	0500
430000	LEBENSMITTEL	23	1	05010	800,00		800,00		3.340,64	0500
430009	LEBENSMITTEL ZK	23	8	V4300	3.000,00		3.000,00		0,00	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

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL		Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
				2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
451100	BRENNSTOFFE	23	1	05010	200,00	200,00	30,92	0500	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	05010	200,00	200,00	18,33	0500	
452100	TREIBSTOFFE	23	1	G0050	1.500,00	1.500,00	622,03	0500	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	05010	200,00	200,00	31,64	0500	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	05010	200,00	200,00	2.563,29	0500	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	05010	200,00	200,00	17,73	0500	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	05010	2.600,00	2.600,00	1.705,17	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	717,94	0500	
456200	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	05010	200,00	400,00	61,69	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	0,00	0500	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	G0050	600,00	600,00	40,00	0500	
457200	DRUCKWERKE	23	1	05010	200,00	200,00	67,85	0500	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	05010	200,00	600,00	718,00	0500	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	200,00	200,00	0,00	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	2.191,60	0500	
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05010	200,00	600,00	0,00	0500	
459110	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05010	1.000,00	1.000,00	452,48	0500	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	125.900,00	120.200,00	120.551,30	0500	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.800,00	2.100,00	2.130,00	0500	
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	34.300,00	33.100,00	33.357,80	0500	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	628.500,00	560.000,00	529.737,35	0500	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.300,00	8.300,00	8.578,62	0500	
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	34.600,00	41.100,00	39.956,73	0500	
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	400,00	0,00	0,00	0500	
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0050	7.000,00	0,00	0,00	0500	
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	5.900,00	11.700,00	8.776,98	0500	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0050	400,00	400,00	262,82	0500	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	24.300,00	24.200,00	23.403,66	0500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	43.200,00	38.500,00	39.491,37	0500	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00	300,00	75,00	0500	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	24.400,00	22.200,00	23.545,55	0500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	34.100,00	31.500,00	31.419,40	0500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	170.400,00	141.000,00	137.949,40	0500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	16.300,00	14.000,00	14.052,82	0500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.500,00	2.900,00	2.199,00	0500	
600005	STROM	24	1	FB051	29.000,00	29.000,00	26.489,65	0500	
600300	STROM	24	1	05010	400,00	400,00	7.474,44	0500	
601005	GAS	24	1	FB051	1.000,00	1.000,00	0,00	0500	
602005	WASSER	24	1	12101	38.300,00	31.700,00	32.338,12	0804	
602100	WASSER	24	9	05010	200,00	200,00	0,00	0500	
603005	WÄRME	24	1	FB051	81.000,00	81.000,00	86.169,73	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	0,00	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	51.000,00	86.742,16	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

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ FG DKL		Voranschlag 2019 EUR		Voranschlag 2018 EUR		Rechnung 2017 EUR AOB	
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	8.769,86	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	5.000,00	165,82	0500	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	200,00	200,00	11.036,18	0500	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00	0,00	915,44	0500	
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05010	2.000,00	2.000,00	8.087,40	0500	
614200	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0050	100,00	0,00	6.568,66	0500	
614300	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNUNGEN	24	3	05010	1.000,00	1.000,00	43.649,15	0500	
614306	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	05010	9.000,00	9.000,00	0,00	0500	
616000	INSTANDH. VON MASCHINEN U. MASCHINELLEN ANLAGEN	24	3	05010	600,00	600,00	0,00	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	1.017,40	0500	
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	100,00	200,00	0,00	0500	
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	05010	1.000,00	1.000,00	609,60	0500	
618106	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	05010	200,00	200,00	1.024,92	0500	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0050	1.000,00	1.000,00	0,00	0500	
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	05010	200,00	200,00	109,08	0500	
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	05010	200,00	200,00	627,27	0500	
630100	POSTDIENSTE	24	9	05010	200,00	0,00	0,00	0500	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0050	2.000,00	2.000,00	588,96	0500	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	46.300,00	70.700,00	38.152,15	SN21	
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	05010	200,00	200,00	4,62	0500	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	13.900,00	5.900,00	6.987,56	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00	2.000,00	1.037,88	0804	
700015	MIETZINSE	24	8	05010	200,00	0,00	0,00	0500	
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	35.635,48	0500	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	200.000,00	182.700,00	176.838,50	0804	
700800	MIETZINSE INFRANET	24	8	05010	1.000,00	1.000,00	0,00	0500	
700805	MIETZINSE	24	1	FB051	8.000,00	8.000,00	6.128,91	0500	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	104.400,00	110.400,00	164.562,97	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	19.000,00	104.000,00	19.019,83	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	100,00	0,00	35.052,00	0500	
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G0050	600,00	600,00	0,00	0500	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0050	14.000,00	14.000,00	13.780,00	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	25.500,00	16.500,00	24.710,93	0804	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010	10.000,00	10.000,00	2.074,10	0500	
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	05010	200,00	200,00	6.110,76	0500	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0050	200,00	200,00	14.925,88	0500	
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSTHERAPIE	24	9	05010	20.000,00	20.000,00	18.444,00	0500	
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010	40.000,00	40.000,00	2.340,00	0500	
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENTRÜPPELUNGEN	24	9	05010	4.000,00	4.000,00	8.884,04	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

TA 4 2 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung		
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
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		3.194,81	0500
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0050		1.500,00		1.500,00		1.674,00	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	24	9	05010		6.000,00		6.000,00		0,00	0500
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG ARCHE 38	24	8	05010		220.000,00		212.600,00		210.000,00	0500
728610	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERTRAG CARITAS	24	8	05010		184.700,00		178.500,00		176.000,00	0500
728620	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VINZENZGEMEINSCHAFT	24	9	05010		191.200,00		184.800,00		184.799,96	0500
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05010		600,00		600,00		106,49	0500
728640	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS, WOHNUNGSPROJEKT	24	9	05010		190.200,00		183.800,00		183.800,00	0500
728650	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG HAUS ROSALIE	24	9	05010		24.900,00		22.000,00		24.000,00	0500
728660	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BETREUUNG VINZIDORF	24	9	05010		92.200,00		89.000,00		88.999,92	0500
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS ELISABETH	24	9	05010		150.000,00		145.400,00		150.500,00	0500
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEITSPROJEKT	24	9	05010		614.000,00		593.300,00		563.000,00	0500
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERFA	24	9	05010		91.000,00		91.000,00		85.000,00	0500
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0050		0,00		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		2.837,92	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
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	05010		100,00		0,00		0,00	0500
Summe Teilabschnitt 42900					Ausgaben	4.010.700,00		3.887.400,00		3.908.895,72	
					Einnahmen	141.500,00		134.800,00		207.840,75	
					Zuschuss	3.869.200,00		3.752.600,00		3.701.054,97	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.42910 E i n n a h m e n										
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN BETREUTES WOHNEN	13	5		360.000,00		420.000,00		262.578,22	0500
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		6.000,00		6.000,00		8.344,50	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		64,47	0500
817500	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		6.000,00		3.169,00	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		43.800,00		20.000,00		191.340,59	0500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		2,00	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		100,00		0,00		2,81	0500
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN SPENDEN	16	1		100,00		100,00		0,00	0500
Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen					410.200,00		452.100,00		465.501,59	
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	5.100,00		34.700,00		34.595,97	SN21
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	23	3	05009	100,00		100,00		0,00	0500
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05009	100,00		100,00		0,00	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		5.528,51	0500
403200	HANDELSWAREN	23	1		100,00		100,00		0,00	0500
403300	HANDELSWAREN SENIORENBÜRO	23	3	05009	3.000,00		3.000,00		1.469,91	0500
403400	HANDELSWAREN BRENNSTOFFAKTION	23	9	05009	700.000,00		700.000,00		660.983,85	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		15.707,83	0500
403900	HANDELSWAREN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	05009	100,00		100,00		579,28	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		4,29	0500
456100	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	05009	100,00		100,00		432,46	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		27,04	0500
457000	DRUCKWERKE ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	23	9	05009	100,00		100,00		844,10	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		2.348,71	0500
457200	DRUCKWERKE	23	1	05009	100,00		100,00		109,99	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		3.993,50	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		9.368,01	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		297,90	0500
457609	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	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

TA 4 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
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		0,00	0500
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	05009	31.700,00		0,00		0,00	0500
600000	STROM	24	9	05009	100,00		100,00		0,00	0500
600005	STROM	24	1	FB051	100,00		100,00		101,42	0500
603005	WÄRME	24	1	FB051	100,00		100,00		277,45	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	FB051	100,00		100,00		43,11	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		0,00		2,00	0500
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		0,00		2,88	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		10.855,00	0500
620101	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG	24	9	05009	100,00		100,00		22,63	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		1.584,77	0500
620500	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SPENDEN	24	8	05118	100,00		100,00		0,00	0500
620600	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BEHINDERTENTAXI	24	9	05009	350.000,00		390.000,00		206.534,78	0500
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SENIORENWOHNHEIME	24	9	05009	3.000,00		3.000,00		256,01	0500
620900	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE MOBILE SOZIALARBEIT	24	9	05009	800,00		800,00		55,00	0500
630000	POSTDIENSTE	24	3	05009	100,00		100,00		0,00	0500
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	3	05009	100,00		100,00		40,00	0500
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	FB051	100,00		100,00		8,60	0500
640000	RECHTSKOSTEN	24	3	05009	100,00		0,00		0,00	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		177,56	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00		79,86	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	9	05009	100,00		100,00		0,00	0500
700005	MIETZINSE	24	8	FB051	200,00		200,00		32,12	0500
700015	MIETZINSE	24	9	05009	100,00		100,00		7.920,00	0500
700100	MIETZINSE	24	9	05009	15.000,00		15.000,00		30.925,11	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		700,00	0500
700300	MIETZINSE	24	8	05009	5.000,00		5.000,00		2.257,94	0500
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	FB051	200,00		200,00		4.877,07	0500
700805	MIETZINSE	24	3	FB051	200,00		200,00		33,30	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		70,80	0500
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	05009	1.000,00		1.000,00		5.143,29	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		3.990,55	0500
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	05009	100,00		100,00		31,27	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	100,00		0,00		15.432,00	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		38.514,04	0500
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	20.000,00		20.000,00		15.467,41	0500
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	10.000,00		10.000,00		10.284,70	0500
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDBESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE	24	9	05009	135.000,00		135.000,00		43.121,55	0500
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHNUNGSREINIGUNGSDIENST	24	9	05009	3.000,00		3.000,00		50,00	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

TA 4 2 9 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOZIALE DIENSTE	24	9	05014	4.730.000,00		2.925.600,00		2.557.989,37	0500
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERFA LEHRLINGSINITIATIVE	24	9		60.000,00		60.000,00		55.000,00	0500
728430	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CARITAS-WERKSTATT	24	9	05009	100.700,00		100.000,00		97.300,00	0500
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMM	24	9	05009	25.200,00		25.000,00		24.300,00	0500
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BFI-GRAZ SÜD	24	9	05009	217.000,00		209.700,00		199.700,00	0500
728460	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKTE	24	9	05009	90.000,00		90.000,00		86.000,00	0500
728470	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	100,00		100,00		0,00	0500
728490	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARBEIT U.BESCHÄFTIGUNG	24	9	05009	100,00		100,00		44.851,75	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	600.000,00		700.000,00		415.575,64	0500
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	20.000,00		20.000,00		0,00	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		104.788,33	0500
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOUSING FIRST	24	9	05009	126.000,00		126.000,00		179.731,28	0500
728560	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	160.000,00		160.000,00		151.000,00	0500
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05009	2.000,00		2.000,00		262,50	0500
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MOBILE SOZIALARBEIT	24	9	05009	3.200,00		3.200,00		0,00	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	0,00		31.700,00		36.763,00	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		7.651,67	0500
729100	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	05009	50.000,00		50.000,00		0,00	0500
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		100,00		0,00		0,00	0500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		124.000,00		124.000,00		160.280,00	0500
755700	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		100,00		0,00		0,00	0500
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		1.090.700,00		1.050.000,00		1.010.002,00	0500
757700	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH	27	5		74.600,00		0,00		16.137,00	0500
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		2.000,00		2.000,00		5.680,00	0500
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALCARD	27	5	05009	700.000,00		700.000,00		723.171,30	0500
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE MIETZINSZUZAHLUNG	27	5	G0210	250.000,00		300.000,00		221.028,42	2100
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	05009	106.800,00		100,00		0,00	0500
768700	SONST. LFD. TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		100,00		0,00		0,00	0500
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5		100,00		100,00		0,00	0500
775700	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5		100,00		0,00		0,00	0500
777300	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5		100,00		100,00		0,00	0500
777700	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5		100,00		0,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 42910			Ausgaben	10.067.100,00		8.251.200,00		7.233.395,83	
				Einnahmen	410.200,00		452.100,00		465.501,59	
				Zuschuss	9.656.900,00		7.799.100,00		6.767.894,24	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.43900	E i n n a h m e n									
806000	VERÄUSSERUNG VON ALTMATERIAL	18	1		0,00		0,00	1.492,00	0600	
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		65.000,00		65.000,00	54.829,26	0600	
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	1.203,06	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	2.905,30	0600	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00	577,62	0600	
824215	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00	4.068,34	0600	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		100,00		100,00	0,00	0600	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00	2.509,33	0600	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		0,00		0,00	1.078,04	0804	
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	0		14.000,00		12.000,00	13.435,19	0600	
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	0		100.000,00		105.000,00	75.297,23	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		11.100,00		11.600,00	11.625,00	0600	
	Summe Teilabschnitt 43900			Einnahmen		191.700,00	195.200,00	169.020,37		
1.43900	A u s g a b e n									
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06052	5.000,00		5.200,00	4.118,75	0600	
043100	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 1	41	3	06041	1.400,00		1.400,00	0,00	0600	
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 2	41	3	06042	2.000,00		2.000,00	0,00	0600	
043300	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 3	41	3	06043	1.500,00		1.000,00	0,00	0600	
043306	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	06043	500,00		1.000,00	0,00	0600	
043400	BETRIEBSAUSSTATTUNG SOZIALRAUM 4	41	3	06044	3.500,00		3.500,00	4.727,62	0600	
043500	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06052	1.500,00		0,00	0,00	0600	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	18.600,00		22.600,00	22.528,71	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS FAMILIENBERATUNG	23	1	06052	3.000,00		3.000,00	1.918,74	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	15,38	0600	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 1	23	1	06041	2.900,00		2.900,00	482,92	0600	
400106	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG	23	1	06041	100,00		100,00	97,18	0600	
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS SOZIALRAUM 2	23	1	06042	3.100,00		3.100,00	2.930,27	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	1.071,69	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	2.842,19	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	3.000,00		2.900,00	2.680,81	0600	
400600	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	06052	500,00		3.000,00	404,42	0600	
403000	HANDELSWAREN	23	9	06052	3.000,00		3.000,00	2.777,04	0600	
403200	HANDELSWAREN	23	1	06052	120.300,00		120.300,00	84.603,44	0600	
430000	LEBENSMITTEL	23	9	06020	0,00		0,00	234,74	0600	
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	06052	100,00		100,00	0,00	0600	
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06041	100,00		100,00	97,15	0600	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
454206	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06042	100,00		100,00		283,70	0600
454300	REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 3	23	3	06043	100,00		100,00		148,04	0600
454306	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06043	300,00		300,00		81,04	0600
454400	REINIGUNGSMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	06044	100,00		100,00		0,00	0600
454406	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06044	100,00		100,00		61,88	0600
454506	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06052	100,00		200,00		0,00	0600
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06052	100,00		100,00		0,00	0600
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06052	500,00		900,00		4,15	0600
456100	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 1	23	1	06041	700,00		700,00		607,94	0600
456200	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	06042	1.000,00		1.000,00		463,04	0600
456300	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 3	23	1	06043	1.300,00		1.300,00		869,29	0600
456400	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 4	23	1	06044	300,00		800,00		309,20	0600
456984	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL JWF	23	1	06052	2.000,00		2.500,00		0,00	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		269,20	0600
456992	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL SOZIALRAUM 2	23	1	06042	400,00		400,00		232,00	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	200,00		700,00		158,00	0600
457000	DRUCKWERKE	23	1	06052	1.600,00		1.600,00		1.150,57	0600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	06052	15.000,00		9.000,00		10.050,83	0600
457100	DRUCKWERKE	23	1	06052	400,00		400,00		578,67	0600
457109	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	06041	0,00		0,00		12,00	0600
457110	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 1	23	1	06041	200,00		200,00		149,10	0600
457120	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 2	23	1	06042	100,00		100,00		0,00	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		1.318,21	0600
457300	DRUCKWERKE SOZIALRAUM 3	23	1	06043	100,00		100,00		0,00	0600
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	06043	500,00		100,00		787,41	0600
457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	3	06044	100,00		100,00		697,40	0600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06052	200,00		100,00		481,35	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		0,00	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		59,22	0600
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06052	100,00		100,00		0,00	0600
459040	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06020	0,00		0,00		113,73	0600
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 1	23	1	06041	0,00		0,00		60,25	0600
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 2	23	1	06042	100,00		100,00		220,49	0600
459300	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 3	23	1	06043	100,00		100,00		29,00	0600
459400	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER SOZIALRAUM 4	23	1	06044	400,00		0,00		339,31	0600
459500	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06052	200,00		200,00		41,46	0600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.105.800,00		2.172.700,00		2.150.183,96	0600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	20.900,00		18.500,00		19.177,80	0600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.283.000,00		3.000.000,00		2.911.014,86	0600
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.800,00		7.000,00		3.796,00	0600
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	06052	92.600,00		0,00		0,00	0600
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	16.600,00		0,00		6.191,70	0600
560000	REISEGEBÜHREN FAMILIENBERATUNG	20	0	06052	1.000,00		1.200,00		208,20	0600

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
560100	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 1	20	0	06041	1.400,00		1.400,00		1.042,59	0600
560200	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 2	20	0	06042	1.500,00		1.500,00		3.335,23	0600
560300	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 3	20	0	06043	4.000,00		4.000,00		3.096,77	0600
560400	REISEGEBÜHREN SOZIALRAUM 4	20	0	06044	2.000,00		1.400,00		2.084,15	0600
560500	REISEGEBÜHREN JWF	20	0	06052	2.000,00		2.200,00		1.619,33	0600
560600	REISEGEBÜHREN	20	0	06052	300,00		500,00		74,00	0600
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	24.200,00		26.900,00		26.436,42	0600
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	100,00		0,00		43,10	0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	80.000,00		75.300,00		76.248,08	0600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06052	13.000,00		13.000,00		7.888,22	0600
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	200,00		300,00		150,00	0600
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	29.200,00		27.900,00		28.667,43	0600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	250.600,00		205.900,00		198.195,97	0600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	842.100,00		750.000,00		705.609,67	0600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	97.300,00		106.000,00		95.523,07	0600
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	30.300,00		15.500,00		24.644,79	0600
600005	STROM	24	1	FB061	18.400,00		18.000,00		17.987,82	0600
601005	GAS	24	1	FB061	3.500,00		7.800,00		2.003,77	0600
602005	WASSER	24	1	12101	500,00		500,00		444,41	0804
603005	WÄRME	24	1	FB061	11.000,00		10.000,00		10.370,59	0600
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	0,00		0,00		10,23	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	10.000,00		13.600,00		2.960,44	0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06052	5.000,00		8.500,00		22.368,75	0600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	1.500,00		200,00		1.269,55	0600
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	2.500,00		0,00		2.436,77	0600
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	0,00		0,00		67,88	0600
614106	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06041	2.400,00		2.400,00		1.485,71	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	500,00		1.500,00		0,00	0600
614140	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SOZIALRAUM 4	24	3	06044	500,00		1.000,00		0,00	0600
614206	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06042	6.100,00		6.100,00		2.948,06	0600
614306	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06043	4.700,00		4.700,00		1.570,05	0600
614406	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06044	3.700,00		3.200,00		6.221,14	0600
614900	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	2	06044	3.000,00		9.200,00		2.634,37	0600
614910	INSTANDH. VON GEBÄUDEN EIGENNUTZUNG	24	8	06042	0,00		0,00		4.748,74	0600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN FAMILIENBERATUNG	24	3	06052	100,00		100,00		479,84	0600
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 1	24	3	06041	700,00		700,00		0,00	0600
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 2	24	3	06042	900,00		900,00		0,00	0600
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 3	24	3	06043	500,00		900,00		0,00	0600
618400	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SOZIALRAUM 4	24	3	06044	300,00		900,00		25,00	0600
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FAMILIENBERATUNG	24	8	06052	100,00		100,00		193,62	0600
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	06052	100,00		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	100,00		1.000,00		0,00	0600
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÜBERSTELLUNGEN	24	8	06052	30.000,00		30.000,00		22.867,00	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06052	4.300,00		3.000,00		4.026,03	0600
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	06052	10.000,00		10.000,00		8.510,26	0600

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	600,00		1.000,00		1.111,48	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	600,00		200,00		411,14	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	06052	100,00		100,00		0,00	0600
690100	Schadensfälle	24	8	12101	0,00		0,00		3.094,00	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	20.700,00		77.500,00		20.242,05	0804
700015	MIETZINSE	24	1	FB061	216.300,00		212.000,00		199.290,60	0600
700040	MIETZINSE	24	8	06020	0,00		0,00		414,20	0600
700400	MIETZINSE JWF	24	8	06052	1.000,00		1.000,00		575,00	0600
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
700480	MIETZINSE SRZ4	24	8	06044	100,00		0,00		54,00	0600
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	9.700,00		73.100,00		43.299,92	0804
700600	MIETZINSE	24	8	06043	500,00		500,00		0,00	0600
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	33.000,00		32.500,00		31.823,82	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	200,00		100,00		152,97	0804
700900	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	8	06042	12.300,00		12.300,00		4.619,45	0600
700910	MIETZINSE EIGENNUTZUNG	24	2	06044	6.400,00		0,00		6.237,76	0600
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	6.600,00		1.300,00		4.841,07	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	06052	100,00		100,00		14,30	0600
710300	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. SOZIALRAUM 3	24	9	06043	100,00		1.000,00		0,00	0600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06052	700,00		100,00		535,73	0600
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	8	06020	0,00		0,00		2.737,26	0600
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 1	24	9	06041	300,00		300,00		261,35	0600
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 2	24	9	06042	500,00		500,00		1.256,14	0600
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 3	24	9	06043	700,00		700,00		610,90	0600
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SOZIALRAUM 4	24	9	06044	900,00		400,00		890,38	0600
723500	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06052	800,00		800,00		188,60	0600
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8		100,00		100,00		110,00	0600
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052	7.000,00		5.000,00		779,76	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.900,00		1.800,00		2.499,37	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	438.200,00		435.200,00		373.608,60	0600
728010	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DSA	24	8	06052	1.800,00		1.800,00		1.763,25	0600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	06052	87.700,00		87.700,00		75.848,00	0600
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PSYCH. DIENST	24	8	06052	2.500,00		2.500,00		0,00	0600
728030	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JWF	24	8	06052	5.000,00		5.000,00		4.158,00	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	8.600,00		7.300,00		8.590,26	0804
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ERZIEHUNGSBEITRÄGE	24	8	06020	21.000,00		21.000,00		11.704,76	0600
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06	10.300,00		10.000,00		10.000,00	0600
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	06052	7.900,00		4.500,00		11.069,06	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		55.529,47	0600
728206	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06043	300,00		1.300,00		0,00	0600
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		234.065,25	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		444,00	0600
728306	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06044	2.000,00		5.000,00		4.120,44	0600
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	06052	50.000,00		0,00		48.197,20	0600
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MINDERJÄHRIGE ASYLWERBER	24	8		91.500,00		92.000,00		89.985,00	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 0 0 ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN

TA 4 3 9 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WOHIN	24	8		300.900,00		295.000,00		289.230,00	0600
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ISOP-ELTERNRUNDEN	24	9		5.400,00		5.300,00		5.200,00	0600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JUGENDSTREETWORK	24	9		363.000,00		360.400,00		0,00	0600
728406	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06052	100,00		100,00		0,00	0600
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1	24	9	06041	4.300,00		4.300,00		2.728,88	0600
728420	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2	24	9	06042	6.100,00		6.100,00		6.697,00	0600
728430	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3	24	9	06043	8.800,00		6.100,00		7.968,80	0600
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4	24	9	06044	10.000,00		6.100,00		10.017,04	0600
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG - DSA	24	9	06052	0,00		1.000,00		0,00	0600
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	06041	0,00		0,00		3.253,07	0600
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1	24	9	06041	100,00		100,00		0,00	0600
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG - PSYCH. DIENST	24	9	06052	300,00		300,00		0,00	0600
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06043	1.500,00		1.000,00		0,00	0600
728607	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	06043	0,00		0,00		3.021,36	0600
728630	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAINBOWS	24	9	06052	10.000,00		15.000,00		4.767,76	0600
728707	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	06044	0,00		0,00		1.690,00	0600
728710	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR1 MFP	24	9	06041	800,00		800,00		1.471,62	0600
728720	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR2 MFP	24	9	06042	3.000,00		3.000,00		2.794,07	0600
728730	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR3 MFP	24	9	06043	3.000,00		3.300,00		2.519,14	0600
728740	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SR4 MFP	24	9	06044	3.000,00		3.000,00		2.827,97	0600
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FAMILIENBERATUNG	24	9	06052	2.200,00		2.200,00		2.206,66	0600
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052	0,00		11.000,00		11.491,50	0600
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052	0,00		4.200,00		0,00	0600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - DSA	24	9	06052	0,00		20.000,00		18.566,64	0600
728882	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN OMBUDSSTELLE	24	9	06052	0,00		20.000,00		10.416,07	0600
728883	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - MEDIATION	24	9	06052	0,00		9.600,00		9.206,76	0600
728920	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INTERKULTURELLE JUGENDARBEIT	24	9		47.400,00		46.500,00		45.540,00	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06052	5.000,00		3.400,00		4.861,44	0600
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		96.900,00		5.000,00		7.685,00	0600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		412.000,00		402.200,00		765.825,32	0600
768000	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06052	1.500,00		1.500,00		0,00	0600
768100	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06010	244.200,00		244.200,00		203.951,04	0600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PFLEGEELTERN	27	5	06020	9.000,00		9.000,00		1.640,00	0600
768410	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 1	27	5	06041	700,00		700,00		290,00	0600
768420	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 2	27	5	06042	1.100,00		1.100,00		131,82	0600
768430	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 3	27	5	06043	1.000,00		1.000,00		290,00	0600
768440	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SOZIALRAUM 4	27	5	06044	1.100,00		1.100,00		520,00	0600
Summe Teilabschnitt 43900							9.924.000,00	9.462.800,00	9.213.912,40	
							191.700,00	195.200,00	169.020,37	
Zuschuss							9.732.300,00	9.267.600,00	9.044.892,03	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.43910	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		30.700,00		30.152,41	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		400,00		945,24	SN21
	Summe Teilabschnitt 43910			Ausgaben Zugleich Ausgleich	0,00		31.100,00		31.097,65	

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.43940	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	257,25	0600	
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		600,00		500,00	1.847,72	0600	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00	1.359,89	0600	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		1.500,00		0,00	5.671,43	0804	
	Summe Teilabschnitt 43940			Einnahmen		2.100,00		500,00		9.136,29
1.43940	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	06008	0,00		0,00	2.722,50	0600	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	06008	600,00		600,00	0,00	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	3.300,67	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	68,73	0600	
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	9	06008	0,00		0,00	13,72	0600	
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	06008	0,00		0,00	5,31	0600	
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	9	06008	0,00		0,00	29,32	0600	
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	9	06008	0,00		0,00	45,62	0600	
452000	TREIBSTOFFE	23	9	06008	300,00		300,00	158,80	0600	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	06008	300,00		300,00	189,50	0600	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	3	06008	100,00		100,00	12,58	0600	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	06008	100,00		100,00	49,24	0600	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06008	300,00		300,00	134,20	0600	
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	06008	300,00		300,00	685,10	0600	
457000	DRUCKWERKE	23	1	06008	1.000,00		1.000,00	808,92	0600	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	06008	100,00		100,00	33,18	0600	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	06008	100,00		100,00	206,61	0600	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	06008	100,00		100,00	0,00	0600	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	123.300,00		96.500,00	115.513,38	0600	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	600,00		1.800,00	1.790,02	0600	
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	06008	9.500,00		9.500,00	0,00	0600	
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	06008	5.000,00		0,00	0,00	0600	
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	5.400,00		23.400,00	16.031,40	0600	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	06008	400,00		400,00	0,00	0600	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		6.500,00	2.166,12	0600	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	06008	3.500,00		100,00	4.139,20	0600	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	200,00		0,00	373,44	0600	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	5.200,00		5.000,00	5.070,73	0600	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	26.000,00		24.400,00	24.801,62	0600	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	500,00		600,00	598,68	0600	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	500,00		0,00	247,00	0600	
600005	STROM	24	3	FB061	1.300,00		3.000,00	1.134,34	0600	
603005	WÄRME	24	1	FB061	3.700,00		3.700,00	3.300,25	0600	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB061	0,00		0,00	518,21	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

TA 4 3 9 4 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	10.000,00		6.200,00		9.664,86	0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06008	800,00		800,00		110,25	0600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	5.000,00		0,00		5.808,30	0600
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	0,00		0,00		378,09	0600
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	1	06008	1.500,00		1.500,00		1.442,70	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		0,00	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		248,94	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	06008	500,00		500,00		28,00	0600
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	700,00		500,00		512,09	0804
670100	VERSICHERUNGEN	24	8	06008	1.600,00		1.600,00		0,00	0600
700015	MIETZINSE	24	8	FB061	1.000,00		500,00		979,92	0600
700100	MIETZINSE TIEFGARAGE	24	9	06008	100,00		700,00		22,00	0600
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		66.000,00		65.566,30	0800
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.300,00		1.000,00		2.028,84	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	06008	200,00		100,00		172,80	0600
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	06008	1.500,00		1.100,00		2.428,66	0600
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	06008	400,00		400,00		312,70	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.700,00		100,00		1.571,81	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06008	100,00		300,00		0,00	0600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	21.000,00		17.700,00		17.676,00	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		2.160,00	0600
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	06008	21.400,00		19.500,00		20.052,00	0600
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06	7.200,00		7.000,00		7.000,00	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.700,00		1.600,00		1.690,10	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06008	5.300,00		5.300,00		15.960,23	0600
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RUNDFUNKGEBÜHREN	24	8	06008	400,00		300,00		304,27	0600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	06008	100,00		100,00		74,69	0600
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE - YAP	24	9	06008	0,00		8.000,00		3.785,63	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06008	500,00		700,00		267,72	0600
768300	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	06008	700,00		600,00		556,38	0600
Summe Teilabschnitt 43940							282.700,00		327.900,00	344.951,67
							2.100,00		500,00	9.136,29
Zuschuss							280.600,00		327.400,00	335.815,38

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 4 3 9 7 0 JUGENDWOHLFAHRTSGESETZ

Seite 312

TA 4 3 9 7 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.43970 E i n n a h m e n										
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ERSÄTZE VON	13	1		450.000,00		540.000,00		671.005,72	0600
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON FREMDEN	13	1		100.000,00		18.000,00		274.827,23	0600
817400	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN ZAHLUNGEN VON GKK	13	5		20.000,00		12.000,00		24.663,93	0600
817600	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN EINNAHMEN LAND	13	1		12.840.000,00		12.840.000,00		11.270.399,15	0600
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN RÜCKZAHLUNGEN VORJAHR (PKG)	18	5		5.000,00		5.000,00		12.669,66	0600
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		5.000,00		5.000,00		8.164,59	0600
Summe Teilabschnitt 43970 Einnahmen					13.420.000,00		13.420.000,00		12.261.730,28	
1.43970 A u s g a b e n										
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	06146	1.000,00		0,00		1.007,26	0600
700000	MIETZINSE	24	8	06146	100,00		0,00		63,20	0600
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISENPFLERGEPLÄTZE	24	8	06146	50.000,00		75.000,00		115.472,80	0600
728120	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONDERKOSTEN	24	8	06146	900.000,00		650.000,00		0,00	0600
728130	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE BERATUNG TRENN- U.VERLUSTERLEBNISSE	24	8	06146	50.000,00		100.000,00		0,00	0600
728140	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FLEXIBLE HILFE	24	8	06146	1.900.000,00		1.900.000,00		1.664.995,00	0600
728150	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KINDER- U. JUGENDWOHNGRUPPE	24	8	06146	1.600.000,00		1.600.000,00		1.141.678,58	0600
728160	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WOHNGEMEINSCH. MUTTER M. KIND	24	8	06146	200.000,00		270.000,00		180.629,07	0600
728170	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAMILIENÄHNL. WOHNGEMEINSCHAFT	24	8	06146	300.000,00		180.000,00		270.352,48	0600
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRISEUNTERBRINGUNG	24	8	06146	170.000,00		400.000,00		280.433,63	0600
728190	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA WOHNEN	24	8	06146	150.000,00		60.000,00		74.429,62	0600
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGELETERNGELD	24	8	06146	2.100.000,00		2.000.000,00		1.986.362,93	0600
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE PFLEGEPLATZ NICHT APFLODER JAW	24	8	06146	80.000,00		200.000,00		69.868,61	0600
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONDERKOSTEN	24	9	06146	70.000,00		120.000,00		55.546,14	0600
728240	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE TAGESMÜTTER	24	8	06146	100.000,00		45.000,00		39.609,65	0600
728250	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SONST. HILFEN	24	9	06146	600.000,00		80.000,00		51.322,78	0600
728260	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FUA/PE	24	9	06146	20.000,00		40.000,00		17.249,60	0600
728270	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06146	10.000,00		0,00		53.958,75	0600
728280	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-SKJB	24	9	06146	40.000,00		140.000,00		36.866,98	0600
728290	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE- SOZIALBETREUUNG	24	9	06146	15.000,00		50.000,00		7.248,12	0600
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOLOG. BEHANDLUNG	24	8	06146	150.000,00		80.000,00		112.274,27	0600
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOTHERAPIE	24	8	06146	100.000,00		70.000,00		21.916,72	0600
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BEGLEITENDE BETREUUNG	24	8	06146	10.000,00		0,00		0,00	0600
728390	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE-HP STATION TAGESKLINIK	24	8	06146	170.000,00		70.000,00		67.671,94	0600
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	06146	25.000,00		45.000,00		11.642,22	0600
728410	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH PSYCHOTHERAPIE	24	8	06146	220.000,00		180.000,00		196.426,54	0600
728440	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE INTERDISZIPL. FRÜHFÖRDERUNG	24	8	06146	50.000,00		40.000,00		31.327,69	0600
728450	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE PSYCHOLOG. BEHANDLUNG	24	8	06146	25.000,00		30.000,00		9.314,44	0600
728460	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENBETREUUNG	24	8	06146	20.000,00		30.000,00		24.192,40	0600
728470	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE NACHMITTAGSBETREUUNG	24	8	06146	35.000,00		60.000,00		0,00	0600
728480	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE FAMILIENHILFE	24	8	06146	30.000,00		40.000,00		76.951,91	0600
728490	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE KIBIBET	24	8	06146	130.000,00		170.000,00		154.881,04	0600
728510	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH BERATUNG TRENN-U. VERLUSTBEGL.	24	8	06146	10.000,00		15.000,00		10.442,40	0600
728520	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UE - FLEXIBLE HILFE	24	8	06146	6.700.000,00		6.800.000,00		6.426.357,28	0600

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728530	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE WLA BETREUTES WOHNEN	24	8	06146	6.900,00		20.000,00		0,00	0600
728540	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTE WOHNGRUPPE	24	8	06146	160.000,00		70.000,00		77.175,00	0600
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN IN KRISENSITUATION	24	8	06146	35.000,00		40.000,00		22.907,70	0600
728560	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETR.WOHNEN JUGENDL.FAMILIEN	24	8	06146	10.000,00		20.000,00		7.474,68	0600
728570	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE FAM.BEGL.PFLEGEPLÄTZE	24	8	06146	50.000,00		50.000,00		48.979,18	0600
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SONST. EINRICHTUNGEN	24	8	06146	20.000,00		150.000,00		12.228,81	0600
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE SOZPÄD. WOHNGEMEINSCHAFT	24	8	06146	2.900.000,00		2.300.000,00		3.013.080,99	0600
728820	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE BETREUTES WOHNEN MOB	24	8	06146	600.000,00		600.000,00		733.442,61	0600
728830	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VE KRANKENANSTALTEN	24	8	06146	60.000,00		130.000,00		145.704,08	0600
728850	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PH MUKI	24	8	06146	7.000,00		10.000,00		0,00	0600
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	06146	12.000,00		0,00		0,00	0600
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SONDERKOSTEN	27	8	06146	800.000,00		1.600.000,00		1.662.011,57	0600
768210	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	8	06146	0,00		0,00		2.771,17	0600
768220	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE SONDERKOSTEN	27	8	06146	400.000,00		550.000,00		686.899,42	0600
768230	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK MOB. FRÜHFÖRDERUNG	27	8	06146	13.000,00		0,00		6.493,12	0600
768240	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK LERNBETREUUNG	27	8	06146	10.000,00		20.000,00		0,00	0600
768250	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK PSYCH. BEHANDLUNG	27	8	06146	15.000,00		20.000,00		25.801,42	0600
768260	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE SK SFB	27	8	06146	0,00		0,00		331,24	0600
768270	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE SK SKJB	27	8	06146	40.000,00		20.000,00		36.313,77	0600
768280	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE UE PSYCHOTHERAPIE (PERSONEN)	27	8	06146	85.000,00		60.000,00		75.064,61	0600
768310	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PFLEGEPLATZ	27	8	06146	10.000,00		30.000,00		3.935,48	0600
768320	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOTHERAPIE	27	8	06146	70.000,00		120.000,00		69.892,42	0600
768330	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE PH PSYCHOLOG.BEHANDLUNG	27	4	06146	50.000,00		50.000,00		14.609,28	0600
768340	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE VE-SK SOZIALBETREUUNG	27	4	06146	15.000,00		0,00		15.757,14	0600
Summe Teilabschnitt 43970							21.400.000,00		21.400.000,00	19.851.367,74
							13.420.000,00		13.420.000,00	12.261.730,28
Zuschuss							7.980.000,00		7.980.000,00	7.589.637,46

