Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0000	**Stadtrat und Ausschüsse**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			2.231,56	2.231,56		2.200	32 +	
168000	Erstattungen von Fraktionen			23.786,65	23.786,65		0	23.787 +	
400000	Personalausgaben	SN		196.405,62	196.405,62		215.000	18.594 -	
525000	Büromaschinen	GD		16,41	16,41		300	284 -	
531010	Grundmiete	GD		58.720,88	58.720,88		57.600	1.121 +	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		17.053,56	17.053,56		16.700	354 +	
531030	Reinigungskosten	GD		7.409,16	7.409,16		7.300	109 +	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		3.598,84	3.598,84		5.100	1.501 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		75,18	75,18		100	25 -	
656000	Umsetzungskosten der Fraktionen	GD		674.701,35	674.701,35		674.600	101 +	
658000	Ausstattung der Stadtratssitzungen	GD		1.638,99	1.638,99		2.000	361 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			26.018,21	26.018,21		2.200	23.818 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			959.619,99	959.619,99		978.700	1.685 +	
								20.765 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			933.601,78-	933.601,78-		976.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0010	**Büro der Oberbürgermeisterin**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			6.706,92	6.706,92		6.700	7 +	
400000	Personalausgaben	SN		1.460.815,09	1.460.815,09		1.348.000	112.815 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
522000	Einrichtung	GD		174,93	174,93		300	125 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		500	500 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		1.363,52	1.363,52		4.000	2.636 -	
531010	Grundmiete	GD		38.692,17	38.692,17		41.500	2.808 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		65.014,80	65.014,80		72.200	7.185 -	
531030	Reinigungskosten	GD		32.410,14	32.410,14		34.400	1.990 -	
532000	Mieten und Pachten f.bewegl.Vermögen	GD		5.251,27	5.251,27		4.000	1.251 +	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		6.812,99	6.812,99		7.500	687 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		356,00	356,00		2.000	1.644 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		78.589,24	78.589,24		73.900	4.689 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		159,39	159,39		200	41 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		13.810,26	13.810,26		10.000	3.810 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		936,30	936,30		900	36 +	
652000	Porto	GD		5.622,09	5.622,09		6.500	878 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		7.942,18	7.942,18		6.500	1.442 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		70,00	70,00		200	130 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
654000	Dienstreisen	GD		4.138,98	4.138,98		3.500	639 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		139,95	139,95		100	40 +	
660000	Verfügungsmittel			7.675,59	7.675,59		12.000	4.324 -	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen			6.706,92	6.706,92		6.700	7 +	
1.0010	Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben			1.729.974,89	1.729.974,89		1.628.600	163.328 + 61.953 -	
	Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis			1.723.267,97-	1.723.267,97-		1.621.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0030	**Büros der Dezernate I bis V**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			13.060,50	13.060,50		13.100	40 -	
400000	Personalausgaben	SN		1.907.901,13	1.907.901,13		1.860.000	47.901 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		1.900	1.900 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		26,62	26,62		300	273 -	
531010	Grundmiete unbewegliches Vermögen	GD		58.483,28	58.483,28		74.600	16.117 -	
531020	Bewirtschaftungskosten unbewegliches Vermögen	GD		78.408,40	78.408,40		80.300	1.892 -	
531030	Reinigungskosten unbewegliches Vermögen	GD		24.303,17	24.303,17		25.200	897 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		360,00	360,00		2.500	2.140 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		3.842,67	3.842,67		2.500	1.343 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		463,10	463,10		300	163 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		11.040,28	11.040,28		10.000	1.040 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		2.641,35	2.641,35		2.000	641 +	
652000	Porto	GD		3.126,16	3.126,16		2.500	626 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		6.467,86	6.467,86		6.500	32 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		0,00	0,00		100	100 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD		0,00	0,00		500	500 -	
654000	Dienstreisen	GD		5.527,50	5.527,50		5.000	528 +	
1.0030	Unterabschnitt 1.0030 - Einnahmen			13.060,50	13.060,50		13.100	40 -	
1.0030	Unterabschnitt 1.0030 - Ausgaben			2.102.591,52	2.102.591,52		2.074.400	117.680 + 89.488 -	
	Unterabschnitt 1.0030 - Ergebnis			2.089.531,02-	2.089.531,02-		2.061.300-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			45.785,63	45.785,63		22.000	23.825 + 40 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			4.792.186,40	4.792.186,40		4.681.700	282.693 + 172.207 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			4.746.400,77-	4.746.400,77-		4.659.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0100	**Rechnungsprüfung**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			595,91	595,91		600	4 -	
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen			11.080,00	11.080,00		1.000	10.080 +	
169000	Innere Verrechnungen			19.600,00	19.600,00		19.600		
400000	Personalausgaben	SN		1.164.325,93	1.164.325,93		1.186.000	21.674 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
525000	Büromaschinen	GD		67,83	67,83		500	432 -	
531010	Grundmiete	GD		14.270,76	14.270,76		14.300	29 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		23.471,88	23.471,88		23.500	28 -	
531030	Reinigungskosten	GD		7.740,84	7.740,84		7.800	59 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		980,60	980,60		3.000	2.019 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		20,06	20,06		100	80 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.066,83	2.066,83		2.500	433 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		2.794,34	2.794,34		3.000	206 -	
652000	Porto	GD		255,85	255,85		300	44 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		674,96	674,96		1.000	325 -	
654000	Dienstreisen	GD		2.440,11	2.440,11		4.000	1.560 -	
1.0100	Unterabschnitt 1.0100 - Einnahmen			31.275,91	31.275,91		21.200	10.080 + 4 -	
1.0100	Unterabschnitt 1.0100 - Ausgaben			1.219.109,99	1.219.109,99		1.246.200	5.542 + 32.632 -	
	Unterabschnitt 1.0100 - Ergebnis			1.187.834,08-	1.187.834,08-		1.225.000-		
	Abschnitt 1.01 - Einnahmen			31.275,91	31.275,91		21.200	10.080 + 4 -	
	Abschnitt 1.01 - Ausgaben			1.219.109,99	1.219.109,99		1.246.200	5.542 + 32.632 -	
	Abschnitt 1.01 - Ergebnis			1.187.834,08-	1.187.834,08-		1.225.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	**Zentrale Dienste**								
400000	Personalausgaben	SN		0,00	0,00		55.000	55.000 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			0,00	0,00		55.000	55.000 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			0,00	0,00		55.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0210	**DV - Koordination**								
140500	Ersätze Bewirtschaftung aus VJ			1.534,46	1.534,46		1.500	34 +	
169000	Innere Verrechnungen			96.353,18	96.353,18		81.300	15.053 +	
400000	Personalausgaben	SN		357.709,76	357.709,76		399.700	41.990 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
525000	Büromaschinen	GD		22,66	22,66		300	277 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		30,94	30,94		100	69 -	
529000	Wartung Hardware	GD		47.198,34	47.198,34		100.400	53.202 -	
529100	Wartung Hardware - Zentrale Mittel			3.977,47	3.977,47		15.000	11.023 -	
531010	Grundmiete	GD		13.027,94	13.027,94		13.500	472 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		4.415,24	4.415,24		4.500	85 -	
531030	Reinigungskosten	GD		1.740,00	1.740,00		1.800	60 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		6.000	6.000 -	
577000	Wartung Software	GD		925.196,44	925.196,44		985.100	59.904 -	
577100	Wartung Software - Zentrale Mittel			34.294,47	34.294,47		59.500	25.206 -	
610000	Datenverarbeitung allgemein	GD		402.463,41	402.463,41		655.000	252.537 -	207.000-
611000	Verfahren Finanzwesen	GD		47.935,87	47.935,87		56.500	8.564 -	
615000	Verfahren Wohngeldberechnung	GD		9.856,00	9.856,00		12.000	2.144 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		8.417,65	8.417,65		4.000	4.418 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		542,87	542,87		1.300	757 -	
652000	Porto	GD		14,76	14,76		200	185 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		264,66	264,66		500	235 -	
654000	Dienstreisen	GD		743,50	743,50		2.500	1.757 -	
655000	DV-Projekte	UE,GD		246.725,12	246.725,12		360.500	113.775 -	113.000-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		30.589,09	30.589,09		34.000	3.411 -	
675000	Erstattung an kommunale Sonderrechnungen	UE,GD		3.071.148,17	3.071.148,17		3.186.400	115.252 -	
1.0210	Unterabschnitt 1.0210 - Einnahmen			97.887,64	97.887,64		82.800	15.088 +	
1.0210	Unterabschnitt 1.0210 - Ausgaben			5.206.314,36	5.206.314,36		5.899.300	4.805 +	320.000-
								697.791 -	
	Unterabschnitt 1.0210 - Ergebnis			5.108.426,72-	5.108.426,72-		5.816.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0211	**Ressort Organisation**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			708,45	708,45		700	8 +	
400000	Personalausgaben	SN		681.956,81	681.956,81		777.300	95.343 -	
525000	Büromaschinen	GD		194,91	194,91		300	105 -	
531010	Grundmiete	GD		31.584,12	31.584,12		31.900	316 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		18.809,88	18.809,88		18.900	90 -	
531030	Reinigungskosten	GD		3.934,20	3.934,20		4.000	66 -	
562000	Aus- und Fortbildung	UE,GD		254,30	254,30		8.500	8.246 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		20,06	20,06		100	80 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.644,17	2.644,17		1.700	944 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.783,95	1.783,95		2.200	416 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		300	300 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		481,66	481,66		500	18 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		0,00	0,00		100	100 -	
654000	Dienstreisen	GD		476,20	476,20		800	324 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		197.220,40	197.220,40		198.300	1.080 -	1.000-
1.0211	Unterabschnitt 1.0211 - Einnahmen			708,45	708,45		700	8 +	
1.0211	Unterabschnitt 1.0211 - Ausgaben			939.360,66	939.360,66		1.044.900	2.274 +	1.000-
								107.814 -	
	Unterabschnitt 1.0211 - Ergebnis			938.652,21-	938.652,21-		1.044.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0212	**Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			2.274,57	2.274,57		2.300	25 -	
400000	Personalausgaben	SN		355.223,44	355.223,44		364.800	9.577 -	
531010	Grundmiete	GD		3.994,44	3.994,44		4.000	6 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		10.522,83	10.522,83		10.600	77 -	
531030	Reinigungskosten	GD		2.862,93	2.862,93		2.900	37 -	
562000	Aus- und Fortbildung	UE,GD		360,55	360,55		3.000	2.639 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		41,00	41,00		200	159 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.516,26	1.516,26		1.200	316 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		254,90	254,90		600	345 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		200	200 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		236,00	236,00		600	364 -	
654000	Dienstreisen	GD		11,40	11,40		100	89 -	
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD		11.900,00	11.900,00		76.000	64.100 -	33.000-
655100	Projektbegleitung Haushaltskonsolidierung	GD		15.073,00	15.073,00		20.000	4.927 -	
1.0212	Unterabschnitt 1.0212 - Einnahmen			2.274,57	2.274,57		2.300	25 -	
1.0212	Unterabschnitt 1.0212 - Ausgaben			401.996,75	401.996,75		484.200	316 +	33.000-
								82.520 -	
	Unterabschnitt 1.0212 - Ergebnis			399.722,18-	399.722,18-		481.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0220	**Personalservice**								
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K 1.213,00	6.617,96	7.074,96	K 756,00	5.500	1.118 +	
150300	Private Fernmeldeentgelte Stadtverwaltung	UD		23.794,20	23.794,20		0	23.794 +	18.246-
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen			95.676,00	95.676,00		92.000	3.676 +	
166000	Ersatzleistungen für Zeugenaussagen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
167000	Erstattungen Versicherungen/Dritthaftung			14.296,07	14.296,07		2.000	12.296 +	
169000	Innere Verrechnungen			160.400,00	160.400,00		168.100	7.700 -	
400000	Personalausgaben	SN		3.030.462,38	3.030.462,38		3.312.100	281.638 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		267,53	267,53		100	168 +	
522000	Einrichtung	GD		169,54	169,54		1.600	1.430 -	600-
525000	Büromaschinen	GD		824,54	824,54		2.500	1.675 -	500-
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
531010	Grundmiete	GD		119.969,28	119.969,28		121.000	1.031 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		86.831,16	86.831,16		86.900	69 -	
531030	Reinigungskosten	GD		20.891,28	20.891,28		20.900	9 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	GD		227,67	227,67		200	28 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		116,91	116,91		400	283 -	
562000	Aus- und Fortbildung	UE,GD		11.598,60	11.598,60		15.000	3.401 -	
562100	Ausbildung	UE,GD		140.781,70	140.781,70		215.300	74.518 -	52.300-
562200	Zentrale Mittel	UE,GD		141.658,32	141.658,32		165.400	23.742 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		3.992,47	3.992,47		4.300	308 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	1.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		528,10	528,10		600	72 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		4,20	4,20		0	4 +	
640000	Steuern, Schadensfälle	GD		6.652,84	6.652,84		15.000	8.347 -	2.000-
650000	Geschäftsausgaben	GD		8.191,96	8.191,96		12.600	4.408 -	2.600-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		18.502,12	18.502,12		24.000	5.498 -	4.000-
652000	Porto	GD		6.754,83	6.754,83		9.000	2.245 -	2.000-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.856,54	2.856,54		4.000	1.143 -	
652520	Private Fernmeldeentgelte Stadtverwaltung	UD		18.246,32	18.246,32		0	18.246 +	18.246
653000	Bekanntmach.,Inserate,Stellenausschreib.	GD		0,00	0,00		5.000	5.000 -	
654000	Dienstreisen	GD		3.123,36	3.123,36		4.500	1.377 -	
655000	Sachverständigenkosten, Gutachterkosten	GD		990,00	990,00		6.000	5.010 -	4.000-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		50,00	50,00		700	650 -	
679000	Innere Verrechnungen			723,87	723,87		3.000	2.276 -	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		58.334,50	58.334,50		59.300	966 -	
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen		K 1.213,00	300.784,23	301.241,23	K 756,00	269.600	40.884 + 9.700 -	18.246-
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben			3.682.750,02	3.682.750,02		4.091.000	24.485 + 432.735 -	18.246 69.000-
	Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis			3.381.965,79-	3.381.508,79-		3.821.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0221	**Mutterschutzumlage - U2**								
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen			472,43	294,91	K 177,52	0	472 +	
400000	Personalausgaben	SN		145.140,17	145.140,17		150.000	4.860 -	
1.0221	Unterabschnitt 1.0221 - Einnahmen			472,43	294,91	K 177,52	0	472 +	
1.0221	Unterabschnitt 1.0221 - Ausgaben			145.140,17	145.140,17		150.000	4.860 -	
	Unterabschnitt 1.0221 - Ergebnis			144.667,74-	144.845,26-		150.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0230	**Rechtsangelegenheiten**								
100000	Anteilgebühren Schiedsstellen			429,39	429,39		0	429 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			10.042,49	10.042,49		10.000	42 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K 1.734,83	10.821,90	9.211,90	K 3.344,83	30.000	19.178 -	
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen			254.200,61	246.417,49	K 7.783,12	225.000	29.201 +	19.100-
169000	Innere Verrechnungen			59.800,00	59.800,00		45.900	13.900 +	
400000	Personalausgaben	SN		992.148,44	992.148,44		1.083.400	91.252 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	200-
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		400	400 -	400-
525000	Büromaschinen	GD		305,24	305,24		1.500	1.195 -	800-
531010	Grundmiete	GD		17.673,72	17.673,72		17.700	26 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		46.475,52	46.475,52		46.500	24 -	
531030	Reinigungskosten	GD		12.644,40	12.644,40		12.700	56 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		2.849,35	2.849,35		5.500	2.651 -	2.600-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		31,09	31,09		100	69 -	
640000	Steuern, Schadensfälle	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	1.500-
640500	Versicherungen	GD		466.146,41	466.146,41		463.000	3.146 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.087,21	2.087,21		3.000	913 -	900-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		7.729,09	7.729,09		10.000	2.271 -	1.200-
652000	Porto	GD		948,58	948,58		2.000	1.051 -	500-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.058,54	1.058,54		2.100	1.041 -	500-
654000	Dienstreisen	GD		696,50	696,50		1.000	304 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD		148.938,64	148.938,64		153.500	4.561 -	4.500-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		99,96	99,96		300	200 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.594,00	1.594,00		1.800	206 -	
1.0230	Unterabschnitt 1.0230 - Einnahmen		K 1.734,83	335.294,39	325.901,27	K 11.127,95	310.900	43.572 + 19.178 -	19.100-
1.0230	Unterabschnitt 1.0230 - Ausgaben			1.701.426,69	1.701.426,69		1.806.200	4.456 + 109.229 -	13.100-
	Unterabschnitt 1.0230 - Ergebnis			1.366.132,30-	1.375.525,42-		1.495.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0240	**Kommunikation**								
100000	Verwaltungsgebühren			246,54	175,00	K 71,54	200	47 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			6.700,06	6.700,06		6.700	0 +	
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		K 4.525,00	13.193,49	17.718,49		13.000	193 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.100,00	1.100,00		900	200 +	
400000	Personalausgaben	SN		324.729,28	324.729,28		450.500	125.771 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
522000	Einrichtung	GD		451,37	451,37		700	249 -	
525000	Büromaschinen	GD		37,85	37,85		700	662 -	
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD		0,00	0,00		200	200 -	
531010	Grundmiete	GD		8.154,36	8.154,36		8.200	46 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		21.451,32	21.451,32		21.500	49 -	
531030	Reinigungskosten	GD		5.836,20	5.836,20		5.900	64 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		496,41	496,41		3.500	3.004 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		5.981,02	5.981,02		23.900	17.919 -	17.900-
588100	Online-Redaktion	GD		22.207,64	22.207,64		70.000	47.792 -	
588200	Stadtinformationssystem	GD		24.411,04	24.411,04		23.000	1.411 +	
620100	Projektmanagement e-Government	GD		42.890,04	42.890,04		63.000	20.110 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.550,93	1.550,93		2.000	449 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		218,56	218,56		1.000	781 -	
652000	Porto	GD		72,83	72,83		200	127 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		903,24	903,24		1.800	897 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		431,52	431,52		400	32 +	
654000	Dienstreisen	GD		1.875,33	1.875,33		2.500	625 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		86,33	86,33		2.500	2.414 -	2.400-
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Einnahmen		K 4.525,00	21.240,09	25.693,55	K 71,54	20.800	440 +	
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Ausgaben			461.785,27	461.785,27		681.600	1.443 +	20.300-
								221.257 -	
	Unterabschnitt 1.0240 - Ergebnis			440.545,18-	436.091,72-		660.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0241	**Pressearbeit**								
100000	Verwaltungsgebühren			100,00	100,00		0	100 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			1.579,37	1.579,37		1.600	21 -	
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen			15.673,50	0,00	K 15.673,50	0	15.674 +	
400000	Personalausgaben	SN		418.257,34	418.257,34		327.500	90.757 +	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
525000	Büromaschinen	GD		13,98	13,98		0	14 +	
531010	Grundmiete unbewegliches Vermögen	GD		4.008,96	4.008,96		4.100	91 -	
531020	Bewirtschaftungskosten unbewegliches Vermögen	GD		10.558,38	10.558,38		10.600	42 -	
531030	Reinigungskosten unbewegliches Vermögen	GD		2.872,56	2.872,56		2.900	27 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		201,60	201,60		1.500	1.298 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung			9.251,01	9.251,01		0	9.251 +	17.900
626000	Konferenz städtischer Pressereferenten	GD		0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		930,45	930,45		1.000	70 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.397,20	1.397,20		1.800	403 -	
652000	Porto	GD		50,00	50,00		100	50 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.055,14	2.055,14		2.500	445 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD		94.171,84	94.171,84		98.000	3.828 -	
654000	Dienstreisen	GD		204,30	204,30		500	296 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		1.343,93	1.343,93		0	1.344 +	2.400
1.0241	Unterabschnitt 1.0241 - Einnahmen			17.352,87	1.679,37	K 15.673,50	1.600	15.774 + 21 -	
1.0241	Unterabschnitt 1.0241 - Ausgaben			545.316,69	545.316,69		452.200	101.366 + 8.250 -	20.300
	Unterabschnitt 1.0241 - Ergebnis			527.963,82-	543.637,32-		450.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0260	**Büro für Gleichstellungsfragen**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			1.459,49	1.459,49		1.500	41 -	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			118,23	118,23		0	118 +	
400000	Personalausgaben	SN		120.667,04	120.667,04		132.700	12.033 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
525000	Büromaschinen	GD		193,14	193,14		400	207 -	
531010	Grundmiete	GD		21.773,40	21.773,40		21.800	27 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		40.086,96	40.086,96		40.100	13 -	
531030	Reinigungskosten	GD		1.837,56	1.837,56		1.900	62 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		89,90	89,90		300	210 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		2.647,38	2.647,38		2.500	147 +	700
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.287,89	1.287,89		2.000	712 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		22,50	22,50		100	78 -	
652000	Porto	GD		210,19	210,19		400	190 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		115,88	115,88		300	184 -	
654000	Dienstreisen	GD		288,73	288,73		200	89 +	
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD		8.832,00	8.832,00		12.000	3.168 -	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		62.445,00	62.445,00		62.700	255 -	
1.0260	Unterabschnitt 1.0260 - Einnahmen			1.577,72	1.577,72		1.500	118 + 41 -	
1.0260	Unterabschnitt 1.0260 - Ausgaben			260.497,57	260.497,57		279.100	236 + 18.839 -	700
	Unterabschnitt 1.0260 - Ergebnis			258.919,85-	258.919,85-		277.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0290	**Altersteilzeit - Freizeitphase -**									
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen			83.402,45	48.008,29	K	35.394,16	0	83.402 +	
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich			336.839,46	314.756,52	K	22.082,94	420.200	83.361 -	
400000	Personalausgaben	SN		4.310.909,87	4.310.909,87			3.584.100	726.810 +	
1.0290	Unterabschnitt 1.0290 - Einnahmen			420.241,91	362.764,81	K	57.477,10	420.200	83.402 + 83.361 -	
1.0290	Unterabschnitt 1.0290 - Ausgaben			4.310.909,87	4.310.909,87			3.584.100	962.460 + 235.650 -	
	Unterabschnitt 1.0290 - Ergebnis			3.890.667,96-	3.948.145,06-			3.163.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0291	**Minderleistungsausgleich nach SGB IX**								
171000	Zuweisungen vom Land	UD		33.217,98	33.217,98		0	33.218 +	3.686-
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			1.490,40	1.200,60	K 289,80	0	1.490 +	
400000	Personalausgaben	SN		29.514,72	29.514,72		0	29.515 +	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	UD		918,52	918,52		0	919 +	919
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	UD		112,96	112,96		0	113 +	113
522000	Einrichtung	UD		1.995,92	1.995,92		0	1.996 +	1.996
562000	Aus- und Fortbildung	UD		277,00	277,00		0	277 +	277
577000	Wartung Software			16,96	16,96		0	17 +	
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ähnl.Kosten	UD		381,90	381,90		0	382 +	382
1.0291	Unterabschnitt 1.0291 - Einnahmen			34.708,38	34.418,58	K 289,80	0	34.708 +	3.686-
1.0291	Unterabschnitt 1.0291 - Ausgaben			33.217,98	33.217,98		0	33.218 +	3.686
	Unterabschnitt 1.0291 - Ergebnis			1.490,40	1.200,60		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0295	**Umsetzung - Personaltransferkonzept**								
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen			306.617,86	200.920,78	K 105.697,08	0	306.618 +	