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.43980 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	53.156,42	0600	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	1.456,15	0600	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00	187,21	0600	
Summe Teilabschnitt 43980 Einnahmen					0,00		0,00	54.799,78		
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	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.100,00		5.500,00	5.461,88	SN21	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		0,00	241,00	0600	
600005	STROM	24	1	FB061	4.300,00		4.100,00	4.205,00	0600	
601005	GAS	24	1	FB061	6.300,00		4.000,00	6.160,57	0600	
602005	WASSER	24	1	12101	1.700,00		2.500,00	1.071,35	0804	
613000	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	06034	500,00		500,00	0,00	0600	
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB061	300,00		500,00	0,00	0600	
613006	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	06034	1.000,00		2.500,00	0,00	0600	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	8.600,00		6.400,00	8.391,95	0600	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06034	2.000,00		4.800,00	0,00	0600	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	200,00		0,00	187,21	0600	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	3.300,00		0,00	3.270,49	0600	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	06034	500,00		900,00	0,00	0600	
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	06034	500,00		700,00	0,00	0600	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	06034	500,00		1.000,00	130,55	0600	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		500,00	471,61	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	600,00		800,00	472,51	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	4.000,00		0,00	2.910,68	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	71.900,00		142.100,00	106.005,00	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	3.500,00		6.100,00	2.670,76	0804	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	06034	100,00		200,00	0,00	0600	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9	06034	100,00		600,00	0,00	0600	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	2.400,00		9.800,00	2.307,08	0804	
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	06034	0,00		300,00	6.200,00	0600	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	3.900,00		4.000,00	15.240,00	0600	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.200,00		4.400,00	3.174,93	0804	
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBG06	15.500,00		15.000,00	15.000,00	0600	
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	1	06034	6.600,00		6.200,00	0,00	0600	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	06034	0,00		0,00	18,99	0600	
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06034	100,00		100,00	0,00	0600	
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	06034	700,00		900,00	538,86	0600	
755000	LPD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		91.000,00	91.000,00	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		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 43980			145.000,00		315.600,00		275.130,42	
	Ausgaben								
	Einnahmen			0,00		0,00		54.799,78	
	Zuschuss			145.000,00		315.600,00		220.330,64	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.44010	A u s g a b e n									
600005	STROM MASSNAHMEN WILLKOMMENSPHASE	24	1	GBGSS	0,00		0,00		142,00	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	GBGSS	0,00		0,00		508,28	BILD
	Summe Teilabschnitt 44010			Ausgaben Zugleich Ausgleich	0,00		0,00		650,28	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.46900	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	441,07	0600	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		600,00		0,00	659,06	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		0,00		0,00	2.426,84	060F	
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1		0,00		0,00	3.050,20	060F	
	Summe Teilabschnitt 46900			Einnahmen	600,00		0,00	6.577,17		
1.46900	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G006F	1.000,00		500,00	429,75	060F	
042107	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G006F	0,00		0,00	2.676,00	060F	
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	64	8	SN021	0,00		67.200,00	0,00	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	100,00		300,00	254,11	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G006F	4.000,00		4.000,00	1.077,82	060F	
403100	HANDELSWAREN	23	9	G006F	9.500,00		10.000,00	3.262,11	060F	
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G006F	100,00		0,00	0,00	060F	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G006F	300,00		0,00	324,82	060F	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G006F	1.100,00		1.100,00	385,23	060F	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G006F	500,00		500,00	394,53	060F	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G006F	0,00		0,00	72,00	060F	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G006F	500,00		500,00	0,00	060F	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G006F	0,00		0,00	6,80	060F	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G006F	100,00		100,00	60,19	060F	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	57.100,00		84.400,00	92.032,77	060F	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		2.000,00	2.116,91	060F	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	169.300,00		162.000,00	166.471,11	060F	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	13.200,00		0,00	8.137,91	060F	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G006F	2.000,00		3.000,00	5.937,46	060F	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.300,00		2.800,00	3.187,65	060F	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G006F	0,00		0,00	4,95	060F	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.100,00		1.200,00	1.167,12	060F	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	9.500,00		12.000,00	11.174,09	060F	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	42.000,00		38.100,00	37.629,32	060F	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	4.000,00		4.400,00	5.129,85	060F	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	500,00		0,00	1.317,00	060F	
600005	STROM	24	1	G006F	400,00		400,00	502,51	060F	
603005	WÄRME	24	1	G006F	1.200,00		1.200,00	1.835,74	060F	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G006F	1.000,00		1.000,00	0,00	060F	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G006F	2.500,00		1.000,00	0,00	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	29,10	060F	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G006F	1.000,00		1.000,00	595,66	060F	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G006F	0,00		0,00	301,12	060F	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		8.700,00	1,67	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		100,00	0,00	0804	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700005	MIETZINSE	24	8	12101	11.900,00		200,00		11.275,56	0804
700100	MIETZINSE	24	9	G006F	5.000,00		5.000,00		2.212,74	060F
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		4.100,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		200,00		0,00	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	4.000,00		3.000,00		6.927,32	060F
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8		38.400,00		38.400,00		38.400,00	060F
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00		0,00	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	20.800,00		19.900,00		19.820,40	060F
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	3	G006F	800,00		800,00		1.042,00	060F
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G006F	9.600,00		9.600,00		6.591,00	060F
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	700,00		300,00		727,08	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	G006F	3.800,00		0,00		325,00	060F
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G006F	114.300,00		57.700,00		62.112,84	060F
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G006F	5.000,00		5.000,00		0,00	060F
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	G006F	0,00		0,00		42.675,95	060F
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G006F	1.000,00		0,00		910,32	060F
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	3	06060	0,00		0,00		500,00	060F
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		689.200,00		689.200,00		591.359,00	060F
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		4.000,00		4.000,00		7.500,00	060F
Summe Teilabschnitt 46900										
Ausgaben						1.236.200,00		1.247.500,00		1.138.894,51
Einnahmen						600,00		0,00		6.577,17
Zuschuss						1.235.600,00		1.247.500,00		1.132.317,34

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 6 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN
 4 6 9 SONSTIGE MASSNAHMEN
 4 6 9 2 0 GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE

TA 4 6 9 2 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.46920	A u s g a b e n									
403000	HANDELSWAREN	23	1	GLB00	0,00		0,00		429,00	GBHB
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GLB00	0,00		0,00		252,00	GBHB
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	GLB00	0,00		0,00		920,40	GBHB
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GLB00	29.300,00		4.100,00		3.060,00	GBHB
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	GLB00	0,00		24.600,00		16.666,36	GBHB
	Summe Teilabschnitt 46920			Ausgaben Zugleich Zuschuss	29.300,00		28.700,00		21.327,76	

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

TA 4 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.48000	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	567,07	0804	
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00	3.214,07	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		400,00		0,00	90,93	0804	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		10.600,00		10.600,00	24.949,14	2100	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	58,00	2100	
	Summe Teilabschnitt 48000			Einnahmen	11.000,00		10.600,00	28.879,21		
1.48000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0210	500,00		500,00	11.632,80	2100	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0210	0,00		0,00	5.186,64	2100	
042008	AMTSAUSSTATTUNG HOLDING	41	3	G0210	200,00		200,00	0,00	2100	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0210	500,00		500,00	1.360,76	2100	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDUNG	23	1	G0210	100,00		100,00	0,00	2100	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0210	1.000,00		1.000,00	4.183,84	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	2.333,38	2100	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0210	1.300,00		1.300,00	522,23	2100	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0210	10.000,00		10.000,00	0,00	2100	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0210	200,00		200,00	206,13	2100	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	551.300,00		515.700,00	525.261,95	2100	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.400,00		5.300,00	5.286,96	2100	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	162.400,00		190.000,00	146.124,55	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	341,16	2100	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0210	200,00		200,00	0,00	2100	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	4.900,00		15.800,00	8.876,43	2100	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	500,00		500,00	535,13	2100	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	26.000,00		23.900,00	23.082,63	2100	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	57.400,00		61.800,00	54.656,02	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	17.400,00		16.600,00	16.532,88	2100	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	1.000,00		0,00	889,00	2100	
600005	STROM	24	1	12101	0,00		400,00	0,00	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	4.600,00		4.300,00	5.147,12	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		500,00	0,00	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0210	600,00		600,00	13.984,42	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	716,00	2100	
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0210	3.000,00		3.000,00	2.686,44	2100	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		100,00	0,00	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	100,00		6.300,00	0,00	0804	
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0210	1.300,00		1.300,00	0,00	2100	

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

TA 4 8 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	94.300,00		91.400,00		92.240,61	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		700,00		0,00	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0210	400,00		400,00		152,12	2100
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0210	20.000,00		20.000,00		4.450,61	2100
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00		0,00	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT021	63.700,00		50.700,00		40.869,60	2100
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0210	18.000,00		18.000,00		16.920,00	2100
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.600,00		2.200,00		1.558,80	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0210	1.000,00		1.000,00		1.255,96	2100
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0210	1.000,00		1.000,00		116,40	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		30.000,00		0,00	2100
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0210	0,00		0,00		4.495,76	2100
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4		0,00		0,00		27.234,90	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		61.375,00	2100
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		740.000,00		740.000,00		379.231,00	2100
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE KAUTIONSFONDS	27	5		120.000,00		120.000,00		24.034,00	2100
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN 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		53.350,00	2100
Summe Teilabschnitt 48000										
Ausgaben						2.045.300,00		2.041.100,00		1.606.831,23
Einnahmen						11.000,00		10.600,00		28.879,21
Zuschuss						2.034.300,00		2.030.500,00		1.577.952,02

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.48010	A u s g a b e n									
600005	STROM	24	1	12101	0,00		400,00		0,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		100,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		500,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		500,00		0,00	0804
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		100,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		300,00		0,00	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 48010					0,00	2.100,00		0,00	
				Ausgaben Zugleich Ausgleich						

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.50000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	18,11	0804	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		26.000,00		26.000,00	20.537,00	0700	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		500,00		0,00	353,37	0804	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	11.605,17	0700	
829005	SONSTIGE EINKOMMEN	18	5		300,00		0,00	242,36	0804	
	Summe Teilabschnitt 50000			Einnahmen	26.800,00		26.000,00	32.756,01		
1.50000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0070	6.200,00		6.200,00	3.178,32	0700	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.400,00		4.700,00	4.650,33	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	21.000,00		21.000,00	2.459,46	0700	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0070	200,00		200,00	169,75	0700	
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0070	200,00		200,00	5.882,28	0700	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0070	200,00		200,00	46,50	0700	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0070	3.000,00		3.000,00	0,00	0700	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	2.500,00		2.500,00	1.525,50	0700	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	2.500,00		2.500,00	3.146,05	0700	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0070	2.000,00		2.000,00	3.175,88	0700	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0070	2.500,00		2.500,00	3.889,04	0700	
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0070	500,00		500,00	1.764,47	0700	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	3.500,00		3.500,00	2.759,49	0700	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	500,00		500,00	6,24	0700	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00	42,90	0804	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	852.100,00		937.100,00	934.372,03	0700	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	39.900,00		31.400,00	29.703,04	0700	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	432.600,00		380.000,00	344.869,46	0700	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	37.600,00		16.200,00	29.998,13	0700	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0070	2.500,00		2.500,00	954,49	0700	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	7.200,00		5.200,00	6.593,98	0700	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	24.100,00		20.300,00	23.010,22	0700	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	37.200,00		22.000,00	31.763,33	0700	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	43.100,00		40.000,00	42.679,14	0700	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	124.300,00		120.000,00	114.621,48	0700	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	33.600,00		29.800,00	31.922,96	0700	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.000,00		6.900,00	4.279,00	0700	
600005	STROM	24	1	12101	10.400,00		15.800,00	10.583,54	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	1.100,00		700,00	1.122,48	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	10.300,00		11.600,00	13.310,79	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	10.500,00		3.900,00	12.920,96	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0070	54.100,00		2.000,00	30.364,02	0700	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	300,00		0,00	453,17	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	6.300,00		0,00	1.753,84	0804	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	1.000,00		1.000,00	243,05	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE BESTATTUNG	24	8	G0070	23.000,00		23.000,00		18.291,94	0700
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE AMTSÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST	24	9	G0070	100,00		100,00		668,30	0700
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0070	25.000,00		25.000,00		27.328,50	0700
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	500,00		500,00		0,00	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	500,00		500,00		772,96	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		66,06	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	5.600,00		4.800,00		4.223,74	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		51,15	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		258.800,00		76.754,88	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	8.000,00		3.600,00		7.668,59	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		0,00		35.565,00	0700
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0070	1.000,00		1.000,00		2.241,18	0700
726100	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	4		0,00		2.500,00		2.500,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	1.800,00		5.500,00		1.477,29	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	94.500,00		84.500,00		90.877,20	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0070	53.500,00		50.500,00		49.895,00	0700
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	100,00		0,00		0,00	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	26.600,00		26.900,00		26.059,16	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.600,00		2.500,00		3.479,22	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REINIGUNG	24	9	G0070	2.500,00		2.500,00		749,14	0700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0070	500,00		500,00		3.632,00	0700
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	300,00		300,00		100,00	0700
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		68.664,20	MDIM
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0070	3.000,00		3.000,00		1.455,00	0700
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GERICHTSMEDIZIN	24	8	G0070	36.000,00		36.000,00		26.170,90	0700
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0070	1.000,00		1.000,00		828,00	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	4.500,00		4.500,00		5.705,41	0700
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		0,00		0,00		11.250,00	0700
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		180.000,00		180.000,00		166.080,00	0700
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		0,00		0,00		750,00	0700
Summe Teilabschnitt 50000							2.256.000,00	2.414.400,00	2.331.520,14	
							26.800,00	26.000,00	32.756,01	
							2.229.200,00	2.388.400,00	2.298.764,13	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.50100	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		9,87	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		300,00		0,00		185,88	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		812,97	2300
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00		127,47	0804
	Summe Teilabschnitt 50100			Einnahmen	400,00		0,00		1.136,19	
1.50100	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	200,00		200,00		3.979,46	2300
042400	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	500,00		500,00		0,00	2300
070100	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0230	200,00		200,00		0,00	2300
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.600,00		4.000,00		3.990,27	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230	900,00		900,00		1.331,12	2300
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0230	200,00		200,00		483,93	2300
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0230	100,00		100,00		1.027,12	2300
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0230	200,00		200,00		11,85	2300
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0230	0,00		0,00		243,61	2300
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0230	700,00		700,00		2.340,17	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		4.667,38	2300
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0230	500,00		500,00		3.554,59	2300
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0230	0,00		0,00		463,40	2300
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0230	100,00		100,00		543,84	2300
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0230	0,00		0,00		22,56	2300
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	731.200,00		658.100,00		694.969,88	2300
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	45.900,00		42.400,00		45.278,39	2300
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	559.400,00		530.000,00		475.609,34	2300
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	16.100,00		18.400,00		18.147,00	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		0,00	2300
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0230	6.200,00		6.200,00		17.053,81	2300
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	3.500,00		3.400,00		3.429,72	2300
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	5.400,00		5.600,00		5.669,82	2300
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0230	3.600,00		3.600,00		16.316,17	2300
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	2300
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	4.000,00		3.900,00		3.947,04	2300
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	49.600,00		49.700,00		49.974,66	2300
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	127.300,00		135.800,00		131.799,23	2300
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	28.600,00		27.700,00		28.645,38	2300
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.500,00		13.000,00		6.501,50	2300
600005	STROM	24	1	12101	5.500,00		3.900,00		5.603,88	0804
600100	STROM	24	1	G0230	200,00		200,00		1.580,22	2300
602005	WASSER	24	3	12101	600,00		0,00		592,61	0804
603005	WÄRME	24	3	12101	5.400,00		4.700,00		7.017,98	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	5.800,00		0,00		6.846,77	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230		0,00	0,00		124,30	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.000,00		0,00		922,53	0804
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0230	200,00		200,00		622,46	2300
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0230		0,00	0,00		4.844,22	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		165,60	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		461,18	2300
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0230	2.000,00		2.000,00		1.561,22	2300
630100	POSTDIENSTE	24	1	G0230		0,00	0,00		13,19	2300
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0230		0,00	0,00		758,08	2300
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0230		0,00	0,00		931,94	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021		0,00	100,00		163,71	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	4.100,00		4.100,00		3.072,02	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	3.500,00		55.800,00		3.294,00	0804
700100	MIETZINSE	24	8	G0230	400,00		400,00		0,00	2300
700500	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0230	200,00		200,00		7.192,39	2300
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020		0,00	0,00		40.493,31	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	12101	4.200,00		0,00		4.069,37	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0230	600,00		600,00		542,76	2300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	200,00		200,00		1,98	2300
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	500,00		500,00		1.096,56	2300
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	400,00		0,00		438,85	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	177.000,00		189.700,00		161.191,00	2300
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0230	13.800,00		13.800,00		26.800,00	2300
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	18.300,00		0,00		17.938,56	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.700,00		1.900,00		1.677,76	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	ITGIV		0,00	0,00		1.040,00	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	700,00		700,00		912,73	2300
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0230	2.000,00		2.000,00		5.165,16	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		18.313,21	2300
Summe Teilabschnitt 50100						1.845.800,00	1.792.400,00		1.845.525,79	
						400,00	0,00		1.136,19	
Zuschuss						1.845.400,00	1.792.400,00		1.844.389,60	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.51200 E i n n a h m e n										
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN LUNGENRÖNTGEN	13	1		6.000,00		1.000,00		2.614,00	0700
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		200.000,00		200.000,00		200.000,00	0700
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN	13	5		3.000,00		3.000,00		2.245,00	0700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN SCHWANGERENSCHWIMMEN	13	5		0,00		0,00		198,41	0804
829005	SONSTIGE EINKOMMEN SCHWANGERENSCHWIMMEN	18	5		1.000,00		0,00		0,00	0804
Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen					210.000,00		204.000,00		205.057,41	
1.51200 A u s g a b e n										
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0070	1.000,00		1.000,00		561,60	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	26.700,00		26.900,00		26.731,65	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	800,00		800,00		484,36	0700
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	600,00		600,00		685,20	0700
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	0,00		0,00		256,20	0700
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0070	300,00		300,00		245,43	0700
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0070	700,00		700,00		68,20	0700
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	1.000,00		1.000,00		295,96	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	100,00		100,00		21,67	0700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	100.800,00		96.900,00		97.971,20	0700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.900,00		2.900,00		2.851,08	0700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	442.100,00		349.900,00		324.569,05	0700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	7.000,00		6.200,00		6.714,26	0700
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0070	62.100,00		0,00		0,00	0700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0070	500,00		500,00		730,27	0700
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.100,00		2.000,00		2.012,52	0700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	11.500,00		10.300,00		11.108,13	0700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	20.000,00		16.000,00		16.894,13	0700
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	89.200,00		68.000,00		69.646,16	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	9.200,00		7.300,00		7.706,27	0700
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.900,00		1.700,00		2.137,20	0700
600005	STROM	24	1	12101	1.000,00		300,00		1.086,96	0804
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		0,00		20,74	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	4.500,00		1.300,00		3.085,85	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	0,00		500,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	100,00		2.100,00		2.052,36	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	G0070	1.500,00		1.500,00		445,06	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	1.100,00		0,00		0,00	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.700,00		0,00		30,47	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	200,00		200,00		77,11	0700
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST	24	8		218.000,00		218.000,00		188.141,80	0700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	100,00		100,00		150,80	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.000,00		1.200,00		1.332,99	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	500,00		400,00		395,04	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700100	MIETZINSE	24	9	G0070	7.500,00		7.500,00		6.949,80	0700
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		5.700,00		41.292,43	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		6.100,00		1.156,44	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	0,00		100,00		0,00	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.800,00		900,00		1.736,11	0804
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	100,00		100,00		200,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	1.500,00		300,00		1.437,52	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	41.200,00		24.000,00		21.958,20	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	1.000,00		1.300,00		1.018,26	0804
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0070	100,00		100,00		0,00	0700
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0070	300,00		300,00		41,48	0700
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0070	0,00		0,00		634,00	0700
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFORUM	24	9	G0070	0,00		0,00		2.520,00	0700
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WARTUNGEN	24	8	G0070	34.000,00		34.000,00		35.323,79	0700
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DROGENPRÄVENTION	24	8	07200	830.000,00		816.200,00		795.971,40	0700
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0070	0,00		62.900,00		48.741,16	0700
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG	24	9	G0070	37.500,00		18.000,00		0,00	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	3.000,00		3.000,00		1.497,66	0700
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	4		120.000,00		100.000,00		100.000,00	0700
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW INTERDISZIPLINÄRE KONTAKT-	27	5		102.500,00		100.000,00		100.000,00	0700
Summe Teilabschnitt 51200		Ausgaben			2.194.400,00		2.000.100,00		1.929.637,97	
		Einnahmen			210.000,00		204.000,00		205.057,41	
		Zuschuss			1.984.400,00		1.796.100,00		1.724.580,56	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.51300	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		4.000,00		4.000,00	3.545,00	0700	
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		1.500,00		0,00	0,00	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	1.682,03	0804	
	Summe Teilabschnitt 51300			Einnahmen	5.500,00		4.000,00	5.227,03		
1.51300	A u s g a b e n									
040000	FAHRZEUGE	41	1	G0070	0,00		50.000,00	0,00	0700	
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	1	G0070	2.500,00		2.500,00	1.787,52	0700	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	200,00		200,00	244,20	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0070	7.000,00		7.000,00	1.259,72	0700	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0070	8.700,00		8.700,00	3.815,05	0700	
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0070	200,00		200,00	55,80	0700	
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	500,00		500,00	269,41	0700	
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0070	500,00		500,00	117,12	0700	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0070	2.000,00		2.000,00	2.155,92	0700	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0070	100,00		100,00	21,25	0700	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	228.600,00		250.000,00	248.326,89	0700	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	25.000,00		26.500,00	24.869,53	0700	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	49.700,00		96.400,00	46.781,57	0700	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.400,00		12.000,00	5.888,18	0700	
560000	REISEGEBÜHREN	20	9	G0070	100,00		100,00	234,90	0700	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	12.100,00		12.900,00	11.886,98	0700	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		3.500,00	631,92	0700	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	10.300,00		17.600,00	11.121,62	0700	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	13.600,00		16.900,00	13.916,53	0700	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	24.500,00		38.000,00	24.045,95	0700	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	9.300,00		10.800,00	9.159,90	0700	
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	800,00		0,00	302,20	0700	
600005	STROM	24	1	12101	4.400,00		3.800,00	5.074,19	0804	
601005	GAS	24	1	12101	300,00		200,00	259,22	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	1.200,00		800,00	1.599,76	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	2.600,00		7.400,00	3.016,29	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	22.600,00		3.800,00	8.568,08	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	G0070	500,00		500,00	0,00	0700	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	6.800,00		0,00	2.772,70	0804	
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G0070	4.500,00		4.500,00	709,34	0700	
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0070	2.000,00		2.000,00	3.285,58	0700	
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0070	1.100,00		1.100,00	120,00	0700	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0070	300,00		500,00	726,54	0700	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	6,58	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	700,00		300,00	509,19	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		71.100,00	53.712,42	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	8.900,00		3.700,00	6.398,19	0804	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	100,00		100,00		0,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	400,00		3.000,00		373,98	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0070	200,00		400,00		0,00	0700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	23.100,00		15.800,00		15.816,00	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0070	8.800,00		8.300,00		8.245,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.700,00		1.600,00		1.640,11	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0070	2.100,00		2.000,00		443,44	0700
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0070	0,00		0,00		390,00	0700
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0070	0,00		0,00		376,53	0700
Summe Teilabschnitt 51300										
		Ausgaben				494.400,00		687.300,00		520.935,30
		Einnahmen				5.500,00		4.000,00		5.227,03
		Zuschuss				488.900,00		683.300,00		515.708,27

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.51500 E i n n a h m e n										
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		150.000,00		160.000,00		97.443,96	BILD
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		500,00		500,00		14,52	BILD
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	8		0,00		0,00		35.400,00	BILD
Summe Teilabschnitt 51500 Einnahmen					150.500,00		160.500,00		132.858,48	
1.51500 A u s g a b e n										
042010	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GOABI	2.000,00		2.000,00		0,00	BILD
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.600,00		1.500,00		1.467,76	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		0,00	BILD
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	GOABI	200,00		200,00		0,00	BILD
454010	REINIGUNGSMITTEL	23	1	GOABI	600,00		600,00		27,89	BILD
456010	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	9	ABI07	0,00		0,00		76,28	BILD
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	GOABI	2.000,00		2.000,00		4.197,60	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	308.700,00		295.200,00		295.974,13	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	119.300,00		90.000,00		78.420,95	BILD
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	GOABI	2.000,00		2.000,00		127,86	BILD
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.200,00		5.300,00		5.325,29	BILD
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.600,00		2.500,00		2.485,65	BILD
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GOABI	1.200,00		1.200,00		0,00	BILD
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	8.300,00		7.600,00		7.654,40	BILD
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	12.200,00		15.000,00		14.627,75	BILD
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	36.400,00		33.000,00		28.880,51	BILD
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	10.300,00		9.900,00		9.931,57	BILD
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.300,00		700,00		1.648,53	BILD
600005	STROM	24	1	GBGSS	1.100,00		1.100,00		559,59	BILD
602005	WASSER	24	1	GBGSS	100,00		100,00		53,14	BILD
603005	WÄRME	24	1	GBGSS	3.000,00		3.000,00		1.873,71	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	2.000,00		2.000,00		3.084,18	BILD
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	GBGSS	500,00		500,00		14,52	BILD
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	1.000,00		1.000,00		86,37	BILD
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBGSS	100,00		100,00		0,00	BILD
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN SCHADENS LIQUIDIERUNGEN	24	2	GOABI	200,00		200,00		0,00	BILD
618010	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	GOABI	1.000,00		1.000,00		1.838,86	BILD
618200	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN SCHADENS LIQUIDIERUNGEN	24	2	GOABI	200,00		200,00		0,00	BILD
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	9	GSSA0	500,00		1.300,00		0,00	BILD
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	GSSA0	35.000,00		28.000,00		39.272,00	BILD
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	GOABI	600,00		600,00		216,06	BILD
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		400,00		501,47	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	1	GBGSS	200,00		200,00		297,57	BILD

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700100	MIETZINSE	24	9	G0ABI	1.800,00		2.200,00		1.034,00	BILD
700505	MIETZINSE	24	1	GBGSS	0,00		0,00		3.682,71	BILD
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	SS015	0,00		8.000,00		649,28	BILD
700805	MIETZINSE	24	1	GBGSS	100,00		100,00		122,20	BILD
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	1	GBGSS	1.500,00		1.500,00		1.153,54	BILD
710010	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	9	G0ABI	0,00		0,00		218,65	BILD
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	ABI07	15.000,00		13.200,00		11.693,72	BILD
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	GBGSS	200,00		200,00		122,80	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		19.303,32	BILD
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0ABI	4.200,00		4.400,00		4.340,00	BILD
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI	600,00		600,00		0,00	BILD
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0ABI	8.500,00		8.500,00		246,22	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	G0ABI	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN UND FORTBILDUNG	24	9	G0ABI	200,00		200,00		0,00	BILD
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN DRUCKER MIT BEWIRTSCHAFTUNG	24	9	G0ABI	1.000,00		1.000,00		918,65	BILD
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	G0ABI	400,00		400,00		0,00	BILD
Summe Teilabschnitt 51500										
Ausgaben						674.400,00		628.800,00		542.128,73
Einnahmen						150.500,00		160.500,00		132.858,48
Zuschuss						523.900,00		468.300,00		409.270,25

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		6.500,00		6.000,00		6.662,64	0600
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		73,53	0600
828100	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		100,00		0,00	0600
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00		29,95	0804
	Summe Teilabschnitt 51900			Einnahmen	6.800,00		6.200,00		6.766,12	
1.51900	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0061	700,00		700,00		17.936,24	0600
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.000,00		2.000,00		2.004,10	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0061	2.700,00		2.700,00		8.764,61	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		1.800,00		1.459,82	0600
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0061	0,00		0,00		6,18	0600
454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0061	0,00		0,00		10,78	0600
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	3	G0061	100,00		100,00		0,00	0600
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0061	600,00		600,00		1.118,47	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		1.007,13	0600
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0061	1.800,00		1.800,00		1.670,38	0600
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0061	1.200,00		1.200,00		785,13	0600
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0061	100,00		100,00		17,67	0600
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	406.400,00		389.700,00		392.989,91	0600
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	10.500,00		9.800,00		10.600,84	0600
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	664.600,00		680.000,00		605.711,63	0600
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	11.300,00		4.900,00		6.988,51	0600
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0061	500,00		500,00		0,00	0600
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	9.500,00		10.100,00		9.344,00	0600
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0061	1.400,00		1.400,00		1.240,26	0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	4.700,00		3.200,00		2.919,97	0600
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0061	600,00		600,00		229,88	0600
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	0600
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	15.900,00		14.500,00		14.228,22	0600
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	45.100,00		40.600,00		38.702,87	0600
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	170.400,00		149.200,00		137.310,46	0600
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	32.100,00		21.500,00		24.533,50	0600
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.700,00		1.600,00		3.035,45	0600
600005	STROM	24	1	FB061	1.000,00		0,00		958,76	0600
602005	WASSER	24	1	12101	200,00		100,00		156,71	0804
603005	WÄRME	24	1	FB061	2.400,00		2.400,00		2.345,73	0600
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	FB061	1.300,00		1.500,00		1.210,02	0600
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0061	1.100,00		1.100,00		12.277,32	0600
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	FB061	0,00		0,00		19,94	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB061	0,00		0,00		159,09	0600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0061	400,00		400,00		332,71	0600
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0061	300,00		300,00		308,50	0600
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0061	100,00		100,00		4,26	0600
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0061	400,00		400,00		335,29	0600
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0061	1.100,00		500,00		1.323,25	0600
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		187,42	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	300,00		200,00		175,83	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		400,00		0,00	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		14.000,00		10.610,10	0804
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		892,21	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	9	FB061	200,00		200,00		148,34	0600
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.700,00		500,00		1.576,29	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0061	600,00		600,00		597,33	0600
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		400,00		197,71	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0061	100,00		100,00		0,00	0600
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT006	66.600,00		61.400,00		59.356,80	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	14.900,00		14.000,00		11.660,00	0600
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.000,00		700,00		951,69	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0061	20.000,00		20.000,00		650,00	0600
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0061	400,00		400,00		2.030,86	0600
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0061	2.200,00		2.200,00		310,00	0600
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0061	1.000,00		1.000,00		975,17	0600
Summe Teilabschnitt 51900										
Ausgaben						1.506.500,00		1.463.800,00		1.392.442,34
Einnahmen						6.800,00		6.200,00		6.766,12
Zuschuss						1.499.700,00		1.457.600,00		1.385.676,22

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.52001	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.600,00		2.500,00		2.534,47	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		127,65	SN21
	Summe Teilabschnitt 52001			Ausgaben Zugleich Zuschuss	2.700,00		2.600,00		2.662,12	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.52200	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		400,00		400,00		367,30	2300
	Summe Teilabschnitt 52200			Einnahmen	400,00		400,00		367,30	
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	68.500,00		0,00		17,53	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		2.174,76	2300
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	1	G0230	0,00		0,00		1.474,80	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	10.100,00		11.300,00		11.231,35	SN21
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0230	0,00		0,00		5.573,50	2300
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FÖRDERUNG HEIZUNGUMSTELLUNG	44	5	23220	721.700,00		0,00		141.037,48	2300
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	5	23003	122.600,00		0,00		0,00	2300
778200	KAP.TRANSFERZAHlungen AN PRIVATE HAUSHALTE FÖRDERUNG HEIZUNGUMSTELLUNG	44	5	23220	0,00		0,00		35.562,14	2300
	Summe Teilabschnitt 52200			Ausgaben	925.100,00		13.500,00		197.071,56	
				Einnahmen	400,00		400,00		367,30	
				Zuschuss	924.700,00		13.100,00		196.704,26	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.52300	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		400,00		400,00	15.175,00	2300	
	Summe Teilabschnitt 52300			Einnahmen	400,00		400,00	15.175,00		
1.52300	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	1.600,00		1.600,00	4.405,44	2300	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0230	0,00		0,00	17.544,48	2300	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	13.900,00		13.400,00	12.907,61	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	0,00	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	0,00	2300	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.300,00		3.900,00	4.354,03	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	18.925,36	2300	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE	24	9	G0230	0,00		0,00	2.488,68	2300	
	Summe Teilabschnitt 52300			Ausgaben	20.000,00		20.100,00	61.425,60		
				Einnahmen	400,00		400,00	15.175,00		
				Zuschuss	19.600,00		19.700,00	46.250,60		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		122.824,17	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		69.106,35	2300
861021	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		13.400,00		13.400,00		2.140,00	2300
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	1		16.800,00		16.800,00		17.698,31	2300
	Summe Teilabschnitt 52700			Einnahmen	159.400,00		159.400,00		211.768,83	
1.52700	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	600,00		900,00		881,68	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0230	0,00		0,00		246,99	2300
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0230	0,00		0,00		14.267,29	2300
403100	HANDELSWAREN	23	1	G0230	0,00		0,00		2.734,77	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		29,56	SN21
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	G0230	0,00		0,00		29.366,15	2300
700000	MIETZINSE	24	9	G0230	0,00		0,00		2.894,64	2300
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	0,00		0,00		1.321,20	2300
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	8		6.400,00		6.400,00		8.620,00	2300
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ELEKTROALTGERÄTEKOORDINIERUNGSSTELLE	24	9	G0230	8.400,00		8.400,00		9.619,45	2300
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	49.200,00		49.200,00		169.406,28	2300
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	0,00		0,00		18.954,81	2300
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		1.800,00		1.800,00		1.010,00	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		675,00	2300
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		13.600,00		13.600,00		29.112,92	2300
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHNLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	G0230	5.700,00		5.700,00		19.840,00	2300
768100	SONST. LFD. TRANSFERZAHNLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		1.700,00		1.700,00		0,00	2300
	Summe Teilabschnitt 52700			Ausgaben	89.200,00		89.500,00		315.480,74	
				Einnahmen	159.400,00		159.400,00		211.768,83	
				Überschuss	70.200,00-		69.900,00-		103.711,91	

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 8 TIERKÖRPERBESEITIGUNG
 5 2 8 0 0 TIERKÖRPERBESEITIGUNG

TA 5 2 8 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.52800	A u s g a b e n									
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TIERKÖRPERABHOLUNG	24	8	G0071	67.500,00		67.500,00		59.904,56	0700
	Summe Teilabschnitt 52800			Ausgaben Zugleich Zuschuss	67.500,00		67.500,00		59.904,56	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		82.218,66	2300
817305	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	13	5		100,00		0,00		46,37	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		31,79	0804
829500	SONSTIGE EINNAHMEN ZENTRALE ECKWERTKÜRZUNG	18	8		21.800,00		21.800,00		394,40	2300
	Summe Teilabschnitt 52900			Einnahmen	86.900,00		86.800,00		82.691,22	
1.52900	A u s g a b e n									
002000	STRASSENBAUTEN F.BEGRÜNUNG ANNENSTRASSE	40	3	G0230	0,00		0,00		14.653,20	2300
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0230	1.100,00		1.100,00		3.126,31	2300
042300	AMTSAUSSTATTUNG UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	41	3	G0230	600,00		600,00		0,00	2300
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	79.900,00		83.900,00		83.498,04	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		0,00	2300
403200	HANDELSWAREN	23	1	G0230	2.100,00		2.100,00		6.163,04	2300
403300	HANDELSWAREN ÖKOPROFIT	23	9	23002	200,00		200,00		7.368,76	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
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0230	0,00		0,00		5,63	2300
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	33.100,00		38.700,00		63.352,17	2300
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	700,00		700,00		722,58	2300
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0230	0,00		0,00		3.343,51	2300
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0230	0,00		0,00		143,02	2300
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	1.000,00		500,00		1.028,28	2300
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	2.600,00		1.500,00		2.650,80	2300
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0230	0,00		0,00		137,08	2300
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	13.100,00		7.500,00		13.281,73	2300
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	1.300,00		700,00		1.299,30	2300
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0230	0,00		0,00		690,14	2300
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	500,00		0,00		364,50	2300
600005	STROM	24	1	12101	1.400,00		0,00		1.133,36	0804
602005	WASSER	24	1	12101	100,00		0,00		132,37	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.300,00		0,00		1.633,79	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.400,00		0,00		1.347,62	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	0,00		0,00		18,41	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00		230,12	0804
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	1	G0230	0,00		0,00		1.222,71	2300
620200	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE ÖKOPROFIT	24	9	23002	500,00		500,00		58,11	2300
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0230	0,00		0,00		872,50	2300
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.400,00		4.400,00		5.442,59	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	300,00		0,00		190,92	0804
690000	SCHADENSFÄLLE ÖKOPROFIT	24	9	23002	0,00		0,00		600,00	2300
700200	MIETZINSE ÖKOPROFIT	24	9	23002	2.000,00		2.000,00		5.152,43	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700300	MIETZINSE UMWELTINFORMATION	24	9	G0230	0,00		0,00		2.499,00	2300
700400	MIETZINSE	24	9	G0230	200,00		200,00		190,08	2300
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		9.247,52	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄS FAG.	24	8	12101	1.100,00		0,00		759,42	0804
723200	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN ÖKOPROFIT	24	9	23002	2.000,00		2.000,00		8.718,45	2300
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	200,00		200,00		784,40	2300
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN UMWELT	24	9	G0230	0,00		0,00		431,30	2300
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00		68,04	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT023	0,00		0,00		12.156,00	2300
728018	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	23002	53.300,00		53.300,00		0,00	2300
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400,00		0,00		418,49	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0230	0,00		0,00		60,00	2300
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	38.500,00		38.500,00		156,00	2300
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HAGELABWEHR	24	8		41.000,00		45.000,00		41.052,09	MD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0230	457.600,00		457.600,00		1.145,00	2300
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖKOPROFIT	24	9	23002	53.500,00		53.500,00		86.428,43	2300
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATION	24	9	G0230	4.900,00		4.900,00		16.428,56	2300
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UMWELTINFORMATIONSSYSTEM	24	9	G0230	7.700,00		7.700,00		11.341,87	2300
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE ÖKOSTADT	27	5	G0230	0,00		0,00		1.000,00	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		700,00	2300
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		4.000,00		4.000,00		3.800,00	2300
768000	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		0,00		0,00		2.500,00	2300
768200	SONST. LFD. TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	G0230	0,00		0,00		1.000,00	2300
774000	KAP.TRANSFERZÄHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	5		18.000,00		18.000,00		6.000,00	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		9.296,00	2300
777200	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0230	0,00		0,00		11.500,00	2300
778000	KAP.TRANSFERZÄHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	44	5		0,00		0,00		2.400,00	2300
Summe Teilabschnitt 52900		Ausgaben			840.500,00		841.500,00		449.943,67	
		Einnahmen			86.900,00		86.800,00		82.691,22	
		Zuschuss			753.600,00		754.700,00		367.252,45	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.52910	E i n n a h m e n									
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEBERATUNG	13	1		3.000,00		3.000,00		410,00	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		410,00	
1.52910	A u s g a b e n									
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0230	0,00		0,00		2.181,25	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	35.100,00		500,00		32.497,44	2300
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KEK	24	9	G0230	1.900,00		1.900,00		33.889,52	2300
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KEK)	27	5	G0230	100,00		100,00		0,00	2300
	Summe Teilabschnitt 52910			Ausgaben	41.800,00		7.200,00		68.568,21	
				Einnahmen	18.000,00		18.000,00		410,00	
	Zuschuss				23.800,00		10.800,00-		68.158,21	