400000	Personalausgaben	SN		329.347,67	329.347,67		1.879.300	1.549.952 -	
1.0295	Unterabschnitt 1.0295 - Einnahmen			306.617,86	200.920,78	K 105.697,08	0	306.618 +	
1.0295	Unterabschnitt 1.0295 - Ausgaben			329.347,67	329.347,67		1.879.300	1.481 + 1.551.433 -	
	Unterabschnitt 1.0295 - Ergebnis			22.729,81-	128.426,89-		1.879.300-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 7.472,83	1.539.160,54	1.355.362,88	K 191.270,49	1.110.400	541.086 + 112.325 -	41.033-
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			18.018.063,70	18.018.063,70		20.406.900	1.136.539 + 3.525.376 -	42.933 456.400-
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			16.478.903,16-	16.662.700,82-		19.296.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	**Finanzservice**								
100000	Verwaltungsgebühren			273,00	273,00		400	127 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			40.560,70	40.560,70		40.600	39 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			148.486,27	148.486,27		144.500	3.986 +	4.000-
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen			42.498,98	42.498,98		40.000	2.499 +	
166000	Erstatt.v.sonst.kommun.Sonderrechn.			10.160,52	10.160,52		0	10.161 +	10.000-
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			5.683,00	5.683,00		6.000	317 -	
169000	Innere Verrechnungen			313.600,00	313.600,00		260.100	53.500 +	
261000	Säumniszuschläge u.ä.		K 42.345,13	638.330,50	617.676,85	K 62.998,78	540.000	98.331 +	
400000	Personalausgaben	SN		5.666.484,52	5.666.484,52		5.473.000	193.485 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
522000	Einrichtung	GD		448,21	448,21		500	52 -	
525000	Büromaschinen	GD		1.696,66	1.696,66		4.000	2.303 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		85,29	85,29		600	515 -	
531010	Grundmiete	GD		86.227,06	86.227,06		87.800	1.573 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		189.197,69	189.197,69		189.700	502 -	
531030	Reinigungskosten	GD		60.930,07	60.930,07		61.500	570 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		3.842,61	3.842,61		6.300	2.457 -	
562100	Aus- und Fortbildung NKHR	GD		41.509,18	41.509,18		123.700	82.191 -	43.700-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		613,83	613,83		2.500	1.886 -	
640000	Steuern, Schadensfälle	GD		2.585,55	2.585,55		2.500	86 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		25.065,13	25.065,13		30.000	4.935 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		5.046,39	5.046,39		6.000	954 -	
652000	Porto	GD		96.143,83	96.143,83		95.000	1.144 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		6.400,18	6.400,18		8.500	2.100 -	
654000	Dienstreisen	GD		11.011,90	11.011,90		13.000	1.988 -	600-
655000	Gerichtskosten	GD		24.759,38	24.759,38		28.000	3.241 -	
655100	Beratungskosten NKHR	GD		27.454,14	27.454,14		60.000	32.546 -	17.200-
655200	SAP-Projektkosten NKHR	GD		128.300,01	128.300,01		128.300	0 +	
655300	Steuerberatungskosten	GD		124.126,25	124.126,25		50.000	74.126 +	51.200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		9.325,05	9.325,05		15.700	6.375 -	5.700-
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		50,00	50,00		100	50 -	
679000	Innere Verrechnungen			10.086,75	10.086,75		6.000	4.087 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 42.345,13	1.199.592,97	1.178.939,32	K 62.998,78	1.031.600	168.476 + 483 -	14.000-
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben			6.521.389,68	6.521.389,68		6.393.700	312.336 + 184.646 -	51.200 67.200-
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			5.321.796,71-	5.342.450,36-		5.362.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0350	**Liegenschaften**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 2.870,99	60.508,60	62.129,49	K 1.250,10	46.000	14.509 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			13.336,32	13.336,32		13.300	36 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			100,00	100,00		200	100 -	
400000	Personalausgaben	SN		1.827.101,46	1.827.101,46		1.886.800	59.699 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		305,13	305,13		500	195 -	
522000	Einrichtung	GD		5.751,35	5.751,35		0	5.751 +	
525000	Büromaschinen	GD		1.279,25	1.279,25		1.700	421 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		29,25	29,25		100	71 -	
531010	Grundmiete	GD		111.583,62	111.583,62		114.100	2.516 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		37.816,48	37.816,48		37.800	16 +	
531030	Reinigungskosten	GD		14.903,40	14.903,40		14.900	3 +	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.560,44	2.560,44		3.500	940 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.289,76	1.289,76		3.000	1.710 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		9.099,01	9.099,01		10.000	901 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	UE,GD		86,96	86,96		500	413 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		3.496,48	3.496,48		6.100	2.604 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		913,35	913,35		1.100	187 -	
652000	Porto	GD		3.861,54	3.861,54		6.000	2.138 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.039,64	2.039,64		3.000	960 -	
654000	Dienstreisen	GD		2.683,30	2.683,30		3.000	317 -	
655000	Sachverständigen-, Wertgutachterkosten	GD		17.701,38	17.701,38		5.000	12.701 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		200	200 -	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen		K 2.870,99	73.944,92	75.565,81	K 1.250,10	59.500	14.545 + 100 -	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben			2.042.501,80	2.042.501,80		2.097.700	18.473 + 73.671 -	
	Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis			1.968.556,88-	1.966.935,99-		2.038.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0360	**Regelung offener Vermögensfragen**								
100000	Verwaltungsgebühren			50,10	50,10		100	50 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			5.214,06	5.214,06		5.200	14 +	
400000	Personalausgaben	SN		649.319,58	649.319,58		667.800	18.480 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	200-
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	500-
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		1.300	1.300 -	500-
525000	Büromaschinen	GD		1.891,44	1.891,44		3.000	1.109 -	800-
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	100-
531010	Grundmiete	GD		17.022,12	17.022,12		17.100	78 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		44.691,96	44.691,96		44.700	8 -	
531030	Reinigungskosten	GD		15.899,65	15.899,65		15.900	0 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		588,54	588,54		1.300	711 -	500-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		184,90	184,90		400	215 -	200-
640000	Steuern, Schadensfälle	GD		0,00	0,00		300	300 -	300-
650000	Geschäftsausgaben	GD		448,48	448,48		1.500	1.052 -	800-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		246,30	246,30		1.000	754 -	600-
652000	Porto	GD		647,47	647,47		1.500	853 -	300-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		432,64	432,64		900	467 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		0,00	0,00		100	100 -	
654000	Dienstreisen	GD		341,70	341,70		500	158 -	
655000	Gutachter- und Gerichtskosten	GD		7.118,79	7.118,79		44.000	36.881 -	36.800-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		200	200 -	100-
1.0360	Unterabschnitt 1.0360 - Einnahmen			5.264,16	5.264,16		5.300	14 + 50 -	
1.0360	Unterabschnitt 1.0360 - Ausgaben			738.833,57	738.833,57		802.900	1.090 + 65.157 -	41.700-
	Unterabschnitt 1.0360 - Ergebnis			733.569,41-	733.569,41-		797.600-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 45.216,12	1.278.802,05	1.259.769,29	K 64.248,88	1.096.400	183.035 + 633 -	14.000-
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			9.302.725,05	9.302.725,05		9.294.300	331.899 + 323.474 -	51.200 108.900-
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			8.023.923,00-	8.042.955,76-		8.197.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0500	**Standesamt**										
100000	Standesamtgebühren		K	1.470,00	271.943,96	272.769,96	K	644,00	235.000	36.944 +	
130000	Verkaufserlöse				132,93	132,93			0	133 +	
130200	Verkaufserlöse Familienstammbücher	UD	K	578,00	7.330,83	7.908,83			0	7.331 +	7.331-
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				8.808,97	8.808,97			8.800	9 +	
400000	Personalausgaben	SN			759.985,00	759.985,00			757.200	2.785 +	
520000	Raumausstattung	GD			98,50	98,50			200	102 -	100-
522000	Einrichtung	GD			0,00	0,00			500	500 -	
525000	Büromaschinen	GD			2.469,57	2.469,57			2.000	470 +	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			26,90	26,90			200	173 -	100-
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD			0,00	0,00			100	100 -	100-
531010	Grundmiete	GD			19.107,24	19.107,24			19.200	93 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			45.472,92	45.472,92			45.500	27 -	
531030	Reinigungskosten	GD			14.291,28	14.291,28			14.300	9 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			398,77	398,77			3.000	2.601 -	2.200-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			2.272,74	2.272,74			6.500	4.227 -	4.000-
620200	Weit.bes.Sachausgaben-Familienstammbücher	UD			7.330,83	7.330,83			0	7.331 +	7.331
650000	Geschäftsausgaben	UE,GD			2.066,70	2.066,70			3.400	1.333 -	800-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			915,00	915,00			4.000	3.085 -	3.000-
652000	Porto	GD			8.804,94	8.804,94			16.000	7.195 -	6.500-
652500	Fernmeldeentgelt	GD			1.289,32	1.289,32			1.500	211 -	100-
654000	Dienstreisen	GD			0,00	0,00			100	100 -	100-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			1.059,93	1.059,93			4.000	2.940 -	2.700-
661000	Mitgliedsbeiträge	GD			340,00	340,00			300	40 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K	2.048,00	288.216,69	289.620,69	K	644,00	243.800	44.417 +	7.331-
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben				865.929,64	865.929,64			878.000	15.996 +	7.331
										28.066 -	19.700-
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis				577.712,95-	576.308,95-			634.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0510	**Statistik und Wahlen**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 16,45	2.515,40	2.459,30	K 72,55	2.200	315 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			1.597,70	1.597,70		1.600	2 -	
161000	Erstattungen vom Land			311.315,81	311.315,81		317.700	6.384 -	
400000	Personalausgaben	SN		509.874,71	509.874,71		499.500	10.375 +	
520000	Raumausstattung	GD		2.065,36	2.065,36		1.500	565 +	
525000	Büromaschinen	GD		1.587,60	1.587,60		700	888 +	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD		1.200,00	1.200,00		9.800	8.600 -	
531010	Grundmiete	GD		8.085,96	8.085,96		8.900	814 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		17.068,80	17.068,80		19.100	2.031 -	
531030	Reinigungskosten	GD		2.956,16	2.956,16		4.700	1.744 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		12.652,74	12.652,74		21.500	8.847 -	6.000-
562000	Aus- und Fortbildung	GD		262,60	262,60		1.900	1.637 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		19.533,82	19.533,82		34.800	15.266 -	15.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	UE,GD		52.193,46	52.193,46		80.300	28.107 -	23.000-
650000	Geschäftsausgaben	GD		4.585,65	4.585,65		16.600	12.014 -	8.800-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		758,85	758,85		800	41 -	
652000	Porto	GD		159.016,31	159.016,31		166.500	7.484 -	7.000-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.098,94	2.098,94		600	1.499 +	
654000	Dienstreisen	GD		414,43	414,43		700	286 -	
679000	Innere Verrechnungen			25.914,60	25.914,60		11.700	14.215 +	
1.0510	Unterabschnitt 1.0510 - Einnahmen		K 16,45	315.428,91	315.372,81	K 72,55	321.500	315 + 6.386 -	
1.0510	Unterabschnitt 1.0510 - Ausgaben			820.269,99	820.269,99		879.600	51.855 + 111.185 -	59.800-
	Unterabschnitt 1.0510 - Ergebnis			504.841,08-	504.897,18-		558.100-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 2.064,45	603.645,60	604.993,50	K 716,55	565.300	44.732 + 6.386 -	7.331-
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			1.686.199,63	1.686.199,63		1.757.600	67.851 + 139.251 -	7.331 79.500-
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			1.082.554,03-	1.081.206,13-		1.192.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0610	**Submission / Vergabestelle**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			3.408,38	3.408,38		3.400	8 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			17.483,00	17.483,00		25.000	7.517 -	
400000	Personalausgaben	SN		648.191,59	648.191,59		663.500	15.308 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		400	400 -	200-