5 GESUNDHEIT
 5 3 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE
 5 3 0 RETTUNGSDIENSTE
 5 3 0 0 0 RETTUNGSDIENSTE

TA 5 3 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.53000	A u s g a b e n									
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	4		900,00		900,00	900,00	0700	
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		1.400,00		1.400,00	0,00	0700	
757300	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW RETTUNGSEURO	27	4		2.568.900,00		2.515.000,00	2.509.956,00	0700	
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5		2.000,00		2.000,00	2.000,00	FW00	
	Summe Teilabschnitt 53000					2.573.200,00		2.519.300,00		2.512.856,00
										Ausgaben Zugleich Zuschuss

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.58100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	6.400,00		0,00		0,00	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		300,00		269,53	SN21
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TIERÄRZTLICHER NOTDIENST	24	8	G0071	49.000,00		49.000,00		47.507,84	0700
	Summe Teilabschnitt 58100			Ausgaben Zugleich Zuschuss	55.600,00		49.300,00		47.777,37	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	49.300,00		143.500,00		142.046,73	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		1.200,00		2.637,34	SN21
	Summe Teilabschnitt 61000				49.400,00		144.700,00		144.684,07	
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 1 LANDESSTRASSEN
 6 1 1 0 0 LANDESSTRASSEN

TA 6 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	63.500,00		12.800,00		12.808,09	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	12.500,00		13.800,00		14.172,72	SN21
	Summe Teilabschnitt 61100					76.000,00		26.600,00		26.980,81
				Ausgaben Zugleich Zuschuss						

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.61200	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGS- PROJEKTEINNAHMEN RADSTATION	13	1		200,00		0,00		991,30	0804
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5		1.600.000,00		1.600.000,00		1.311.843,34	1001
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5		40.000,00		40.000,00		33.240,00	1700
868200	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFGELDER STVO	16	5		3.200.000,00		1.750.000,00		1.823.690,97	1001
	Summe Teilabschnitt 61200			Einnahmen	4.840.200,00		3.390.000,00		3.169.765,61	
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		0,00	1001
050300	SONDERANLAGEN ROTLICHTÜBERWACHUNG	40	3	G0101	35.000,00		35.000,00		35.453,47	1001
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0101	1.000,00		1.000,00		682,80	1001
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	3.866.600,00		4.786.100,00		4.744.312,14	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	0	G0101	0,00		0,00		232,80	1001
600005	STROM	24	1	12101	2.800,00		3.100,00		2.688,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	2.500,00		1.200,00		3.651,07	0804
611000	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN	24	3	G0101	20.000,00		20.000,00		0,00	1001
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	7.700,00		11.800,00		10.393,35	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	14.800,00		0,00		128,02	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	348.600,00		452.200,00		535.341,07	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		900,00		0,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	GBD00	0,00		0,00		27.213,65	BD00
700025	MIETZINSE	24	3	12101	86.000,00		85.800,00		83.494,04	0804
700035	MIETZINSE	24	8	GBD00	0,00		0,00		5.040,00	BD00
700200	MIETZINSE	24	9	G0101	8.000,00		8.000,00		2.662,41	1001
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	3	G0101	0,00		0,00		1.100,00	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	0,00		0,00		144,00	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	5.100,00		0,00		2.986,46	0804
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	WB008	26.800.000,00		25.840.000,00		25.720.000,00	BD00
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12230	3.900,00		0,00		4.070,58	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	0,00		0,00		200,00	1001
729000	SONSTIGE AUSGABEN INTERESSENTENBEITRÄGE	24	9	G0101	31.000,00		32.000,00		288,00	1001
	Summe Teilabschnitt 61200			Ausgaben	31.288.000,00		31.332.100,00		31.180.081,86	
				Einnahmen	4.840.200,00		3.390.000,00		3.169.765,61	
				Zuschuss	26.447.800,00		27.942.100,00		28.010.316,25	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61204	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	46.300,00		46.000,00		45.636,44	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	7.100,00		9.200,00		8.634,07	SN21
	Summe Teilabschnitt 61204			Ausgaben Zugleich Zuschuss	53.400,00		55.200,00		54.270,51	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61205	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	400,00		400,00		400,71	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		100,00		135,31	SN21
	Summe Teilabschnitt 61205			Ausgaben Zugleich Zuschuss	500,00		500,00		536,02	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61206	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	6.100,00		5.900,00		5.767,19	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.100,00		1.300,00		1.482,42	SN21
	Summe Teilabschnitt 61206					7.200,00		7.200,00		7.249,61
										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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61210	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		3.500,00		3.443,98	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		17,63	SN21
	Summe Teilabschnitt 61210			Ausgaben Zugleich Ausgleich		0,00	3.500,00		3.461,61	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61220	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	27.900,00		417.700,00		411.305,33	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		5.200,00		11.608,92	SN21
	Summe Teilabschnitt 61220					28.200,00		422.900,00		422.914,25
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61230	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	65.100,00		73.800,00		73.552,23	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	100,00		300,00		564,62	SN21
	Summe Teilabschnitt 61230			Ausgaben Zugleich Zuschuss	65.200,00		74.100,00		74.116,85	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.61240	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	347.400,00		472.000,00		465.623,45	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	12.500,00		22.400,00		31.804,66	SN21
	Summe Teilabschnitt 61240				359.900,00		494.400,00		497.428,11	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.62000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		0,00		12.627,89	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		126,28	SN21
	Summe Teilabschnitt 62000			Ausgaben Zugleich Ausgleich		0,00		0,00	12.754,17	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.63900	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	309.800,00		131.200,00		129.024,70	SN21
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G1050	0,00		0,00		1.093,34	1005
457000	DRUCKWERKE	23	1	G1050	0,00		100,00		0,00	1005
600000	STROM	24	9	G1050	1.600,00		1.600,00		1.570,90	1005
612000	INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN	24	9	G1050	2.000,00		0,00		1.068,00	1005
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	9	G1050	2.000,00		0,00		11.145,06	1005
630000	POSTDIENSTE	24	9	G1050	0,00		1.000,00		0,00	1005
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	G1050	1.000,00		0,00		786,60	1005
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	G1050	0,00		300,00		0,00	1005
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	18.100,00		26.400,00		27.767,56	SN21
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	3.400,00		20.000,00		22.749,80	1005
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G1050	0,00		5.000,00		10.130,00	1005
	Summe Teilabschnitt 63900			Ausgaben Zugleich Zuschuss		337.900,00		185.600,00		205.335,96

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

TA 6 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.64000	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		0,00		0,00	46.849,42	1001	
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		66.000,00		6.000,00	6.807,47	1001	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN VZ- U. VSA-BESCHÄDIGUNGEN	18	5		36.000,00		20.000,00	37.990,78	1001	
	Summe Teilabschnitt 64000			Einnahmen	102.000,00		26.000,00	91.647,67		
1.64000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0101	1.000,00		1.000,00	951,60	1001	
050000	SONDERANLAGEN	40	3	G0101	0,00		0,00	193.873,17	1001	
050800	SONDERANLAGEN ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM	40	3	G0101	106.000,00		0,00	0,00	1001	
050900	SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	40	3	G0101	25.000,00		25.000,00	0,00	1001	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	437.100,00		570.600,00	568.399,71	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0101	0,00		500,00	1.785,53	1001	
452000	TREIBSTOFFE	23	1	G0101	2.500,00		2.500,00	2.279,18	1001	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	73.700,00		70.600,00	70.592,20	1001	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	81.300,00		29.800,00	29.781,81	1001	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.300,00		1.000,00	1.088,65	1001	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0101	1.500,00		1.500,00	7,04	1001	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	3.500,00		3.300,00	3.407,78	1001	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	6.000,00		5.300,00	5.445,22	1001	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0101	20.000,00		20.000,00	32.295,28	1001	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	11.600,00		5.900,00	5.856,09	1001	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	27.700,00		12.300,00	12.480,60	1001	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.500,00		2.700,00	2.716,68	1001	
600100	STROM	24	1	G0101	86.000,00		86.000,00	80.407,12	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	4.132,37	1001	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	1.614.000,00		1.570.000,00	1.301.739,75	1001	
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	35.000,00		30.000,00	21.719,38	1001	
619900	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN VERKEHRSKAMERA	24	2	G0101	15.000,00		15.000,00	8.166,08	1001	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	1.500,00		1.500,00	1.308,24	1001	
631100	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	65.000,00		65.000,00	62.524,45	1001	
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	500,00		500,00	0,00	1001	
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0101	1.000,00		1.000,00	2.003,54	1001	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	28.000,00		35.800,00	40.516,35	SN21	
700200	MIETZINSE	24	9	G0101	0,00		0,00	209,52	1001	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	2.500,00		2.500,00	193,75	1001	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT101	6.000,00		6.000,00	40.868,40	1001	
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	10.000,00		10.000,00	18.259,20	1001	
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0101	0,00		0,00	28.962,95	1001	
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0101	0,00		0,00	2.651,83	1001	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0101	6.000,00		6.000,00	5.874,00	1001	
780000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND	27	8		2.000,00		2.000,00	1.776,00	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		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 64000								
	Ausgaben		2.688.200,00		2.597.300,00		2.552.273,47		
	Einnahmen		102.000,00		26.000,00		91.647,67		
	Zuschuss		2.586.200,00		2.571.300,00		2.460.625,80		

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRABENVERKEHR
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		14.500,71	1001
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN GERICHTSKOSTENRÜCKERSÄTZE	13	1		190.000,00		180.000,00		187.939,32	1001
817200	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	8		9.500,00		7.500,00		8.943,00	1001
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		400,00		0,00		236,90	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN	18	5		0,00		0,00		110.750,00	1001
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		107,34	1001
829100	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN	18	5		45.000,00		45.000,00		41.915,86	1001
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN PARKSTRAFEN	16	1		3.800.000,00		3.800.000,00		3.681.200,75	1001
868100	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN ORDNUNGSSTRAFEN	16	5		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1001
	Summe Teilabschnitt 64900			Einnahmen	4.056.400,00		4.044.000,00		4.047.093,88	
1.64900	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0081	2.500,00		3.000,00		2.497,98	1001
050008	SONDERANLAGEN,HOLDING	40	3	G0081	3.000,00		0,00		2.698,02	1001
050600	SONDERANLAGEN	40	3	G0081	15.000,00		12.000,00		0,00	1001
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0081	100,00		100,00		0,00	1001
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	116.500,00		108.200,00		104.985,95	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0081	5.000,00		10.000,00		5.310,34	1001
403100	HANDELSWAREN	23	9	G0081	7.000,00		7.000,00		7.921,30	1001
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0081	200,00		0,00		145,95	1001
430000	LEBENSMITTEL	23	1	G0081	100,00		0,00		101,20	1001
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0081	100,00		100,00		81,80	1001
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0081	15.000,00		17.000,00		14.407,98	1001
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0081	2.100,00		2.000,00		2.486,20	1001
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0081	19.000,00		15.000,00		18.296,14	1001
457200	DRUCKWERKE PARKSCHEINE	23	1	G0081	10.000,00		5.000,00		9.510,46	1001
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0081	0,00		0,00		25,80	1001
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0081	200,00		200,00		55,59	1001
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	871.100,00		846.500,00		854.792,63	1001
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	21.800,00		19.500,00		20.367,86	1001
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	403.500,00		420.000,00		373.923,76	1001
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	4.800,00		4.300,00		4.798,54	1001
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0081	2.000,00		2.000,00		14,08	1001
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	13.400,00		13.900,00		13.845,79	1001
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0081	2.000,00		2.000,00		0,00	1001
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	16.400,00		15.800,00		15.769,14	1001
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	34.600,00		47.200,00		39.798,43	1001
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	124.600,00		123.000,00		113.759,30	1001
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	32.500,00		30.800,00		31.248,45	1001
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	4.400,00		5.500,00		5.962,60	1001
600005	STROM	24	1	G0081	4.000,00		5.000,00		3.645,17	1001
602005	WASSER	24	1	G0081	600,00		500,00		557,20	1001
603005	WÄRME	24	1	G0081	9.000,00		7.500,00		8.858,10	1001

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRABENVERKEHR
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
611008	INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN HOLDING	24	3	G0081	45.000,00		70.000,00		23.992,31	1001
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	3.000,00		3.000,00		2.722,52	1001
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	4.500,00		4.000,00		4.428,92	1001
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0081	2.000,00		3.000,00		440,96	1001
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	0,00		0,00		75,09	1001
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0081	0,00		0,00		580,23	1001
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0081	3.000,00		3.000,00		0,00	1001
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9	G0081	1.000,00		700,00		939,80	1001
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0081	200.000,00		230.000,00		264.322,84	1001
630100	POSTDIENSTE	24	9	G0081	0,00		0,00		94,71	1001
640000	RECHTSKOSTEN	24	8	G0081	200.000,00		190.000,00		208.206,40	1001
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	22.200,00		25.700,00		28.969,42	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	G0081	20.000,00		20.000,00		19.222,36	1001
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	G0081	2.000,00		2.000,00		662,10	1001
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	G0081	2.000,00		2.000,00		1.404,00	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		40.000,00		35.635,61	1001
700515	MIETZINSE INFRANET	24	8	G0081	0,00		0,00		3.359,74	1001
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	700,00		600,00		632,34	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G0081	6.000,00		6.000,00		5.481,88	1001
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0081	1.100,00		1.000,00		1.089,27	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0081	152.000,00		2.000,00		834,50	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0081	1.500,00		1.500,00		812,68	1001
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT10P	143.000,00		112.700,00		119.588,40	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	3.200,00		2.200,00		3.107,93	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	080A4	0,00		2.000,00		0,00	1001
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	8	080A4	0,00		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		28.180,00	1001
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN PARKRAUMÜBERWACHUNG	24	8	080A4	5.952.000,00		5.819.500,00		5.530.891,49	1001
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0081	35.000,00		35.000,00		26.395,67	1001
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0081	3.000,00		3.000,00		1.248,05	1001
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0081	3.500,00		3.500,00		3.257,75	1001
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	8	G0081	2.000,00		2.000,00		0,00	1001
Summe Teilabschnitt 64900										
Ausgaben						8.640.200,00		8.360.500,00		8.005.691,73
Einnahmen						4.056.400,00		4.044.000,00		4.047.093,88
Zuschuss						4.583.800,00		4.316.500,00		3.958.597,85

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRABENVERKEHR
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		89.121,43	1001
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		54,70	1001
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		23,75	1001
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		25.000,00		25.000,00		22.002,64	1001
868000	LF.D.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN	16	5		2.200.000,00		2.200.000,00		2.183.884,78	1001
	Summe Teilabschnitt 64910			Einnahmen	2.315.000,00		2.315.000,00		2.295.087,30	
1.64910	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBÜRV	1.000,00		3.000,00		0,00	1001
042007	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	GBÜRV	1.000,00		3.000,00		0,00	1001
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	GBÜRV	1.000,00		3.000,00		93,82	1001
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	GBÜRV	10.000,00		10.000,00		8.440,00	1001
457000	DRUCKWERKE	23	1	GBÜRV	1.000,00		4.000,00		0,00	1001
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPÄ	23	3	GBÜRV	3.000,00		2.500,00		1.613,75	1001
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	GBÜRV	0,00		0,00		6,24	1001
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	39.400,00		38.400,00		38.407,60	1001
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	185.500,00		188.000,00		182.491,57	1001
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	3.800,00		3.300,00		3.594,38	1001
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	GBÜRV	1.000,00		1.000,00		0,00	1001
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	1.100,00		1.500,00		1.596,35	1001
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHALFEN	20	0	SN001	8.500,00		9.600,00		9.323,77	1001
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	40.700,00		45.000,00		39.971,50	1001
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	2.500,00		2.000,00		2.419,05	1001
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.500,00		3.900,00		964,00	1001
600005	STROM	24	3	GBÜRV	1.000,00		1.000,00		827,41	1001
602005	WASSER	24	3	GBÜRV	300,00		300,00		126,92	1001
603005	WÄRME	24	3	GBÜRV	2.500,00		1.800,00		2.016,25	1001
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBÜRV	1.000,00		1.000,00		994,24	1001
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBÜRV	2.000,00		3.000,00		16,30	1001
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	GBÜRV	200,00		0,00		133,98	1001
630000	POSTDIENSTE	24	1	GBÜRV	55.000,00		70.000,00		55.018,48	1001
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	GBÜRV	75.000,00		90.000,00		74.929,10	1001
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	24	9	GBÜRV	15.000,00		15.000,00		12.289,70	1001
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	G0081	0,00		0,00		143,70	1001
700505	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	GBÜRV	10.000,00		8.000,00		8.088,66	1001
700515	MIETZINSE GBG-MIETKOSTEN F.RÄUMLICHK.112 BIS 118 KEESG.	24	1	GBÜRV	1.000,00		0,00		729,19	1001
700805	MIETZINSE	24	3	GBÜRV	1.000,00		0,00		137,25	1001
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	3	GBÜRV	1.500,00		0,00		1.227,01	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	60.000,00		64.000,00		52.702,00	1001
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	GBÜRV	0,00		0,00		178,83	1001
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBÜRV	5.500,00		5.500,00		3.619,00	1001
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBÜRV	20.000,00		0,00		17.436,00	1001
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	700,00		0,00		664,72	0804

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRABENVERKEHR
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	3.000,00		3.000,00		108,00	1001
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	GBÜRV	12.000,00		10.000,00		10.628,00	1001
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	1.000,00		2.500,00		0,00	1001
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	GBÜRV	3.000,00		0,00		3.100,00	1001
750000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS KOSTENANTEIL BUND FÜR	26	8	GBÜRV	110.000,00		100.000,00		107.627,00	1001
750100	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS STRAFGELDER AN STRASSENERHALTER	26	8	GBÜRV	1.000,00		5.000,00		0,00	1001
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS STRAFGELDER AN	26	8	GBÜRV	1.000,00		5.000,00		0,00	1001
Summe Teilabschnitt 64910										
	Ausgaben				684.700,00		703.300,00		641.663,77	
	Einnahmen				2.315.000,00		2.315.000,00		2.295.087,30	
	Überschuss				1.630.300,00-		1.611.700,00-		1.653.423,53-	

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

TA 6 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.65100	E i n n a h m e n									
871101	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS SCHIENENWEGE	33	3		2.922.000,00		0,00		0,00	BD00
	Summe Teilabschnitt 65100			Einnahmen	2.922.000,00		0,00		0,00	
1.65100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.116.300,00		944.900,00		941.039,28	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	50.700,00		71.000,00		72.197,63	SN21
	Summe Teilabschnitt 65100			Ausgaben	1.167.000,00		1.015.900,00		1.013.236,91	
				Einnahmen	2.922.000,00		0,00		0,00	
	Überschuss				1.755.000,00-		1.015.900,00		1.013.236,91	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.69000	E i n n a h m e n									
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	15	0		0,00		200.000,00		200.000,00	0800
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1		0,00		390.000,00		379.105,58	0800
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER NVK HAUPTBAHNHOF	15	1		0,00		900.000,00		2.200.000,00	BD00
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	5		0,00		520.000,00		546.602,25	0800
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN KOMMUNALES	33	8		0,00		6.000.000,00		0,00	0800
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LINIE 7	33	3		760.000,00		1.200.000,00		0,00	BD00
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	34	8		32.927.600,00		40.000.000,00		40.000.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 69000			Einnahmen		33.687.600,00	49.210.000,00		43.325.707,83	
1.69000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	205.100,00		196.800,00		196.031,04	SN21
620100	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	9		0,00		0,00		4.840,00	1008
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	750.200,00		1.660.900,00		1.636.692,77	SN21
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN VEV II	27	8		50.000.000,00		55.000.000,00		25.000.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 69000			Ausgaben	50.955.300,00		56.857.700,00		26.837.563,81	
				Einnahmen	33.687.600,00		49.210.000,00		43.325.707,83	
				Zuschuss	17.267.700,00		7.647.700,00		16.488.144,02-	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.69001	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.200,00		1.200,00		1.161,52	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		58,50	SN21
	Summe Teilabschnitt 69001				1.200,00		1.300,00		1.220,02	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.70000	E i n n a h m e n									
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5			0,00		0,00	2.680,83	1500
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B SCIENCE TOWER	14	8			40.000,00		0,00	0,00	1500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5			0,00		0,00	4.812,93	1500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5			0,00		0,00	400,00	1500
	Summe Teilabschnitt 70000			Einnahmen		40.000,00		0,00	7.893,76	
1.70000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0150		10.000,00		10.000,00	2.440,77	1500
042007	AMTSAUSSTATTUNG ITG	41	3	G0150		800,00		800,00	0,00	1500
050000	SONDERANLAGEN	40	3	G0150		0,00		0,00	13.843,20	1500
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G0150		5.000,00		5.000,00	8.961,66	1500
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021		6.700,00		0,00	0,00	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0150		10.000,00		10.000,00	2.380,26	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	0,00	1500
403007	HANDELSWAREN ITG	23	1	G0150		100,00		100,00	0,00	1500
403900	HANDELSWAREN	23	1	G0150		0,00		0,00	8.597,91	1500
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0150		100,00		100,00	55,37	1500
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	G0150		100,00		100,00	141,94	1500
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0150		3.000,00		3.000,00	179,98	1500
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0150		100,00		1.000,00	284,40	1500
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0150		500,00		1.000,00	1.416,70	1500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0150		500,00		500,00	345,60	1500
457100	DRUCKWERKE	23	1	G0150		0,00		100,00	0,00	1500
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G0150		100,00		100,00	15,55	1500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0150		300,00		300,00	385,56	1500
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	G0150		100,00		100,00	21,60	1500
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		221.500,00		210.100,00	207.259,19	1500
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		17.200,00		16.800,00	16.776,20	1500
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		401.000,00		317.400,00	332.759,54	1500
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001		13.700,00		6.100,00	11.815,47	1500
522100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0150		500,00		2.000,00	0,00	1500
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0150		21.000,00		0,00	0,00	1500
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0150		15.500,00		12.000,00	5.668,78	1500
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0150		100,00		100,00	0,00	1500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001		7.600,00		6.700,00	7.248,89	1500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0150		1.000,00		1.000,00	791,00	1500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001		20.900,00		16.700,00	19.474,50	1500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		86.900,00		68.000,00	77.293,00	1500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001		20.700,00		11.100,00	12.067,22	1500
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001		3.500,00		3.700,00	2.244,50	1500
600000	STROM	24	3	G0150		100,00		0,00	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0150	1.000,00		0,00		766,95	1500
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0150	1.000,00		5.000,00		1.787,17	1500
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0150	100,00		100,00		0,00	1500
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		1.000,00		544,60	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		1.941,82	1500
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0150	8.000,00		6.000,00		477,22	1500
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0150	0,00		0,00		2.251,99	1500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		300,00		283,41	SN21
670000	VERSICHERUNGEN	24	9	G0150	200,00		0,00		125,00	1500
700008	MIETZINSE HOLDING	24	3	G0150	100,00		100,00		0,00	1500
700015	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	G0150	96.000,00		0,00		0,00	1500
700100	MIETZINSE	24	9	G0150	0,00		0,00		660,00	1500
700300	MIETZINSE KOPIERER	24	9	G0150	5.000,00		5.000,00		3.808,43	1500
700900	MIETZINSE	24	9	G0150	0,00		0,00		24.992,19	1500
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	9	G0150	500,00		1.000,00		498,70	1500
723100	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0150	0,00		0,00		1.933,99	1500
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0150	3.000,00		3.500,00		5.554,51	1500
723900	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0150	0,00		0,00		34.696,88	1500
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (IM INLAND)	24	9		1.100,00		1.100,00		962,60	1500
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0150	500,00		500,00		100,00	1500
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT015	50.800,00		50.000,00		50.805,60	1500
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB/HOLDING	24	3	G0150	100,00		100,00		0,00	1500
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG REINIGUNG	24	9	G0150	27.000,00		20.000,00		19.655,00	1500
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN DIVERSITY	24	9	G0150	36.000,00		43.000,00		22.587,11	1500
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	G0150	1.000,00		300,00		0,00	1500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0150	0,00		0,00		38.520,00	1500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCIENCE TOWER START-UP-CENTER	24	9	G0150	84.000,00		230.000,00		33.817,32	1500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0150	15.200,00		500,00		6.320,00	1500
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RAUMBASIS	24	9	G0150	80.000,00		200.000,00		960,00	1500
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0150	0,00		15.000,00		17.720,28	1500
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0150	900.500,00		672.200,00		427.917,02	1500
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS	26	5	G0150	50.000,00		60.000,00		100.000,00	1500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150	150.000,00		200.000,00		346.148,00	1500
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150	0,00		100.000,00		100.000,00	1500
755200	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN CROWDFUNDING FÖRDERUNG	27	5	G0150	50.000,00		50.000,00		29.158,00	1500
755300	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150	205.000,00		105.000,00		13.594,00	1500
755400	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN	27	5		173.400,00		0,00		0,00	1500
755500	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE START UP FONDS	27	5	G0150	0,00		200.000,00		0,00	1500
757200	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV. ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	27	5	G0150	77.500,00		127.500,00		116.500,00	1500
Summe Teilabschnitt 70000					Ausgaben		2.887.400,00	2.801.700,00	2.137.556,58	
					Einnahmen		40.000,00	0,00	7.893,76	
Zuschuss							2.847.400,00	2.801.700,00	2.129.662,82	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.74900	A u s g a b e n									
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	60.100,00		18.800,00		18.406,64	1500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	400,00		400,00		355,68	1500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	800,00		700,00		765,14	1500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	800,00		700,00		759,91	1500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	3.500,00		500,00		540,32	1500
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	200,00		300,00		80,25	1500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	15004	78.300,00		78.300,00		76.961,03	1500
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE JAGDPACHTTOPF	27	5	15004	22.000,00		22.000,00		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		9.777,00	1500
	Summe Teilabschnitt 74900			Ausgaben Zugleich Zuschuss		167.100,00		122.700,00		111.245,97

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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	168.996,21	0802	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	2.814,50	MDPA	
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	578.810,71		
1.77100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.600,00		65.100,00	64.886,10	SN21	
403000	HANDELSWAREN FILM COMMISSION GRAZ	23	5	BG014	0,00		0,00	1.275,95	BG00	
403900	HANDELSWAREN	23	1	G0150	0,00		0,00	13.815,80	1500	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	0,00		15.000,00	18.406,64	1500	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	0,00		400,00	355,68	1500	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	0,00		700,00	765,14	1500	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		700,00	759,91	1500	
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	0,00		500,00	540,32	1500	
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	0,00		300,00	80,25	1500	
600100	STROM	24	1	MD002	16.000,00		16.000,00	16.822,38	MDPA	
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	MD002	50.000,00		50.000,00	25.792,42	MDPA	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.900,00		2.700,00	2.522,67	SN21	
700600	MIETZINSE	24	9		12.000,00		12.000,00	12.000,00	BG00	
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN TOURISMUSENTWICKLUNG	24	9	G0150	150.000,00		150.000,00	0,00	1500	
750001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS	26	5		0,00		0,00	500,00	BG00	
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5		80.000,00		75.000,00	13.750,00	BG00	
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		430.000,00		299.000,00	268.000,00	BG00	
755800	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150	10.000,00		0,00	197.750,00	1500	
755900	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN FILMFOERDERUNG	27	5	G0150	0,00		200.000,00	0,00	1500	
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		107.500,00		95.000,00	100.500,00	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	65.000,00	BG00	
757400	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSCH	27	5	G0150	0,00		0,00	15.000,00	1500	
768000	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5		20.500,00		10.500,00	3.800,00	BG00	
768200	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	27	5	G0150	25.000,00		0,00	0,00	1500	
	Summe Teilabschnitt 77100			Ausgaben	995.500,00		1.082.900,00	847.323,26		
				Einnahmen	552.000,00		552.000,00	578.810,71		
				Zuschuss	443.500,00		530.900,00	268.512,55		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 7 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS
 7 7 1 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS
 7 7 1 1 0 GRAZ TOURISMUS GMBH

TA 7 7 1 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.77110	A u s g a b e n									
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	1500
	Summe Teilabschnitt 77110				Ausgaben Zugleich Zuschuss	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.78900	E i n n a h m e n									
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.900,00		0,00	1.196,05	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		0,00		0,00	52,18	0804	
	Summe Teilabschnitt 78900			Einnahmen	1.900,00		0,00	1.248,23		
1.78900	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	71.600,00		72.400,00	81.466,31	SN21	
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00		2.100,00	2.258,05	0804	
603005	WÄRME	24	1	12101	4.900,00		2.000,00	6.179,27	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.800,00		1.300,00	921,88	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.000,00		0,00	44,44	0804	
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00	64,14	0804	
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	12230	0,00		0,00	159,59	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.800,00		4.000,00	4.026,96	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		200,00	0,00	0804	
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	12101	0,00		0,00	595,92	0804	
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	75.500,00		76.100,00	90.483,86	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	800,00		600,00	741,37	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.400,00		1.000,00	1.280,50	0804	
	Summe Teilabschnitt 78900			Ausgaben	164.600,00		159.700,00	188.222,29		
				Einnahmen	1.900,00		0,00	1.248,23		
				Zuschuss	162.700,00		159.700,00	186.974,06		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 9 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
 7 8 9 0 2 URBAN GRAZ - BETRIEBSBEDINGUNGEN

TA 7 8 9 0 2

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.78902	A u s g a b e n									
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.300,00		1.300,00		1.291,78	SN21
	Summe Teilabschnitt 78902			Ausgaben Zugleich Zuschuss	1.300,00		1.300,00		1.291,78	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.78906	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	15.700,00		15.300,00		15.002,60	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.200,00		2.500,00		2.862,02	SN21
	Summe Teilabschnitt 78906			Ausgaben Zugleich Zuschuss	17.900,00		17.800,00		17.864,62	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.78907	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	9.300,00		9.200,00		9.098,02	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	800,00		900,00		1.050,77	SN21
	Summe Teilabschnitt 78907				10.100,00		10.100,00		10.148,79	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.78920	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	39.300,00		0,00		0,00	SN21
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	34.000,00		16.600,00		24.547,02	1500
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	2.000,00		1.300,00		585,20	1500
560000	REISEGEBÜHREN	20	5	G0150	0,00		0,00		385,02	1500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0150	0,00		0,00		148,19	1500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	1.800,00		1.400,00		1.036,59	1500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	6.900,00		6.500,00		5.514,39	1500
590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	500,00		1.000,00		79,89	1500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	3.100,00		4.600,00		4.163,18	SN21
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	G0150	7.500,00		0,00		2.525,00	1500
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	5	G0150	20.000,00		0,00		10.000,00	1500
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	5	G0150	120.000,00		290.000,00		260.942,00	1500
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5	G0150	25.000,00		0,00		15.000,00	1500
	Summe Teilabschnitt 78920			Ausgaben Zugleich Zuschuss		260.100,00	321.400,00		324.926,48	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.78930	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	13.300,00		0,00		0,00	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.000,00		1.500,00		1.386,93	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 Zugleich Zuschuss	114.300,00		101.500,00		101.386,93	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.80100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	1.000,00		1.400,00		1.394,15	SN21
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		600,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		2.900,00		0,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		28,57	SN21
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		4,95	0800
	Summe Teilabschnitt 80100			Ausgaben Zugleich Zuschuss	1.000,00		4.900,00		1.427,67	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.80110	E i n n a h m e n									
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00	438,69	0804	
	Summe Teilabschnitt 80110			Einnahmen	0,00		0,00	438,69		
1.80110	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	100,00		200,00	213,72	SN21	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	0,00		0,00	438,69	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00	1,52	SN21	
	Summe Teilabschnitt 80110			Ausgaben	100,00		200,00	653,93		
				Einnahmen	0,00		0,00	438,69		
				Zuschuss	100,00		200,00	215,24		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.81200	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		0,00		66.000,00		0,00	0804
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		69.100,00		0,00		25.113,17	0804
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		700,00		0,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERSICHERUNGSRÜCKERÄTZE	13	1		1.900,00		0,00		10.391,05	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		2.400,00		2.500,00		571,44	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		200,00		100,00		0,00	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERÄTZE	18	1		36.700,00		40.600,00		2.753,10	0804
	Summe Teilabschnitt 81200			Einnahmen		111.000,00		109.200,00		38.828,76
1.81200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	38.300,00		49.800,00		49.708,65	SN21
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	200,00		200,00		0,00	0804
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	12230	200,00		0,00		0,00	0804
600005	STROM	24	1	12101	28.800,00		21.900,00		5.426,25	0804
601005	GAS	24	1	12101	2.100,00		1.900,00		304,98	0804
602005	WASSER	24	1	12101	29.300,00		25.400,00		5.460,35	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	0,00		0,00		6,75	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	161.300,00		116.400,00		33.662,22	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	25.000,00		25.000,00		1.932,00	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		1.000,00		0,00	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	7.800,00		0,00		1.069,00	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	2.000,00		0,00		1.160,88	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	800,00		2.000,00		2.909,77	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	5.100,00		24.300,00		0,00	0804
700005	MIETZINSE	24	3	12101	0,00		0,00		290,43	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		5.100,00		803,49	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	40.700,00		36.300,00		9.544,55	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	135.300,00		5.200,00		30.458,99	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	700.000,00		757.000,00		473.499,00	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	40.000,00		27.300,00		26.787,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	4.200,00		3.300,00		3.611,10	0804
	Summe Teilabschnitt 81200			Ausgaben		1.221.100,00		1.102.100,00		646.635,41
				Einnahmen		111.000,00		109.200,00		38.828,76
				Zuschuss		1.110.100,00		992.900,00		607.806,65

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 381

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.81300	E i n n a h m e n									
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE	12	1		37.600.000,00		35.696.000,00	34.935.684,99	0802	
	Summe Teilabschnitt 81300			Einnahmen	37.600.000,00		35.696.000,00	34.935.684,99		
1.81300	A u s g a b e n									
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8		4.543.300,00		4.491.200,00	4.350.315,17	0800	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	WB001	24.600.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00	2300	
	Summe Teilabschnitt 81300			Ausgaben	29.143.300,00		26.991.200,00	26.850.315,17		
				Einnahmen	37.600.000,00		35.696.000,00	34.935.684,99		
	Überschuss				8.456.700,00-		8.704.800,00-	8.085.369,82-		

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.81500	E i n n a h m e n							
803000	VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN	18	5		500,00	1.000,00	35,18	1005
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		2.000,00	0,00	0,00	0804
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		2.000,00	1.500,00	1.912,00	1005
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00	0,00	8,42	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		300,00	0,00	242,97	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		2.000,00	1.500,00	12.822,07	1005
829100	SONSTIGE EINNAHMEN ABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG	18	1		80.000,00	65.000,00	106.000,00	1005
868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN STRAFE BAUMSCHUTZGESETZ	16	1		10.000,00	23.000,00	23.300,00	1005
	Summe Teilabschnitt 81500			Einnahmen	96.900,00	92.000,00	144.320,64	
1.81500	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G1050	2.000,00	1.500,00	445,23	1005
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	G1050	0,00	300,00	0,00	1005
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	152.600,00	216.900,00	216.326,84	SN21
400400	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G1050	2.000,00	4.000,00	5.271,26	1005
403200	HANDELSWAREN	23	9	G1050	1.000,00	1.500,00	0,00	1005
420008	PFLANZLICHE ROHSTOFFE HOLDING	23	1	G1050	0,00	0,00	7.032,72	1005
420100	PFLANZLICHE ROHSTOFFE AUSGLEICHSABGABE BAUMSCHUTZVERORDNUNG	23	1	G1050	90.000,00	88.000,00	46.951,75	1005
452000	TREIBSTOFFE WB	23	1	G1050	500,00	700,00	395,90	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	2.000,00	1.998,39	1005
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G1050	1.000,00	500,00	470,00	1005
457200	DRUCKWERKE	23	1	G1050	1.000,00	1.500,00	1.002,74	1005
457300	DRUCKWERKE	23	1	G1050	0,00	300,00	557,24	1005
458100	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	G1050	200,00	200,00	49,99	1005
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1050	100,00	100,00	2,74	1005
459200	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G1050	100,00	200,00	89,64	1005
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	708.700,00	636.000,00	633.196,85	1005
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	17.800,00	14.500,00	14.486,81	1005
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	721.800,00	661.000,00	642.858,27	1005
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	24.700,00	25.000,00	23.476,94	1005
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G1050	0,00	800,00	564,56	1005
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G1050	4.000,00	2.000,00	7.400,99	1005
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	4.100,00	4.000,00	4.033,45	1005
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G1050	3.000,00	2.500,00	3.254,46	1005
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	6.600,00	6.500,00	6.451,53	1005
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G1050	8.000,00	5.000,00	9.878,24	1005
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00	0,00	49,17	1005
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	51.700,00	55.000,00	50.522,20	1005
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G1050	0,00	0,00	23,15	1005
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	173.400,00	162.900,00	157.573,16	1005
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	30.900,00	26.100,00	27.272,23	1005
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G1050	0,00	0,00	118,89	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.500,00		4.900,00		4.049,00	1005
600005	STROM	24	1	12101	4.900,00		1.800,00		3.975,40	0804
602005	WASSER	24	1	12101	0,00		300,00		0,00	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	5.100,00		2.500,00		5.048,28	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	G1050	1.000,00		0,00		46,41	1005
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	900,00		2.100,00		2.866,21	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G1050	1.000,00		1.000,00		0,00	1005
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00		2.099,16	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		15,65	0804
617100	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	G1050	1.000,00		0,00		0,00	1005
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G1050	1.000,00		500,00		578,24	1005
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G1050	100,00		100,00		0,00	1005
618300	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G1050	100,00		100,00		108,14	1005
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G1050	3.000,00		2.600,00		2.550,69	1005
630000	POSTDIENSTE	24	1	G1050	3.000,00		2.000,00		4.440,98	1005
630100	POSTDIENSTE	24	1	G1050	500,00		0,00		0,00	1005
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G1050	3.000,00		3.200,00		2.356,76	1005
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G1050	0,00		100,00		0,00	1005
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	11.600,00		15.400,00		16.468,02	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	800,00		1.500,00		635,06	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	G1050	500,00		100,00		0,00	1005
700005	MIETZINSE	24	8	12101	732.400,00		591.900,00		529.757,53	0804
700015	MIETZINSE	24	9	G1050	101.700,00		132.900,00		74.026,68	1005
700200	MIETZINSE	24	9	G1050	200,00		500,00		0,00	1005
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	400,00		1.319.500,00		1.236.024,74	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	100.000,00		0,00		96.167,39	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	22.700,00		5.300,00		88.753,83	0804
710110	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	G1050	600,00		5.000,00		14.596,40	1005
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G1050	1.000,00		1.000,00		1.599,43	1005
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		700,00		15,64	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G1050	1.000,00		1.000,00		59,08	1005
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT105	122.000,00		117.100,00		128.442,00	1005
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	WB008	8.400.000,00		8.350.000,00		8.350.000,00	BD00
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G1050	15.000,00		13.000,00		12.360,50	1005
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.100,00		1.100,00		2.064,59	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	ITGIV	0,00		0,00		7.921,50	MDIM
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ARTENSCHUTZPROJEKTE	24	9	G1050	2.000,00		1.000,00		3.930,40	1005
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G1050	1.000,00		200,00		2.430,00	1005
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G1050	2.000,00		2.100,00		2.811,55	1005
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	5.000,00		29.700,00		1.676,40	1005
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	2.000,00		5.000,00		5.714,48	1005
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G1050	8.000,00		6.000,00		5.277,28	1005
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		65.000,00		65.000,00		65.000,00	1005
775015	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	G1050	23.000,00		0,00		24.488,97	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			
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB	
	Summe Teilabschnitt 81500					11.657.600,00		12.605.300,00		12.560.111,73		
	Ausgaben											
	Einnahmen					96.900,00		92.000,00		144.320,64		
	Zuschuss					11.560.700,00		12.513.300,00		12.415.791,09		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.81510	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 81510			Einnahmen	100,00		0,00		0,00	
1.81510	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	11.400,00		27.600,00		27.504,30	SN21
602005	WASSER	24	1	12230	0,00		100,00		0,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		100,00		173,86	SN21
700005	MIETZINSE INFRANET	24	8	12101	14.000,00		0,00		10.828,15	0804
700025	MIETZINSE	24	8	12101	76.200,00		0,00		47.644,38	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		1.065.100,00		991.103,58	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	7.500,00		8.600,00		4.748,31	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		400,00		0,00	0804
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9		142.300,00		142.300,00		140.605,13	0600
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		33.000,00		32.500,00		16.250,00	0600
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		500,00		500,00		16.250,00	0600
	Summe Teilabschnitt 81510			Ausgaben	284.900,00		1.277.200,00		1.255.107,71	
				Einnahmen	100,00		0,00		0,00	
				Zuschuss	284.800,00		1.277.200,00		1.255.107,71	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		6.365,08	1001
	Summe Teilabschnitt 81600			Einnahmen	7.000,00		7.000,00		6.365,08	
1.81600	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	305.700,00		271.900,00		270.191,27	SN21
600100	STROM	24	1	G0101	1.423.000,00		1.263.000,00		1.086.134,28	1001
601100	GAS	24	1	G0101	15.000,00		12.000,00		9.097,77	1001
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	2.591.000,00		2.500.000,00		2.715.915,96	1001
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	G0101	150.000,00		110.000,00		0,00	1001
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	25.700,00		32.700,00		36.373,12	SN21
	Summe Teilabschnitt 81600			Ausgaben	4.510.400,00		4.189.600,00		4.117.712,40	
				Einnahmen	7.000,00		7.000,00		6.365,08	
				Zuschuss	4.503.400,00		4.182.600,00		4.111.347,32	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.82000	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	443.600,00		587.900,00		629.810,76	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	12.200,00		19.700,00		27.816,75	SN21
	Summe Teilabschnitt 82000			Ausgaben Zugleich Zuschuss	455.800,00		607.600,00		657.627,51	

8	DIENSTLEISTUNGEN							Seite	388
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.82800	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		4.000,00	4.000,00	4.110,50	0700
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	6.593,56	0700
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00	0,00	1.513,13	0804
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		5.000,00	5.000,00	0,00	0700
829000	SONSTIGE EINNAHMEN ABSCHLEPPUNGEN	18	5		1.000,00	1.000,00	511,44	0700
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	102,06	0804
829100	SONSTIGE EINNAHMEN MARKETINGBEITRAG	18	5		21.000,00	21.000,00	22.041,80	0700
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. HÄNDLERMÄRKTE	12	1		180.000,00	180.000,00	189.673,72	0700
852100	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE STANDPLATZGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1		228.000,00	228.000,00	264.193,22	0700
852200	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE TISCHLEIHGEB. BAUERNMÄRKTE	12	1		97.000,00	97.000,00	111.349,84	0700
852300	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE RESERVIERUNGSGB.	12	1		62.000,00	67.000,00	68.252,40	0700
852400	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. JAHR- U.	12	1		116.000,00	116.000,00	177.820,00	0700
852500	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. GASTGÄRTEN	12	1		21.000,00	21.000,00	26.611,20	0700
852600	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE MARKTGEB. VERANSTALTUNGEN	12	1		5.000,00	0,00	0,00	0700
	Summe Teilabschnitt 82800			Einnahmen	740.000,00	740.000,00	872.772,87	
1.82800	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0071	1.000,00	1.000,00	0,00	0700
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	18.300,00	4.400,00	4.394,06	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0071	1.000,00	1.000,00	539,35	0700
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0071	3.000,00	3.000,00	0,00	0700
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	19003	20.000,00	20.000,00	24.733,62	0700
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0071	2.100,00	2.100,00	0,00	0700
403300	HANDELSWAREN	23	1	19003	0,00	0,00	4.416,00	0700
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	1	19003	100,00	100,00	0,00	0700
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	19003	100,00	100,00	80,82	0700
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	19003	800,00	800,00	162,29	0700
425100	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0071	0,00	0,00	811,44	0700
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	19003	100,00	100,00	307,09	0700
428100	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0071	0,00	0,00	767,47	0700
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	400,00	300,00	263,43	0804
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	19003	200,00	200,00	167,92	0700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0071	0,00	0,00	56,85	0700
600005	STROM	24	1	12101	3.600,00	3.200,00	4.109,45	0804
600100	STROM	24	1	19003	10.000,00	10.000,00	5.704,82	0700
602005	WASSER	24	1	12101	11.800,00	400,00	9.861,38	0804
602100	WASSER	24	1	19003	11.000,00	11.000,00	108,21	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	7.300,00	6.000,00	6.617,83	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	19003	2.000,00	2.000,00	483,00	0700
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	0,00	500,00	102,06	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00	0,00	703,29	0804
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	19003	100,00	100,00	0,00	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
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
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	3	19003	300,00		300,00		0,00	0700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	400,00		600,00		624,02	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	400,00		300,00		273,05	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	19003	6.000,00		6.000,00		20.620,28	0700
700005	MIETZINSE	24	8	12101	5.400,00		2.900,00		4.722,81	0804
700100	MIETZINSE	24	8	19003	78.000,00		78.000,00		58.926,59	0700
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		5.100,00		3.728,16	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.100,00		1.900,00		886,35	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	19003	1.500,00		1.500,00		1.112,30	0700
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0071	0,00		0,00		10.494,00	0700
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	200,00		300,00		233,85	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	19003	46.900,00		61.700,00		2.150,40	0700
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT007	0,00		0,00		20.958,60	0700
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	8	19003	11.000,00		11.000,00		7.132,28	0700
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0071	2.800,00		2.600,00		2.600,00	0700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.600,00		1.300,00		2.477,64	0804
728106	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	19003	100,00		100,00		0,00	0700
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	19003	3.200,00		3.200,00		2.511,14	0700
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	8	19003	166.700,00		160.000,00		142.491,11	0700
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	19003	5.000,00		5.000,00		7.292,00	0700
729000	SONSTIGE AUSGABEN EICHGEBÜHREN	24	8	19003	200,00		200,00		0,00	0700
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		40.100,00		100,00		38.000,00	0700
Summe Teilabschnitt 82800		Ausgaben			467.800,00		410.400,00		391.624,96	
		Einnahmen			740.000,00		740.000,00		872.772,87	
		Überschuss			272.200,00-		329.600,00-		481.147,91-	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.83100	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		0,00	725,80	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	134,29	0804	
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		10.400,00	10.771,92	0804	
	Summe Teilabschnitt 83100			Einnahmen	100,00		10.400,00	11.632,01		
1.83100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	23.300,00		22.500,00	21.627,97	SN21	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	3	12101	2.700,00		0,00	1.430,02	0804	
600005	STROM	24	1	12101	2.000,00		2.100,00	1.950,00	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	2.400,00		0,00	1.760,46	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	12.900,00		16.500,00	22.245,78	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	0,00		1.000,00	0,00	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	500,00		0,00	0,00	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	34.500,00		46.800,00	41.102,36	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00	43,89	0804	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	9	12020	0,00		51.200,00	49.485,96	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.000,00		400,00	2.253,84	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		700,00	363,30	0804	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	24.100,00		12.900,00	16.887,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 83100			Ausgaben	104.500,00		154.100,00	159.150,58		
				Einnahmen	100,00		10.400,00	11.632,01		
				Zuschuss	104.400,00		143.700,00	147.518,57		

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 391

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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	9.900,00		13.700,00		14.243,29	SN21
	Summe Teilabschnitt 83101			Ausgaben Zugleich Zuschuss	319.800,00		323.600,00		324.164,01	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.83500	E i n n a h m e n									
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		0,00		3.000,00		0,00	0804
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	5		1.900,00		0,00		892,00	0804
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		300,00		0,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		306,17	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		113,80	0804
	Summe Teilabschnitt 83500			Einnahmen		2.200,00		3.000,00		1.311,97
1.83500	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	0,00		2.700,00		2.733,62	SN21
600005	STROM	24	1	12101	1.300,00		1.700,00		1.538,00	0804
602005	WASSER	24	1	12101	500,00		200,00		344,63	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.300,00		1.500,00		1.290,46	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.100,00		5.200,00		2.356,47	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		0,00		0,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		14,03	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00		90,15	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		8.100,00		7.291,08	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	1.000,00		600,00		794,72	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	400,00		500,00		512,24	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	48.900,00		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	57.200,00		67.500,00		63.017,35	
				Einnahmen	2.200,00		3.000,00		1.311,97	
				Zuschuss	55.000,00		64.500,00		61.705,38	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.83910	E i n n a h m e n									
822000	DIVIDENDEN UND GEWINNANTEILE VON UNTERNEHMUNGEN	14	4		0,00		550.000,00		600.000,00	1001
	Summe Teilabschnitt 83910			Einnahmen	0,00		550.000,00		600.000,00	
1.83910	A u s g a b e n									
759000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	5	GPS00	1.286.000,00		1.286.000,00		1.463.000,00	1001
759100	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN NETTO-VERANSCHLAGTE UNTE	27	8	G0101	0,00		600.000,00		600.000,00	1001
	Summe Teilabschnitt 83910			Ausgaben	1.286.000,00		1.886.000,00		2.063.000,00	
				Einnahmen		0,00	550.000,00		600.000,00	
				Zuschuss		1.286.000,00	1.336.000,00		1.463.000,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.84000	E i n n a h m e n									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	8		0,00		0,00	10.000.000,00	0804	
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	3		700.000,00		1.398.000,00	1.082.723,24	0804	
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	30	3		0,00		1.000,00	0,00	0804	
001310	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	30	3		0,00		1.000,00	0,00	0804	
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		15.800,00		0,00	0,00	0804	
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		2.500,00		71.100,00	232,59	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		100,00		1.000,00	12.897,79	0804	
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		116.300,00		40.600,00	82.683,19	0804	
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		710.000,00		699.400,00	656.479,06	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		43.200,00		1.000,00	43.491,79	0804	
825000	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	5		0,00		4.100,00	1.273,40	0804	
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1		9.400,00		11.200,00	1.965,00	0804	
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		1.000,00	8.169,68	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00	0,00	0804	
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		25.000,00		0,00	0,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 84000			Einnahmen	1.622.400,00		2.229.400,00	11.889.915,74		
1.84000	A u s g a b e n									
000000	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE LEIBRENTEN	40	2	G0840	9.700,00		8.300,00	7.751,64	0804	
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	G0840	2.000,00		86.500,00	2.051,00	0804	
001310	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE GRUNDSTÜCKSTAUSCH	40	3	G0840	0,00		9.900,00	0,00	0804	
010000	GEBÄUDE	40	3	08404	250.000,00		223.300,00	0,00	0804	
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0840	4.600,00		5.500,00	1.532,43	0804	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	13.975.200,00		791.300,00	789.192,99	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0840	9.300,00		8.800,00	3.277,92	0804	
400030	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	G0840	0,00		500,00	0,00	0804	
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS DIENSTKLEIDER	23	1	G0840	0,00		300,00	0,00	0804	
403000	HANDELSWAREN	23	9	G0840	0,00		600,00	325,35	0804	
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	9	G0840	0,00		200,00	0,00	0804	
423000	ROH- UND HILFSSTOFFE FÜR DAS BAUHAUPTGEWERBE	23	1	G0840	0,00		800,00	0,00	0804	
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	G0840	0,00		200,00	0,00	0804	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0840	0,00		100,00	1,69	0804	
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0840	0,00		0,00	33,21	0804	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0840	1.900,00		2.000,00	2.119,31	0804	
456990	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0840	0,00		400,00	0,00	0804	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0840	900,00		1.900,00	248,59	0804	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0840	100,00		1.500,00	64,40	0804	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0840	700,00		100,00	1.082,11	0804	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	501.200,00		524.400,00	531.090,82	0804	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	50.700,00		43.300,00	45.019,04	0804	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	384.700,00		320.000,00	286.428,37	0804	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	18.400,00		10.200,00	10.380,43	0804	
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0840	0,00		3.500,00	1.129,12	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0840	900,00		600,00		362,00	0804
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	2.300,00		2.200,00		2.258,82	0804
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0840	3.300,00		4.400,00		2.758,56	0804
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	9.000,00		8.600,00		8.599,93	0804
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0840	15.000,00		16.000,00		773,23	0804
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		0,00		75,00	0804
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	27.500,00		22.800,00		23.407,49	0804
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	G0840	0,00		100,00		46,30	0804
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	101.200,00		88.000,00		83.560,94	0804
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	23.000,00		29.400,00		20.159,43	0804
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0840	0,00		700,00		237,78	0804
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	5.100,00		3.900,00		2.103,00	0804
600005	STROM	24	1	12101	2.900,00		1.800,00		2.655,63	0804
602005	WASSER	24	1	12101	1.400,00		1.100,00		1.225,05	0804
602100	WASSER	24	1	G0840	0,00		400,00		85,69	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	3.700,00		7.800,00		3.882,98	0804
610008	INSTANDH. VON GRUND UND BODEN HOLDING	24	3	G0840	0,00		0,00		3.222,00	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12101	0,00		0,00		3.168,56	0804
613016	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	3	12230	0,00		19.000,00		0,00	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	9.700,00		5.700,00		8.220,06	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0840	1.100,00		37.600,00		1.704,18	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	100,00		500,00		0,00	0804
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		0,00		77.753,16	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	4.200,00		0,00		941,76	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0840	0,00		4.300,00		0,00	0804
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0840	600,00		1.700,00		203,34	0804
620008	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE HOLDING	24	9	G0840	0,00		400,00		285,00	0804
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0840	2.000,00		2.000,00		670,17	0804
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0840	2.100,00		0,00		1.696,05	0804
640000	RECHTSKOSTEN	24	9	G0840	40.000,00		13.400,00		19.215,62	0804
642100	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0840	30.000,00		29.000,00		29.237,00	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	6.865.400,00		20.800,00		26.832,85	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	6.500,00		0,00		4.228,57	0804
670015	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		5.100,00		0,00	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	8	G0840	25.000,00		0,00		0,00	0804
700000	MIETZINSE	24	8	12101	1.900,00		0,00		0,00	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	23.500,00		4.600,00		66.233,36	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	900.000,00		3.552.500,00		3.330.896,31	0804
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	4.100,00		0,00		16.730,79	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	129.100,00		5.000,00		99.204,27	0804
710015	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		98.400,00		0,00	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	1.200,00		1.100,00		1.025,21	SN28
710105	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		2.400,00		0,00	0804
710300	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. HEIMGÄRTEN	24	8	12101	0,00		9.800,00		0,00	0804
710400	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		0,00		45,28	0804
710500	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	29.800,00		4.500,00		3.770,78	0804
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	G0840	200,00		0,00		0,00	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0840	3.600,00		3.000,00		5.943,78	0804
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	12101	0,00		0,00		161,06	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101	8.600,00		9.400,00		5.041,86	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0840	10.800,00		20.300,00		385,92	0804
728015	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	12101		0,00	13.800,00		0,00	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	18.400,00		26.400,00		18.321,00	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	42.700,00		39.400,00		41.372,64	0804
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0840	4.800,00		35.300,00		3.368,71	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	1	G0840	175.000,00		74.000,00		59.033,40	0804
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EINSCHALTUNGEN	24	9	G0840	9.200,00		9.100,00		300,10	0804
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0840	3.100,00		200,00		58,20	0804
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0840	17.300,00		10.000,00		5.137,50	0804
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	G0840	320.000,00		304.500,00		322.343,85	0804
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0840	8.100,00		8.300,00		6.897,06	0804
729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	V7290		0,00	500,00		0,00	0803
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		70.000,00		0,00		0,00	0804
764000	ENTSCHÄDIGUNGEN	27	5	G0840		0,00	20.300,00		8.168,00	0804
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	5	G0840		0,00	1.000,00		0,00	0804
Summe Teilabschnitt 84000										
Ausgaben					24.172.800,00		6.624.700,00		6.005.737,65	
Einnahmen					1.622.400,00		2.229.400,00		11.889.915,74	
Zuschuss					22.550.400,00		4.395.300,00		5.884.178,09-	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.84010	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		2.300,00		0,00	284,20	0804	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		500,00		0,00	5.691,14	0804	
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		2.300,00		11.500,00	2.300,04	0804	
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		21.500,00		9.400,00	8.567,48	0804	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		2.000,00		0,00	0,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 84010			Einnahmen	28.600,00		20.900,00	16.842,86		
1.84010	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	52.700,00		39.500,00	39.365,76	SN21	
452005	TREIBSTOFFE	23	1	12101	0,00		400,00	304,28	0804	
600005	STROM	24	1	12101	107.100,00		14.500,00	62.724,39	0804	
601005	GAS	24	1	12101	7.400,00		6.500,00	7.064,52	0804	
602005	WASSER	24	1	12101	28.200,00		17.500,00	25.018,00	0804	
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	95.000,00		77.100,00	76.013,52	0804	
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	2.000,00		2.100,00	0,00	0804	
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0840	0,00		100,00	0,00	0804	
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	17.400,00		0,00	7.045,30	0804	
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	9	12101	0,00		7.300,00	0,00	0804	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	4.400,00		6.300,00	5.661,50	SN21	
670005	VERSICHERUNGEN	24	9	12101	15.300,00		14.400,00	11.235,81	0804	
700005	MIETZINSE	24	8	12101	4.900,00		12.400,00	3.515,97	0804	
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		20.600,00	123.044,26	0800	
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	100,00		62.000,00	120.529,52	0804	
700805	MIETZINSE INFRANET	24	8	12230	11.200,00		10.400,00	9.325,30	0804	
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	24.800,00		2.100,00	35.467,24	0804	
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	50.000,00		58.600,00	63.228,15	0804	
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.600,00		1.600,00	2.500,00	0804	
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		0,00	1.254,64	0804	
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	0,00		300,00	0,00	0804	
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.500,00		1.100,00	3.399,50	0804	
728046	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	GBGIV	136.000,00		27.300,00	85.000,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 84010			Ausgaben	563.600,00		382.100,00	681.697,66		
				Einnahmen	28.600,00		20.900,00	16.842,86		
				Zuschuss	535.000,00		361.200,00	664.854,80		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.84200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	700,00		700,00		732,64	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		5,70	SN21
	Summe Teilabschnitt 84200			Ausgaben Zugleich Zuschuss	700,00		700,00		738,34	

8	DIENSTLEISTUNGEN	Seite	399
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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.85100	E i n n a h m e n					
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13 1	0,00	10.200,00	1,71	0804
850000	INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRÄNER	10 1	9.000.000,00	9.200.000,00	9.920.202,50	0802
852000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE	12 1	47.900.000,00	44.988.000,00	44.127.048,11	0802
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 16	15 3	32.000,00	32.600,00	33.304,58	0800
864010	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 38	15 3	11.300,00	11.400,00	11.508,07	0800
864020	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 97	15 3	119.700,00	122.100,00	124.580,07	0800
864040	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 36	15 3	18.000,00	36.200,00	36.610,61	0800
864050	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 61	15 3	8.100,00	8.200,00	8.286,54	0800
864060	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 62	15 3	3.800,00	3.800,00	3.883,37	0800
864070	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 28	15 3	20.300,00	20.500,00	20.726,39	0800
864080	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 31	15 3	12.200,00	12.300,00	12.400,30	0800
864090	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 33	15 3	9.200,00	9.300,00	9.405,00	0800
864100	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 17	15 3	46.700,00	47.600,00	48.604,65	0800
864120	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 102	15 3	5.600,00	5.600,00	5.701,13	0800
864130	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 39	15 3	7.200,00	7.200,00	7.297,41	0800
864140	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 41	15 3	952.200,00	961.700,00	971.440,00	0800
864150	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 24	15 3	14.800,00	14.900,00	15.088,00	0800
864160	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 34	15 3	10.200,00	10.300,00	10.434,00	0800
864170	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 112	15 3	4.500,00	4.500,00	4.586,17	0800
864180	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 35	15 3	13.400,00	13.500,00	13.662,00	0800
864190	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 53	15 3	3.300,00	3.300,00	2.671,00	0800
864200	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 21	15 3	47.400,00	48.300,00	49.301,05	0800
864240	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 103	15 3	6.400,00	6.500,00	6.520,00	0800
864250	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 120	15 3	2.800,00	2.900,00	2.903,00	0800
864260	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 126	15 3	8.100,00	8.100,00	8.215,00	0800
864300	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 13	15 3	105.800,00	107.900,00	110.090,11	0800
864310	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 117	15 3	4.900,00	4.900,00	4.989,00	0800
864320	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 121	15 3	2.200,00	2.200,00	2.238,00	0800
864330	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 131	15 3	18.300,00	18.500,00	18.679,00	0800
864340	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 137	15 3	26.300,00	25.200,00	25.504,00	0800
864350	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 160	15 3	9.800,00	9.900,00	5.006,00	0800
864360	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 161	15 3	2.100,00	2.100,00	1.080,00	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	3.900,00	1.979,00	0800
864400	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 40	15 3	421.600,00	430.200,00	438.893,48	0800
864410	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 82	15 3	16.600,00	19.900,00	20.079,22	0800
864420	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 104	15 3	2.800,00	2.800,00	2.851,00	0800
864440	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 158	15 3	1.500,00	1.600,00	1.580,00	0800
864460	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 210	15 3	1.500,00	1.500,00	1.544,00	0800
864470	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 210 - ABA	15 3	8.800,00	8.900,00	4.495,00	0800
864480	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 300	15 3	22.400,00	22.600,00	0,00	0800
864490	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 109	15 3	4.200,00	4.300,00	4.333,00	0800
864500	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 29	15 3	44.300,00	45.200,00	46.161,19	0800
864510	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 106	15 3	4.600,00	4.100,00	4.122,00	0800
864520	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 107	15 3	3.700,00	3.700,00	3.783,00	0800
864530	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 156	15 3	8.100,00	8.200,00	4.108,00	0800

8	Dienstleistungen	Seite	400
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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
864540	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 159	15	3		4.700,00		4.800,00		2.410,00	0800
864550	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 217	15	3		2.800,00		2.800,00		1.424,00	0800
864600	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 18	15	3		46.000,00		46.900,00		48.821,35	0800
864700	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 22	15	3		58.700,00		59.900,00		61.104,04	0800
864710	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 108	15	3		2.500,00		2.500,00		1.259,00	0800
864720	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 164	15	3		3.200,00		0,00		0,00	0800
864730	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 167	15	3		3.000,00		0,00		0,00	0800
864740	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 219	15	3		2.000,00		0,00		0,00	0800
864750	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 220	15	3		5.900,00		0,00		0,00	0800
864760	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 301	15	3		7.500,00		0,00		103,00	0800
864770	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 72	15	3		17.600,00		0,00		0,00	0800
864800	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 25	15	3		28.100,00		28.700,00		29.238,69	0800
864810	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 70	15	3		38.900,00		53.300,00		53.869,00	0800
864820	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 147	15	3		2.900,00		3.300,00		3.318,00	0800
864830	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 105	15	3		2.900,00		4.200,00		4.267,00	0800
864900	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 37	15	3		2.300,00		2.300,00		2.313,64	0800
864910	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 64	15	3		3.100,00		3.100,00		3.137,15	0800
864920	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 99	15	3		93.400,00		94.400,00		95.309,39	0800
864930	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 101	15	3		5.300,00		5.300,00		5.363,18	0800
864940	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 23	15	3		24.500,00		24.700,00		24.977,84	0800
864950	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 27	15	3		14.800,00		14.900,00		9.736,56	0800
864960	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 32	15	3		7.500,00		7.600,00		7.688,03	0800
864970	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 20	15	3		6.000,00		6.100,00		6.170,83	0800
864980	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 26	15	3		13.200,00		13.400,00		13.510,84	0800
864990	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 30	15	3		9.900,00		10.000,00		10.103,18	0800
	Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen				59.379.500,00		56.707.000,00		56.540.020,38	
1.85100	A u s g a b e n									
298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KANALRÜCKLAGE	61	8		2.479.500,00		2.508.800,00		31.956.512,74	0800
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	64	8	SN021	64.700,00		138.900,00		137.567,00	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.225.000,00		2.218.000,00		2.419.965,42	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		0,56	1700
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	150.400,00		216.900,00		184.849,56	1700
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	5.400,00		7.100,00		5.425,07	1700
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	303.500,00		298.700,00		297.852,34	1700
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	15.600,00		10.800,00		12.115,20	1700
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	16.700,00		31.200,00		32.038,94	1700
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	800,00		1.500,00		1.525,76	1700
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0170	6.600,00		0,00		0,00	1700
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0170	500,00		500,00		0,00	1700
563000	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.900,00		5.800,00		5.819,80	1700
563100	SONSTIGE AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0170	4.000,00		3.000,00		3.762,36	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	7.000,00		500,00		532,85	1700
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0170	400,00		400,00		60,59	1700
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	10.000,00		14.900,00		14.960,96	1700
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	14.000,00		21.800,00		22.290,65	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	79.400,00		76.800,00		80.128,48	1700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	9.000,00		10.500,00		10.768,85	1700
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.400,00		1.100,00		1.940,01	1700
600005	STROM	24	1	12101	1.000,00		20.500,00		807,38	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	1.000,00		7.200,00		1.025,52	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	200,00		1.300,00		302,45	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0170	100,00		100,00		0,00	1700
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		426,36	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		0,00		3,18	0804
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	1.000,00		1.000,00		1.127,08	1700
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0170	300,00		300,00		420,14	1700
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	204.400,00		241.800,00		277.580,53	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	0,00		500,00		13,76	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	0,00		7.600,00		0,00	0804
700015	MIETZINSE	24	8	G0170	100,00		100,00		39,56	1700
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	20.200,00		40.600,00		19.533,13	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	0,00		13.300,00		0,00	0804
720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8		3.733.900,00		3.718.500,00		3.568.670,74	0800
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8		14.000.000,00		13.700.000,00		13.700.000,00	BD00
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	0,00		1.100,00		3,17	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT017	29.400,00		27.200,00		25.559,40	1700
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	400,00		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 FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0170	0,00		4.000,00		5.377,19	1700
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE (EINSCHL.DG-BEIT	21	8	01105	3.700.000,00		3.858.300,00		3.750.594,30	0100
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9		32.284.000,00		29.493.700,00		0,00	0800
Summe Teilabschnitt 85100		Ausgaben			59.379.500,00		56.707.000,00		56.540.020,38	
		Einnahmen			59.379.500,00		56.707.000,00		56.540.020,38	
Ausgleich					0,00		0,00		0,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.85310	Einnahmen									
810005	LEISTUNGSERLÖSE	13	1		200,00		0,00		1.612,50	0804
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		10.100,00		0,00		894,90	0804
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		6.000,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		12.000,00		91.400,00		41.414,82	0804
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		3.500.000,00		2.201.300,00		2.183.032,13	0804
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		0,00		0,00		2.962,59	0804
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		450.000,00		284.200,00		345.844,95	0804
824700	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B BAUZINSE	14	1		0,00		0,00		4.505,73	0800
825005	EINN.A.D.UNTERVERMIETUNG U.UNTERVERPACHTUNG V.ANGE	14	1		560.400,00		523.300,00		535.860,42	0804
829005	SONSTIGE EINNAHMEN VERSICHERUNGSRÜCKERSÄTZE	18	1		2.000,00		0,00		15.559,37	0804
	Summe Teilabschnitt 85310			Einnahmen	4.534.700,00		3.106.200,00		3.131.687,41	
1.85310	Ausgaben									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	29.700,00		34.100,00		33.958,64	SN21
451005	BRENNSTOFFE	23	1	12101	1.200,00		1.900,00		763,37	0804
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	1.800,00		0,00		219,68	0804
600005	STROM	24	1	12101	35.500,00		63.500,00		35.331,64	0804
601005	GAS	24	1	12101	31.900,00		35.800,00		32.590,51	0804
602005	WASSER	24	1	12101	12.100,00		14.200,00		11.326,75	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	100.700,00		108.100,00		83.719,60	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	12230	1.500,00		100,00		1.637,85	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	165.700,00		99.900,00		148.609,17	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	GBGIV	3.000,00		19.700,00		0,00	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	2.100,00		8.600,00		11.952,16	0804
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	0,00		400,00		179,46	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	12230	34.800,00		0,00		15.099,48	0804
614055	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	1	12230	0,00		0,00		732,61	0804
631005	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	12230	100,00		700,00		87,29	0804
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.400,00		1.800,00		2.246,57	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	94.200,00		90.800,00		61.199,23	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	12101	0,00		0,00		14.358,29	0804
690005	SCHADENSFÄLLE	24	8	12101	12.600,00		0,00		0,00	0804
700005	MIETZINSE	24	8	12101	250.000,00		209.700,00		264.074,31	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		171.700,00		291.951,51	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	100.000,00		720.700,00		774.390,59	0804
700515	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		0,00		218,30	0804
700700	MIETZINSE	24	8	12020	49.900,00		0,00		20.035,50	0804
700705	MIETZINSE KÜNDIGUNGSVERZICHT	24	8	12020	599.700,00		507.500,00		418.544,88	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	17.600,00		10.900,00		12.065,81	0804
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	16.400,00		25.400,00		1.583,88	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	131.200,00		64.500,00		115.653,12	0804
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	39.100,00		73.400,00		20.832,43	0804
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	23.900,00		2.400,00		22.305,00	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12230	300,00		0,00		66,96	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	63.900,00		0,00		62.641,56	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	128.200,00		0,00		64.000,95	0804
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9		2.586.200,00		840.400,00		609.310,31	0800
Summe Teilabschnitt 85310						4.534.700,00		3.106.200,00	3.131.687,41	
		Ausgaben								
		Einnahmen				4.534.700,00		3.106.200,00	3.131.687,41	
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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.88600	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		2.500,00		0,00	0804
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		4.100,00		0,00		2.779,87	0804
824000	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		25.000,00		25.000,00		20.465,30	1001
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		0,00		0,00		14,60	0804
828200	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		3.700,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 88600			Einnahmen		29.100,00		31.200,00		23.259,77
1.88600	A u s g a b e n									
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	900,00		0,00		945,24	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.200,00		1.400,00		2.117,38	0804
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	5.000,00		5.200,00		5.972,00	0804
729009	SONSTIGE AUSGABEN VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	8	V7290	0,00		2.500,00		0,00	0803
	Summe Teilabschnitt 88600			Ausgaben		8.100,00		9.100,00		9.034,62
				Einnahmen		29.100,00		31.200,00		23.259,77
				Überschuss		21.000,00-		22.100,00-		14.225,15-

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.89120	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	10.400,00		10.400,00		10.353,71	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		83,08	SN21
	Summe Teilabschnitt 89120			Ausgaben Zugleich Zuschuss	10.400,00		10.400,00		10.436,79	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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	3.159.900,00		2.070.500,00	2.061.084,43	SN21	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	29.500,00		59.100,00	84.014,40	SN21	
	Summe Teilabschnitt 89400			Ausgaben	3.189.400,00		2.129.600,00	2.145.098,83		
				Einnahmen	1.112.200,00		1.112.200,00	1.112.195,28		
				Zuschuss	2.077.200,00		1.017.400,00	1.032.903,55		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 5 MESSEN, AUSSTELLUNGEN
 8 9 5 0 0 MESSE CENTER GRAZ