525000	Büromaschinen	GD		616,71	616,71		1.500	883 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
531010	Grundmiete	GD		15.424,20	15.424,20		15.500	76 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		30.544,68	30.544,68		30.600	55 -	
531030	Reinigungskosten	GD		9.276,33	9.276,33		9.300	24 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.762,60	1.762,60		5.000	3.237 -	3.000-
570000	Verbrauchsmittel	GD		0,00	0,00		300	300 -	300-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		132,24	132,24		200	68 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		5.622,03	5.622,03		6.100	478 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		2.427,65	2.427,65		5.000	2.572 -	
652000	Porto	GD		5.342,84	5.342,84		6.500	1.157 -	200-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		777,56	777,56		1.900	1.122 -	400-
654000	Dienstreisen	GD		538,50	538,50		1.500	962 -	400-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		200	200 -	100-
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			20.891,38	20.891,38		28.400	8 +	
								7.517 -	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			720.656,93	720.656,93		747.900	27.243 -	4.600-
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			699.765,55-	699.765,55-		719.500-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			20.891,38	20.891,38		28.400	8 +	
								7.517 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			720.656,93	720.656,93		747.900	27.243 -	4.600-
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			699.765,55-	699.765,55-		719.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0810	**Personalrat**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			2.448,40	2.448,40		2.400	48 +	
169000	Innere Verrechnungen			2.500,00	2.500,00		3.800	1.300 -	
400000	Personalausgaben	SN		45.161,78	45.161,78		45.500	338 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
525000	Büromaschinen	GD		211,90	211,90		300	88 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
531010	Grundmiete	GD		4.272,48	4.272,48		4.400	128 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		11.247,00	11.247,00		11.400	153 -	
531030	Reinigungskosten	GD		3.059,94	3.059,94		3.100	40 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		4.349,91	4.349,91		7.000	2.650 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		239,80	239,80		1.000	760 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		382,40	382,40		1.000	618 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.416,06	1.416,06		1.800	384 -	
652000	Porto	GD		606,90	606,90		1.000	393 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		440,37	440,37		500	60 -	
654000	Dienstreisen	GD		1.775,00	1.775,00		3.000	1.225 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		100	100 -	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			4.948,40	4.948,40		6.200	48 + 1.300 -	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben			73.163,54	73.163,54		80.500	435 + 7.771 -	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			68.215,14-	68.215,14-		74.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0830	**Betriebsärztlicher Dienst**								
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			4.344,56	4.344,56		1.000	3.345 +	
400000	Personalausgaben	SN		111.459,80	111.459,80		115.200	3.740 -	
523000	Medizinische Geräte	GD		1.299,64	1.299,64		1.400	100 -	
525000	Büromaschinen	GD		411,98	411,98		200	212 +	
531010	Grundmiete	GD		4.415,76	4.415,76		4.500	84 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		8.918,04	8.918,04		9.000	82 -	
531030	Reinigungskosten	GD		2.460,36	2.460,36		2.500	40 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		1.204,77	1.204,77		1.200	5 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		292,54	292,54		300	7 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		2.073,38	2.073,38		600	1.473 +	
621400	Ärztlicher Fachbedarf	UE,GD		1.410,58	1.410,58		1.000	411 +	
621500	Untersuchungskosten	GD		1.978,61	1.978,61		2.500	521 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		198,31	198,31		200	2 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		440,74	440,74		300	141 +	
652000	Porto	GD		122,05	122,05		100	22 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		544,04	544,04		600	56 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		68,88	68,88		100	31 -	
654000	Dienstreisen	GD		322,25	322,25		100	222 +	
1.0830	Unterabschnitt 1.0830 - Einnahmen			4.344,56	4.344,56		1.000	3.345 +	
1.0830	Unterabschnitt 1.0830 - Ausgaben			137.621,73	137.621,73		139.800	2.486 + 4.664 -	
	Unterabschnitt 1.0830 - Ergebnis			133.277,17-	133.277,17-		138.800-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			9.292,96	9.292,96		7.200	3.393 + 1.300 -	
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			210.785,27	210.785,27		220.300	2.921 + 12.435 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			201.492,31-	201.492,31-		213.100-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 54.753,40	3.528.854,07	3.327.371,55	K 256.235,92	2.850.900	806.160 + 128.205 -	62.363-
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben			35.949.726,97	35.949.726,97		38.354.900	1.827.444 + 4.232.617 -	101.463 649.400-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			32.420.872,90-	32.622.355,42-		35.504.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1100	**Öffentliche Ordnung**										
100000	Verwaltungsgebühren		K	35.002,62	470.538,94	475.654,79	K	29.886,77	480.600	10.061 -	
100001	Kfz-Zulassung	UK	K	2.991,32	1.156,53-	677,72	K	1.157,07	0	1.157 -	
100002	Führerscheinstelle	UK	K	363,79	84,04-	17,49	K	262,26	0	84 -	
100004	Sperrungen	UK	K	1.416,95	1.413,38-	3,57			0	1.413 -	
100005	Güternahverk. Personenbeförderung, Taxi	UK			2,15	2,15			0	2 +	
100006	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	UK	K	23.005,94	54.250,19	57.869,09	K	19.387,04	0	54.250 +	
100008	Verwaltungsgebühren	UK	K	27,01	27,01-	0,00			0	27 -	
100009	Abschleppleistungen / Sicherstellung	UK			37.470,00	37.470,00			0	37.470 +	
100010	Erlaubnispflichtiges Gewerbe	UK	K	503,40	182.564,20	182.695,00	K	372,60	0	182.564 +	
100011	Anmeldepflichtiges Gewerbe	UK	K	6.694,21	121.506,36	119.492,77	K	8.707,80	0	121.506 +	
100012	Gewerbe EC-Cash	UK			77.427,00	77.427,00			0	77.427 +	
1000	Summe Unterkonten zu HK 1.1100.100000		K	35.002,62	470.538,94	475.654,79	K	29.886,77	0		
100200	Jagd- und Fischereigebühren				57.448,45	57.448,45			33.500	23.948 +	
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		K	71.392,33	83.436,77	101.550,31	K	53.278,79	74.600	8.837 +	
110000	Sondernutzungsgebühren		K	249,93	68,94-	180,99			15.000	15.069 -	
130000	Verkaufserlöse				302,00	302,00			300	2 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				16.502,59	16.502,59			16.500	3 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K	182,48	7.858,45	7.858,45	K	182,48	5.100	2.758 +	
161000	Erstattungen vom Land				1.114,52	1.114,52			0	1.115 +	
260000	Bußgelder u.ä.		K	651.377,03	2.306.452,72	2.316.465,97	K	641.363,78	2.846.200	539.747 -	
260001	Bußgelder	UK	K	16.585,48	8.195,98-	3.358,05	K	5.031,45	0	8.196 -	
260002	OWI/EDV-Verfahren	UK	K	204.356,16	209.225,26	235.674,99	K	177.906,43	0	209.225 +	
260004	Fließender Verkehr	UK	K	73.846,95	453.953,37	459.126,07	K	68.674,25	0	453.953 +	
260005	Ruhender Verkehr	UK	K	356.588,44	1.598.969,11	1.565.805,90	K	389.751,65	0	1.598.969 +	
260006	Fließender Verkehr-ZBS Magdeburg	UK			52.500,96	52.500,96			0	52.501 +	
2600	Summe Unterkonten zu HK 1.1100.260000		K	651.377,03	2.306.452,72	2.316.465,97	K	641.363,78	0		
400000	Personalausgaben	SN			5.396.425,06	5.396.425,06			5.796.100	399.675 -	
510000	Beräumg. verschmutzter Grundst.-flächen	GD			5.602,29	5.602,29			13.000	7.398 -	2.500-
520000	Raumausstattung	GD			0,00	0,00			300	300 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			5.266,96	5.266,96			98.000	92.733 -	81.000-
522000	Einrichtung	GD			1.398,02	1.398,02			12.500	11.102 -	10.000-
525000	Büromaschinen	GD			871,36	871,36			5.000	4.129 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			105,43	105,43			100	5 +	
531010	Grundmiete	GD			91.729,32	91.729,32			88.900	2.829 +	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			172.213,29	172.213,29			163.200	9.013 +	
531030	Reinigungskosten	GD			57.194,16	57.194,16			54.400	2.794 +	
531200	Nutzungsentschädigungen	GD			0,00	0,00			200	200 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen	GD			19.767,80	19.767,80			25.900	6.132 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD			0,00	0,00			4.000	4.000 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD			38.053,70	38.053,70			56.200	18.146 -	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD			0,00	0,00			200	200 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			8.809,10	8.809,10			13.800	4.991 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			3.350,35	3.350,35			5.000	1.650 -	1.000-
570000	Verbrauchsmittel	GD			0,00	0,00			300	300 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD			0,00	0,00			1.300	1.300 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			819,04	819,04			2.100	1.281 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD			181,38	181,38			100	81 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD			12.726,42	12.726,42			10.000	2.726 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			9.844,81	9.844,81			12.400	2.555 -	
652000	Porto	GD			121.575,89	121.575,89			159.600	38.024 -	17.500-
652500	Fernmeldeentgelt	GD			7.288,85	7.288,85			8.500	1.211 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		492,24	492,24		600	108 -	
654000	Dienstreisen	GD		4.130,00	4.130,00		5.500	1.370 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD		7.882,01	7.882,01		9.000	1.118 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE,GD		7.713,67	7.713,67		76.000	68.286 -	43.500-
658200	Sozialbestattung.oh.Bestattungspflichtige	GD		113.606,16	113.606,16		137.000	23.394 -	
659000	Ermittlungsverfahren, Zwangsmaßnahmen	GD		41.920,29	41.920,29		40.500	1.420 +	
670000	Erstattungen an den Bund	GD		2.927,84	2.927,84		10.000	7.072 -	
671000	Erstattungen an das Land	GD		32.426,00	32.426,00		13.000	19.426 +	
679000	Innere Verrechnungen			18.100,18	18.100,18		21.100	3.000 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 758.204,39	2.943.585,50	2.977.078,07	K 724.711,82	3.471.800	36.663 + 564.877 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			6.182.421,62	6.182.421,62		6.843.800	38.296 + 699.675 -	155.500-
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			3.238.836,12-	3.205.343,55-		3.372.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1101	**Gewerbeangelegenheiten**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 1.233,77	827,34-	406,43		0	827 -	
1.1101	Unterabschnitt 1.1101 - Einnahmen		K 1.233,77	827,34-	406,43		0	827 -	
1.1101	Unterabschnitt 1.1101 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.1101 - Ergebnis			827,34-	406,43		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1103	**Veterinärwesen**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 13.161,79	81.651,31	68.871,76	K 25.941,34	31.000	50.651 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			11,45	11,45		100	89 -	
260000	Bußgelder u.ä.		K 1.904,94	11.390,69	9.592,42	K 3.703,21	10.000	1.391 +	
400000	Personalausgaben	SN		881.244,05	881.244,05		962.600	81.356 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		535,64	535,64		1.000	464 -	400-
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		52,63	52,63		100	47 -	
531010	Grundmiete	GD		8.637,96	8.637,96		8.700	62 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		14.645,52	14.645,52		14.700	54 -	
531030	Reinigungskosten	GD		5.199,96	5.199,96		5.200	0 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		191,88	191,88		200	8 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.867,53	2.867,53		6.200	3.332 -	2.100-
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		378,45	378,45		800	422 -	300-
562000	Aus- und Fortbildung	GD		4.137,62	4.137,62		4.800	662 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD		86,42	86,42		100	14 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		400	400 -	200-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	UE,GD		22.201,59	22.201,59		27.800	5.598 -	
621400	Tierärztlicher Fachbedarf	GD		11.467,50	11.467,50		11.000	468 +	
621600	sonstige tierärztliche Kosten	GD		19.320,69	19.320,69		20.200	879 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.296,29	1.296,29		2.100	804 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		2.685,11	2.685,11		2.400	285 +	