TA 8 9 5 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.89500	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	38.800,00		38.800,00		38.758,87	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	2.000,00		3.600,00		5.154,54	SN21
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	4		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 89500			Ausgaben Zugleich Zuschuss	2.040.800,00		2.042.400,00		2.043.913,41	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		0,00		113.700,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 89510			Einnahmen	0,00		113.700,00		0,00	
1.89510	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	7.300,00		93.600,00		93.406,67	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	200,00		600,00		1.004,82	SN21
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.900,00		2.800,00		2.860,00	0804
	Summe Teilabschnitt 89510			Ausgaben	10.400,00		97.000,00		97.271,49	
				Einnahmen	0,00		113.700,00		0,00	
				Zuschuss	10.400,00		16.700,00-		97.271,49	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.89900	E i n n a h m e n									
040000	FAHRZEUGE	31	5		100,00		100,00		6.636,00	0500
810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	1		1.950.000,00		1.670.000,00		1.944.925,89	0500
810009	LEISTUNGSERLÖSE VERGÜTUNGEN FÜR VERKÖSTIGUNGEN	13	4		2.506.800,00		2.406.800,00		2.284.458,15	0500
810400	LEISTUNGSERLÖSE TAGESZENTRUM	13	1		100,00		100,00		2.348,20	0500
810700	LEISTUNGSERLÖSE MARIENSTÜBERL	13	1		200.000,00		200.000,00		180.369,27	0500
810800	LEISTUNGSERLÖSE	13	1		1.000,00		5.000,00		592,03	0500
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		2.800,00		25.000,00		1.565,90	0500
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		2.500,00		0,00		2.167,20	0500
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.000,00		1.000,00		588,20	0500
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		1.000,00		1.000,00		7,01	0500
824005	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		2.000,00		1.000,00		1.135,92	0500
824200	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		500,00		1.000,00		0,00	0500
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	1		3.000,00		1.000,00		840,00	0500
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		100,00		1.000,00		0,00	0500
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	8		100,00		0,00		0,00	0500
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		1.000,00		1.000,00		2.926,67	0500
	Summe Teilabschnitt 89900			Einnahmen	4.672.000,00		4.314.000,00		4.428.560,44	
1.89900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	05013	100,00		0,00		3.229,32	0500
030000	WERKZEUGE U.SONST.ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	41	3	05013	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
040000	FAHRZEUGE	41	3	G0050	100,00		0,00		0,00	0500
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	3	05013	5.000,00		15.000,00		3.544,90	0500
043006	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG	41	3	05013	500,00		5.000,00		0,00	0500
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	11.000,00		24.000,00		23.950,95	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0050	5.000,00		5.000,00		31.111,64	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		4.161,47	0500
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	05013	40.000,00		30.000,00		11.825,00	0500
400207	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS ITG	23	3	05013	500,00		100,00		0,00	0500
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0050	100,00		0,00		3.870,40	0500
409000	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	23	1	05013	500,00		1.000,00		0,00	0500
422000	MINERALISCHE ROHSTOFFE	23	1	05013	100,00		0,00		0,00	0500
425000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	23	1	G0050	600,00		600,00		0,00	0500
428000	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	05013	500,00		400,00		52,04	0500
428005	FERTIG BEZOGENE TEILE	23	1	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
430000	LEBENSMITTEL	23	9	05013	1.821.000,00		1.820.900,00		1.625.233,96	0500
451000	BRENNSTOFFE	23	1	G0050	200,00		200,00		0,00	0500
452000	TREIBSTOFFE	23	1	05013	17.500,00		17.000,00		7.084,90	0500
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	05013	200,00		400,00		8,57	0500
454006	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	05013	2.500,00		2.000,00		1.585,40	0500
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	05013	20.000,00		18.000,00		18.288,49	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	23	1	05013	5.000,00		5.000,00		1.704,51	0500
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	2.000,00		2.000,00		1.306,74	0500
456990	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0050	400,00		400,00		0,00	0500
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0050	200,00		200,00		284,02	0500
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA	23	1	G0050	200,00		200,00		55,20	0500
458000	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG	23	1	05013	800,00		800,00		407,23	0500
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0050	3.000,00		3.000,00		4.815,08	0500
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	1	05013	100,00		100,00		0,00	0500
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	05013	13.000,00		5.000,00		6.683,10	0500
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	642.100,00		643.100,00		627.387,01	0500
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	20	0	SN001	22.800,00		23.100,00		22.376,10	0500
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	260.600,00		142.400,00		159.824,21	0500
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	305.200,00		343.500,00		332.509,24	0500
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	20	0	SN001	5.200,00		6.900,00		6.386,16	0500
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	20	0	SN001	11.400,00		23.400,00		16.758,04	0500
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	10.600,00		11.200,00		11.042,64	0500
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	2.300,00		1.600,00		1.900,84	0500
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0050	3.000,00		3.000,00		420,18	0500
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	48.200,00		45.600,00		43.731,81	0500
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	37.900,00		46.000,00		43.356,53	0500
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	131.300,00		138.600,00		134.321,87	0500
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	28.300,00		28.600,00		27.980,40	0500
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	3.100,00		600,00		1.772,00	0500
600005	STROM	24	1	FB051	60.000,00		56.000,00		48.485,91	0500
601005	GAS	24	1	FB051	49.200,00		40.000,00		28.158,08	0500
602005	WASSER	24	1	12101	9.800,00		7.500,00		7.244,40	0804
613005	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	24	3	FB051	200,00		200,00		0,00	0500
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05013	3.000,00		100,00		700,30	0500
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	22.000,00		22.000,00		39.044,82	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	3.500,00		100,00		2.926,67	0500
614025	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		100,00		0,00	0500
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	FB051	100,00		100,00		5.046,45	0500
614100	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05013	10.000,00		10.000,00		176,29	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	1.000,00		5.000,00		0,00	0500
617000	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	05013	16.000,00		10.000,00		14.777,45	0500
617008	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN HOLDING	24	3	G0050	10.000,00		10.000,00		3.196,57	0500
617108	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN	24	3	05013	4.000,00		100,00		0,00	0500
617300	INSTANDH. VON FAHRZEUGEN WB	24	3	G0050	10.000,00		10.000,00		0,00	0500
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0050	2.600,00		2.600,00		8.465,41	0500
618005	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2	FB051	100,00		100,00		0,00	0500
618100	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	05013	30.000,00		20.000,00		27.424,95	0500
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	3	05013	10.000,00		8.000,00		5.960,47	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		90,54	0500
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	9	05013	100,00		100,00		115,74	0500
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	1.100,00		1.600,00		1.445,26	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	5.700,00		3.500,00		4.227,83	0804

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
690100	SCHADENSFÄLLE	24	3	G0050	200,00		200,00		4.444,82	0500
700000	MIETZINSE	24	1	G0050	100,00		0,00		408,33	0500
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	9	12020	0,00		121.800,00		105.995,40	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	35.800,00		15.000,00		13.372,85	0804
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	SN028	32.100,00		36.200,00		32.008,37	SN28
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	05013	1.000,00		1.000,00		432,00	0500
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSABGABEN	24	9	05013	200,00		0,00		28,20	0500
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	3.500,00		10.800,00		3.356,77	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	100,00		0,00		49.752,00	0500
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOLDING	24	9	G0050	600,00		600,00		263,16	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		100,00		0,00	0500
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.900,00		3.700,00		3.807,41	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0050	200,00		200,00		244,00	0500
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	05013	1.000,00		1.000,00		0,00	0500
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WB	24	9	G0050	2.000,00		2.000,00		25.182,05	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	242.600,00		2.000,00		239.542,94	0500
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WÄSCHEREINIGUNG	24	9	G0050	4.000,00		4.000,00		5.385,56	0500
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0050	4.000,00		4.000,00		2.204,14	0500
769000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR	28	9		595.800,00		456.200,00		565.675,35	0800
Summe Teilabschnitt 89900							4.672.000,00	4.314.000,00	4.428.560,44	
							4.672.000,00	4.314.000,00	4.428.560,44	
Ausgaben										
Einnahmen										
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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.90000	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00		18,85	0804
817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	13	4		8.277.200,00		8.209.700,00		7.918.985,91	0800
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00		0,00		62,71	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00		0,00		118.627,98	0800
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00		0,00		1.797,12	0804
829100	SONSTIGE EINNAHMEN GUF	18	5		0,00		0,00		21.000,00	0800
829200	SONSTIGE EINNAHMEN HAFTUNGSPROVISIONEN	18	5		4.330.000,00		6.700.000,00		8.375.825,52	0800
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1		4.000,00		0,00		0,00	0804
	Summe Teilabschnitt 90000			Einnahmen	12.611.400,00		14.909.700,00		16.436.318,09	
1.90000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0080	0,00		0,00		722,30	0800
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.300,00		2.900,00		2.846,81	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0080	0,00		0,00		134,22	0800
403000	HANDELSWAREN	23	1	G0080	0,00		0,00		170,27	0800
456000	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0080	0,00		0,00		1.427,53	0800
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0080	0,00		0,00		2.256,36	0800
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDP	23	1	G0080	0,00		0,00		2.538,09	0800
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0080	0,00		0,00		17,63	0800
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00		27,86	0804
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	300.700,00		356.100,00		356.619,13	0800
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	23.100,00		22.500,00		22.466,40	0800
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	603.800,00		560.000,00		551.967,59	0800
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	3.600,00		2.300,00		2.367,50	0800
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0080	0,00		0,00		2.163,12	0800
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	10.100,00		9.700,00		9.633,67	0800
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0080	0,00		0,00		12.545,08	0800
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	33.000,00		31.100,00		31.871,02	0800
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	110.300,00		115.800,00		110.642,21	0800
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	22.100,00		20.200,00		20.447,76	0800
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	2.600,00		2.600,00		2.950,00	0800
600005	STROM	24	1	12101	1.800,00		2.100,00		1.890,88	0804
602005	WASSER	24	1	12101	400,00		200,00		287,13	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	3.600,00		4.400,00		4.587,12	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	3.400,00		1.000,00		5.120,04	0804
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN VERSICHERUNGSSCHÄDEN	24	3	12225	100,00		300,00		1.523,57	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	800,00		0,00		552,50	0804
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0080	200,00		200,00		64,65	0800
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0080	0,00		0,00		667,97	0800
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	9	G0080	400.000,00		399.600,00		108.477,90	0800
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		29,94	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.000,00		400,00		578,38	0804
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690	0,00		0,00		30.057,40	DI00

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
700005	MIETZINSE	24	8	12101	6.900,00		15.000,00		6.634,78	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		40.600,00		38.165,98	0804
700805	MIETZINSE INFRANET	24	3	12230	100,00		100,00		282,72	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.700,00		1.300,00		2.729,79	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0080	0,00		0,00		140,00	0800
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	300,00		800,00		316,15	0804
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT008	75.300,00		70.100,00		70.441,44	0800
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0080	0,00		0,00		11.808,74	0800
728017	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0080	0,00		0,00		1.704,00	0800
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	5.800,00		13.900,00		5.646,56	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	1.500,00		1.200,00		1.448,20	0804
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0080	0,00		0,00		3.655,55	0800
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0080	0,00		0,00		805,12	0800
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0080	0,00		0,00		3.720,99	0800
757100	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	5		0,00		0,00		83.225,00	0800
Summe Teilabschnitt 90000		Ausgaben			1.616.500,00		1.674.400,00		1.518.377,05	
		Einnahmen			12.611.400,00		14.909.700,00		16.436.318,09	
		Überschuss			10.994.900,00-		13.235.300,00-		14.917.941,04-	

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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB
2.90010	E i n n a h m e n							
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		8.000,00	13.000,00	6.505,19	0803
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		100,00	0,00	205,68	0804
823000	ZINSEN	14	5		1.500,00	1.500,00	2.109,84	0803
824205	EINN.A.D.VERMIETUNG U.VERPACHTUNG/A.DIENSTBARK.U.B	14	5		200,00	0,00	146,05	0804
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	293,33	0803
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		100,00	0,00	0,00	0804
829100	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		0,00	0,00	270,04	0803
	Summe Teilabschnitt 90010			Einnahmen	9.900,00	14.500,00	9.530,13	
1.90010	A u s g a b e n							
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0830	96.500,00	10.000,00	1.805,72	0803
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0830	9.200,00	2.000,00	735,00	0803
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	16.300,00	72.700,00	72.655,00	SN21
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0830	10.000,00	5.000,00	5.851,29	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	500,00	100,00	0,00	0803
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0830	500,00	100,00	33,92	0803
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0830	3.000,00	2.000,00	3.806,82	0803
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0830	5.000,00	3.500,00	732,13	0803
457007	DRUCKWERKE ITG	23	1	G0830	0,00	200,00	0,00	0803
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA	23	1	G0830	2.000,00	2.000,00	560,35	0803
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0830	1.000,00	300,00	171,43	0803
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	537.900,00	699.600,00	629.057,68	0803
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.800,00	1.800,00	1.833,60	0803
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	701.700,00	650.000,00	577.693,97	0803
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	9.300,00	7.600,00	8.176,62	0803
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	20	0	G0830	500,00	500,00	0,00	0803
522600	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE FREIE DIENSTVERTRÄGE	20	0	G0830	5.000,00	0,00	0,00	0803
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0830	2.500,00	1.000,00	399,60	0803
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	13.300,00	23.900,00	21.415,26	0803
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0830	20.000,00	21.000,00	28.329,28	0803
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	5.600,00	500,00	550,11	0803
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	20	0	SN001	80.200,00	60.000,00	42.586,23	0803
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	200.500,00	160.000,00	150.694,68	0803
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	32.400,00	36.400,00	26.588,35	0803
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	G0830	500,00	500,00	0,00	0803
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	7.900,00	8.900,00	6.720,67	0803
600005	STROM	24	1	12101	2.300,00	3.200,00	2.137,42	0804
602005	WASSER	24	1	12101	800,00	0,00	650,05	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	3.700,00	5.300,00	3.894,31	0804
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	1.800,00	100,00	3.988,24	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0830	20.000,00	4.000,00	4.774,27	0803
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	12225	100,00	0,00	0,00	0804

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.400,00		0,00		926,15	0804
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	G0830	1.000,00		500,00		0,00	0803
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	G0830	3.000,00		400,00		2.933,81	0803
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0830	1.000,00		1.000,00		635,86	0803
620006	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE GBG	24	8	G0830	0,00		0,00		267,30	0803
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0830	4.000,00		4.000,00		2.466,58	0803
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0830	1.800,00		1.800,00		308,63	0803
642000	BERATUNGSKOSTEN	24	1	G0830	3.000,00		7.000,00		21.000,00	0803
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		700,00		1.444,69	SN21
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	600,00		0,00		409,75	0804
690100	SCHADENSFÄLLE	24	1	G0830	1.000,00		4.000,00		3.628,99	0803
700000	MIETZINSE	24	9	G0830	1.000,00		500,00		200,00	0803
700005	MIETZINSE	24	8	12101	9.700,00		0,00		8.342,04	0804
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		30.500,00		37.648,80	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	2.300,00		0,00		2.263,71	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0830	5.000,00		2.500,00		6.877,52	0803
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0830	25.000,00		0,00		0,00	0803
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	12101	1.100,00		0,00		875,29	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0830	10.000,00		500,00		1.359,28	0803
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT083	131.200,00		124.700,00		159.300,00	0803
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0830	28.000,00		28.000,00		24.510,00	0803
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	2.300,00		3.700,00		2.217,20	0804
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0830	5.000,00		4.500,00		780,00	0803
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0830	10.000,00		4.000,00		5.261,07	0803
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ITGIV	0,00		0,00		82.475,65	MDIM
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	8	G0830	10.000,00		3.300,00		2.408,00	0803
728307	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	G0830	0,00		0,00		3,00	0803
728880	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE	24	9	G0830	0,00		3.000,00		2.805,77	0803
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	G0830	0,00		122.300,00		158,51	0803
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	4		0,00		119.400,00		119.376,45	0803
Summe Teilabschnitt 90010										
Ausgaben						2.051.200,00	2.249.500,00		2.086.726,05	
Einnahmen						9.900,00	14.500,00		9.530,13	
Zuschuss						2.041.300,00	2.235.000,00		2.077.195,92	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.90020	E i n n a h m e n									
817005	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		0,00		0,00	21,94	0804	
817100	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN RÜCKERSÄTZE ANTRAGSGEBÜHREN	13	1		80.000,00		80.000,00	78.908,30	0802	
817300	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	1		0,00		0,00	482,14	0802	
817305	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN	13	5		600,00		0,00	413,41	0804	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN BEARBEITUNGSGEBÜHREN GERICHTSANTRÄGE	18	5		17.200,00		17.200,00	29.157,21	0802	
829005	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		300,00		0,00	283,56	0804	
	Summe Teilabschnitt 90020			Einnahmen	98.100,00		97.200,00	109.266,56		
1.90020	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	G0820	4.000,00		15.000,00	585,91	0802	
042006	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	3	G0820	100,00		100,00	0,00	0802	
346000	INVESTITIONS DARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	9.300,00		24.200,00	24.119,99	SN21	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	1	G0820	6.000,00		4.000,00	5.525,85	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 BAUNEBCHEWERE	23	1	G0820	100,00		700,00	0,00	0802	
430000	LEBENSMITTEL	23	1	G0820	600,00		0,00	0,00	0802	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	23	1	G0820	200,00		200,00	79,29	0802	
454100	REINIGUNGSMITTEL	23	1	G0820	100,00		100,00	0,00	0802	
454106	REINIGUNGSMITTEL GBG	23	1	G0820	100,00		100,00	52,30	0802	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1	G0820	6.000,00		8.000,00	3.045,30	0802	
457000	DRUCKWERKE	23	1	G0820	8.000,00		4.000,00	8.616,14	0802	
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDP	23	1	G0820	35.000,00		35.000,00	8.919,74	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	92,85	0802	
459005	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	12230	0,00		0,00	47,67	0804	
459006	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER GBG	23	3	G0820	100,00		100,00	0,00	0802	
459100	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	1	G0820	100,00		100,00	0,00	0802	
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	1.836.100,00		1.986.700,00	1.935.957,89	0802	
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	45.300,00		51.000,00	49.374,24	0802	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	469.100,00		334.000,00	364.409,23	0802	
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	20	0	SN001	6.600,00		3.100,00	4.604,35	0802	
560000	REISEGEBÜHREN	20	0	G0820	2.500,00		3.000,00	437,20	0802	
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	SN001	5.100,00		8.300,00	6.605,68	0802	
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	0	G0820	100,00		3.000,00	1.456,56	0802	
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	SN001	37.400,00		36.600,00	37.161,01	0802	
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	0	G0820	100,00		100,00	801,60	0802	
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	0	SN001	0,00		300,00	75,00	0802	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	0	SN001	0,00		400,00	341,83	0802	
580000	DGB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FAMILIENBEIHLFEN	20	0	SN001	88.400,00		94.800,00	92.511,32	0802	
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	174.300,00		150.100,00	157.708,43	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	20	0	SN001	62.800,00		64.200,00		63.814,72	0802
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	20	0	SN001	9.000,00		15.200,00		9.866,00	0802
600005	STROM	24	1	12101	11.500,00		23.600,00		11.839,90	0804
602005	WASSER	24	1	12101	1.300,00		1.100,00		1.281,95	0804
603005	WÄRME	24	1	12101	11.400,00		17.400,00		14.827,62	0804
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	G0820	100,00		1.000,00		0,00	0802
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	12.100,00		3.000,00		16.593,80	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	G0820	20.000,00		40.000,00		18.292,02	0802
614015	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12225	300,00		0,00		276,50	0804
614045	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	12230	2.100,00		0,00		1.949,17	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	100,00		1.000,00		0,00	0802
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	8	G0820	2.500,00		2.000,00		1.420,95	0802
630000	POSTDIENSTE	24	1	G0820	80.000,00		80.000,00		105.145,71	0802
631500	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	G0820	1.500,00		1.500,00		1.112,04	0802
640000	RECHTSKOSTEN GRUNDSTEUER	24	8	G0820	48.000,00		50.000,00		26.981,33	0802
640010	RECHTSKOSTEN UNTERNEHMENSABGABEN	24	8	G0820	38.000,00		40.000,00		42.896,90	0802
641000	PRÜFUNGSKOSTEN	24	8	G0820	100,00		100,00		0,00	0802
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	300,00		600,00		954,44	SN21
657000	GELDVERKEHRSSPESEN GRUNDSTEUER	24	8	G0820	3.000,00		3.000,00		2.883,37	0802
670005	VERSICHERUNGEN	24	8	12101	2.300,00		2.000,00		1.702,25	0804
700200	MIETZINSE LEASINGRATEN	24	8	08107	0,00		0,00		80,67	0800
700505	MIETZINSE GBG-MIETEN	24	8	12020	0,00		96.400,00		90.057,02	0804
710005	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8	12101	9.300,00		5.500,00		9.050,28	0804
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24	9	G0820	3.000,00		1.500,00		1.774,33	0802
728005	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	900,00		7.400,00		929,96	0804
728006	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	3	G0820	1.000,00		0,00		339,00	0802
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	IT082	250.500,00		251.900,00		273.469,20	0802
728016	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG-REINIGUNG	24	9	G0820	40.000,00		40.000,00		40.035,00	0802
728025	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	8	12101	100,00		0,00		0,00	0804
728026	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	32.200,00		41.800,00		31.580,52	0804
728036	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GBG	24	9	GBGIV	3.800,00		4.000,00		3.731,35	0804
728070	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0820	4.000,00		300,00		2.208,00	0802
728107	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	ITGIV	0,00		0,00		1.251,25	MDIM
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0820	500,00		100,00		600,22	0802
728207	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	G0820	4.500,00		50.000,00		77.099,25	0802
728310	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SCHULUNGEN	24	9	G0820	4.000,00		2.000,00		847,80	0802
728980	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	G0820	8.100,00		10.000,00		8.225,00	0802
729000	SONSTIGE AUSGABEN CENTDIFFERENZ	24	9	G0820	0,00		0,00		0,01	0802
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	5		1.200,00		1.200,00		972,99	0802
Summe Teilabschnitt 90020							3.405.000,00	3.621.600,00	3.566.619,90	
					Ausgaben					
					Einnahmen		98.100,00	97.200,00	109.266,56	
Zuschuss							3.306.900,00	3.524.400,00	3.457.353,34	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 419

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.91000	E i n n a h m e n									
823000	ZINSEN	14	5		7.500,00		7.500,00	123,38	0803	
829200	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		500,00		1.000,00	155,40	0803	
	Summe Teilabschnitt 91000			Einnahmen	8.000,00		8.500,00	278,78		
1.91000	A u s g a b e n									
652100	SONSTIGE ZINSEN - INLAND	24	8		101.200,00		101.200,00	15.269,54	0803	
657100	GELDVERKEHRSSPESEN	24	8	08050	86.600,00		75.000,00	74.713,88	0803	
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KEST	24	8	08005	100,00		100,00	30,82	0803	
	Summe Teilabschnitt 91000			Ausgaben	187.900,00		176.300,00	90.014,24		
				Einnahmen	8.000,00		8.500,00	278,78		
	Zuschuss				179.900,00		167.800,00	89.735,46		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.91400	E i n n a h m e n									
820300	EINNAHMEN A.D. VERZINSUNG V. DARLEHEN U. WERTPAPIE	14	1		2.039.600,00		0,00		0,00	SN21
865000	LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	16	2		50.000,00		150.000,00		109.907,61	0800
869000	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85100	17	5		32.284.000,00		29.493.700,00		0,00	0800
869200	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 89900	17	5		595.800,00		456.200,00		565.675,35	0800
869300	GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR TA 85310	17	5		2.586.200,00		840.400,00		609.310,31	0800
	Summe Teilabschnitt 91400			Einnahmen	37.555.600,00		30.940.300,00		1.284.893,27	
1.91400	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	340.800,00		490.800,00		487.043,82	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	6.846.900,00		4.825.700,00		4.831.072,25	SN21
710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	24	8		50.000,00		150.000,00		106.063,82	0800
755100	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE GUF	27	4	G0080	0,00		0,00		10.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 91400			Ausgaben	7.237.700,00		5.466.500,00		5.434.179,89	
				Einnahmen	37.555.600,00		30.940.300,00		1.284.893,27	
	Überschuss				30.317.900,00-		25.473.800,00-		4.149.286,62	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.92000	E i n n a h m e n									
830000	GRUNDSTEUER VON DEN LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. BET	10	5		28.600,00		27.000,00		25.599,09	0802
831000	GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN	10	5		25.800.000,00		25.082.000,00		25.279.884,92	0802
833000	KOMMUNALSTEUER	10	5		143.000.000,00		128.462.000,00		128.209.253,30	0802
837000	LUSTBARKEITSABG. (VERGNÜGUNGSSTEUERN) O. ZWECKWIDM.D.	10	5		700.000,00		900.000,00		818.835,09	0802
838000	ABGABEN FÜR DAS HALTEN VON TIEREN	10	5		0,00		500.000,00		514.354,90	0802
839000	ABGABEN VON FREIWILLIGEN FEILBIETUNGEN	10	5		45.000,00		45.000,00		40.927,78	0800
841000	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5		3.100.000,00		3.050.000,00		2.956.326,00	0802
841200	ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER	10	5		21.000.000,00		19.000.000,00		19.053.099,19	1001
849000	NEBENANSPRÜCHE REF. UNTERNEHMENSABGABEN	10	5		75.000,00		90.000,00		67.279,99	0802
849010	NEBENANSPRÜCHE	10	5		55.000,00		75.000,00		75.310,44	1001
849020	NEBENANSPRÜCHE REF. GRUNDSTEUER	10	5		44.000,00		40.000,00		36.849,56	0802
849030	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN UNTERNEHMENSABGABEN	10	5		5.000,00		5.000,00		9.195,24	0802
849100	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (ZWANGSSTRAFEN)	10	5		6.000,00		6.000,00		6.120,00	0802
849120	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN GRUNDSTEUER	10	5		1.000,00		1.000,00		631,33	0802
849400	NEBENANSPRÜCHE STEUERSTRAFEN (VERWALTUNGSSTRAFEN)	10	5		25.000,00		25.000,00		26.377,29	0802
849500	NEBENANSPRÜCHE REF. FINANZRECHT	10	5		15.000,00		10.000,00		8.082,49	0802
849600	NEBENANSPRÜCHE STUNDUNGSZINSEN FINANZRECHT	10	5		15.000,00		5.000,00		17.520,86	0802
850000	INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRÄINER	10	5		3.900.000,00		4.000.000,00		3.971.823,26	0802
856010	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT	10	5		2.000,00		2.000,00		2.603,30	0200
856020	VERWALTUNGSABGABEN STAATSBÜRGERSCHAFT	10	5		30.000,00		30.000,00		32.455,75	0200
856040	VERWALTUNGSABGABEN BAU-U. ANLAGENBEHÖRDE	10	5		25.000,00		130.000,00		54.965,97	1700
856050	VERWALTUNGSABGABEN A5	10	5		100,00		100,00		130,00	0500
856070	VERWALTUNGSABGABEN A7 - GESUNDHEITSAMT	10	5		20.000,00		28.000,00		0,00	0700
856080	VERWALTUNGSABGABEN A10/1-PARKGEBÜHREN	10	5		240.000,00		240.000,00		236.741,70	1001
856090	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5		2.400,00		2.500,00		1.568,20	0700
856100	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5		120.000,00		70.000,00		138.862,70	MDPA
856110	VERWALTUNGSABGABEN A10/1	10	5		310.000,00		390.000,00		262.969,30	1001
856120	VERWALTUNGSABGABEN A10/2 A7 - LEBENSMITTELSICHERHEIT	10	5		200,00		0,00		338,00	0700
856130	VERWALTUNGSABGABEN A10/3	10	5		650.000,00		820.000,00		708.019,76	1700
856140	VERWALTUNGSABGABEN A14	10	5		0,00		0,00		328,60	1400
856150	VERWALTUNGSABGABEN A10/5	10	5		35.500,00		30.000,00		38.982,00	1005
856160	VERWALTUNGSABGABEN A10/6	10	5		0,00		0,00		317,00	1006
856170	VERWALTUNGSABGABEN A17	10	5		50.000,00		50.000,00		37.673,21	1700
856180	VERWALTUNGSABGABEN MELDEWESEN	10	5		10.000,00		15.000,00		20.806,45	0200
856240	VERWALTUNGSABGABEN FUNDAMT	10	5		0,00		500,00		0,00	MDPA
856250	VERWALTUNGSABGABEN PASSWESEN	10	5		1.245.000,00		1.125.000,00		1.718.556,70	0200
856270	VERWALTUNGSABGABEN STANDESAMT-KASSA	10	5		27.000,00		27.000,00		30.126,65	0200
856280	VERWALTUNGSABGABEN GEWERBEBEREICH	10	5		100,00		23.000,00		15.409,00	0200
856290	VERWALTUNGSABGABEN SPIELAPPARATE	10	5		0,00		0,00		243,30	0200
856300	VERWALTUNGSABGABEN FAHRSCHULEN	10	5		1.000,00		1.000,00		1.887,50	0200
856310	VERWALTUNGSABGABEN JAGD	10	5		10.000,00		9.000,00		15.397,00	0200
856320	VERWALTUNGSABGABEN FISCHEREI	10	5		7.000,00		7.000,00		7.100,00	0200
856330	VERWALTUNGSABGABEN EINGETR. PARTNERSCHAFTEN	10	5		200,00		200,00		504,15	0200
856340	VERWALTUNGSABGABEN PRÄSIDIALAMT	10	5		150.000,00		130.000,00		130.884,20	MDPA
856370	VERWALTUNGSABGABEN A7	10	5		16.000,00		14.000,00		11.197,96	0700
856380	VERWALTUNGSABGABEN A7 - VETERINÄRAMT	10	5		9.000,00		9.000,00		21.716,00	0700

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
857020	KOMMISSIONSGEBÜHREN STANDESAMT	10	5		16.000,00		17.000,00		22.440,00	0200
857040	KOMMISSIONSGEBÜHREN BAUBEHÖRDE	10	5		100.000,00		200.000,00		155.410,03	1700
857050	KOMMISSIONSGEBÜHREN A5	10	5		100,00		600,00		70,00	0500
857070	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5		9.000,00		8.000,00		7.000,00	0700
857090	KOMMISSIONSGEBÜHREN A7	10	5		40.000,00		40.000,00		8.868,60	0700
857110	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/1	10	5		235.000,00		235.000,00		225.031,84	1001
857130	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/3	10	5		85.000,00		85.000,00		69.199,32	1700
857150	KOMMISSIONSGEBÜHREN A10/5	10	5		30.000,00		30.000,00		35.550,00	1005
857170	KOMMISSIONSGEBÜHREN A17	10	5		5.000,00		15.000,00		1.421,08	1700
857300	KOMMISSIONSGEBÜHREN FAHRSCHULEN	10	5		100,00		100,00		0,00	0200
Summe Teilabschnitt 92000		Einnahmen			201.295.300,00		185.107.000,00		185.132.246,00	
		Zugleich Überschuss								

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 2 ÖFFENTLICHE ABGABEN
 9 2 4
 9 2 4 0 0 ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN

TA 9 2 4 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		442.717,28	0800
	Summe Teilabschnitt 92400				Einnahmen	180.000,00		180.000,00	442.717,28	
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.92500	E i n n a h m e n									
858001	ERTRAGSANTEILE AN DER SPIELBANKABGABE	11	5		490.000,00		350.000,00	491.882,00	0800	
859101	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE ABGESTUFT	11	5		333.167.500,00		308.970.000,00	321.945.199,02	0800	
859501	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE VORAUSANTEILE § 11 FAG	11	5		34.194.500,00		31.700.000,00	32.981.209,55	0800	
	Summe Teilabschnitt 92500			Einnahmen	367.852.000,00		341.020.000,00	355.418.290,57		
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.94000	E i n n a h m e n									
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	0			0,00		0,00	60.000,00	0800
861101	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8			1.134.000,00		970.000,00	1.063.814,09	0800
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	8			19.000.000,00		0,00	18.919.729,00	0800
861601	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	15	1			0,00		0,00	276.000,00	BG00
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3			0,00		19.800.000,00	0,00	0800
871101	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3			0,00		0,00	325.000,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 94000					20.134.000,00		20.770.000,00	20.644.543,09	
										Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
 9 4 1 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG
 9 4 1 0 0 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

TA 9 4 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.94100	E i n n a h m e n									
860001	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	15	1		2.688.900,00		2.623.300,00		2.473.643,25	0800
860101	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 25 FAG	15	8		4.350.000,00		4.000.000,00		4.288.308,00	0800
860301	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §24 FAG	15	8		1.990.000,00		0,00		1.974.546,00	0800
860401	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §5 FAG MIGRATION	15	8			0,00	0,00		1.128.478,00	0800
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	33	3		5.191.700,00		4.992.000,00		4.738.193,36	0800
	Summe Teilabschnitt 94100					14.220.600,00		11.615.300,00		14.603.168,61
										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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	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		1.988.162,69	0800
	Summe Teilabschnitt 94300				Einnahmen	1.988.200,00		1.988.200,00	1.988.162,69	
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.94500	E i n n a h m e n									
861001	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER PFLEGEFONDS	15	1		4.483.000,00		4.296.000,00		3.863.861,67	0500
861201	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH HEIMKOSTEN	15	1		4.111.900,00		0,00		0,00	0500
861301	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAUSGLEICH	15	1		63.600,00		0,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 94500				8.658.500,00		4.296.000,00		3.863.861,67	
										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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.95000	E i n n a h m e n									
866000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON KREDITINSTITUTEN	16	1		0,00		0,00	3.832,50	0800	
	Summe Teilabschnitt 95000			Einnahmen	0,00		0,00	3.832,50		
1.95000	A u s g a b e n									
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	65	8	SN021	0,00		0,00	90.000.000,00	SN21	
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	473.700,00		0,00	27.555,00	SN21	
650100	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE	25	8	SN021	14.688.500,00		14.417.700,00	18.504.470,96	SN21	
657100	GELDVERKEHRSSPESEN PROVISIONEN UND DGL.	24	8	G0080	0,00		0,00	844,05	0800	
	Summe Teilabschnitt 95000			Ausgaben	15.162.200,00		14.417.700,00	108.532.870,01		
				Einnahmen	0,00		0,00	3.832,50		
	Zuschuss				15.162.200,00		14.417.700,00	108.529.037,51		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.97000	A u s g a b e n									
729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9		2.000.000,00		1.500.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 97000				Ausgaben Zugleich Zuschuss	2.000.000,00	1.500.000,00		0,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
2.98100	E i n n a h m e n									
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME AUSGLEICHSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	20.801.578,90	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	5.932.488,59	0800	
	Summe Teilabschnitt 98100				Einnahmen	0,00	0,00	26.734.067,49		
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.99100	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	100,00		100,00		87,00	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		0,70	SN21
	Summe Teilabschnitt 99100			Ausgaben Zugleich Zuschuss	100,00		100,00		87,70	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 9 JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE
 9 9 2 ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE
 9 9 2 0 0 ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE

TA 9 9 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
1.99200	A u s g a b e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	65	8	SN021	2.200,00		2.200,00		2.177,69	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	25	8	SN021	0,00		0,00		17,47	SN21
690000	SCHADENSFÄLLE	24	8	08690	500.000,00		150.000,00		0,00	DI00
	Summe Teilabschnitt 99200			Ausgaben Zugleich Zuschuss	502.200,00		152.200,00		2.195,16	

Einzelvoranschläge 2019

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.00000	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	20.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 00000				Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00		
5.00000	A u s g a b e n									
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	08403	0,00		0,00	20.000,00	0804	
	Summe Teilabschnitt 00000				Ausgaben	0,00	0,00	20.000,00		
					Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00		
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.01500	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		5.200,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		2.278,00	0800
	Summe Teilabschnitt 01500			Einnahmen	5.200,00		0,00		2.278,00	
5.01500	A u s g a b e n									
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN LEITLINIEN	24	9	BD080	5.200,00		0,00		2.278,00	BD00
	Summe Teilabschnitt 01500			Ausgaben	5.200,00		0,00		2.278,00	
				Einnahmen	5.200,00		0,00		2.278,00	
	Ausgleich				0,00		0,00		0,00	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.02900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		3.640.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		297.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 02900			Einnahmen		0,00	3.640.000,00		297.000,00	
5.02900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE AMTSHAUS BEHINDERTENMASSNAHMEN	40	3	08051	0,00		0,00		12.000,00	0804
010200	GEBÄUDE RATHAUSSANIERUNG	40	2	08002	0,00		3.500.000,00		0,00	0804
010300	GEBÄUDE LAGERGASSE	40	3	08413	0,00		140.000,00		0,00	0804
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	08403	0,00		0,00		285.000,00	0804
	Summe Teilabschnitt 02900			Ausgaben	0,00		3.640.000,00		297.000,00	
				Einnahmen	0,00		3.640.000,00		297.000,00	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.03000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		473.000,00		270.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		137.813,51	0800
	Summe Teilabschnitt 03000				Einnahmen	473.000,00	270.000,00		137.813,51	
5.03000	A u s g a b e n									
403300	HANDELSWAREN FACHBEIRAT	23	9	BD310	0,00		0,00		27.600,00	BD00
620300	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE FACHBEIRAT	24	9	BD310	0,00		0,00		4.447,98	BD00
642300	BERATUNGSKOSTEN FACHBEIRAT	24	9	BD310	0,00		0,00		8.442,26	BD00
700300	MIETZINSE FACHBEIRAT	24	9	BD310	0,00		0,00		1.072,33	BD00
723300	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN FACHBEIRAT	24	9	BD310	0,00		0,00		1.422,92	BD00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADGIPFEL	24	9	BD005	100.000,00		0,00		0,00	BD00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN CIVITAS-FORUM	24	9	BD007	123.000,00		0,00		0,00	BD00
728230	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GUTACHTER + WETTBEWERBE	24	9	BD031	150.000,00		170.000,00		36.690,00	BD00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FACHBEIRAT	24	9	BD310	100.000,00		100.000,00		58.138,02	BD00
	Summe Teilabschnitt 03000				Ausgaben	473.000,00	270.000,00		137.813,51	
					Einnahmen	473.000,00	270.000,00		137.813,51	
	Ausgleich					0,00	0,00		0,00	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							Seite	442
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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.03100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		567.800,00		450.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		467.802,65	0800
	Summe Teilabschnitt 03100				Einnahmen	567.800,00	450.000,00		467.802,65	
5.03100	A u s g a b e n									
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	9	14500	0,00		0,00		2.386,80	1400
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	14500	0,00		0,00		30.000,00	1400
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	14500	450.000,00		450.000,00		373.297,85	1400
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	14000	87.800,00		0,00		62.118,00	1400
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLIMAMONITORING	24	9	14001	30.000,00		0,00		0,00	1400
	Summe Teilabschnitt 03100				Ausgaben	567.800,00	450.000,00		467.802,65	
					Einnahmen	567.800,00	450.000,00		467.802,65	
	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.03200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		615.000,00		255.000,00		0,00	0800
864000	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	15	1		0,00		0,00		1.118,00	1006
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		232.034,40	0800
	Summe Teilabschnitt 03200			Einnahmen	615.000,00		255.000,00		233.152,40	
5.03200	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	10601	0,00		35.000,00		105.464,97	1006
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE EDV	42	3	10601	80.000,00		50.000,00		0,00	1006
070040	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE SMART CITY - DIGITAL. DATENPLATTFORM	42	9	10611	165.000,00		0,00		0,00	1006
070507	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE 3D STADTMODELL	42	9	10610	0,00		0,00		31.847,40	1006
070707	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	9	10607	0,00		0,00		16.965,00	1006
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	10601	0,00		0,00		735,80	1006
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	10601	0,00		0,00		4.851,75	1006
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG	24	3	10601	0,00		0,00		10,92	1006
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	24	3	10601	0,00		0,00		375,57	1006
700100	MIETZINSE	24	3	10601	0,00		0,00		350,00	1006
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRUNDLAGENINFORMATION	24	9		60.000,00		60.000,00		49.544,00	1006
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	3	10601	5.000,00		5.000,00		4,40	1006
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	10601	105.000,00		105.000,00		18.335,25	1006
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY DIGITALISIERUNG	24	9	10620	200.000,00		0,00		0,00	1006
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GIP.GV.ROLLOUT	24	9	10604	0,00		0,00		1.976,34	1006
728707	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10607	0,00		0,00		2.691,00	1006
	Summe Teilabschnitt 03200			Ausgaben	615.000,00		255.000,00		233.152,40	
				Einnahmen	615.000,00		255.000,00		233.152,40	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.03400	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		34.000,00		34.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		36.535,00	0800
	Summe Teilabschnitt 03400			Einnahmen	34.000,00		34.000,00		36.535,00	
5.03400	A u s g a b e n									
040000	FAHRZEUGE	41	3	10102	34.000,00		34.000,00		36.535,00	1001
	Summe Teilabschnitt 03400			Ausgaben	34.000,00		34.000,00		36.535,00	
				Einnahmen	34.000,00		34.000,00		36.535,00	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.06100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		1.500.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		175.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 06100			Einnahmen		0,00	1.500.000,00		175.000,00	
5.06100	A u s g a b e n									
755000	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE	27	7	BG500	0,00		0,00		30.000,00	BG00
774000	KAP.TRANSFERZAHlungen AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE	43	7	BG500	0,00		0,00		5.000,00	BG00
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	BG500	0,00		500.000,00		125.000,00	BG00
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BLACK BOX	44	7		0,00		1.000.000,00		0,00	0800
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	7	BG500	0,00		0,00		15.000,00	BG00
	Summe Teilabschnitt 06100			Ausgaben		0,00	1.500.000,00		175.000,00	
				Einnahmen		0,00	1.500.000,00		175.000,00	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

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. FRIEDENS

TA 0 6 3 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.06300	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	90.000,00		0800
	Summe Teilabschnitt 06300			Einnahmen	0,00		0,00	90.000,00		
5.06300	A u s g a b e n									
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	7	BG500	0,00		0,00	90.000,00		BG00
	Summe Teilabschnitt 06300			Ausgaben	0,00		0,00	90.000,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	90.000,00		
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.16200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		499.800,00		992.000,00		0,00	0800
871501	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		0,00		0,00		51.500,00	FW00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		1.129.625,78	0800
	Summe Teilabschnitt 16200			Einnahmen	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78	
5.16200	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE BRANDMELDEZENTRALE	40	2	FW010	0,00		0,00		16.387,20	FW00
040100	FAHRZEUGE	41	3		400.000,00		150.000,00		0,00	FW00
040200	FAHRZEUGE	41	2	FW001	0,00		842.000,00		0,00	FW00
040500	FAHRZEUGE HLF	41	2	FW002	88.300,00		0,00		0,00	FW00
042000	AMTSAUSSTATTUNG BRANDMELDEZENTRALE	41	2	FW010	11.500,00		0,00		464.462,20	FW00
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	FW011	0,00		0,00		700.276,38	FW00
	Summe Teilabschnitt 16200			Ausgaben	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78	
				Einnahmen	499.800,00		992.000,00		1.181.125,78	
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

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

TA 2 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.21100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		10.952.100,00		17.985.800,00		0,00	0800
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	33	3		0,00		0,00		6.228.963,58	0800
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	81	4		0,00		8.073.200,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		14.393.534,45	0800
	Summe Teilabschnitt 21100			Einnahmen	10.952.100,00		26.059.000,00		20.622.498,03	
5.21100	A u s g a b e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3		35.200,00		0,00		0,00	0804
010000	GEBÄUDE BLACK BOX	40	3		0,00		4.000.000,00		0,00	0800
010100	GEBÄUDE SCHULAUSSBAUPROGRAMM	40	3	ABI50	4.448.000,00		21.400.000,00		2.586.751,00	BILD
010110	GEBÄUDE SCHULAUSSBAUPROGRAMM - WETTBEWERB GRIPS II	40	3		3.900.000,00		0,00		0,00	BILD
010200	GEBÄUDE	40	2	SS052	0,00		0,00		21.150,72	BILD
010500	GEBÄUDE GRIPS II WETTBEWERBE	40	3	BD015	148.900,00		0,00		0,00	BD00
040100	FAHRZEUGE	41	2	SS052	10.000,00		50.000,00		20.697,30	BILD
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	SS052	50.000,00		50.000,00		107.376,24	BILD
042106	AMTSAUSSTATTUNG GBG	41	2	SS052	15.000,00		15.000,00		0,00	BILD
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	SS051	120.000,00		80.000,00		116.366,08	BILD
042500	AMTSAUSSTATTUNG DIGITALISIERUNG	41	3	ABI20	1.761.000,00		0,00		0,00	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		54.606,84	BILD
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	SS051	40.000,00		40.000,00		75.949,25	BILD
612000	INSTANDH. VON WASSER- UND KANALISATIONSANLAGEN	24	2	SS052	0,00		0,00		27.255,07	BILD
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	2	SS052	15.000,00		15.000,00		0,00	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	SS052	150.000,00		0,00		458.540,92	BILD
614005	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	SS052	0,00		50.000,00		0,00	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	100.000,00		200.000,00		28.348,54	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	10.000,00		10.000,00		0,00	BILD
619000	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	SS052	20.000,00		0,00		0,00	BILD
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	1.000,00		1.000,00		0,00	BILD
619100	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN	24	2	SS052	25.000,00		25.000,00		115.368,09	BILD
642500	BERATUNGSKOSTEN GRIPS II WETTBEWERBE	24	3	BD015	0,00		0,00		1.044,98	BD00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	SS052	53.000,00		73.000,00		0,00	BILD
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHULAUSSBAUPROGRAMM	44	3		0,00		0,00		17.009.043,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21100			Ausgaben	10.952.100,00		26.059.000,00		20.622.498,03	
				Einnahmen	10.952.100,00		26.059.000,00		20.622.498,03	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.21200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		590.000,00		570.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		218.507,71	0800
	Summe Teilabschnitt 21200			Einnahmen	590.000,00		570.000,00		218.507,71	
5.21200	A u s g a b e n									
040100	FAHRZEUGE	41	2	SS052	20.000,00		0,00		0,00	BILD
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	2	SS052	70.000,00		70.000,00		15.159,19	BILD
042200	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	SS051	80.000,00		80.000,00		80.791,91	BILD
050000	SONDERANLAGEN	40	2	SS052	50.000,00		0,00		0,00	BILD
400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	2	SS052	30.000,00		30.000,00		11.559,29	BILD
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	SS051	80.000,00		80.000,00		22.299,57	BILD
613106	INSTANDH. VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN GBG	24	2	SS052	40.000,00		40.000,00		0,00	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	2	SS052	150.000,00		150.000,00		30.000,00	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	50.000,00		100.000,00		8.697,75	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	10.000,00		10.000,00		0,00	BILD
619006	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GBG	24	2	SS052	10.000,00		10.000,00		0,00	BILD
690200	SCHADENSFÄLLE VERGLEICH GRAZER VOLKSTHEATER	24	3	ABI50	0,00		0,00		50.000,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21200			Ausgaben	590.000,00		570.000,00		218.507,71	
				Einnahmen	590.000,00		570.000,00		218.507,71	
				Ausgleich		0,00		0,00		0,00

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 450

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.21300	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		85.000,00		55.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		3.264,24	0800
	Summe Teilabschnitt 21300			Einnahmen	85.000,00		55.000,00		3.264,24	
5.21300	A u s g a b e n									
040100	FAHRZEUGE	41	2	SS052	50.000,00		0,00		0,00	BILD
042200	AMTSAUSSTATTUNG PC-AUSSTATTUNG	41	3	SS051	10.000,00		10.000,00		2.386,80	BILD
400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	SS051	10.000,00		10.000,00		877,44	BILD
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	2	SS052	5.000,00		5.000,00		0,00	BILD
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN GBG-WERKSTÄTTEN	24	2	SS052	10.000,00		30.000,00		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21300			Ausgaben	85.000,00		55.000,00		3.264,24	
				Einnahmen	85.000,00		55.000,00		3.264,24	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.21400	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		15.000,00		15.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 21400			Einnahmen	15.000,00		15.000,00		0,00	
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		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 21400			Ausgaben	15.000,00		15.000,00		0,00	
				Einnahmen	15.000,00		15.000,00		0,00	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.24000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		863.600,00		1.992.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		1.526.973,32	0800
	Summe Teilabschnitt 24000			Einnahmen	863.600,00		1.992.000,00		1.526.973,32	
5.24000	A u s g a b e n									
010400	GEBÄUDE KIGA FRIEDRICHGASSE	40	3	06007	13.600,00		0,00		0,00	BILD
010500	GEBÄUDE	40	3	06004	100.000,00		0,00		0,00	BILD
043506	BETRIEBSAUSSTATTUNG GBG-WERKSTÄTTEN	41	3	06004	0,00		0,00		24.065,38	BILD
043507	BETRIEBSAUSSTATTUNG ITG	41	3	06004	0,00		0,00		8.626,50	BILD
400506	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS GBG-WERKSTÄTTEN	23	3	06004	0,00		0,00		2.656,50	BILD
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06004	600.000,00		1.000.000,00		0,00	BILD
614400	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06007	0,00		0,00		15.000,00	BILD
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06004	100.000,00		0,00		548.451,60	BILD
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06004	40.000,00		0,00		76.471,42	BILD
728507	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	06004	10.000,00		0,00		59.967,92	BILD
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHÖNBRUNNGASSE	44	3	ABI51	0,00		992.000,00		0,00	BILD
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SCHULBAUPROGRAMM	44	3		0,00		0,00		610.000,00	BILD
775500	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7	06004	0,00		0,00		181.734,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 24000			Ausgaben	863.600,00		1.992.000,00		1.526.973,32	
				Einnahmen	863.600,00		1.992.000,00		1.526.973,32	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.24010	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		200.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		56.684,95	0800
	Summe Teilabschnitt 24010			Einnahmen	200.000,00		0,00		56.684,95	
5.24010	A u s g a b e n									
043507	BETRIEBSAUSSTATTUNG ITG	41	3	06004	0,00		0,00		4.313,25	BILD
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06004	100.000,00		0,00		27.371,70	BILD
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06004	100.000,00		0,00		25.000,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 24010			Ausgaben	200.000,00		0,00		56.684,95	
				Einnahmen	200.000,00		0,00		56.684,95	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

Voranschlag der Stadt Graz 2019

Seite 454

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.25000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		300.000,00		300.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		125.814,75	0800
	Summe Teilabschnitt 25000			Einnahmen	300.000,00		300.000,00		125.814,75	
5.25000	A u s g a b e n									
006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	40	3	06004	0,00		0,00		20.000,00	BILD
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		8.491,00	BILD
614500	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	06004	0,00		0,00		64.846,70	BILD
614506	INSTANDH. VON GEBÄUDEN GBG	24	3	06004	0,00		0,00		32.477,05	BILD
	Summe Teilabschnitt 25000			Ausgaben	300.000,00		300.000,00		125.814,75	
				Einnahmen	300.000,00		300.000,00		125.814,75	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.25900	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	1.247.109,87	0800	
	Summe Teilabschnitt 25900			Einnahmen	0,00		0,00	1.247.109,87		
5.25900	A u s g a b e n									
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7		0,00		0,00	1.247.109,87	0600	
	Summe Teilabschnitt 25900			Ausgaben	0,00		0,00	1.247.109,87		
				Einnahmen	0,00		0,00	1.247.109,87		
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.26900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.961.200,00		4.148.600,00		0,00	0800
870101	KAP.TRANSFERZAHlungen VON BUND UND BUNDESFONDS BALLSPORTHALLE	33	3		0,00		2.400.000,00		3.700.000,00	1300
870301	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	33	3		128.500,00		0,00		0,00	1300
871201	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BALLSPORTHALLE	33	3		0,00		1.600.000,00		4.300.000,00	1300
871301	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	33	3		667.200,00		0,00		0,00	1300
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE DREIFACHHALLE	34	3		0,00		0,00		183.811,40	1300
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		874.095,99	0800
	Summe Teilabschnitt 26900			Einnahmen	2.756.900,00		8.148.600,00		9.057.907,39	
5.26900	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN BEZIRKSPORTPLÄTZE	40	3	13002	150.000,00		150.000,00		0,00	1300
050006	SONDERANLAGEN GBG	40	3	13002	0,00		0,00		48.695,00	1300
050008	SONDERANLAGEN HOLDING	40	3	13002	0,00		0,00		2.900,00	1300
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN HIB	24	7	13200	0,00		0,00		232.312,39	1300
770001	KAP.TRANSFERZAHlungen AN BUND, BUNDESFONDS U. -KAM HIB	43	7	13200	0,00		385.700,00		0,00	1300
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ	44	7		2.443.900,00		500.000,00		0,00	1300
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	13600	163.000,00		6.913.000,00		0,00	1300
775200	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER ASKÖ CENTER NEU	44	5		0,00		199.900,00		0,00	1300
777500	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW SPORTPARK HÜTTENBRENNERGASSE	44	7	13600	0,00		0,00		8.774.000,00	1300
	Summe Teilabschnitt 26900			Ausgaben	2.756.900,00		8.148.600,00		9.057.907,39	
				Einnahmen	2.756.900,00		8.148.600,00		9.057.907,39	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.28000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		39.900,00		5.237.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME FH-RÜCKLAGE	51	3		0,00		0,00	4.236.999,56		0800
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	463.000,44		0800
	Summe Teilabschnitt 28000			Einnahmen	39.900,00		5.237.000,00	4.700.000,00		
5.28000	A u s g a b e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE FH ERWEITERUNG	40	3		39.900,00		5.237.000,00	4.700.000,00		0804
	Summe Teilabschnitt 28000			Ausgaben	39.900,00		5.237.000,00	4.700.000,00		
				Einnahmen	39.900,00		5.237.000,00	4.700.000,00		
	Ausgleich				0,00		0,00	0,00		

Voranschlag der Stadt Graz 2019

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.28900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		250.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		250.000,00	0800
	Summe Teilabschnitt 28900			Einnahmen			0,00		250.000,00	250.000,00
5.28900	A u s g a b e n									
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER KIMUS GRAZ GMBH-SCIENCE	44	7	16002	0,00		250.000,00		250.000,00	1600
	Summe Teilabschnitt 28900			Ausgaben			0,00		250.000,00	250.000,00
				Einnahmen			0,00		250.000,00	250.000,00
	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.30000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		40.500,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		223.313,09	0800
	Summe Teilabschnitt 30000			Einnahmen		0,00	40.500,00		223.313,09	
5.30000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	16300	0,00		40.500,00		221.465,87	1600
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	3	16300	0,00		0,00		1.452,32	1600
618000	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	3	16300	0,00		0,00		394,90	1600
	Summe Teilabschnitt 30000			Ausgaben		0,00	40.500,00		223.313,09	
				Einnahmen		0,00	40.500,00		223.313,09	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.34000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	3		2.442.000,00		0,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 34000			Einnahmen	2.442.000,00		0,00		0,00	
5.34000	A u s g a b e n									
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7		2.442.000,00		0,00		0,00	1600
	Summe Teilabschnitt 34000			Ausgaben	2.442.000,00		0,00		0,00	
				Einnahmen	2.442.000,00		0,00		0,00	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.34010	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	1.200.000,00		0800
	Summe Teilabschnitt 34010			Einnahmen	0,00		0,00	1.200.000,00		
5.34010	A u s g a b e n									
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7		0,00		0,00	1.200.000,00		0600
	Summe Teilabschnitt 34010			Ausgaben	0,00		0,00	1.200.000,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	1.200.000,00		
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.36200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		90.000,00		40.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		23.040,00	0800
	Summe Teilabschnitt 36200				Einnahmen	90.000,00	40.000,00		23.040,00	
5.36200	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN	40	3		90.000,00		40.000,00		23.040,00	1600
	Summe Teilabschnitt 36200				Ausgaben	90.000,00	40.000,00		23.040,00	
					Einnahmen	90.000,00	40.000,00		23.040,00	
	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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.36300	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		2.487.500,00		235.300,00		0,00	0800
828040	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN VORBEREITUNG EU PROGRAMME	18	3		0,00		0,00		898,30	BD00
829400	SONSTIGE EINNAHMEN SMART CITIES	18	3		0,00		0,00		22.000,00	BD00
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	33	1		0,00		0,00		23.523,61	BD00
889800	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SOLEZ	33	3		13.000,00		0,00		0,00	BD00
889900	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION SMARTER LABS	33	3		3.300,00		0,00		0,00	BD00
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		159.832,60	0800
	Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen				2.503.800,00		235.300,00		206.254,51	
5.36300	A u s g a b e n									
070040	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	10010	0,00		0,00		99,00	BD00
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	10010	0,00		0,00		129,80	BD00
403020	HANDELSWAREN WELTKULTURERBE	23	9	BD031	0,00		0,00		1.466,40	BD00
403040	HANDELSWAREN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	10010	0,00		0,00		431,98	BD00
456040	SCHREIB-,ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	10010	0,00		0,00		228,00	BD00
459040	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	23	1	10010	0,00		0,00		3,80	BD00
620040	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		9.165,58	BD00
620320	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	BD320	0,00		0,00		1.514,16	BD00
620400	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SMART CITIES	24	9	BD555	0,00		0,00		3.326,71	BD00
620700	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE NOVELOG	24	9	BD026	0,00		0,00		176,76	BD00
620800	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE SOLEZ	24	9	BD027	0,00		0,00		90,65	BD00
630040	POSTDIENSTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		43,73	BD00
631040	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		116,25	BD00
700040	MIETZINSE VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		3.349,06	BD00
700320	MIETZINSE EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	BD320	0,00		0,00		291,60	BD00
700400	MIETZINSE SMART CITIES	24	9	BD555	0,00		0,00		1.762,59	BD00
700800	MIETZINSE SOLEZ	24	9	BD027	0,00		0,00		176,60	BD00
723040	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	0,00		0,00		10.293,92	BD00
723400	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN SMART CITIES	24	9	BD555	0,00		0,00		200,60	BD00
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WELTKULTURERBE	24	9	BD031	0,00		0,00		8.449,00	BD00
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	24	9	10010	50.000,00		50.000,00		48.480,22	BD00
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GRAZLOG	24	9	BD220	130.000,00		0,00		0,00	BD00
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EU-PROJEKT GROWSMARTER	24	9	BD320	20.300,00		8.400,00		0,00	BD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMART CITY	24	9	BD555	2.275.500,00		176.900,00		107.958,10	BD00
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN NOVELOG	24	9	BD026	5.800,00		0,00		0,00	BD00
728800	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SOLEZ	24	9	BD027	16.200,00		0,00		0,00	BD00
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SMARTER LABS	24	9	BD028	6.000,00		0,00		0,00	BD00
780040	LPD. TRANSFERZAHLUNGEN AN DAS AUSLAND VORBEREITUNG EU-PROGRAMME	27	9	10010	0,00		0,00		8.500,00	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		
			2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR	AOB
	Summe Teilabschnitt 36300								
	Ausgaben			2.503.800,00		235.300,00		206.254,51	
	Einnahmen			2.503.800,00		235.300,00		206.254,51	
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.39000	E i n n a h m e n									
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	5.000,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 39000			Einnahmen	0,00		0,00	5.000,00		
5.39000	A u s g a b e n									
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	7	BG500	0,00		0,00	5.000,00	BG00	
	Summe Teilabschnitt 39000			Ausgaben	0,00		0,00	5.000,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	5.000,00		
				Ausgleich	0,00		0,00	0,00		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.40100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		470.600,00		0,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 40100				Einnahmen	470.600,00	0,00		0,00	
5.40100	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	06025	470.600,00		0,00		0,00	0600
	Summe Teilabschnitt 40100				Ausgaben	470.600,00	0,00		0,00	
					Einnahmen	470.600,00	0,00		0,00	
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.42000	E i n n a h m e n									
341100	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	54	9		0,00		31.100,00		35.357,52	0800
	Summe Teilabschnitt 42000			Einnahmen	0,00		31.100,00		35.357,52	
5.42000	A u s g a b e n									
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	7		0,00		31.100,00		35.357,52	0800
	Summe Teilabschnitt 42000			Ausgaben	0,00		31.100,00		35.357,52	
				Einnahmen	0,00		31.100,00		35.357,52	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.42900	E i n n a h m e n									
341010	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	54	9		0,00		0,00	267.185,85	0800	
341100	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U.-	54	3		64.500,00		0,00	0,00	SN21	
341900	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	54	9		0,00		27.000,00	59.671,52	SN21	
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		450.800,00		330.000,00	0,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	320.797,48	0800	
	Summe Teilabschnitt 42900			Einnahmen	515.300,00		357.000,00	647.654,85		
5.42900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME	40	3	05005	100,00		0,00	188.000,00	0500	
010006	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME,GBG	40	3	05005	100,00		0,00	0,00	0500	
010500	GEBÄUDE ÜBERGANGSWOHNHEIME	40	3	05005	250.000,00		225.000,00	0,00	0500	
040000	FAHRZEUGE ÜBERGANGSWOHNHEIME	41	3	05005	100,00		0,00	19.808,33	0500	
042007	AMTSAUSSTATTUNG ÜBERGANGSWOHNHEIME,ITG	41	3	05005	100,00		0,00	0,00	0500	
614000	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05005	100,00		0,00	0,00	0500	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN ÜBERGANGSWOHNHEIME, GBG	24	3	05005	200.000,00		105.000,00	149.625,00	0500	
614016	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	05005	100,00		0,00	0,00	0500	
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÜBERGANGSWOHNHEIME,ITG	24	3	05005	100,00		0,00	30.550,00	0500	
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER	44	6		64.500,00		0,00	0,00	SN21	
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW RESSIDORF	44	7	05005	100,00		0,00	0,00	0500	
777100	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW FRAUENHAUS	44	3	08405	0,00		0,00	200.000,00	0804	
910000	VERRECHNUNGEN ZW.ORD.U.AUSSERORD.HAUSHALT	85	9		0,00		27.000,00	59.671,52	SN21	
	Summe Teilabschnitt 42900			Ausgaben	515.300,00		357.000,00	647.654,85		
				Einnahmen	515.300,00		357.000,00	647.654,85		
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.50000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		200.000,00		0,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 50000			Einnahmen	200.000,00		0,00		0,00	
5.50000	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	2	07002	200.000,00		0,00		0,00	0700
	Summe Teilabschnitt 50000			Ausgaben	200.000,00		0,00		0,00	
				Einnahmen	200.000,00		0,00		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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.51500	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.000,00		1.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 51500			Einnahmen	1.000,00		1.000,00		0,00	
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		0,00	BILD
	Summe Teilabschnitt 51500			Ausgaben	1.000,00		1.000,00		0,00	
				Einnahmen	1.000,00		1.000,00		0,00	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.52200	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.402.600,00		847.500,00		0,00	0800
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1		0,00		0,00		1.000,00	2300
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		911.418,58	0800
	Summe Teilabschnitt 52200			Einnahmen	1.402.600,00		847.500,00		912.418,58	
5.52200	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	23030	65.100,00		47.500,00		46.237,50	2300
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ENERGIEEFFIZIENZ	24	7	23031	0,00		0,00		36.827,40	2300
751001	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	26	7	23106	0,00		0,00		63.000,00	2300
754000	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	26	7	23106	0,00		0,00		40.080,60	2300
757000	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW	27	7	23106	0,00		0,00		26.092,92	2300
774000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RE FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET	43	7	23106	0,00		0,00		3.285,96	2300
775000	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER FEINSTAUBFÖRDERUNGSPAKET	44	7	23106	1.337.500,00		800.000,00		509.641,37	2300
777000	KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	44	7	23106	0,00		0,00		8.662,23	2300
778000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	44	7	23106	0,00		0,00		178.590,60	2300
	Summe Teilabschnitt 52200			Ausgaben	1.402.600,00		847.500,00		912.418,58	
				Einnahmen	1.402.600,00		847.500,00		912.418,58	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.52900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		110.000,00		100.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 52900			Einnahmen	110.000,00		100.000,00		0,00	
5.52900	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN LÄRMSCHUTZ	40	3	23000	110.000,00		100.000,00		0,00	2300
	Summe Teilabschnitt 52900			Ausgaben	110.000,00		100.000,00		0,00	
				Einnahmen	110.000,00		100.000,00		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

TA 6 1 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.61100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		450.000,00		2.100.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		1.183.399,04	0800
	Summe Teilabschnitt 61100				Einnahmen	450.000,00	2.100.000,00		1.183.399,04	
5.61100	A u s g a b e n									
002040	STRASSENBAUTEN	40	7	10821	0,00		0,00		129.252,72	1008
002050	STRASSENBAUTEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	40	3	BD033	0,00		2.000.000,00		842.293,13	BD00
002140	STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	40	7	10820	0,00		0,00		4.161,20	1008
002150	STRASSENBAUTEN AUSBAU PUNTINGAMERSTRASSE	40	3	10825	350.000,00		0,00		0,00	1008
002190	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	BD010	0,00		0,00		2.118,37	BD00
002380	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803	0,00		0,00		60.868,01	1008
042180	AMTSAUSSTATTUNG REININGHAUS	41	3	BD010	0,00		0,00		584,02	BD00
050040	SONDERANLAGEN	40	7	10821	0,00		0,00		21.190,79	1008
400040	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS	23	7	10821	0,00		0,00		248,04	1008
400180	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS REININGHAUS	23	3	BD010	0,00		0,00		451,29	BD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	10803	0,00		0,00		5.518,75	1008
728040	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	10821	0,00		0,00		9.201,60	1008
728140	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	24	7	10820	0,00		0,00		7.706,58	1008
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	BD045	0,00		0,00		87.147,22	1008
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD090	100.000,00		100.000,00		12.657,32	BD00
	Summe Teilabschnitt 61100				Ausgaben	450.000,00	2.100.000,00		1.183.399,04	
					Einnahmen	450.000,00	2.100.000,00		1.183.399,04	
					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

TA 6 1 2 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.61200	E i n n a h m e n									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	8			0,00		0,00	20.879,00	1001
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		19.224.800,00		13.261.100,00		0,00	0800
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	1			0,00		0,00	3.404,32	1008
871201	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RADWEGEBAUTEN	33	3			0,00		0,00	294.749,45	1008
875000	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE SMART CIT	34	3		500.000,00			0,00	0,00	BD00
875200	KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE INFRASTRUKTURBEITRÄGE	34	3		4.500.000,00		4.000.000,00		766.165,15	0804
298202	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9			0,00		0,00	11.088.697,86	0800
	Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen				24.224.800,00		17.261.100,00		12.173.895,78	
5.61200	A u s g a b e n									
000010	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	BD006		0,00		0,00	1.396,95	BD00
001040	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	10020	1.670.300,00		1.073.200,00		449.133,77	BD00
001050	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE RADWEGE	40	3	BD035		0,00		0,00	61.689,75	1008
001060	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		0,00		0,00	11.586,80	1008
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	3	10102	400.000,00		400.000,00		85.820,88	1001
001180	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE REININGHAUS	40	3	BD010		0,00		0,00	24.640,00	BD00
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VORBEHALTSFLÄCHEN	40	3			0,00	500.000,00		0,00	BD00
001380	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803		0,00		0,00	26.448,00	1008
001410	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE NVK HAUPTBAHNHOF	40	3	BD041		0,00		0,00	52.815,00	BD00
001420	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE WEBLINGER STUMPF	40	3	BD076		0,00		0,00	5.190,00	BD00
001550	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE VERLÄNGERUNG LINIE7	40	7	BD055		0,00		0,00	9.068,20	BD00
001800	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE JOSEF HUBER GASSE	40	3	BD071	116.500,00		461.700,00		0,00	BD00
001900	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KLEINMASSNAHMEN	40	3	BD090		0,00		0,00	518,00	BD00
002020	STRASSENBAUTEN HUMMELKASERNE	40	3	BD008	150.000,00		154.900,00		0,00	BD00
002030	STRASSENBAUTEN BLACK BOX	40	3			0,00	4.000.000,00		0,00	0800
002040	STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERINNEN-MASSNAHMEN 2017-2019	40	3	10816	940.000,00		0,00		0,00	1008
002050	STRASSENBAUTEN DURCHWEGUNG MESSE-STADION	40	3	10817	500.000,00		0,00		0,00	1008
002070	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	10020		0,00		0,00	61.021,34	BD00
002110	STRASSENBAUTEN ERNA DIEZ STRASSE	40	3	BD043		0,00		0,00	348.000,00	BD00
002150	STRASSENBAUTEN LAGERGASSE	40	3	BD009	86.800,00		0,00		7.011,50	BD00
002160	STRASSENBAUTEN VERKEHRSSICHERHEIT,SCHULWEGSICHERUNG	40	3	10102	124.000,00		57.000,00		57.605,61	1001
002180	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	BD010	535.600,00		1.951.300,00		0,00	BD00
002200	STRASSENBAUTEN GEHSTEIG ARIBONENSTRASSE	40	3	10888		0,00		0,00	110.202,71	1008
002220	STRASSENBAUTEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU	40	3	BD222		0,00		0,00	14.521,76	BD00
002240	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	10806		0,00		0,00	19.230,95	1008
002250	STRASSENBAUTEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		0,00	50.000,00		343.924,70	1008
002260	STRASSENBAUTEN BILDUNGSCAMPUS-ALGERSDORF	40	3	BD050		0,00		0,00	120.915,80	BD00
002270	STRASSENBAUTEN EGGENBERGER ALLEE	40	3	10880		0,00	20.000,00		237.619,85	1008
002280	STRASSENBAUTEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	40	3	10807	57.000,00		131.100,00		132.587,44	1008
002310	STRASSENBAUTEN FUZO SCHMIEDGASSE	40	3	10001	800.000,00		0,00		0,00	BD00
002320	STRASSENBAUTEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE	40	3	BD001		0,00		0,00	603.240,13	BD00
002330	STRASSENBAUTEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	40	3	BD016	8.500.000,00		0,00		0,00	BD00
002350	STRASSENBAUTEN REININGHAUS	40	3	BD045		40.700,00	800.000,00		0,00	1008

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
002380	STRASSENBAUTEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803	1.000.000,00		1.000.000,00		111.035,20	1008
002400	STRASSENBAUTEN HOLDING	40	3		5.000.000,00		5.000.000,00		4.993.248,70	BD00
002420	STRASSENBAUTEN WEBLINGER STUMPF	40	3	BD076		0,00		0,00	2.067.179,70	BD00
002440	STRASSENBAUTEN RADVERKEHRSMASSNAHMEN 2018-2020	40	3	10844	700.000,00			0,00	0,00	1008
002460	STRASSENBAUTEN FUSSGÄNGERMASSNAHMEN 2019-2020	40	3	10801	600.000,00			0,00	0,00	1008
002470	STRASSENBAUTEN RADOFFENSIVE 2019-2021	40	3	10802	1.000.000,00			0,00	0,00	1008
002600	STRASSENBAUTEN SMART CITY	40	3	BD559	500.000,00			0,00	0,00	BD00
002610	STRASSENBAUTEN MASTERPLAN ÖV BEGLEITMASSNAHMEN	40	3	10831	580.000,00			0,00	0,00	1008
002620	STRASSENBAUTEN ANNENSTRASSE	40	3	BD002		0,00		0,00	12.211,00	BD00
002700	STRASSENBAUTEN BOB 2005	40	3	BD025	130.000,00		130.000,00		66.395,24	BD00
002990	STRASSENBAUTEN RADWEGE	40	3	BD022	50.700,00			0,00	0,00	1008
004420	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN WEBLINGER STUMPF	40	3	BD076		0,00		0,00	8.338,11	BD00
042380	AMTSAUSSTATTUNG KLEINMASSNAHMEN	41	9	10803		0,00		0,00	808,80	1008
042387	AMTSAUSSTATTUNG KLEINMASSNAHMEN,ITG	41	9	10803		0,00		0,00	5.711,39	1008
050020	SONDERANLAGEN LIEBENAUER HAUPTSTRASSE	40	3	BD001		0,00		0,00	126.330,81	BD00
050050	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	10020		0,00		0,00	47.372,12	BD00
050100	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		0,00		0,00	2.636,74	1008
050108	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	40	3	10850		0,00		0,00	2.755,72	1008
050380	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803		0,00		0,00	79.366,40	1008
050388	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803		0,00		0,00	8.779,44	1008
050400	SONDERANLAGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	40	3	10806		0,00		0,00	8.133,05	1008
050420	SONDERANLAGEN WEBLINGER STUMPF	40	3	BD076		0,00		0,00	585.146,93	BD00
050426	SONDERANLAGEN,GBG WEBLINGER STUMPF	40	3	BD076		0,00		0,00	645,00	BD00
050700	SONDERANLAGEN BOB 2005	40	3	BD025		0,00		0,00	11.561,57	BD00
400380	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS KLEINMASSNAHMEN	23	9	10803		0,00		0,00	245,34	1008
400420	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER D.ANLAGEVERMÖGENS WEBLINGER STUMPF	23	3	BD076		0,00		0,00	5.001,85	BD00
403100	HANDELSWAREN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	23	3	10850		0,00		0,00	3.392,48	1008
403380	HANDELSWAREN KLEINMASSNAHMEN	23	9	10803		0,00		0,00	20.145,23	1008
403800	HANDELSWAREN JOSEF HUBER GASSE	23	3	BD071		0,00		0,00	327,60	BD00
457800	DRUCKWERKE JOSEF HUBER GASSE	23	3	BD071		0,00		0,00	6.113,30	BD00
618006	INSTANDH. VON SONSTIGEN ANLAGEN RADWEGE	24	2	BD035		0,00		0,00	93,77	1008
619200	INSTANDH. VON SONDERANLAGEN GRIESPLATZ	24	3	BD004		0,00		0,00	3.702,00	BD00
620380	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		0,00	4.032,00	1008
640180	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	3	BD010		0,00		0,00	28.307,51	BD00
640350	RECHTSKOSTEN REININGHAUS	24	9	BD045		0,00		0,00	23.209,00	1008
640380	RECHTSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		0,00	38,30	1008
642380	BERATUNGSKOSTEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		0,00	2.400,00	1008
700200	MIETZINSE RADWEGEPROGRAMM 14-16	24	3	10806		0,00		0,00	237,60	1008
700380	MIETZINSE KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		0,00	712,80	1008
710380	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG. KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		0,00	235,00	1008
723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN GRIESPLATZ	24	3	BD004		0,00		0,00	681,86	BD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GRIESPLATZ	24	3	BD004	190.600,00		76.800,00		55.075,22	BD00
728008	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	24	3	10807		0,00		0,00	6.627,50	1008
728018	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN,HOLDING	24	3	BD006		0,00		0,00	569,00	BD00
728020	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HUMMELKASERNE	24	3	BD008		0,00		0,00	7.870,75	BD00
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	10020		0,00		0,00	22.153,72	BD00
728080	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	9	10803		0,00		0,00	281.820,81	1008
728090	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ÖBB BAULOS NORD	24	9	BD081	70.200,00		80.000,00		4.772,72	BD00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	BD022		0,00		0,00	1.093,44	1008