652000	Porto	GD		1.104,38	1.104,38		1.600	496 -	500-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.735,83	2.735,83		3.300	564 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		138,24	138,24		200	62 -	
654000	Dienstreisen	GD		9.355,96	9.355,96		10.000	644 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		1.045,30	1.045,30		1.300	255 -	
1.1103	Unterabschnitt 1.1103 - Einnahmen		K 15.066,73	93.053,45	78.475,63	K 29.644,55	41.100	52.042 + 89 -	
1.1103	Unterabschnitt 1.1103 - Ausgaben			989.328,55	989.328,55		1.084.700	2.709 + 98.081 -	3.500-
	Unterabschnitt 1.1103 - Ergebnis			896.275,10-	910.852,92-		1.043.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1104	**Straßenverkehr - Verkehrsorganisation**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 29.611,14	411.157,52	423.312,86	K 17.455,80	460.000	48.842 -	
100001	Sperrungen, Bauvoranfragen	UK	K 28.566,59	386.205,67	399.476,46	K 15.295,80	0	386.206 +	
100002	Güternahverkehr, Personenbeförderung	UK	K 1.044,55	24.951,85	23.836,40	K 2.160,00	0	24.952 +	
1000	Summe Unterkonten zu HK 1.1104.100000		K 29.611,14	411.157,52	423.312,86	K 17.455,80	0		
110000	Sondernutzungsgebühren			775,50	0,00	K 775,50	0	776 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			1.106,95	1.106,95		1.100	7 +	
171000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		28.800	28.800 -	
400000	Personalausgaben	SN		1.056.901,73	1.056.901,73		1.110.300	53.398 -	
521000	Arbeitsgeräte und -maschinen	GD		20,76	20,76		500	479 -	
525000	Büromaschinen	GD		75,70	75,70		100	24 -	
531010	Grundmiete	GD		13.697,88	13.697,88		13.800	102 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		22.523,40	22.523,40		22.600	77 -	
531030	Reinigungskosten	GD		7.428,12	7.428,12		7.500	72 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		1.656,90	1.656,90		2.500	843 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		1.757,60	1.757,60		1.300	458 +	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	GD		45,00	45,00		100	55 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		991,25	991,25		3.100	2.109 -	500-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		202,16	202,16		2.200	1.998 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		5.740,65	5.740,65		5.700	41 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.735,97	1.735,97		2.200	464 -	
652000	Porto	GD		1.889,46	1.889,46		2.800	911 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		4.398,94	4.398,94		1.400	2.999 +	
654000	Dienstreisen	GD		2.322,00	2.322,00		4.900	2.578 -	
658000	sonstige Geschäftsausgaben	GD		1.344,85	1.344,85		1.300	45 +	
1.1104	Unterabschnitt 1.1104 - Einnahmen		K 29.611,14	413.039,97	424.419,81	K 18.231,30	489.900	782 + 77.642 -	
1.1104	Unterabschnitt 1.1104 - Ausgaben			1.122.732,37	1.122.732,37		1.182.300	4.034 + 63.602 -	500-
	Unterabschnitt 1.1104 - Ergebnis			709.692,40-	698.312,56-		692.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1120	**Tierheim**								
178100	Spenden	UD		13.415,40	13.415,40		0	13.415 +	13.415-
661500	Verwendung von Spenden	UD		13.415,40	13.415,40		0	13.415 +	13.415
675000	Erstatt. an kommunale Sonderrechnungen			153.400,00	153.400,00		153.400		
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen			13.415,40	13.415,40		0	13.415 +	13.415-
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben			166.815,40	166.815,40		153.400	13.415 +	13.415
	Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis			153.400,00-	153.400,00-		153.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1150	**Bürgerservice**										
100000	Verwaltungsgebühren		K	113.252,52	2.164.382,68	2.161.605,20	K	116.030,00	2.164.400	17 -	
100001	Meldewesen	UK	K	2.679,00	510.991,06	509.620,41	K	4.049,65	0	510.991 +	
100002	KFZ - Zulassung	UK	K	103.121,42	1.304.444,52	1.304.032,39	K	103.533,55	0	1.304.445 +	
100003	Führerscheinstelle	UK	K	7.452,10	250.514,50	251.181,05	K	6.785,55	0	250.515 +	
100004	Einbürgerung	UK			19.652,50	18.827,50	K	825,00	0	19.653 +	
100005	Ausländerangelegenheiten	UK			78.780,10	77.943,85	K	836,25	0	78.780 +	
1000	Summe Unterkonten zu HK 1.1150.100000		K	113.252,52	2.164.382,68	2.161.605,20	K	116.030,00	0		
100100	Gebühren für Ausweise		K	134,00	456.284,00	456.270,00	K	148,00	475.700	19.416 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				31.912,05	31.912,05			31.900	12 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K	534,58	13.513,12	14.047,70			8.300	5.213 +	
171000	Zuweisungen vom Land				9.229,71	9.229,71			9.000	230 +	
260000	Bußgelder		K	2.580,75	18.626,80	19.010,95	K	2.196,60	13.600	5.027 +	
400000	Personalausgaben	SN			4.214.032,65	4.214.032,65			4.397.400	183.367 -	
520000	Raumausstattung	GD			821,23	821,23			1.100	279 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			124,78	124,78			300	175 -	
522000	Einrichtung	GD			0,00	0,00			4.000	4.000 -	
525000	Büromaschinen	GD			15.093,69	15.093,69			10.500	4.594 +	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			557,07	557,07			900	343 -	300-
531010	Grundmiete	GD			87.486,69	87.486,69			88.400	913 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			197.212,80	197.212,80			199.000	1.787 -	
531030	Reinigungskosten	GD			60.244,54	60.244,54			60.900	655 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD			10.093,57	10.093,57			11.900	1.806 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			3.965,99	3.965,99			12.900	8.934 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			4.714,81	4.714,81			4.600	115 +	
638000	Beschaffung Ausweise Bundesdruckerei	UE,GD			422.477,05	422.477,05			452.000	29.523 -	9.000-
650000	Geschäftsausgaben	GD			11.945,43	11.945,43			22.400	10.455 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			3.444,17	3.444,17			3.400	44 +	
652000	Porto	GD			88.479,46	88.479,46			103.900	15.421 -	10.000-
652500	Fernmeldeentgelt	GD			7.197,48	7.197,48			7.400	203 -	
654000	Dienstreisen	GD			2.271,15	2.271,15			3.100	829 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD			1.895,54	1.895,54			4.600	2.704 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			76.813,16	76.813,16			115.300	38.487 -	35.000-
659000	Zwangsmaßnahmen	GD			0,00	0,00			800	800 -	
670000	Erstattungen an den Bund	GD			225.366,78	225.366,78			194.100	31.267 +	
679000	Innere Verrechnungen				19.452,78	19.452,78			18.100	1.353 +	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche				128.164,50	128.164,50			250.000	121.836 -	121.000-
1.1150	Unterabschnitt 1.1150 - Einnahmen		K	116.501,85	2.693.948,36	2.692.075,61	K	118.374,60	2.702.900	10.482 + 19.433 -	
1.1150	Unterabschnitt 1.1150 - Ausgaben				5.581.855,32	5.581.855,32			5.967.000	42.156 + 427.300 -	175.300-
	Unterabschnitt 1.1150 - Ergebnis				2.887.906,96-	2.889.779,71-			3.264.100-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K	920.617,88	6.156.215,34	6.185.870,95	K	890.962,27	6.705.700	113.384 + 662.869 -	13.415-
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben				14.043.153,26	14.043.153,26			15.231.200	100.611 + 1.288.658 -	13.415 334.800-
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis				7.886.937,92-	7.857.282,31-			8.525.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1200	**Umweltschutz**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 3.778,27	70.256,34	71.413,46	K 2.621,15	65.000	5.256 +	
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		K 697,26	659,57	991,82	K 365,01	3.000	2.340 -	
130000	Verkaufserlöse			35,20	35,20		100	65 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			4.505,99	4.505,99		4.500	6 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			7,78	7,78		0	8 +	
161000	Erstattungen vom Land			455.774,87	455.774,87		455.700	75 +	
165000	Erstattungen von komm. Sonderechnungen			41.000,00	20.500,00	K 20.500,00	41.000		
169000	Innere Verrechnungen			18.172,00	18.172,00		23.800	5.628 -	
260000	Zwangsgelder		K 35.000,00	35.000,00-	0,00		0	35.000 -	
400000	Personalausgaben	SN		1.752.250,02	1.752.250,02		1.918.900	166.650 -	
509200	Unterhaltung der Naturdenkmäler	GD		18.142,66	18.142,66		21.000	2.857 -	2.800-
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		3.657,63	3.657,63		2.500	1.158 +	1.000-
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	1.000-
525000	Büromaschinen	GD		727,35	727,35		1.000	273 -	
531010	Grundmiete	GD		95.369,88	95.369,88		96.000	630 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		26.548,20	26.548,20		26.600	52 -	
531030	Reinigungskosten	GD		12.050,28	12.050,28		12.100	50 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		4.683,46	4.683,46		5.000	317 -	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD		1.590,09	1.590,09		1.800	210 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		534,65	534,65		1.000	465 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		2.768,01	2.768,01		4.000	1.232 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD		1.034,83	1.034,83		1.500	465 -	500-
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		1.876,14	1.876,14		4.000	2.124 -	2.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		1.751,24	1.751,24		6.700	4.949 -	3.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	UE,GD		272.727,49	272.727,49		304.500	31.773 -	30.200-
620200	Einzelmaßnahmen Umweltschutz	GD		9.103,50	9.103,50		17.000	7.897 -	3.600-
641000	Versicherungen	GD		297,80	297,80		100	198 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		4.955,30	4.955,30		4.300	655 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		5.262,61	5.262,61		6.000	737 -	
652000	Porto	GD		2.837,76	2.837,76		6.000	3.162 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.863,92	2.863,92		4.200	1.336 -	
654000	Dienstreisen	GD		1.776,55	1.776,55		3.000	1.223 -	
655000	Gerichtskosten	GD		0,00	0,00		2.500	2.500 -	
655100	Planungsleistungen	GD		3.398,64	3.398,64		15.000	11.601 -	4.000-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		194,04	194,04		100	94 +	
659000	Zwangsmaßnahmen	GD		2.366,66	2.366,66		5.000	2.633 -	2.000-
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		8.749,67	8.749,67		8.900	150 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		0,00	0,00		3.900	3.900 -	3.900-
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen		K 39.475,53	555.411,75	571.401,12	K 23.486,16	593.100	5.345 + 43.033 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben			2.237.518,38	2.237.518,38		2.485.800	10.330 + 258.612 -	54.000-
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			1.682.106,63-	1.666.117,26-		1.892.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen		K 39.475,53	555.411,75	571.401,12	K 23.486,16	593.100	5.345 + 43.033 -	
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben			2.237.518,38	2.237.518,38		2.485.800	10.330 + 258.612 -	54.000-
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			1.682.106,63-	1.666.117,26-		1.892.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1300	**Berufsfeuerwehr**										
100000	Verwaltungsgebühren				0,00	0,00			400	400 -	
116000	Entgelte für Leistungen		K	25.184,02	132.058,65	114.714,20	K	42.528,47	88.100	43.959 +	
117000	Sicherheitswachen				35.173,50	31.525,50	K	3.648,00	26.000	9.174 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				12.750,17	12.750,17			12.800	50 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K	425,00	25.088,24	25.213,24	K	300,00	16.500	8.588 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD			502,79	502,79			0	503 +	503-
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.				239.249,92	239.249,92			205.000	34.250 +	
171000	Zuweisungen vom Land				275.957,21	275.957,21			263.500	12.457 +	
400000	Personalausgaben	SN			11.305.843,89	11.305.843,89			10.673.500	632.344 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			80.530,40	80.530,40			67.800	12.730 +	
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD			352,46	352,46			500	148 -	
522000	Einrichtung	GD			5,97	5,97			400	394 -	
523000	Medizinische Geräte	GD			0,00	0,00			1.000	1.000 -	
525000	Büromaschinen	GD			290,67	290,67			1.500	1.209 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			10.492,49	10.492,49			11.600	1.108 -	
529000	Wartung Hardware	GD			64.446,25	64.446,25			143.000	78.554 -	47.400-
531010	Grundmiete	GD			182.948,04	182.948,04			183.000	52 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			346.017,84	346.017,84			346.100	82 -	
531030	Reinigungskosten	GD			91.942,80	91.942,80			92.000	57 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD			123.477,73	123.477,73			138.800	15.322 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			85.564,64	85.564,64			83.000	2.565 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			4.726,65	4.726,65			26.300	21.573 -	5.800-