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
728110	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 2016-2018	24	3	10850	0,00		0,00		36.606,94	1008
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	BD010	0,00		0,00		140.248,59	BD00
728187	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS, ITG	24	3	BD010	0,00		0,00		3.951,20	BD00
728210	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD006	70.000,00		80.000,00		30.000,00	BD00
728220	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SW-LINIE	24	9	BD020	0,00		0,00		14.881,82	BD00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGEPROGRAMM 14-16	24	3	10806	0,00		0,00		22.528,48	1008
728320	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MESSEQUARTIER-INFRASTRUKTURAUSBAU	24	9	BD222	0,00		0,00		8.397,67	BD00
728330	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ALTE POSTSTRASSE UND KRATKYSTRASSE OST	24	3	BD016	0,00		0,00		11.713,80	BD00
728340	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GEHSTEIGPROGRAMM 2016/2017	24	3	10807	0,00		0,00		3.768,00	1008
728350	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	9	BD045	0,00		0,00		166.951,44	1008
728388	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN, HOLDING	24	9	10803	0,00		0,00		4.454,00	1008
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN WEBLINGER STUMPF	24	3	BD076	0,00		0,00		58.748,02	BD00
728550	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RADWEGE	24	9	BD035	0,00		0,00		14.121,35	1008
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN GKB-KREUZUNGEN	24	9	BD060	180.000,00		0,00		0,00	BD00
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10102	110.000,00		177.000,00		101.151,14	1001
728810	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JOSEF HUBER GASSE	24	3	BD071	0,00		0,00		76.985,08	BD00
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KLEINMASSNAHMEN	24	3	BD090	0,00		0,00		7.738,61	BD00
754380	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS KLEINMASSNAHMEN	26	7		0,00		0,00		44.000,00	1008
755380	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE KLEINMASSNAHMEN	27	9	10803	0,00		0,00		24.945,78	1008
757380	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW KLEINMASSNAHMEN	27	7		0,00		0,00		2.000,00	1008
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	43	7	10820	82.700,00		155.100,00		0,00	1008
771401	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN WEBLINGER STUMPF	43	3	BD076	19.700,00		963.000,00		0,00	BD00
775210	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER HAUPTBAHNHOF-PERSONENTUNNEL	44	3	BD510	10.000,00		0,00		0,00	BD00
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER HL-AG.	44	7	BD621	10.000,00		0,00		0,00	BD00
Summe Teilabschnitt 61200		Ausgaben			24.224.800,00		17.261.100,00		12.173.895,78	
		Einnahmen			24.224.800,00		17.261.100,00		12.173.895,78	
		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		Rechnung		
					2019	EUR	2018	EUR	2017
6.63900	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.468.400,00		1.210.100,00	0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	1.096.652,08	0800
	Summe Teilabschnitt 63900				Einnahmen	1.468.400,00	1.210.100,00	1.096.652,08	
5.63900	A u s g a b e n								
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE HOCHWASSERSCHUTZ	40	3	10500	0,00		0,00	94,05	1005
001300	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SACHPROGRAMM GRAZER BÄCHE 2009-2013	40	2	10503	0,00		0,00	91.087,82	1005
004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BAUPROGRAMM 2009-2017	40	2	10503	884.400,00		1.000.000,00	0,00	1005
004100	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN HOCHWASSERSCHUTZ-KLEINMASSNAHMEN	40	3	10570	300.000,00		0,00	0,00	1005
004200	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN WASSERSPORT UND UFERATTRAKTIVIERUNG	40	3	10530	284.000,00		0,00	0,00	1005
050600	SONDERANLAGEN RÜCKHALTEBECKEN SCHERWEG-HÜGELWEG	40	2	10506	0,00		210.100,00	383.682,74	1005
642300	BERATUNGSKOSTEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	9	10503	0,00		0,00	1.703,60	1005
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ	24	9	10500	0,00		0,00	27.118,68	1005
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	1	10503	0,00		0,00	44.102,80	1005
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN RÜCKHALTEBECKEN SCHERWEG-HÜGELWEG	24	2	10506	0,00		0,00	2.318,16	1005
729300	SONSTIGE AUSGABEN BAUPROGRAMM 2009-2013	24	9	10503	0,00		0,00	546.544,23	1005
	Summe Teilabschnitt 63900				Ausgaben	1.468.400,00	1.210.100,00	1.096.652,08	
					Einnahmen	1.468.400,00	1.210.100,00	1.096.652,08	
					Ausgleich	0,00	0,00	0,00	

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

TA 6 4 0 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.64000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		327.000,00		332.000,00		0,00	0800
870001	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN EVIS	33	3		105.000,00		0,00		0,00	1001
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		406.961,56	0800
	Summe Teilabschnitt 64000			Einnahmen	432.000,00		332.000,00		406.961,56	
5.64000	A u s g a b e n									
042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	10102	0,00		0,00		1.325,93	1001
050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSSIGNALANLAGEN-NEUBAU	40	3	10102	111.000,00		0,00		249.807,80	1001
050180	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	BD010	0,00		0,00		7.133,77	BD00
050200	SONDERANLAGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE	40	3	10102	40.000,00		50.000,00		5.427,29	1001
050300	SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	10102	72.000,00		72.000,00		3.809,77	1001
050400	SONDERANLAGEN VERKEHRSMANAGEMENTSYSTEM	40	3	10102	45.000,00		45.000,00		0,00	1001
722500	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	24	9	10102	0,00		0,00		324,60	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN EVIS.AT	24	9	10108	100.000,00		0,00		0,00	1001
728050	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	24	3	BD033	0,00		0,00		68.320,85	BD00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE	24	3	10102	10.000,00		0,00		1.800,00	1001
728700	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10102	40.000,00		151.000,00		17.598,75	1001
728900	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10102	0,00		0,00		51.412,80	1001
771001	KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	43	7	10102	14.000,00		14.000,00		0,00	1001
	Summe Teilabschnitt 64000			Ausgaben	432.000,00		332.000,00		406.961,56	
				Einnahmen	432.000,00		332.000,00		406.961,56	
				Ausgleich		0,00	0,00		0,00	

6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
 6 4 STRABENVERKEHR
 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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.64900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		1.141.100,00		1.852.000,00		0,00	0800
889000	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION EU-Fördergeld	33	9		0,00		0,00		58.000,00	1001
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		500.869,56	0800
	Summe Teilabschnitt 64900			Einnahmen	1.141.100,00		1.852.000,00		558.869,56	
5.64900	A u s g a b e n									
042100	AMTSAUSSTATTUNG	41	3	10105	1.141.100,00		1.852.000,00		0,00	1001
050000	SONDERANLAGEN	40	3	10105	0,00		0,00		526.929,40	1001
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	10105	0,00		0,00		31.940,16	1001
	Summe Teilabschnitt 64900			Ausgaben	1.141.100,00		1.852.000,00		558.869,56	
				Einnahmen	1.141.100,00		1.852.000,00		558.869,56	
				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

TA 6 5 1 0 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung	VQ	FG	DKL	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.65100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		458.000,00		3.220.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		2.873.750,45	0800
	Summe Teilabschnitt 65100				Einnahmen	458.000,00	3.220.000,00		2.873.750,45	
5.65100	A u s g a b e n									
001100	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE STRAB-VERLEGUNG	40	3	10804	0,00		0,00		1.358,34	1008
002000	STRASSENBAUTEN LINIE 7	40	3	BD055	100.000,00		2.561.000,00		541.552,86	BD00
002500	STRASSENBAUTEN STRASSENBAHN REININGHAUS	40	3	BD085	323.000,00		0,00		0,00	BD00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN INNENSTADTENTFLECHTUNG	24	9	BD017	35.000,00		0,00		0,00	BD00
728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SW-LINIE	24	9	BD020	0,00		500.000,00		0,00	BD00
775300	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER SMART CITY STRASSENBAHN	44	7	BD061	0,00		159.000,00		39.791,44	BD00
775500	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER VERLÄNGERUNG LINIE7	44	7	BD055	0,00		0,00		2.291.047,81	BD00
	Summe Teilabschnitt 65100				Ausgaben	458.000,00	3.220.000,00		2.873.750,45	
					Einnahmen	458.000,00	3.220.000,00		2.873.750,45	
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.69000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		10.000,00		843.900,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 69000			Einnahmen	10.000,00		843.900,00		0,00	
5.69000	A u s g a b e n									
002000	STRASSENBAUTEN NVK HAUTPBAHNHOF	40	3	BD041	10.000,00		823.900,00		0,00	BD00
775100	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER BUSFAHRSTREIFEN)	44	7	10890	0,00		20.000,00		0,00	1008
	Summe Teilabschnitt 69000			Ausgaben	10.000,00		843.900,00		0,00	
				Einnahmen	10.000,00		843.900,00		0,00	
	Ausgleich				0,00		0,00		0,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.77100	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		312.500,00		0,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 77100			Einnahmen	312.500,00		0,00		0,00	
5.77100	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN ORIENTIERUNGSSYSTEM	40	3	BD150	312.500,00		0,00		0,00	BD00
	Summe Teilabschnitt 77100			Ausgaben	312.500,00		0,00		0,00	
				Einnahmen	312.500,00		0,00		0,00	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.78900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		59.900,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		21.457,00	0800
	Summe Teilabschnitt 78900			Einnahmen	59.900,00		0,00		21.457,00	
5.78900	A u s g a b e n									
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN JAKOMINI-VIERTEL	24	9	15001	0,00		0,00		21.457,00	1500
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN URBAN PLUS - KOOPERATION GEWERBE UND JUGEND	24	9	15200	59.900,00		0,00		0,00	1500
	Summe Teilabschnitt 78900			Ausgaben	59.900,00		0,00		21.457,00	
				Einnahmen	59.900,00		0,00		21.457,00	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.78920	E i n n a h m e n									
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	5		0,00		0,00	4.250,00	1500	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	53.230,00	0800	
	Summe Teilabschnitt 78920			Einnahmen	0,00		0,00	57.480,00		
5.78920	A u s g a b e n									
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	15002	0,00		0,00	57.480,00	1500	
	Summe Teilabschnitt 78920			Ausgaben	0,00		0,00	57.480,00		
				Einnahmen	0,00		0,00	57.480,00		
				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		Rechnung		
					2019	EUR	2018	EUR	2017
6.81500	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		3.445.000,00		1.151.100,00	0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00	1.013.653,50	0800
	Summe Teilabschnitt 81500				Einnahmen	3.445.000,00	1.151.100,00	1.013.653,50	
5.81500	A u s g a b e n								
002008	STRASSENBAUTEN HOLDING	40	3	10550	0,00		0,00	14.720,00	1005
002600	STRASSENBAUTEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ	40	3	10511	0,00		0,00	129.604,56	1005
002608	STRASSENBAUTEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ,HOLDING	40	3	10511	0,00		0,00	955,07	1005
002700	STRASSENBAUTEN PG BAUMALLEE EGGENBERGER ALLEE	40	9	10580	0,00		0,00	215.717,94	1005
004400	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	40	3	BD014	0,00		0,00	5.316,21	BD00
050000	SONDERANLAGEN STADTPARK	40	3	10559	175.000,00		120.000,00	0,00	1005
050008	SONDERANLAGEN STADTPARK, HOLDING	40	3	10559	0,00		0,00	25.000,00	1005
050200	SONDERANLAGEN AUGARTEN-ABSENKUNG	40	3	10512	1.700.000,00		0,00	0,00	1005
050300	SONDERANLAGEN	40	3	10550	400.000,00		200.000,00	39.287,33	1005
050308	SONDERANLAGEN WB	40	3	10550	0,00		0,00	77.986,00	1005
050400	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	40	3	BD014	0,00		0,00	352.348,01	BD00
050406	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK, GBG	40	3	BD014	0,00		0,00	645,00	BD00
050408	SONDERANLAGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK, HOLDING	40	3	BD014	0,00		0,00	54.500,00	BD00
050600	SONDERANLAGEN OPTIMIERUNG GRÜNES NETZ	40	3	10511	0,00		0,00	26.390,06	1005
050700	SONDERANLAGEN MURMASTERPLAN	40	3	10507	800.000,00		800.000,00	0,00	1005
050770	SONDERANLAGEN REININGHAUSSTR.-STRASSGANGERSTR.	40	3	BD700	100.000,00		0,00	0,00	BD00
403180	HANDELSWAREN REININGHAUS	23	3	BD010	0,00		0,00	2.205,00	BD00
420100	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	23	3	10550	0,00		0,00	1.500,00	1005
728180	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS	24	3	BD010	0,00		0,00	1.572,00	BD00
728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN MURKRAFTWERK	24	3	10510	250.000,00		31.100,00	0,00	1005
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN SÜDGÜRTEL TRASSENPAK	24	3	BD014	0,00		0,00	10.573,10	BD00
728500	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	10550	0,00		0,00	55.333,22	1005
728600	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN REININGHAUS / GRUENACHSE ABSCHNITT 1	24	3	10522	20.000,00		0,00	0,00	1005
	Summe Teilabschnitt 81500				Ausgaben	3.445.000,00	1.151.100,00	1.013.653,50	
					Einnahmen	3.445.000,00	1.151.100,00	1.013.653,50	
					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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.81600	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		2.563.000,00		2.500.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		2.690.401,56	0800
	Summe Teilabschnitt 81600			Einnahmen	2.563.000,00		2.500.000,00		2.690.401,56	
5.81600	A u s g a b e n									
050000	SONDERANLAGEN BELEUCHTUNGSANLAGEN	40	2	10150	2.500.000,00		2.500.000,00		2.499.800,53	1001
050030	SONDERANLAGEN HIRTENKLOSTER	40	3	10870	0,00		0,00		14.710,31	1008
050050	SONDERANLAGEN ST.PETER HAUPTSTRASSE	40	3	BD033	0,00		0,00		30.390,74	BD00
050110	SONDERANLAGEN VERKEHRSSICHERHEIT	40	3	10102	0,00		0,00		84.905,28	1001
050140	SONDERANLAGEN FUSSGÄNGERVERKEHR-ZUZÄHLUNGEN	40	7	10820	0,00		0,00		5.402,58	1008
050180	SONDERANLAGEN REININGHAUS	40	3	BD010	0,00		0,00		3.248,06	BD00
050210	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	BD006	0,00		0,00		33.794,40	BD00
050380	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	10803	0,00		0,00		1.611,26	1008
050600	SONDERANLAGEN CONRAD VON HÖTZENDORFSTRASSE	40	3	10120	63.000,00		0,00		0,00	1001
050900	SONDERANLAGEN RADWEGE	40	2	BD022	0,00		0,00		352,80	1008
050910	SONDERANLAGEN KLEINMASSNAHMEN	40	3	BD090	0,00		0,00		16.185,60	BD00
	Summe Teilabschnitt 81600			Ausgaben	2.563.000,00		2.500.000,00		2.690.401,56	
				Einnahmen	2.563.000,00		2.500.000,00		2.690.401,56	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.84000	E i n n a h m e n									
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	2		0,00		0,00		558,97	0804
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL	30	2		0,00		0,00		219,00	0804
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		267.634,71	0800
	Summe Teilabschnitt 84000			Einnahmen	0,00		0,00		268.412,68	
5.84000	A u s g a b e n									
001200	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE SÜDGÜRTEL	40	3	08412	0,00		0,00		268.412,68	0804
	Summe Teilabschnitt 84000			Ausgaben	0,00		0,00		268.412,68	
				Einnahmen	0,00		0,00		268.412,68	
				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 2019 EUR	Voranschlag 2018 EUR	Rechnung 2017 EUR	AOB	
6.84010	E i n n a h m e n								
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		209.200,00	150.000,00	0,00	0800	
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00	0,00	72.744,31	0800	
	Summe Teilabschnitt 84010			Einnahmen	209.200,00	150.000,00	72.744,31		
5.84010	A u s g a b e n								
050000	SONDERANLAGEN SCHLOSSBERG	40	3		200.000,00	150.000,00	7.006,61	0804	
050200	SONDERANLAGEN UHRTURM	40	3		9.200,00	0,00	34.754,40	0804	
050300	SONDERANLAGEN	40	3	08406	0,00	0,00	20.715,60	0804	
614006	INSTANDH. VON GEBÄUDEN	24	3	08406	0,00	0,00	10.267,70	0804	
	Summe Teilabschnitt 84010			Ausgaben	209.200,00	150.000,00	72.744,31		
				Einnahmen	209.200,00	150.000,00	72.744,31		
				Ausgleich	0,00	0,00	0,00		

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.85100	E i n n a h m e n									
871001	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER ZENTRALER SPEICHERKANAL	33	3		0,00		7.000.000,00		0,00	BD00
871211	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 301	33	2		0,00		0,00		30.000,00	0800
871461	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER BA 210	33	2		0,00		0,00		6.564,00	0800
874260	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 47	33	9		0,00		0,00		90.000,00	0800
874330	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 213	33	9		0,00		0,00		25.155,00	0800
874340	KAP.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 162	33	9		0,00		0,00		15.445,87	0800
298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KANALRÜCKLAGE	51	9		33.593.700,00		19.000.000,00		5.384.914,47	0800
	Summe Teilabschnitt 85100			Einnahmen		33.593.700,00	26.000.000,00		5.552.079,34	
5.85100	A u s g a b e n									
004010	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN	40	2	10024	3.975.000,00		4.545.000,00		2.099.835,61	BD00
004040	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN HAUPTSAMPLERENTLASTUNGSKANAL BA 70	40	3		0,00		0,00		990,00	BD00
004090	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BA 220	40	3		0,00		0,00		181.395,37	BD00
004210	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN REININGHAUS	40	3		0,00		650.000,00		0,00	BD00
004300	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN BA 161 KANALSCHACHTHERSTELLUNGEN	40	3		0,00		0,00		1.973,82	BD00
004500	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNGEN 2017	40	2		59.400,00		100.000,00		1.540.591,04	BD00
004760	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KLÄRANLAGE GÖSENDORF-ERNEUERUNGSARBEITEN, BA	40	3		141.500,00		205.000,00		158.626,98	BD00
004790	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN KANALSANIERUNG KOBASSE BA 175	40	2		1.600.000,00		0,00		0,00	BD00
050130	SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL - BA 72	40	3		0,00		0,00		18.224,47	BD00
050410	SONDERANLAGEN PUMPWERK RUDERSDORFER AU - BA 45-03	40	3		0,00		0,00		6.523,58	BD00
050500	SONDERANLAGEN	40	3		100.000,00		300.000,00		379.081,37	BD00
050700	SONDERANLAGEN ZENTRALER SPEICHERKANAL	40	3		25.000.000,00		20.000.000,00		969.277,10	BD00
050800	SONDERANLAGEN BA 46 KLAERANLAGE DER STADT GRAZ	40	3		2.500.000,00		0,00		0,00	BD00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN BA 300 LEITUNGSKATASTER	24	9		183.500,00		200.000,00		175.135,00	BD00
728400	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN HYDRAULISCHE SANIERUNG	24	9		34.300,00		0,00		20.425,00	BD00
	Summe Teilabschnitt 85100			Ausgaben	33.593.700,00		26.000.000,00		5.552.079,34	
				Einnahmen	33.593.700,00		26.000.000,00		5.552.079,34	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.89900	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		299.200,00		70.000,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		11.978,36	0800
	Summe Teilabschnitt 89900			Einnahmen	299.200,00		70.000,00		11.978,36	
5.89900	A u s g a b e n									
010000	GEBÄUDE	40	3	05005	249.200,00		20.000,00		11.978,36	0500
040000	FAHRZEUGE	41	3	05005	50.000,00		50.000,00		0,00	0500
	Summe Teilabschnitt 89900			Ausgaben	299.200,00		70.000,00		11.978,36	
				Einnahmen	299.200,00		70.000,00		11.978,36	
				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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.90000	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		0,00		2.567.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 90000			Einnahmen	0,00		2.567.000,00		0,00	
5.90000	A u s g a b e n									
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE RECHNUNGSWESEN NEU	42	3	08001	0,00		2.567.000,00		0,00	0800
	Summe Teilabschnitt 90000			Ausgaben	0,00		2.567.000,00		0,00	
				Einnahmen	0,00		2.567.000,00		0,00	
				Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

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	
					2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
6.90010	E i n n a h m e n									
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	55	9		2.000.000,00		0,00		0,00	0800
298102	RÜCKLAGEN ENTNAHME INVESTITIONSRÜCKLAGE	51	9		0,00		0,00		248.240,00	0800
	Summe Teilabschnitt 90010			Einnahmen	2.000.000,00		0,00		248.240,00	
5.90010	A u s g a b e n									
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	42	3	08001	2.000.000,00		0,00		0,00	0803
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	08001	0,00		0,00		30.240,00	0803
728007	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN ITG	24	9	08001	0,00		0,00		218.000,00	0803
	Summe Teilabschnitt 90010			Ausgaben	2.000.000,00		0,00		248.240,00	
				Einnahmen	2.000.000,00		0,00		248.240,00	
				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		Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
		Pragmatische Bedienstete EUR			
0 0 0 0 0	GEMEINDEVERTRETUNG	793.600,00		3.258.100,00	3.000,00
0 1 0 0 0	MAGISTRATSDIREKTION	528.800,00		395.400,00	0,00
0 1 0 1 0	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDENTIALABTEILUNG	450.000,00		854.900,00	0,00
0 1 0 2 0	SERVICESTELLEN	674.100,00		577.800,00	0,00
0 1 0 4 0	INNENREVISION	17.000,00		221.700,00	0,00
0 1 0 5 0	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	42.300,00		430.300,00	6.400,00
0 1 0 6 0	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	0,00		75.000,00	0,00
0 1 0 8 0	SERVICECENTER	38.000,00		333.800,00	500,00
0 1 1 0 0	PERSONALAMT	910.500,00		1.018.000,00	6.500,00
0 1 1 2 0	PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHÄDIGUNG	0,00		0,00	0,00
0 1 1 3 0	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	814.100,00		246.900,00	0,00
0 1 1 4 0	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	192.200,00		3.523.300,00	0,00
0 1 1 6 0	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	52.000,00		200.500,00	0,00
0 1 1 7 0	ZEITLICHE RUHESTÄNDE	25.700,00		0,00	0,00
0 1 2 0 0	TELEFONZENTRALE	0,00		64.800,00	0,00
0 1 3 2 0	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	370.800,00		135.600,00	0,00
0 1 4 0 0	STADTRECHNUNGSHOF	412.200,00		441.800,00	1.000,00
0 1 5 0 0	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	74.700,00		91.600,00	0,00
0 1 5 1 0	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	136.300,00		489.500,00	0,00
0 1 8 0 0	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	438.500,00		540.900,00	0,00
0 2 0 0 0	RECHTSAMT	81.700,00		263.000,00	0,00
0 2 1 0 0	STATISTIK	111.100,00		0,00	25.000,00
0 2 2 0 0	STANDESAMT	569.500,00		747.200,00	0,00
0 2 4 0 0	WAHLAMT	325.200,00		442.100,00	0,00
0 2 5 0 0	STAATSBÜRGERSCHAFT	650.500,00		219.000,00	0,00
0 3 0 0 0	STADTBAUDIREKTION	487.900,00		1.040.500,00	0,00
0 3 0 1 0	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG	1.040.700,00		1.318.900,00	6.300,00
0 3 1 0 0	STADTPLANUNGSAMT	444.700,00		955.000,00	7.200,00
0 3 1 1 0	VERKEHRSPLANUNG	217.400,00		597.000,00	0,00
0 3 2 0 0	VERMESSUNGSAMT	824.900,00		616.100,00	8.000,00
0 3 3 0 0	HOCHBAUAMT	233.900,00		286.100,00	2.500,00
0 3 4 0 0	STRASSENAMT	1.331.100,00		1.085.600,00	1.000,00
0 5 0 0 0	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	1.447.500,00		2.463.500,00	7.400,00
0 6 2 0 0	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	57.800,00		110.300,00	0,00
0 6 3 0 0	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB	0,00		100.400,00	0,00
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	367.200,00		266.900,00	0,00
Summe Gruppe 0		14.161.900,00		23.411.500,00	74.800,00

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
0 0 0 0 0	830.300,00	43.900,00	18.300,00	4.947.200,00	1.540.200,00
0 1 0 0 0	142.000,00	8.800,00	2.000,00	1.077.000,00	0,00
0 1 0 1 0	274.800,00	135.500,00	4.600,00	1.719.800,00	0,00
0 1 0 2 0	222.300,00	69.100,00	5.400,00	1.548.700,00	0,00
0 1 0 4 0	56.900,00	1.500,00	0,00	297.100,00	0,00
0 1 0 5 0	114.400,00	10.700,00	2.800,00	606.900,00	0,00
0 1 0 6 0	22.100,00	2.000,00	0,00	99.100,00	0,00
0 1 0 8 0	107.700,00	22.900,00	2.700,00	505.600,00	0,00
0 1 1 0 0	376.300,00	37.500,00	7.500,00	2.356.300,00	0,00
0 1 1 2 0	0,00	2.380.900,00	0,00	2.380.900,00	0,00
0 1 1 3 0	125.000,00	35.800,00	2.300,00	1.224.100,00	0,00
0 1 1 4 0	767.800,00	62.100,00	18.600,00	4.564.000,00	0,00
0 1 1 6 0	68.400,00	2.300,00	0,00	323.200,00	0,00
0 1 1 7 0	3.100,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
0 1 2 0 0	19.900,00	800,00	700,00	86.200,00	0,00
0 1 3 2 0	71.900,00	24.600,00	3.000,00	605.900,00	0,00
0 1 4 0 0	156.100,00	3.700,00	1.900,00	1.016.700,00	0,00
0 1 5 0 0	30.200,00	2.800,00	0,00	199.300,00	0,00
0 1 5 1 0	165.400,00	14.200,00	1.000,00	806.400,00	0,00
0 1 8 0 0	170.600,00	22.200,00	4.400,00	1.176.600,00	0,00
0 2 0 0 0	76.300,00	6.000,00	1.800,00	428.800,00	0,00
0 2 1 0 0	12.100,00	1.800,00	0,00	150.000,00	0,00
0 2 2 0 0	260.700,00	63.900,00	5.500,00	1.646.800,00	0,00
0 2 4 0 0	133.400,00	50.300,00	5.600,00	956.600,00	0,00
0 2 5 0 0	125.900,00	21.700,00	3.100,00	1.020.200,00	0,00
0 3 0 0 0	304.500,00	15.400,00	5.100,00	1.853.400,00	0,00
0 3 0 1 0	445.000,00	59.400,00	12.300,00	2.882.600,00	0,00
0 3 1 0 0	281.800,00	63.500,00	5.500,00	1.757.700,00	0,00
0 3 1 1 0	171.100,00	43.800,00	2.000,00	1.031.300,00	0,00
0 3 2 0 0	228.000,00	28.400,00	4.900,00	1.710.300,00	0,00
0 3 3 0 0	101.600,00	19.700,00	1.300,00	645.100,00	0,00
0 3 4 0 0	375.300,00	62.800,00	13.000,00	2.868.800,00	0,00
0 5 0 0 0	797.200,00	135.600,00	20.700,00	4.871.900,00	0,00
0 6 2 0 0	23.600,00	700,00	0,00	192.400,00	0,00
0 6 3 0 0	35.200,00	4.400,00	0,00	140.000,00	0,00
0 8 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	117.792.900,00
0 9 1 0 0	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
0 9 9 0 0	95.800,00	0,00	500,00	730.400,00	0,00
Summe Gruppe 0	7.192.700,00	3.465.200,00	156.500,00	48.462.600,00	119.333.100,00

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 1 9 0 0	ORDNUNGSWACHE	0,00	0,00	0,00
1 3 0 1 0	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	408.800,00	479.900,00	2.000,00
1 3 0 2 0	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	178.400,00	186.400,00	0,00
1 3 2 0 0	GESUNDHEITSPOLIZEI	0,00	30.800,00	0,00
1 3 3 0 0	VETERINÄRPOLIZEI	73.900,00	252.300,00	0,00
1 3 9 0 0	FUNDBÜRO	90.900,00	40.000,00	0,00
1 6 2 0 0	BERUFSFEUERWEHREN	4.854.400,00	6.701.500,00	12.400,00
Summe Gruppe 1		5.606.400,00	7.690.900,00	14.400,00
2 0 0 0 0	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	360.300,00	804.200,00	3.000,00
2 0 2 0 0	SPORTAMT	248.200,00	39.100,00	0,00
2 1 1 0 0	VOLKSSCHULEN	947.700,00	617.700,00	22.000,00
2 1 2 0 0	NEUE MITTELSCHULEN	8.400,00	11.500,00	0,00
2 1 3 0 0	SONDERSCHULEN	31.400,00	0,00	10.000,00
2 1 4 0 0	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	41.200,00	0,00	0,00
2 4 0 0 0	KINDERGÄRTEN	6.393.000,00	10.925.200,00	11.600,00
2 4 0 1 0	KRABELSTUBEN	1.425.200,00	3.413.900,00	50.000,00
2 4 0 5 0	BILDUNGSSERVICE	46.300,00	278.400,00	3.000,00
2 5 0 0 0	SCHÜLERHORTE	2.657.500,00	3.566.800,00	11.600,00
2 7 3 0 0	STADTBIBLIOTHEK	756.600,00	1.075.700,00	210.000,00
2 8 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 2		12.915.800,00	20.732.500,00	321.200,00
3 0 0 0 0	KULTURAMT	438.400,00	288.700,00	12.000,00
3 2 3 0 0	THEATER	0,00	0,00	0,00
3 6 3 0 0	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	58.100,00	140.500,00	0,00
Summe Gruppe 3		496.500,00	429.200,00	12.000,00
4 0 0 0 0	SOZIALAMT	1.730.800,00	1.975.900,00	7.500,00
4 0 1 0 0	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	462.500,00	619.000,00	2.100,00
4 1 1 0 0	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	446.500,00	873.800,00	0,00
4 1 3 0 0	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	42.000,00	445.600,00	0,00
4 1 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	586.500,00	124.100,00	0,00
4 2 6 1 0	INTEGRATIONSREFERAT	0,00	212.300,00	7.000,00
4 2 9 0 0	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	166.000,00	673.800,00	12.900,00
4 2 9 1 0	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE	0,00	0,00	31.700,00
4 3 9 0 0	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	2.126.700,00	3.290.800,00	109.200,00
4 3 9 4 0	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	0,00	123.900,00	19.900,00
4 3 9 8 0	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	0,00	0,00	0,00
4 6 9 0 0	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	57.100,00	182.500,00	0,00
4 6 9 2 0	GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE	0,00	0,00	0,00
4 8 0 0 0	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN	556.700,00	162.400,00	200,00
Summe Gruppe 4		6.174.800,00	8.684.100,00	190.500,00

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 1 9 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 0 1 0	157.400,00	73.200,00	3.400,00	1.124.700,00	0,00
1 3 0 2 0	63.600,00	8.300,00	3.200,00	439.900,00	0,00
1 3 2 0 0	11.200,00	1.000,00	0,00	43.000,00	0,00
1 3 3 0 0	76.500,00	50.800,00	1.000,00	454.500,00	0,00
1 3 9 0 0	17.300,00	5.800,00	0,00	154.000,00	0,00
1 6 2 0 0	3.066.700,00	3.500.400,00	14.300,00	18.149.700,00	0,00
Summe Gruppe 1	3.392.700,00	3.639.500,00	21.900,00	20.365.800,00	0,00
2 0 0 0 0	245.600,00	16.200,00	10.800,00	1.440.100,00	0,00
2 0 2 0 0	30.900,00	3.800,00	500,00	322.500,00	0,00
2 1 1 0 0	281.700,00	234.800,00	3.000,00	2.106.900,00	0,00
2 1 2 0 0	65.900,00	75.700,00	300,00	161.800,00	0,00
2 1 3 0 0	1.300,00	1.900,00	200,00	44.800,00	0,00
2 1 4 0 0	5.100,00	8.300,00	0,00	54.600,00	0,00
2 4 0 0 0	3.378.300,00	61.700,00	74.800,00	20.844.600,00	0,00
2 4 0 1 0	1.033.900,00	22.100,00	19.100,00	5.964.200,00	0,00
2 4 0 5 0	79.800,00	7.900,00	3.100,00	418.500,00	0,00
2 5 0 0 0	1.133.500,00	43.000,00	29.000,00	7.441.400,00	0,00
2 7 3 0 0	314.700,00	48.000,00	13.900,00	2.418.900,00	0,00
2 8 9 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 2	6.570.700,00	523.400,00	154.700,00	41.218.300,00	0,00
3 0 0 0 0	127.100,00	30.500,00	1.200,00	897.900,00	0,00
3 2 3 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3 6 3 0 0	39.200,00	4.100,00	1.000,00	242.900,00	0,00
Summe Gruppe 3	166.300,00	34.600,00	2.200,00	1.140.800,00	7.100,00
4 0 0 0 0	687.400,00	83.300,00	19.100,00	4.504.000,00	0,00
4 0 1 0 0	186.500,00	27.300,00	7.700,00	1.305.100,00	0,00
4 1 1 0 0	286.700,00	52.100,00	7.900,00	1.667.000,00	0,00
4 1 3 0 0	127.800,00	20.500,00	4.000,00	639.900,00	0,00
4 1 9 0 0	86.800,00	9.400,00	7.000,00	813.800,00	0,00
4 2 6 1 0	54.200,00	8.800,00	1.500,00	283.800,00	0,00
4 2 9 0 0	220.800,00	92.300,00	3.500,00	1.169.300,00	0,00
4 2 9 1 0	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
4 3 9 0 0	1.190.000,00	158.900,00	30.300,00	6.905.900,00	0,00
4 3 9 4 0	31.700,00	4.100,00	500,00	180.100,00	0,00
4 3 9 8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 6 9 0 0	55.500,00	6.400,00	500,00	302.000,00	0,00
4 6 9 2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8 0 0 0	101.000,00	6.100,00	1.000,00	827.400,00	0,00
Summe Gruppe 4	3.028.400,00	469.200,00	83.000,00	18.630.000,00	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	892.000,00	470.200,00	0,00
5 0 1 0 0	UMWELTAMT	777.100,00	575.500,00	2.200,00
5 1 2 0 0	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	103.700,00	449.100,00	62.100,00
5 1 3 0 0	DESINFEKTIONSANSTALTEN	253.600,00	56.100,00	0,00
5 1 5 0 0	ZAHNSTATIONEN	308.700,00	119.300,00	0,00
5 1 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	416.900,00	675.900,00	0,00
5 2 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	33.800,00	0,00
Summe Gruppe 5		2.752.000,00	2.379.900,00	64.300,00
6 4 0 0 0	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	73.700,00	82.600,00	0,00
6 4 9 0 0	PARKGEBÜHRENREFERAT	892.900,00	408.300,00	0,00
6 4 9 1 0	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	39.400,00	185.500,00	0,00
Summe Gruppe 6		1.006.000,00	676.400,00	0,00
7 0 0 0 0	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	238.700,00	414.700,00	21.500,00
7 4 9 0 0	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	60.100,00	0,00	0,00
7 7 1 0 0	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	0,00	0,00	0,00
7 8 9 2 0	CITY OF DESIGN	0,00	36.000,00	0,00
Summe Gruppe 7		298.800,00	450.700,00	21.500,00
8 1 5 0 0	PARK- UND GARTENANLAGEN	726.500,00	746.500,00	0,00
8 4 0 0 0	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	551.900,00	403.100,00	0,00
8 5 1 0 0	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	155.800,00	336.600,00	6.700,00
8 9 9 0 0	ZENTRALKÜCHE	664.900,00	571.000,00	11.400,00
Summe Gruppe 8		2.099.100,00	2.057.200,00	18.100,00
9 0 0 0 0	FINANZ- UND VERMÖGENDIREKTION	323.800,00	607.400,00	0,00
9 0 0 1 0	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	539.700,00	711.000,00	5.500,00
9 0 0 2 0	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	1.881.400,00	475.700,00	0,00
Summe Gruppe 9		2.744.900,00	1.794.100,00	5.500,00
Gesamtsumme		48.256.200,00	68.306.500,00	722.300,00

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	201.000,00	71.000,00	7.000,00	1.641.200,00	0,00
5 0 1 0 0	205.500,00	22.700,00	5.500,00	1.588.500,00	0,00
5 1 2 0 0	118.400,00	14.100,00	2.900,00	750.300,00	0,00
5 1 3 0 0	47.400,00	22.500,00	800,00	380.400,00	0,00
5 1 5 0 0	58.900,00	19.300,00	2.300,00	508.500,00	0,00
5 1 9 0 0	247.600,00	32.600,00	3.700,00	1.376.700,00	0,00
5 2 9 0 0	17.000,00	1.000,00	500,00	52.300,00	0,00
Summe Gruppe 5	895.800,00	183.200,00	22.700,00	6.297.900,00	0,00
6 4 0 0 0	42.800,00	31.000,00	0,00	230.100,00	0,00
6 4 9 0 0	191.700,00	33.800,00	4.400,00	1.531.100,00	0,00
6 4 9 1 0	51.700,00	5.900,00	2.500,00	285.000,00	0,00
Summe Gruppe 6	286.200,00	70.700,00	6.900,00	2.046.200,00	0,00
7 0 0 0 0	128.500,00	24.200,00	3.500,00	831.100,00	0,00
7 4 9 0 0	5.100,00	400,00	200,00	65.800,00	0,00
7 7 1 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 8 9 2 0	8.700,00	0,00	500,00	45.200,00	0,00
Summe Gruppe 7	142.300,00	24.600,00	4.200,00	942.100,00	0,00
8 1 5 0 0	256.000,00	25.700,00	5.500,00	1.760.200,00	0,00
8 4 0 0 0	151.700,00	30.500,00	5.100,00	1.142.300,00	0,00
8 5 1 0 0	102.600,00	27.800,00	2.400,00	631.900,00	3.700.000,00
8 9 9 0 0	197.500,00	64.100,00	3.100,00	1.512.000,00	0,00
Summe Gruppe 8	707.800,00	148.100,00	16.100,00	5.046.400,00	3.700.000,00
9 0 0 0 0	165.400,00	10.100,00	2.600,00	1.109.300,00	0,00
9 0 0 1 0	313.600,00	41.400,00	7.900,00	1.619.100,00	0,00
9 0 0 2 0	325.500,00	45.200,00	9.000,00	2.736.800,00	0,00
Summe Gruppe 9	804.500,00	96.700,00	19.500,00	5.465.200,00	0,00
Gesamtsumme	23.187.400,00	8.655.200,00	487.700,00	149.615.300,00	123.040.200,00

Nachweis über die Finanzzuweisungen, 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		110.000,00
1.64910.750100	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN BUND UND BUNDESFONDS STRAFGELDER A		1.000,00
2.01800.860081	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	716.100,00	
2.01810.860081	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	5.200,00	
2.01820.860081	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN BEIHILFE	101.000,00	
2.43900.870001	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	11.100,00	
2.94100.860001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	2.688.900,00	
2.94100.860101	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 25 FAG	4.350.000,00	
2.94100.860301	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN §24 FAG	1.990.000,00	
2.94100.870001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN § 20 FAG	5.191.700,00	
2.94300.860101	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN THEATER	1.988.200,00	
	Summe		17.042.200,00	111.000,00

Nachweis über die Finanzzuweisungen, 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		20.000,00
1.32000.751101	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		1.085.000,00
1.32000.751201	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		11.000,00
1.41100.751101	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS FRAUENHAUS		450.000,00
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		1.000,00
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		30.856.700,00
2.21100.861002	VOLKSSCHULEN	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND F	260.000,00	
2.21200.861002	NEUE MITTELSCHULEN	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER RÜ BUND F	50.000,00	
2.24000.861001	KINDERGÄRTEN	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	5.220.000,00	
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	KRABBELSTUBEN	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	1.270.500,00	
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	2.102.600,00	
2.26900.861001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	24.000,00	
2.35000.861001	KUNSTHAUS	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	850.000,00	
2.42610.861201	INTEGRATIONSREFERAT	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER WIR SIND	79.200,00	
2.52700.861001	MÜLLBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	5.200,00	