570000	Verbrauchsmittel Ölbindem. Schaumbildner	GD			4.996,71	4.996,71			14.500	9.503 -	
576000	Lebensmitteleinsatz	GD			1.070,76	1.070,76			1.500	429 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD			0,00	0,00			5.000	5.000 -	5.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			16.215,20	16.215,20			13.000	3.215 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD			1.277,07	1.277,07			2.700	1.423 -	
621500	Untersuchungskosten	GD			254,64	254,64			200	55 +	
640000	Steuern, Schadensfälle	GD			106,04	106,04			200	94 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD			502,79	502,79			0	503 +	503
650000	Geschäftsausgaben	GD			7.792,23	7.792,23			8.700	908 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			4.597,58	4.597,58			5.500	902 -	
652000	Porto	GD			2.565,86	2.565,86			3.500	934 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			38.247,96	38.247,96			41.500	3.252 -	3.200-
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD			3.781,05	3.781,05			3.600	181 +	
654000	Dienstreisen	GD			1.628,99	1.628,99			500	1.129 +	
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD			345,10	345,10			1.600	1.255 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE,GD			124,80	124,80			1.300	1.175 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD			1.180,42	1.180,42			1.200	20 -	
671000	Erstattungen an das Land	GD			29.258,88	29.258,88			29.400	141 -	
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD			201,61	201,61			1.500	1.298 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen		K	25.609,02	720.780,48	699.913,03	K	46.476,47	612.300	108.930 +	503-
										450 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben				12.410.787,52	12.410.787,52			11.903.900	852.562 +	503
										345.674 -	61.400-
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis				11.690.007,04-	11.710.874,49-			11.291.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1310	**Freiwillige Feuerwehren**								
116000	Entgelte für Leistungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
117000	Sicherheitswachen			44.555,00	40.375,00	K 4.180,00	35.000	9.555 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			15.567,82	15.567,82		15.600	32 -	
171000	Zuweisungen vom Land			1.922,09	1.922,09		2.500	578 -	
400000	Personalausgaben	SN		12.531,60	12.531,60		15.000	2.468 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		600	600 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		11.493,41	11.493,41		23.900	12.407 -	5.000-
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD		0,00	0,00		600	600 -	300-
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		2.500	2.500 -	2.300-
525000	Büromaschinen	GD		52,06	52,06		500	448 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		899,44	899,44		500	399 +	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD		235,19	235,19		0	235 +	
531010	Grundmiete	GD		55.144,08	55.144,08		55.200	56 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		134.506,20	134.506,20		134.600	94 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		87.154,20	87.154,20		70.000	17.154 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		55.930,15	55.930,15		51.000	4.930 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		4.815,10	4.815,10		4.500	315 +	
570000	Verbrauchsmittel Ölbindem. Schaumbildner	GD		28,80	28,80		1.500	1.471 -	300-
576000	Lebensmitteleinsatz	GD		49,54	49,54		500	450 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		3.000	3.000 -	3.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		21.667,32	21.667,32		18.500	3.167 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		800	800 -	
621500	Untersuchungskosten	GD		170,21	170,21		100	70 +	
640000	Steuern, Schadensfälle	GD		0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		491,30	491,30		900	409 -	200-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.398,00	1.398,00		1.500	102 -	
652000	Porto	GD		261,75	261,75		100	162 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		8.442,30	8.442,30		5.000	3.442 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		2.373,36	2.373,36		2.400	27 -	
654000	Dienstreisen	GD		49,96	49,96		500	450 -	400-
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD		83,30	83,30		500	417 -	400-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE,GD		17,95	17,95		100	82 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.430,80	1.430,80		1.400	31 +	
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD		288,95	288,95		200	89 +	
718000	Zuschüsse an Wehrkassen	GD		6.200,00	6.200,00		6.200		
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen			62.044,91	57.864,91	K 4.180,00	54.100	9.555 + 1.610 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			405.714,97	405.714,97		402.200	29.995 + 26.480 -	11.900-
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			343.670,06-	347.850,06-		348.100-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 25.609,02	782.825,39	757.777,94	K 50.656,47	666.400	118.485 + 2.060 -	503-
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben			12.816.502,49	12.816.502,49		12.306.100	882.557 + 372.154 -	503 73.300-
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			12.033.677,10-	12.058.724,55-		11.639.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1400	**Katastrophenschutz**								
160000	Erstattungen vom Bund			6.769,54	6.769,54		6.800	30 -	
400000	Personalausgaben	SN		256.656,63	256.656,63		236.700	19.957 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		64,80	64,80		1.000	935 -	500-
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		500	500 -	400-
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		34,45	34,45		500	466 -	400-
529000	Wartung Hardware	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	1.000-
531010	Grundmiete	GD		17.049,48	17.049,48		17.100	51 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		8.273,52	8.273,52		8.300	26 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	GD		353,94	353,94		400	46 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		758,03	758,03		2.000	1.242 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		4.627,89	4.627,89		9.000	4.372 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		72,30	72,30		1.100	1.028 -	1.000-
562000	Aus- und Fortbildung	GD		51,80	51,80		1.500	1.448 -	800-
576000	Lebensmitteleinsatz	GD		1.825,06	1.825,06		3.000	1.175 -	500-
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		0,00	0,00		300	300 -	200-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		200	200 -	100-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		448,11	448,11		600	152 -	100-
650000	Geschäftsausgaben	GD		336,36	336,36		400	64 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.571,72	1.571,72		1.200	372 +	
652000	Porto	GD		153,00	153,00		300	147 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		901,40	901,40		1.000	99 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		284,88	284,88		400	115 -	100-
654000	Dienstreisen	GD		0,00	0,00		200	200 -	100-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE,GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	1.500-
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD		1.255,34	1.255,34		1.700	445 -	
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		8.000,00	8.000,00		8.000		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			6.769,54	6.769,54		6.800	30 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			302.718,71	302.718,71		298.600	22.897 + 18.779 -	6.700-
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			295.949,17-	295.949,17-		291.800-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			6.769,54	6.769,54		6.800	30 -	
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			302.718,71	302.718,71		298.600	22.897 + 18.779 -	6.700-
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			295.949,17-	295.949,17-		291.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1600	**Rettungsdienst und Krankentransport**										
115000	Entgelte für Leistungen		K	738.850,81	9.665.845,66	9.635.038,70	K	769.657,77	9.390.700	275.146 +	633.500-
115001	HAL-20105 *	UK	K	12,59	13,20	6,60	K	19,19	0	13 +	
115002	HAL-20106 *	UK	K	143,16	0,00	0,00	K	143,16	0		
115003	HAL-20107	UK	K	149,15	149,15-	0,00			0	149 -	
115013	HAL-20117	UK	K	30,00	30,00-	0,00			0	30 -	
115024	HAL - 20130	UK	K	2.714,42	1.157,85-	937,54	K	619,03	0	1.158 -	
115050	Entgelte Rettungsdienst/Krankentransport	UK	K	598.953,72	9.462.113,36	9.389.551,29	K	671.515,79	0	9.462.113 +	
115051	HAL - 20116	UK	K	130,38	0,00	0,00	K	130,38	0		
115052	HAL-20121	UK			18,97	18,97			0	19 +	
115065	HAL-20134 *	UK	K	219,71	219,71-	0,00			0	220 -	
115069	Entgelte für Leistungen	UK	K	136.130,00	204.955,33	244.335,55	K	96.749,78	0	204.955 +	
115099	Reklamationen	UK	K	367,68	301,51	188,75	K	480,44	0	302 +	
1150	Summe Unterkonten zu HK 1.1600.115000		K	738.850,81	9.665.845,66	9.635.038,70	K	769.657,77	0		
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				3.681,28	3.681,28			3.900	219 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen				201,55	96,35	K	105,20	200	2 +	
400000	Personalausgaben	SN			1.680.952,34	1.680.952,34			1.719.800	38.848 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			10.904,80	10.904,80			9.800	1.105 +	
525000	Büromaschinen	GD			225,08	225,08			1.000	775 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			3.469,92	3.469,92			2.000	1.470 +	
528000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	GD			0,00	0,00			200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD			109.980,16	109.980,16			106.100	3.880 +	
531010	Grundmiete	GD			25.355,06	25.355,06			31.300	5.945 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			6.269,05	6.269,05			8.800	2.531 -	
531030	Reinigungskosten	GD			1.299,96	1.299,96			1.300	0 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD			107.331,29	107.331,29			129.200	21.869 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			5.928,04	5.928,04			11.600	5.672 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			10.486,19	10.486,19			10.200	286 +	
576000	Lebensmitteleinsatz	GD			64,54	64,54			500	435 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD			0,00	0,00			400	400 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			114,18	114,18			300	186 -	
621000	Medikamente	GD			23.964,40	23.964,40			43.000	19.036 -	
621200	Verbandsstoffe	GD			3.406,27	3.406,27			3.700	294 -	
621400	Ärztlicher Fachbedarf	GD			23.117,22	23.117,22			25.000	1.883 -	
641000	Gruppenunfallversicherung für Notärzte	GD			11.364,13	11.364,13			11.400	36 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD			15.487,27	15.487,27			18.000	2.513 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			629,56	629,56			1.200	570 -	
652000	Porto	GD			7.461,97	7.461,97			11.100	3.638 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			21.949,50	21.949,50			33.000	11.051 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD			895,12	895,12			1.200	305 -	
654000	Dienstreisen	GD			10,84	10,84			500	489 -	
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD			83,30	83,30			1.000	917 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE,GD			2.505,62	2.505,62			1.800	706 +	
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD			6.932.913,55	6.932.913,55			6.303.800	629.114 +	633.500
679000	Innere Verrechnungen				132.800,00	132.800,00			97.500	35.300 +	
680000	Abschreibungen	UD			675.243,34	675.243,34			730.000	54.757 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD			77.235,66	77.235,66			83.600	6.364 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1600	Unterabschnitt 1.1600 - Einnahmen		K	738.850,81	9.669.728,49	9.638.816,33	K	769.762,97	9.394.800	275.147 + 219 -	633.500-
1.1600	Unterabschnitt 1.1600 - Ausgaben				9.891.448,36	9.891.448,36			9.398.400	683.279 + 190.231 -	633.500
	Unterabschnitt 1.1600 - Ergebnis				221.719,87-	252.632,03-			3.600-		
	Abschnitt 1.16 - Einnahmen		K	738.850,81	9.669.728,49	9.638.816,33	K	769.762,97	9.394.800	275.147 + 219 -	633.500-
	Abschnitt 1.16 - Ausgaben				9.891.448,36	9.891.448,36			9.398.400	683.279 + 190.231 -	633.500
	Abschnitt 1.16 - Ergebnis				221.719,87-	252.632,03-			3.600-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K	1.724.553,24	17.170.950,51	17.160.635,88	K	1.734.867,87	17.366.800	512.362 + 708.211 -	647.418-
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben				39.291.341,20	39.291.341,20			39.720.100	1.699.675 + 2.128.433 -	647.418 468.800-