Nachweis über die Finanzzuweisungen, 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	
2.65100.871101	SONSTIGE SCHIENENWEGE	KAP.TRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS SCHIENENWE	2.922.000,00	
2.69000.871001	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER LINIE 7	760.000,00	
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	1.134.000,00	
2.94000.861201	BEDARFSZUWEISUNGEN	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	19.000.000,00	
2.94500.861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER PFLEGEFON	4.483.000,00	
2.94500.861201	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAU	4.111.900,00	
2.94500.861301	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER REGRESSAU	63.600,00	
	Summe		44.368.600,00	33.434.000,00

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			
	Gemeinden			
1.01800.752001	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. -		100,00
1.01800.752101	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDI		931.300,00
1.01810.752101	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDI		215.400,00
1.01820.752101	FONDS FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE U. - KONSOLIDI		299.700,00
1.26900.772000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	KAP.TRANSFERZAH LUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄN		500,00
2.42610.862201	INTEGRATIONSREFERAT	LFD.TRANSFERZ.V.GEMEINDEN, GEM.VERBÄNDE U.-FONDS WIR SIND R	19.800,00	
	Summe		19.800,00	1.447.000,00

Nachweis über die Finanzzuweisungen, 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		100.000,00
1.08000.754000	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS		700.000,00
1.16300.754000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS		71.800,00
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.TRANSFERZAHUNGEN 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		50.000,00
1.77100.754000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS		80.000,00
1.78920.754000	CITY OF DESIGN	LFD. TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS		20.000,00
2.00000.864000	GEMEINDEVERTRETUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	16.000,00	
2.01000.864000	MAGISTRATSDIREKTION	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	1.000,00	
2.01100.864000	PERSONALAMT	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	3.500,00	
2.01140.864000	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	19.000,00	
2.05000.864000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	5.000,00	
2.24000.864000	KINDERGÄRTEN	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	69.500,00	
2.25000.864000	SCHÜLERHORTE	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	10.500,00	

Nachweis über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.40000.864000	SOZIALAMT	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	100,00	
2.43900.864000	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	14.000,00	
2.52910.889500	ENERGIEREFERAT	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	32.000,00	
2.85100.864010	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 38	11.300,00	
2.85100.864020	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 97	119.700,00	
2.85100.864040	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 36	18.000,00	
2.85100.864050	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 61	8.100,00	
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	20.300,00	
2.85100.864080	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 31	12.200,00	
2.85100.864090	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 33	9.200,00	
2.85100.864100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 17	46.700,00	
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	952.200,00	
2.85100.864150	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 24	14.800,00	
2.85100.864160	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 34	10.200,00	
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	13.400,00	
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	47.400,00	
2.85100.864240	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 103	6.400,00	
2.85100.864250	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 120	2.800,00	
2.85100.864260	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 126	8.100,00	

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.85100.864300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 13	105.800,00	
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	18.300,00	
2.85100.864340	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 137	26.300,00	
2.85100.864350	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 160	9.800,00	
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	421.600,00	
2.85100.864410	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 82	16.600,00	
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	1.500,00	
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	8.800,00	
2.85100.864480	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 300	22.400,00	
2.85100.864490	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 109	4.200,00	
2.85100.864500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 29	44.300,00	
2.85100.864510	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 106	4.600,00	
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	8.100,00	
2.85100.864540	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 159	4.700,00	
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	46.000,00	
2.85100.864700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 22	58.700,00	

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften

Kenn- ziffer	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.85100.864710	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 108	2.500,00	
2.85100.864720	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 164	3.200,00	
2.85100.864730	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 167	3.000,00	
2.85100.864740	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 219	2.000,00	
2.85100.864750	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 220	5.900,00	
2.85100.864760	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 301	7.500,00	
2.85100.864770	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 72	17.600,00	
2.85100.864800	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 25	28.100,00	
2.85100.864810	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 70	38.900,00	
2.85100.864820	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 147	2.900,00	
2.85100.864830	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 105	2.900,00	
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	93.400,00	
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	24.500,00	
2.85100.864950	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 27	14.800,00	
2.85100.864960	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 32	7.500,00	
2.85100.864970	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 20	6.000,00	
2.85100.864980	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 26	13.200,00	
2.85100.864990	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS BA 30	9.900,00	
2.90000.864000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	LFD.TRANSFERZ. V.SONST.TRÄGERN D.ÖFFENTL.RECHTS	4.000,00	
	Summe		2.637.100,00	2.606.600,00
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt		64.067.700,00	37.598.600,00

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			
6.26900.870301	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN	128.500,00	
6.64000.870001	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	KAP.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN EVIS	105.000,00	
	Summe		233.500,00	0,00

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			
L ä n d e r			
5.61200.771001	GEMEINDESTRASSEN		82.700,00
		KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN FUSSGÄNGER	
5.61200.771401	GEMEINDESTRASSEN		19.700,00
		KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN WEBLINGER	
5.64000.771001	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO		14.000,00
		KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	
6.26900.871301	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	667.200,00	
		KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER	
	Summe	667.200,00	116.400,00
	Gesamtsumme Ausserordentlicher Haushalt	900.700,00	116.400,00

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			
2.01800.298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	1.190.100,00	
2.01810.298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	105.600,00	
2.01820.298002	RÜCKLAGEN ENTNAHME KFA-RÜCKLAGE	461.700,00	
1.85100.298002	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG KANALRÜCKLAGE		2.479.500,00
1.91200.298102	RÜCKLAGEN ZUFÜHRUNG AUSGLEICHSRÜCKLAGE		28.795.000,00
		1.757.400,00	31.274.500,00
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	33.593.700,00	
		33.593.700,00	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
457309	DRUCKWERKE		1.500,00
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		500,00
1.01100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.000,00
1.01200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		100,00
1.01400.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.100,00
1.01500.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		5.000,00
1.01510.457409	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		200,00
1.01800.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		2.200,00
1.02000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.02100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		5.000,00
1.02200.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		4.000,00
1.02400.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.500,00
457809	DRUCKWERKE		8.500,00
1.02500.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		6.000,00
1.03000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
1.03010.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE-MDPA		30.000,00
1.03100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
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		3.000,00
1.11900.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		2.200,00
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		1.350.000,00
430509	LEBENSMITTEL JAUSE V. ZENTRALKÜCHE		1.500,00
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		17.700,00
1.24010.430009	LEBENSMITTEL ZK		260.000,00
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		890.000,00
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

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
457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		9.000,00
1.40100.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		5.000,00
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		15.000,00
457209	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		200,00
457309	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		500,00
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		19.000,00
1.64910.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE MDPA		3.000,00
1.70000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		500,00
1.81300.720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOS		4.543.300,00
1.81500.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		1.000,00
1.84000.457009	DRUCKWERKE KOPIERSERVICE - MDPA		100,00
1.85100.720009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN VERWALTUNGSKOS		3.733.900,00
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
2.01320.810009	LEISTUNGSERLÖSE	264.500,00	
2.89900.810009	LEISTUNGSERLÖSE VERGÜTUNGEN FÜR VERKÖSTIGUNGEN	2.506.800,00	
2.90000.817009	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN VERWALTUN	8.277.200,00	
		11.048.500,00	11.048.500,00

Sammelnachweise 2019

Sammelnachweise
S N 0 0 1 Sammelnachweis 1

S N 0 0 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	44.248.300,00		46.472.300,00		45.756.435,35	BILD
500010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	1.657.100,00		1.778.400,00		1.714.708,18	0700
501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	2.256.800,00		2.411.600,00		2.400.367,64	0100
501010	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	68.300,00		78.700,00		76.775,55	BILD
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	64.729.100,00		57.161.600,00		55.506.853,59	2100
510010	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	2.336.000,00		1.898.900,00		2.052.687,41	1700
511000	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	1.222.300,00		1.549.600,00		1.378.282,98	BILD
511010	GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	19.100,00		21.700,00		21.590,48	MDPA
522500	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGE	0,00		0,00		63.286,72	MDPA
523100	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBE	92.400,00		114.700,00		109.533,82	0600
560000	REISEGEBÜHREN	4.900,00		4.400,00		4.079,41	0100
563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	312.800,00		342.600,00		310.714,41	0700
563100	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	1.000,00		1.100,00		858,74	0600
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	1.023.800,00		1.024.300,00		1.006.677,60	0200
565300	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	6.300,00		7.400,00		9.839,77	0100
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN DIENSTJUBILÄEN	370.900,00		531.600,00		407.832,38	0100
566100	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN ABFERTIGUNGEN	1.005.000,00		985.700,00		1.001.849,45	0100
566200	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN TREUEENTSCHÄDIGUNG	1.005.000,00		1.112.000,00		914.516,12	0100
567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	4.700,00		3.300,00		4.725,00	BD00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	4.067.300,00		3.751.900,00		3.753.340,65	0100
580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	4.334.200,00		4.201.100,00		4.050.208,85	BILD
580900	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	0,00		0,00		2.594,61	MDPA
581000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	16.337.600,00		15.267.400,00		14.772.001,41	0700
581500	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2.492.200,00		2.293.100,00		2.207.448,80	1700
581900	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	0,00		0,00		13.232,89	MDPA
590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEISTUNGEN)	483.700,00		467.300,00		434.389,26	1500
631200	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	500,00		0,00		305,20	0100
	Summe Teilabschnitt SN001		Ausgaben	148.079.300,00	141.480.700,00	137.975.136,27	
			Zugleich Zuschuss				

Sammelnachweise
S N 0 0 1 Sammelnachweis 1

S N 0 0 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	4.904.200,00		5.211.400,00		5.085.773,73	MDPA
01000	MAGISTRATSDIREKTION	1.071.000,00		854.100,00		823.397,96	MD00
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIALABTEILUNG	1.643.800,00		1.399.400,00		1.492.755,45	MDPA
01020	SERVICESTELLEN	1.547.700,00		1.521.900,00		1.462.136,55	MDPA
01040	INNENREVISION	295.600,00		287.300,00		231.822,48	MD00
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	593.600,00		542.000,00		522.811,35	MD00
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	97.100,00		89.000,00		86.419,19	MDPA
01080	SERVICECENTER	502.100,00		552.500,00		522.249,14	0200
01100	PERSONALAMT	2.347.800,00		2.170.600,00		2.147.760,99	0100
01120	PERSONALAMT - DIENSTJUBILÄEN UND TREUEENTSCHEIDIGUN	2.380.900,00		2.629.300,00		2.324.197,95	0100
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	1.224.100,00		1.206.000,00		1.227.999,98	0100
01140	GESCHÜTZTE ARBEITSPLÄTZE	4.564.500,00		4.112.800,00		3.936.823,66	0100
01160	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	323.200,00		231.700,00		316.990,20	0100
01200	TELEFONZENTRALE	85.700,00		130.000,00		124.599,56	MDPA
01320	DRUCK- UND KOPIERSERVICE	599.900,00		570.200,00		549.508,60	MDPA
01400	STADTRECHNUNGSHOF	1.011.300,00		956.500,00		921.819,34	STRH
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	199.300,00		183.000,00		176.161,26	BD00
01510	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	801.400,00		589.400,00		561.759,87	KOMM
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	1.174.100,00		1.056.100,00		1.047.841,03	KF00
02000	RECHTSAMT	428.800,00		481.800,00		495.023,37	MDPA
02100	STATISTIK	124.500,00		173.900,00		148.100,12	MDPA
02200	STANDESAMT	1.628.800,00		1.491.400,00		1.424.512,83	0200
02400	WAHLAMT	916.400,00		976.800,00		969.733,13	0200
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT	1.011.200,00		1.123.800,00		1.178.636,66	0200
03000	STADTBAUDIREKTION	1.846.400,00		1.574.700,00		1.575.205,10	BD00
03010	BAB BAURECHT- UND BAUVERWALTUNG	2.864.100,00		2.928.500,00		2.900.665,21	1700
03100	STADTPLANUNGSAMT	1.689.200,00		1.582.700,00		1.526.468,28	1400
03110	VERKEHRSPLANUNG	989.300,00		940.000,00		918.318,41	1008
03200	VERMESSUNGSAMT	1.687.300,00		1.553.000,00		1.523.671,32	1006
03300	HOCHBAUAMT	626.600,00		512.600,00		510.579,93	BD00
03400	STRASSENAMT	2.838.800,00		2.451.200,00		2.422.736,91	1001
05000	BAB BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE	4.787.100,00		4.240.600,00		4.031.645,05	1700
06200	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	192.400,00		0,00		0,00	KOMM
06300	REFERAT F. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN U. FRIEDENSB	136.000,00		0,00		0,00	KOMM
09900	PERSONALVERTRETUNG	730.400,00		724.400,00		691.915,03	PV00
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	1.095.700,00		1.125.200,00		1.112.468,01	0700
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	436.700,00		429.500,00		413.441,32	0200
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI	43.000,00		54.600,00		50.197,72	0700
13300	VETERINÄRPOLIZEI	441.000,00		459.600,00		369.924,84	0700
13900	FUNDBÜRO	154.000,00		149.200,00		142.601,78	MDPA
16200	BERUFSFEUERWEHREN	18.097.700,00		17.183.200,00		16.774.354,76	FW00
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	1.431.400,00		1.268.500,00		1.313.573,60	BILD
20200	SPORTAMT	320.500,00		366.300,00		385.641,83	1300
21100	VOLKSSCHULEN	2.084.900,00		1.673.800,00		1.573.617,14	BILD
21200	NEUE MITTELSCHULEN	161.800,00		529.000,00		517.792,44	BILD
21300	SONDERSCHULEN	44.800,00		21.400,00		73.528,62	BILD
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	54.600,00		55.200,00		52.866,16	BILD
24000	KINDERGÄRTEN	20.834.500,00		20.330.200,00		19.946.384,05	BILD
24010	KRABBELSTUBEN	5.894.600,00		5.640.900,00		5.611.731,48	BILD
24050	BILDUNGSSERVICE	414.300,00		375.200,00		403.599,44	BILD

Sammelnachweise
SN 0 0 1 Sammelnachweis 1

SN 0 0 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Rechnung		
		2019	EUR	2018	2017	AOB
25000	SCHÜLERHORTE	7.438.900,00		7.525.900,00	7.133.124,13	BILD
27300	STADTBIBLIOTHEK	2.172.400,00		1.987.500,00	1.872.581,38	1600
28900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	98.000,00	37.613,07	1600
30000	KULTURAMT	865.900,00		712.600,00	748.532,46	1600
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	239.900,00		237.300,00	212.427,69	BD00
40000	SOZIALAMT	4.501.400,00		3.789.900,00	3.837.729,47	0500
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	1.291.300,00		1.272.000,00	1.286.361,41	0600
41100	LEBENSUNTERHALT (OFFENE SOZIALHILFE)	1.664.800,00		1.782.800,00	1.649.410,38	0500
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	639.500,00		603.600,00	607.202,46	0500
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	813.600,00		808.500,00	808.462,37	0500
42610	INTEGRATIONSREFERAT	269.400,00		237.700,00	233.607,04	BILD
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	1.161.900,00		1.051.100,00	1.015.224,98	0500
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	6.788.100,00		6.406.000,00	6.245.882,85	0600
43940	JUGEND- UND BERATUNGSZENTRUM ORPHEUMGASSE	161.700,00		158.200,00	166.592,39	0600
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG		0,00	0,00	241,00	0600
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	300.000,00		306.900,00	328.363,73	060F
48000	AMT FÜR WOHNUNGSANGELEGENHEITEN	826.300,00		829.600,00	781.245,55	2100
50000	GESUNDHEITSAMT	1.638.700,00		1.608.900,00	1.593.812,77	0700
50100	UMWELTAMT	1.576.500,00		1.488.000,00	1.464.046,96	2300
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	687.700,00		561.200,00	541.610,00	0700
51300	DESINFektionsANSTALTEN	380.300,00		484.600,00	396.931,27	0700
51500	ZAHNSTATIONEN	505.300,00		459.200,00	444.948,78	BILD
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1.374.200,00		1.325.100,00	1.246.440,36	0600
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	52.300,00		49.600,00	82.699,36	2300
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	208.600,00		130.900,00	131.369,03	1001
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	1.527.100,00		1.526.500,00	1.474.266,50	1001
64910	ÜBERWACHUNG RUHENDER VERKEHR	284.000,00		291.700,00	278.768,22	1001
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	793.000,00		656.600,00	686.938,51	1500
74900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	65.800,00		21.400,00	20.907,94	1500
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		0,00	17.600,00	20.907,94	1500
78920	CITY OF DESIGN	45.200,00		26.800,00	31.763,09	1500
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	1.745.200,00		1.595.900,00	1.563.969,61	1005
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	1.123.100,00		1.052.800,00	1.013.083,27	0804
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	620.100,00		697.600,00	670.248,47	1700
89900	ZENTRALKÜCHE	1.509.000,00		1.454.600,00	1.429.346,85	0500
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	1.109.300,00		1.120.300,00	1.108.965,28	0800
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	1.590.600,00		1.648.700,00	1.465.317,17	0803
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	2.734.100,00		2.744.700,00	2.722.429,70	0802
Gesamtsumme Sammelnachweis SN001		148.079.300,00		141.480.700,00	137.975.136,27	

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -	198.100,00		257.700,00		189.540,67	SN21
344000	INVESTITIONSDARLEHEN V. SONST. TRÄGERN D. ÖFFENTL.	11.800,00		11.700,00		11.669,22	SN21
345000	INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN	0,00		0,00		90.000.000,00	SN21
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	32.500.000,00		19.982.400,00		20.257.211,70	SN21
650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	16.542.900,00		8.512.100,00		8.724.822,27	SN21
650100	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND ZINSENRESERVE	14.688.500,00		14.417.700,00		18.504.470,96	SN21
	Summe Teilabschnitt SN021		Ausgaben				
		63.941.300,00	Zugleich Zuschuss	43.181.600,00		137.687.714,82	

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	15.500,00		12.900,00		13.196,93	SN21
01000	MAGISTRATSDIREKTION	2.600,00		8.200,00		8.353,07	SN21
01010	MAGISTRATSDIREKTION - PRÄSIDIABTEILUNG	6.800,00		7.400,00		7.335,07	SN21
01020	SERVICESTELLEN	16.400,00		25.500,00		25.758,75	SN21
01040	INNENREVISION	400,00		900,00		919,05	SN21
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	17.900,00		35.300,00		36.006,83	SN21
01060	REFERAT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND BEDIENSTETENS	0,00		1.100,00		1.163,20	SN21
01080	SERVICECENTER	0,00		0,00		31,69	SN21
01100	PERSONALAMT	5.500,00		19.100,00		19.549,48	SN21
01300	BESCHAFFUNGSAMT	2.500,00		4.200,00		4.224,05	SN21
01400	STADTRECHNUNGSHOF	400,00		800,00		815,63	SN21
01500	STADTBAUDIREKTION - REF.FÜR BÜRGERINNENBETEILIGUNG	8.600,00		4.600,00		4.595,66	SN21
01501	URBAN II - BÜRGERINNENBETEILIGUNG	3.200,00		3.300,00		3.254,74	SN21
01502	URBAN II - INFO-POINT	2.400,00		2.400,00		2.366,93	SN21
01510	ABTEILUNG F. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND INFORMATION	14.300,00		15.300,00		15.815,14	SN21
01600	ZENTRALE EDV-KOSTEN	746.500,00		942.900,00		951.318,82	SN21
01800	BETRIEBSFONDS FÜR DIE PFLICHTLEISTUNGEN	9.600,00		9.900,00		9.997,31	SN21
01810	FONDS FÜR ERWEITERTE HEILBEHANDLUNG	300,00		300,00		317,03	SN21
01900	REPRÄSENTATION	300,00		300,00		321,34	SN21
02000	RECHTSAMT	500,00		700,00		657,50	SN21
02010	BAURECHTSAMT	1.200,00		2.000,00		1.982,72	SN21
02100	STATISTIK	800,00		2.800,00		2.799,14	SN21
02101	URBAN II - STADTTEILMONITORING	500,00		500,00		538,87	SN21
02200	STANDESAMT	800,00		4.400,00		4.465,55	SN21
02400	WAHLAMT	4.100,00		4.400,00		4.370,77	SN21
02500	STAATSBÜRGERSCHAFT	2.900,00		3.700,00		3.738,96	SN21
02900	AMTSGEBÄUDE	71.500,00		25.400,00		25.486,98	SN21
03000	STADTBAUDIREKTION	254.400,00		336.100,00		338.973,96	SN21
03100	STADTPLANUNGSAMT	131.700,00		119.300,00		119.470,85	SN21
03110	VERKEHRSPLANUNG	10.300,00		700,00		663,54	SN21
03200	VERMESSUNGSAMT	128.800,00		124.400,00		125.252,05	SN21
03300	HOCHBAUAMT	23.000,00		25.500,00		25.537,01	SN21
03400	STRASSENAMT	17.900,00		20.400,00		20.373,71	SN21
06100	SONSTIGE SUBVENTIONEN	49.000,00		2.000,00		2.027,82	SN21
09100	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	2.400,00		3.000,00		2.966,74	SN21
09900	PERSONALVERTRETUNG	300,00		700,00		693,90	SN21
13000	GEWERBEPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	5.300,00		7.100,00		7.090,94	SN21
13010	MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	300,00		500,00		463,26	SN21
13020	GEWERBEPOLIZEI-BÜRGERINNENAMT	1.800,00		1.800,00		1.837,96	SN21
13100	BAUPOLIZEI-BAUBEHÖRDE	5.300,00		10.400,00		10.646,82	SN21
13200	GESUNDHEITSPOLIZEI	100,00		200,00		173,50	SN21
13300	VETERINÄRPOLIZEI	0,00		300,00		328,00	SN21
13900	FUNDBÜRO	4.800,00		300,00		345,16	SN21
16200	BERUFSFEUERWEHREN	84.700,00		79.900,00		80.162,21	SN21
16300	FREIWILLIGE FEUERWEHR	13.500,00		1.000,00		1.002,50	SN21
18000	ZIVILSCHUTZ	800,00		800,00		817,68	SN21
20000	ABTEILUNG FÜR BILDUNG UND INTEGRATION	54.300,00		52.200,00		53.120,84	SN21
20200	SPORTAMT	100,00		500,00		494,32	SN21
21100	VOLKSSCHULEN	691.900,00		596.100,00		596.986,13	SN21
21200	NEUE MITTELSCHULEN	426.200,00		403.200,00		403.889,91	SN21

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
21300	SONDERSCHULEN	43.600,00		34.800,00		34.745,21	SN21
21400	SCHULEN DER POLYTECHNISCHEN LEHRGÄNGE	27.500,00		25.100,00		25.038,96	SN21
24000	KINDERGÄRTEN	350.000,00		186.400,00		248.501,47	SN21
24010	KRABELSTUBEN	88.600,00		81.700,00		81.694,06	SN21
25000	SCHÜLERHORTE	147.000,00		116.700,00		116.763,26	SN21
25900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	8.200,00		4.900,00		4.945,46	SN21
26200	STADION GRAZ-LIEBENAU	384.000,00		384.000,00		384.000,00	SN21
26400	EISHALLE LIEBENAU	8.400,00		300,00		348,29	SN21
26900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	212.000,00		170.900,00		170.264,69	SN21
27300	STADTBIBLIOTHEK	79.800,00		94.500,00		95.392,05	SN21
27901	URBAN II BILDUNGSPASS	3.000,00		2.900,00		2.950,63	SN21
27902	URBAN II QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE	4.000,00		3.900,00		3.958,51	SN21
28000	FÖRDERUNG VON UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN	20.100,00		20.400,00		20.416,74	SN21
28001	URBAN II - FACHHOCHSCHUL-CAMPUS	15.900,00		15.900,00		15.873,28	SN21
28003	URBAN II - WISSENSSTADT	58.800,00		58.800,00		58.799,62	SN21
28300	WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE	0,00		13.500,00		14.037,09	SN21
30000	KULTURAMT	24.000,00		24.200,00		24.208,45	SN21
31900	ATELIERHAUS	100,00		100,00		134,31	SN21
32200	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE	26.700,00		27.900,00		27.837,59	SN21
32300	THEATER	86.100,00		177.400,00		177.557,87	SN21
32500	FESTSPIELE	12.300,00		500,00		510,14	SN21
32901	URBAN II - VERANSTALTUNGSHALLE	1.500,00		3.200,00		3.285,90	SN21
34000	STADTMUSEUM	6.200,00		6.300,00		6.288,75	SN21
36100	NICHTWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN	5.700,00		5.700,00		5.687,69	SN21
36200	DENKMALPFLEGE	11.400,00		5.800,00		5.773,95	SN21
36300	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	76.500,00		113.800,00		114.750,37	SN21
36307	URBAN II - TECHNISCHE HILFE I	9.000,00		9.100,00		9.054,95	SN21
36309	URBAN II - TECHNISCHE HILFE II	9.300,00		9.400,00		9.343,02	SN21
36310	CIVITAS-PROJEKTMANAGEMENT	1.800,00		10.600,00		10.640,36	SN21
37100	FÖRDERUNG VON PRESSE UND FILM	15.100,00		15.300,00		15.279,77	SN21
39000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	104.400,00		149.800,00		149.822,85	SN21
40000	SOZIALAMT	10.300,00		22.600,00		22.531,41	SN21
40100	AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE	3.100,00		7.500,00		7.579,86	SN21
41300	BEHINDERTENHILFE HEILBEHANDLUNG	0,00		200,00		154,64	SN21
41390	BEHINDERTENHILFE SONSTIGE KOSTEN	14.500,00		14.600,00		14.573,12	SN21
41900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00		200,00		154,64	SN21
42000	ALTENHEIME	137.200,00		136.400,00		135.898,63	SN21
42010	SENIORENWOHNUNGEN	53.900,00		54.000,00		53.932,18	SN21
42600	FLÜCHTLINGSHILFE	0,00		100,00		86,41	SN21
42900	ASYLE UND DELOGIERTENHEIME	241.500,00		234.800,00		274.499,54	SN21
42910	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSFÜRSORGE	5.100,00		34.800,00		34.773,53	SN21
43900	ERHOLUNGSFÜRSORGE UND BERATUNGSSTELLEN	19.200,00		23.600,00		23.640,19	SN21
43910	ORPHEUM	0,00		31.100,00		31.097,65	SN21
43980	WOHNEN UND SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNG	3.500,00		6.000,00		5.933,49	SN21
46900	REFERAT FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG	100,00		76.200,00		255,78	SN21
50000	GESUNDHEITSSAMT	3.400,00		4.700,00		4.716,39	SN21
50100	UMWELTAMT	1.600,00		4.100,00		4.153,98	SN21
51200	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	27.700,00		28.100,00		28.064,64	SN21
51300	DESINFektionsANSTALTEN	200,00		200,00		250,78	SN21
51500	ZAHNSTATIONEN	2.000,00		1.900,00		1.969,23	SN21

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
51900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1.100,00		2.100,00		2.191,52	SN21
52001	URBAN II - STADTÖKOLOGIE	2.700,00		2.600,00		2.662,12	SN21
52200	REINHALTUNG DER LUFT	78.600,00		11.300,00		11.248,88	SN21
52300	LÄRMBEKÄMPFUNG	17.200,00		17.300,00		17.261,64	SN21
52700	MÜLLBESEITIGUNG	600,00		900,00		911,24	SN21
52900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	82.300,00		88.300,00		88.940,63	SN21
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	6.600,00		300,00		269,53	SN21
61000	BUNDESSTRASSEN	49.400,00		144.700,00		144.684,07	SN21
61100	LANDESSTRASSEN	76.000,00		26.600,00		26.980,81	SN21
61200	GEMEINDESTRASSEN	4.215.200,00		5.238.300,00		5.279.653,21	SN21
61204	URBAN II - GKE-UNTERFÜHRUNG	53.400,00		55.200,00		54.270,51	SN21
61205	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	500,00		500,00		536,02	SN21
61206	URBAN II - WAAGNER-BIRO-STRASSE	7.200,00		7.200,00		7.249,61	SN21
61210	GEMEINDESTRASSEN	0,00		3.500,00		3.461,61	SN21
61220	GEMEINDESTRASSEN,UMBAU LENDPLATZ	28.200,00		422.900,00		422.914,25	SN21
61230	GEMEINDESTRASSEN,UMBAU GRIESPLATZ	65.200,00		74.100,00		74.116,85	SN21
61240	UMBAU HAUPTPLATZ	359.900,00		494.400,00		497.428,11	SN21
62000	FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG	0,00		0,00		12.754,17	SN21
63900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	327.900,00		157.600,00		156.792,26	SN21
64000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	465.100,00		606.400,00		608.916,06	SN21
64900	PARKGEBÜHRENREFERAT	138.700,00		133.900,00		133.955,37	SN21
65100	SONSTIGE SCHIENENWEGE	1.167.000,00		1.015.900,00		1.013.236,91	SN21
69000	VERKEHR, SONSTIGES, ÖFFENTLICHER VERKEHR	955.300,00		1.857.700,00		1.832.723,81	SN21
69001	URBAN II - MOBILITÄTSBERATUNG	1.200,00		1.300,00		1.220,02	SN21
70000	AMT FÜR WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSENTWICKLUNG	6.900,00		300,00		283,41	SN21
77100	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	4.500,00		67.800,00		67.408,77	SN21
78900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	74.400,00		76.400,00		85.493,27	SN21
78902	URBAN GRAZ - BETRIEBSBEDINGUNGEN	1.300,00		1.300,00		1.291,78	SN21
78906	URBAN II - GRÜNDUNGSPAKET GRAZ-WEST	17.900,00		17.800,00		17.864,62	SN21
78907	URBAN II - START-UP-CENTER	10.100,00		10.100,00		10.148,79	SN21
78920	CITY OF DESIGN	42.400,00		4.600,00		4.163,18	SN21
78930	GREEN TECH CLUSTER	14.300,00		1.500,00		1.386,93	SN21
80100	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	1.000,00		1.400,00		1.422,72	SN21
80110	STÄDTISCHE WERKSTÄTTEN	100,00		200,00		215,24	SN21
81200	WC-ANLAGEN	39.100,00		51.800,00		52.618,42	SN21
81500	PARK- UND GARTENANLAGEN	164.200,00		232.300,00		232.794,86	SN21
81510	KINDERSPIELPLÄTZE	11.400,00		27.700,00		27.678,16	SN21
81600	STRASSENBELEUCHTUNG	331.400,00		304.600,00		306.564,39	SN21
82000	WERKSTÄTTENBETRIEB	455.800,00		607.600,00		657.627,51	SN21
82800	SONSTIGE MÄRKTE	18.700,00		5.000,00		5.018,08	SN21
83100	FREIBÄDER	57.800,00		69.300,00		62.730,33	SN21
83101	URBAN GRAZ - BAD ZUR SONNE	319.800,00		323.600,00		324.164,01	SN21
83500	VOLKSBÄDER	0,00		2.700,00		2.747,65	SN21
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	20.840.600,00		812.100,00		816.025,84	SN21
84010	GRUNDBESITZ-LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	57.100,00		45.800,00		45.027,26	SN21
84200	WALDBESITZ	700,00		700,00		738,34	SN21
85100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	2.494.100,00		2.598.700,00		2.835.112,95	SN21
85310	BETRIEBE FÜR WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE A8/4	31.100,00		35.900,00		36.205,21	SN21
89120	SCHLOSSBERGRESTAURANT	10.400,00		10.400,00		10.436,79	SN21
89400	GRAZER STADTHALLE	3.189.400,00		2.129.600,00		2.145.098,83	SN21

Sammelnachweise
S N 0 2 1 Sammelnachweis 21

S N 0 2 1

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR
89500	MESSE CENTER GRAZ	40.800,00		42.400,00		43.913,41	SN21
89510	AUSSTELLUNGSHALLE, SCHLOSSBERG	7.500,00		94.200,00		94.411,49	SN21
89900	ZENTRALKÜCHE	12.100,00		25.600,00		25.396,21	SN21
90000	FINANZ- UND VERMÖGENSDIREKTION	2.300,00		2.900,00		2.876,75	SN21
90010	ABTEILUNG FÜR RECHNUNGSWESEN	16.300,00		73.400,00		74.099,69	SN21
90020	ABTEILUNG FÜR GEMEINDEABGABEN	9.600,00		24.800,00		25.074,43	SN21
91400	BETEILIGUNGEN	7.187.700,00		5.316.500,00		5.318.116,07	SN21
95000	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	15.162.200,00		14.417.700,00		108.532.025,96	SN21
99100	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND		100,00		100,00	87,70	SN21
99200	ABGÄNGE A.KASSEN AUSGABERESTEN U.AUSFÄLLE		2.200,00		2.200,00	2.195,16	SN21
Gesamtsumme Sammelnachweis SN021		63.941.300,00		43.181.600,00		137.687.714,82	

Sammelnachweise
 SN 0 2 8 Sammelnachweis 28

SN 0 2 8

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		EUR		EUR		EUR	AOB
710050	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.	101.700,00		104.400,00		96.297,14	SN28
	Summe Teilabschnitt SN028 Ausgaben Zugleich Zuschuss	101.700,00		104.400,00		96.297,14	

Sammelnachweise
S N 0 2 8 Sammelnachweis 28

S N 0 2 8

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		2019	EUR	2018	EUR	2017	EUR AOB
00000	GEMEINDEVERTRETUNG	400,00		800,00		106,90	SN28
01050	MAGISTRATSDIREKTION-REFORMPROJEKT	0,00		800,00		37,46	SN28
01130	ZUGEWIESENE BEAMTINNEN	17.700,00		16.600,00		16.059,75	SN28
01160	ZENTRAL BEWIRTSCHAFTETES PERSONAL	1.000,00		0,00		0,00	SN28
01170	ZEITLICHE RUHESTÄNDE	0,00		1.900,00		2.009,78	SN28
27300	STADTBIBLIOTHEK	49.300,00		47.000,00		45.049,67	SN28
84000	GRUNDBESITZ-ABTEILUNG FÜR IMMOBILIEN	1.200,00		1.100,00		1.025,21	SN28
89900	ZENTRALKÜCHE	32.100,00		36.200,00		32.008,37	SN28
Gesamtsumme Sammelnachweis SN028		101.700,00		104.400,00		96.297,14	

9 FINANZWIRTSCHAFT
 91 STIFTUNGEN
 917 STIFTUNGEN
 91710 JULIUS UND EMILIE REININGHAUS - STIFTUNG

TA 9 1 7 1 0

Kenn- ziffer	Bezeichnung				Voranschlag		Voranschlag		Abschluss	
		VQ	FG	DKL	2019	EUR	2018	EUR	2017	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		323,35	0500
823000.7	ZINSEN	18	1		100		100		0,04	0500
963000.7	ABWICKLUNG D.SOLL- U. IST-ÜBERSCHÜSSE O. -ABGÄNGE	70	1		200		200			0500
<u>Summe Teilabschnitt 91710 Einnahmen</u>							2.000		2.000	323,39
1.91710	A u s g a b e n									
710000.4	ÖFFENTLICHE ABGABEN, KEST II	24	8		100		100		0,00	0500
768000.5	ZUWEND. OHNE GEGENLEISTUNG A. PHYSISCHE PERSONEN	27	7		1.900		1.900		350,00	0500
<u>Summe Teilabschnitt 91710 Ausgaben</u>							2.000		2.000	350,00

Bezirksbudget 2019

Nr.	Bezirk	Einwohner ZMR 2017	Anteil in %	Bezirksbudget -Summe 2019
1	Innere Stadt	3.835	1,34%	3.835
2	Leonhard	15.899	5,57%	15.899
3	Geidorf	24.819	8,70%	24.819
4	Lend	31.313	10,97%	31.313
5	Gries	28.902	10,13%	28.902
6	Jakomini	33.089	11,59%	33.089
7	Liebenau	14.360	5,03%	14.360
8	St. Peter	15.079	5,28%	15.079
9	Waltendorf	11.899	4,17%	11.899
10	Ries	5.804	2,03%	5.804
11	Mariatrost	9.602	3,36%	9.602
12	Andritz	18.864	6,61%	18.864
13	Gösting	11.152	3,91%	11.152
14	Eggenberg	20.513	7,19%	20.513
15	Wetzelsdorf	15.560	5,45%	15.560
16	Straßgang	16.116	5,65%	16.116
17	Puntigam	8.624	3,02%	8.624
		285.430	100,00%	285.430

NACHWEIS ÜBER ZUFÜHRUNGEN AN UND ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN

Bezeichnung	vorauss. Stand mit 31.12.2018	Veränderungen 2019		Stand mit 31.12.2019
		+	-	
Euro				
Ausgleichsrücklage	0,00	28.795.000,00	0,00	28.795.000,00
Investitionsrücklage	1.563.546,22	0,00	0,00	1.563.546,22
Erneuerungsrücklage Kanal	40.052.918,29	2.479.500,00	33.593.700,00	8.938.718,29
Feinstaubrücklage	141.514,40	0,00	0,00	141.514,40
Summe Stadt	41.757.978,91	31.274.500,00	33.593.700,00	39.438.778,91
<u>K F A.</u>				
Pflichtleistungen	3.801.972,03	0,00	1.190.100,00	2.611.872,03
Erweiterte Heilbehandlung	233.894,73	0,00	105.600,00	128.294,73
Zusätzliche Leistungen	1.880.556,87	0,00	461.700,00	1.418.856,87
Summe KFA	5.916.423,63	0,00	1.757.400,00	4.159.023,63
Rücklagenstand gesamt:	47.674.402,54	31.274.500,00	35.351.100,00	43.597.802,54