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis				22.120.390,69-	22.130.705,32-			22.353.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2000	**Schulverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 16,00	433,50	449,50		400	34 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			4.396,68	4.396,68		4.400	3 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			9,50	9,50		100	91 -	
400000	Personalausgaben	SN		1.879.435,32	1.879.435,32		1.785.700	93.735 +	
520000	Raumausstattung	GD		156,13	156,13		100	56 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		998,42	998,42		1.300	302 -	
522000	Einrichtung	GD		1.068,24	1.068,24		3.000	1.932 -	1.000-
525000	Büromaschinen	GD		85,68	85,68		1.200	1.114 -	
531010	Grundmiete	GD		195.486,48	195.486,48		195.500	14 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		55.649,04	55.649,04		55.700	51 -	
531030	Reinigungskosten	GD		19.491,96	19.491,96		19.500	8 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		79,66	79,66		300	220 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		1.665,02	1.665,02		3.000	1.335 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		228,72	228,72		300	71 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		515,20	515,20		3.900	3.385 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		0,00	0,00		200	200 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		89,28	89,28		300	211 -	
640000	Steuern, Schadensfälle	GD		287,66	287,66		0	288 +	
640500	Versicherungen	GD		100,29	100,29		2.000	1.900 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		7.710,71	7.710,71		8.200	489 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.349,10	1.349,10		1.000	349 +	
652000	Porto	GD		1.695,35	1.695,35		4.200	2.505 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		5.850,90	5.850,90		5.000	851 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		68,88	68,88		100	31 -	
654000	Dienstreisen	GD		2.167,01	2.167,01		2.100	67 +	
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD		186,24	186,24		0	186 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		242,44	242,44		400	158 -	
658100	Umzüge	GD		59.528,63	59.528,63		130.400	70.871 -	60.000-
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		300	300 -	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen		K 16,00	4.839,68	4.855,68		4.900	34 + 94 -	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben			2.234.136,36	2.234.136,36		2.223.700	101.439 + 91.002 -	61.000-
	Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis			2.229.296,68-	2.229.280,68-		2.218.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2050	**Ausbildungsförderung**								
260000	Bußgelder u.ä.		K 800,00	800,00-	0,00		0	800 -	
400000	Personalausgaben	SN		272.979,31	272.979,31		278.800	5.821 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		76,61	76,61		100	23 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		150,00	150,00		1.500	1.350 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.750,64	1.750,64		1.300	451 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		91,01	91,01		400	309 -	
652000	Porto	GD		4.104,23	4.104,23		6.200	2.096 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		302,80	302,80		400	97 -	
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD		503,61	503,61		0	504 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		45,18	45,18		2.500	2.455 -	
1.2050	Unterabschnitt 1.2050 - Einnahmen		K 800,00	800,00-	0,00		0	800 -	
1.2050	Unterabschnitt 1.2050 - Ausgaben			280.003,39	280.003,39		291.500	954 + 12.451 -	
	Unterabschnitt 1.2050 - Ergebnis			280.803,39-	280.003,39-		291.500-		
	Abschnitt 1.20 - Einnahmen		K 816,00	4.039,68	4.855,68		4.900	34 + 894 -	
	Abschnitt 1.20 - Ausgaben			2.514.139,75	2.514.139,75		2.515.200	102.393 + 103.453 -	61.000-
	Abschnitt 1.20 - Ergebnis			2.510.100,07-	2.509.284,07-		2.510.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2100	**Grundschulen**								
111000	Benutzungsgebühren		K 849,69-	2.634,09	3.116,29	K 1.331,89-	0	2.634 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			23,23	23,23		0	23 +	
1.2100	Unterabschnitt 1.2100 - Einnahmen		K 849,69-	2.657,32	3.139,52	K 1.331,89-	0	2.657 +	
1.2100	Unterabschnitt 1.2100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2100 - Ergebnis			2.657,32	3.139,52		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2110	**Grundschulen**								
100000	Verwaltungsgebühren			2,50	2,50		0	3 +	
110000	Benutzungsentgelte		K 3.184,26	8.693,64	11.596,30	K 281,60	27.300	18.606 -	
145000	Kurzfristige Vermietung		K 508,51	9.324,77	9.522,51	K 310,77	9.800	475 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			10.931,42	10.931,42		12.500	1.569 -	
150700	Schadenersatzleistungen		K 191,18	0,00	0,00	K 191,18	0		
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			7.822,40	7.822,40		6.900	922 +	
178100	Spenden	UD		12.008,20	12.008,20		0	12.008 +	12.008-
400000	Personalausgaben	SN		564.473,29	564.473,29		549.100	15.373 +	
520000	Raumausstattung	GD		10.682,55	10.682,55		6.000	4.683 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		12.397,85	12.397,85		16.800	4.402 -	
525000	Büromaschinen	GD		87,46	87,46		1.200	1.113 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		343,15	343,15		5.500	5.157 -	
529000	Wartung Hardware	GD		5.657,59	5.657,59		4.500	1.158 +	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD		2.257,75	2.257,75		5.800	3.542 -	
531010	Grundmiete	GD		1.795.210,44	1.795.210,44		1.796.600	1.390 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		3.165.392,08	3.165.392,08		3.169.400	4.008 -	
531030	Reinigungskosten	GD		1.041.273,36	1.041.273,36		1.041.300	27 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		141.254,35	141.254,35		141.300	46 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		1.515,43	1.515,43		4.200	2.685 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
577000	Wartung Software	GD		825,01	825,01		900	75 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		62.486,46	62.486,46		131.900	69.414 -	4.400-
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		18.944,06	18.944,06		12.000	6.944 +	
596000	Schulsport	GD		5.605,25	5.605,25		7.200	1.595 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		7.110,91	7.110,91		7.300	189 -	200-
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		16.164,95	16.164,95		37.600	21.435 -	21.400-
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		128.532,20	128.532,20		135.600	7.068 -	7.000-
641000	Schülerlotsenversicherung	GD		91,26	91,26		100	9 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		29.571,33	29.571,33		5.800	23.771 +	
652000	Porto	GD		2.914,50	2.914,50		3.000	86 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		24.162,34	24.162,34		22.500	1.662 +	
654000	Dienstreisen	GD		3.397,10	3.397,10		4.000	603 -	600-
661500	Verwendung von Spenden	UD		12.008,20	12.008,20		0	12.008 +	12.008
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen			0,00	0,00		0		1.000
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		100	100 -	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			67.256,63	67.256,63		84.400	17.143 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen		K 3.883,95	48.782,93	51.883,33	K 783,55	56.500	12.933 + 20.650 -	12.008-
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben			7.119.615,50	7.119.615,50		7.194.300	107.326 + 182.010 -	13.008 33.600-
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			7.070.832,57-	7.067.732,17-		7.137.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2111	**Grundschulen PPP-Projekte**								
110000	Benutzungsentgelte			428,50	428,50		1.500	1.072 -	
140200	Mieten und Pachten für Mietauskehr		K 19.498,55	120.370,30	139.868,85		0	120.370 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			502,74	329,00	K 173,74	200	303 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			3.855,34	3.855,34		1.700	2.155 +	
150700	Schadenersatzleistungen			33,44	33,44		0	33 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			920,00	920,00		0	920 +	
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich			9.600,00	9.600,00		0	9.600 +	
400000	Personalausgaben	SN		72.450,63	72.450,63		70.000	2.451 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.674,27	1.674,27		4.000	2.326 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
529000	Wartung Hardware	GD		763,35	763,35		600	163 +	
530800	PPP - Rate	GD		1.319.894,26	1.319.894,26		1.373.400	53.506 -	
531010	Grundmiete	GD		103.775,12	103.775,12		103.800	25 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		108.334,88	108.334,88		108.400	65 -	
531030	Reinigungskosten	GD		48.066,72	48.066,72		48.100	33 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	GD		30.343,81	30.343,81		30.400	56 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		108,18	108,18		400	292 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		0,00	0,00		800	800 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		15.038,95	15.038,95		27.600	12.561 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		5.446,27	5.446,27		7.200	1.754 -	
596000	Schulsport	GD		1.185,61	1.185,61		1.400	214 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.297,20	1.297,20		1.200	97 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		2.008,80	2.008,80		7.000	4.991 -	3.900-
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		26.856,62	26.856,62		28.400	1.543 -	1.500-
650000	Geschäftsausgaben	GD		8.536,14	8.536,14		1.200	7.336 +	
652000	Porto	GD		390,72	390,72		400	9 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		3.949,09	3.949,09		3.000	949 +	
654000	Dienstreisen	GD		546,60	546,60		800	253 -	
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen	GD		850,00	850,00		600	250 +	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			15.466,88	15.466,88		18.600	3.133 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen		K 19.498,55	135.710,32	155.035,13	K 173,74	3.400	133.382 + 1.072 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben			1.766.984,10	1.766.984,10		1.838.200	11.925 + 83.141 -	5.400-
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			1.631.273,78-	1.611.948,97-		1.834.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2120	**Sekundarschulen**								
100000	Verwaltungsgebühren			668,65	668,65		500	169 +	
110000	Benutzungsentgelte		K 24,88	689,42	645,45	K 68,85	6.000	5.311 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			20.086,40	20.086,40		0	20.086 +	
145000	Mietnebenkosten			609,19	609,19		1.800	1.191 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			3.603,30	3.603,30		5.900	2.297 -	
150700	Schadenersatzleistungen		K 1.174,01	108,81-	284,61	K 780,59	0	109 -	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			30.140,46	30.140,46		36.800	6.660 -	
171000	Zuweisungen vom Land			3.445,10	3.445,10		0	3.445 +	
178100	Spenden	UD		500,00	500,00		0	500 +	500-
400000	Personalausgaben	SN		231.664,49	231.664,49		215.000	16.664 +	
520000	Raumausstattung	GD		1.398,23	1.398,23		2.700	1.302 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		8.978,35	8.978,35		11.000	2.022 -	2.000-
523000	Sportgeräte	GD		411,95	411,95		600	188 -	
525000	Büromaschinen	GD		160,54	160,54		1.200	1.039 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		170,31	170,31		800	630 -	
529000	Wartung Hardware	GD		581,88	581,88		2.500	1.918 -	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD		2.257,75	2.257,75		2.800	542 -	
531010	Grundmiete	GD		728.320,52	728.320,52		720.700	7.621 +	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		976.551,88	976.551,88		1.003.500	26.948 -	19.400-
531030	Reinigungskosten	GD		361.834,48	361.834,48		365.800	3.966 -	3.900-
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		222.676,84	222.676,84		222.700	23 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		460,84	460,84		800	339 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		178,83	178,83		300	121 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		39.677,55	39.677,55		70.800	31.122 -	1.000-
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		7.231,08	7.231,08		10.800	3.569 -	2.000-
596000	Schulsport	GD		440,31	440,31		1.000	560 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		3.991,02	3.991,02		4.900	909 -	900-
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		3.232,58	3.232,58		3.600	367 -	300-
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		57.968,89	57.968,89		61.100	3.131 -	3.100-
650000	Geschäftsausgaben	GD		16.748,45	16.748,45		3.500	13.248 +	
652000	Porto	GD		695,53	695,53		2.100	1.404 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		7.505,35	7.505,35		12.200	4.695 -	
654000	Dienstreisen	GD		1.038,80	1.038,80		1.200	161 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		500,00	500,00		0	500 +	500
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD		2.991,04	2.991,04		2.300	691 +	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			5.448,30	5.448,30		31.500	26.052 -	
1.2120	Unterabschnitt 1.2120 - Einnahmen		K 1.198,89	59.633,71	59.983,16	K 849,44	51.000	24.200 + 15.566 -	500-
1.2120	Unterabschnitt 1.2120 - Ausgaben			2.683.115,79	2.683.115,79		2.755.500	38.764 + 111.148 -	500 32.600-
	Unterabschnitt 1.2120 - Ergebnis			2.623.482,08-	2.623.132,63-		2.704.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2121	**Sekundarschulen PPP-Projekte**								
100000	Verwaltungsgebühren			38,00	38,00		0	38 +	
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			182,00	182,00		2.200	2.018 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			7,20	7,20		0	7 +	
150700	Schadenersatzleistungen			383,20	100,78	K 282,42	0	383 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			5.291,84	5.291,84		0	5.292 +	
400000	Personalausgaben	SN		49.017,89	49.017,89		38.700	10.318 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.877,33	1.877,33		2.000	123 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD		95,20	95,20		400	305 -	
530800	PPP - Rate	GD		841.364,50	841.364,50		837.700	3.665 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		10,00	10,00		100	90 -	
577000	Wartung Software	GD		0,00	0,00		500	500 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		4.092,71	4.092,71		11.600	7.507 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		540,17	540,17		1.500	960 -	
596000	Schulsport	GD		0,00	0,00		100	100 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		721,85	721,85		900	178 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		11,03	11,03		1.500	1.489 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		9.920,27	9.920,27		10.500	580 -	100-
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.073,59	1.073,59		1.000	74 +	
652000	Porto	GD		101,02	101,02		300	199 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.230,33	2.230,33		2.600	370 -	
654000	Dienstreisen	GD		37,80	37,80		100	62 -	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			0,00	0,00		300	300 -	
1.2121	Unterabschnitt 1.2121 - Einnahmen			5.902,24	5.619,82	K 282,42	2.200	5.720 + 2.018 -	
1.2121	Unterabschnitt 1.2121 - Ausgaben			911.093,69	911.093,69		910.100	14.056 + 13.062 -	100-
	Unterabschnitt 1.2121 - Ergebnis			905.191,45-	905.473,87-		907.900-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 23.731,70	252.686,52	275.660,96	K 757,26	113.100	178.893 + 39.306 -	12.508-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			12.480.809,08	12.480.809,08		12.698.100	172.071 + 389.362 -	13.508 71.700-
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			12.228.122,56-	12.205.148,12-		12.585.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2300	**Gymnasien**								
100000	Verwaltungsgebühren			715,90	715,90		1.300	584 -	
110000	Benutzungsentgelte		K 262,05	184,50	446,55		5.100	4.916 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			988,26	988,26		1.100	112 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			1.363,77	1.363,77		1.500	136 -	
150700	Schadenersatzleistungen			335,15	335,15		0	335 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			195.798,08	195.798,08		188.600	7.198 +	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			393,41	393,41		0	393 +	
400000	Personalausgaben	SN		232.644,39	232.644,39		240.500	7.856 -	
520000	Raumausstattung	GD		513,56	513,56		3.700	3.186 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		10.281,83	10.281,83		9.600	682 +	
525000	Büromaschinen	GD		19,67	19,67		1.000	980 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
529000	Wartung Hardware	GD		3.314,37	3.314,37		2.500	814 +	
531010	Grundmiete	GD		709.464,60	709.464,60		709.500	35 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		975.339,36	975.339,36		975.400	61 -	
531030	Reinigungskosten	GD		415.213,49	415.213,49		414.900	313 +	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		100.738,39	100.738,39		100.800	62 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		355,85	355,85		500	144 -	
577000	Wartung Software	GD		87,20	87,20		500	413 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		45.331,61	45.331,61		79.300	33.968 -	400-
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		4.201,12	4.201,12		11.700	7.499 -	1.000-
596000	Schulsport	GD		1.513,12	1.513,12		4.200	2.687 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		4.005,97	4.005,97		4.800	794 -	800-
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		753,67	753,67		6.000	5.246 -	1.800-
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		79.563,45	79.563,45		83.900	4.337 -	4.300-
650000	Geschäftsausgaben	GD		9.450,69	9.450,69		4.800	4.651 +	
652000	Porto	GD		498,39	498,39		2.000	1.502 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		5.588,54	5.588,54		7.600	2.011 -	
654000	Dienstreisen	GD		394,60	394,60		800	405 -	
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD		5.061,76	5.061,76		2.300	2.762 +	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			9.359,06	9.359,06		59.900	50.541 -	
1.2300	Unterabschnitt 1.2300 - Einnahmen		K 262,05	199.779,07	200.041,12		197.600	7.927 + 5.748 -	
1.2300	Unterabschnitt 1.2300 - Ausgaben			2.613.694,69	2.613.694,69		2.727.700	9.222 + 123.227 -	8.300-
	Unterabschnitt 1.2300 - Ergebnis			2.413.915,62-	2.413.653,57-		2.530.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2301	**Wohnheim Myrtenweg**								
110000	Benutzungsgebühren		K 6.908,70	131.457,03	127.256,44	K 11.109,29	141.000	9.543 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			49,28	49,28		0	49 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			49.540,73	49.540,73		49.600	59 -	
400000	Personalausgaben	SN		350.794,07	350.794,07		345.400	5.394 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		579,77	579,77		600	20 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
531010	Grundmiete	GD		119.325,24	119.325,24		119.400	75 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		132.981,36	132.981,36		133.000	19 -	
531030	Reinigungskosten	GD		3.500,04	3.500,04		3.600	100 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		13.015,80	13.015,80		13.000	16 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		25,00	25,00		0	25 +	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		11.871,76	11.871,76		16.700	4.828 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		198,45	198,45		1.000	802 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		111,94	111,94		200	88 -	
652000	Porto	GD		63,85	63,85		0	64 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		595,34	595,34		600	5 -	
654000	Dienstreisen	GD		446,00	446,00		500	54 -	
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD		0,00	0,00		3.900	3.900 -	
1.2301	Unterabschnitt 1.2301 - Einnahmen		K 6.908,70	181.047,04	176.846,45	K 11.109,29	190.600	49 + 9.602 -	
1.2301	Unterabschnitt 1.2301 - Ausgaben			633.508,62	633.508,62		638.700	9.856 + 15.047 -	
	Unterabschnitt 1.2301 - Ergebnis			452.461,58-	456.662,17-		448.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2302	**Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg**								
100000	Verwaltungsgebühren			75,80	75,80		100	24 -	
110000	Benutzungsentgelte			6,00	6,00		1.500	1.494 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			222,90	222,90		500	277 -	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			30.830,71	30.830,71		46.000	15.169 -	
400000	Personalausgaben	SN		38.052,68	38.052,68		38.300	247 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.101,52	1.101,52		1.500	398 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD		2.211,38	2.211,38		500	1.711 +	
531010	Grundmiete	GD		56.289,96	56.289,96		56.300	10 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		71.886,24	71.886,24		71.900	14 -	
531030	Reinigungskosten	GD		24.600,00	24.600,00		24.600		
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		29.148,75	29.148,75		29.200	51 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		51,44	51,44		100	49 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		5.116,77	5.116,77		9.300	4.183 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		475,25	475,25		700	225 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		149,27	149,27		1.000	851 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		13.974,64	13.974,64		14.800	825 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		550,79	550,79		900	349 -	
652000	Porto	GD		97,68	97,68		200	102 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.520,80	1.520,80		1.500	21 +	
654000	Dienstreisen	GD		120,80	120,80		200	79 -	
1.2302	Unterabschnitt 1.2302 - Einnahmen			31.135,41	31.135,41		48.100	16.965 -	
1.2302	Unterabschnitt 1.2302 - Ausgaben			245.347,97	245.347,97		251.800	1.963 +	
								8.415 -	
	Unterabschnitt 1.2302 - Ergebnis			214.212,56-	214.212,56-		203.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2303	**Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt**								
100000	Verwaltungsgebühren			98,00	98,00		200	102 -	
110000	Benutzungsentgelte			93,88	93,88		1.200	1.106 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			28,63	28,63		0	29 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			480,47	480,47		800	320 -	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			2.300,80	2.300,80		0	2.301 +	
400000	Personalausgaben	SN		65.145,77	65.145,77		64.700	446 +	
520000	Raumausstattung	GD		570,37	570,37		100	470 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.942,78	1.942,78		2.500	557 -	
525000	Büromaschinen	GD		54,98	54,98		1.200	1.145 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD		916,13	916,13		1.000	84 -	
530800	PPP - Rate	GD		461.109,95	428.101,16	K 33.008,79	488.100	26.990 -	
531010	Grundmiete	GD		41.540,00	41.540,00		41.600	60 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		145.836,67	145.836,67		145.900	63 -	
531030	Reinigungskosten	GD		33.312,08	33.312,08		33.400	88 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		10,00	10,00		100	90 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		21.274,81	21.274,81		22.300	1.025 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		2.686,89	2.686,89		0	2.687 +	
596000	Schulsport	GD		995,40	995,40		1.400	405 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.658,40	1.658,40		1.200	458 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		6.676,10	6.676,10		3.000	3.676 +	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		29.617,04	29.617,04		31.300	1.683 -	1.600-
641000	Versicherungen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.366,73	2.366,73		1.700	667 +	
652000	Porto	GD		97,68	97,68		400	302 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		3.124,54	3.124,54		3.500	375 -	
654000	Dienstreisen	GD		432,00	432,00		500	68 -	
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD		68.659,64	68.659,64		81.700	13.040 -	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			5.497,57	5.497,57		9.400	3.902 -	
1.2303	Unterabschnitt 1.2303 - Einnahmen			3.001,78	3.001,78		2.200	2.329 + 1.528 -	
1.2303	Unterabschnitt 1.2303 - Ausgaben			893.525,53	860.516,74	K 33.008,79	935.500	8.468 + 50.443 -	1.600-
	Unterabschnitt 1.2303 - Ergebnis			890.523,75-	857.514,96-		933.300-		
	Abschnitt 1.23 - Einnahmen		K 7.170,75	414.963,30	411.024,76	K 11.109,29	438.500	10.305 + 33.842 -	
	Abschnitt 1.23 - Ausgaben			4.386.076,81	4.353.068,02	K 33.008,79	4.553.700	29.509 + 197.132 -	9.900-
	Abschnitt 1.23 - Ergebnis			3.971.113,51-	3.942.043,26-		4.115.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2410	**BbS I "Max Eyth" (Metall- u. Elektro- technik)**								
100000	Verwaltungsgebühren			102,50	102,50		200	98 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			5,11	5,11		0	5 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			315,55	315,55		0	316 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		K 142.290,85	236.483,20	222.908,60	K 155.865,45	279.400	42.917 -	
400000	Personalausgaben	SN		129.136,56	129.136,56		122.600	6.537 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		2.990,05	2.990,05		3.500	510 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD		109,67	109,67		1.000	890 -	
531010	Grundmiete	GD		195.539,04	195.539,04		195.600	61 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		183.063,24	183.063,24		183.100	37 -	
531030	Reinigungskosten	GD		175.400,04	175.400,04		175.500	100 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		6.957,77	6.957,77		7.000	42 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		47,96	47,96		100	52 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		876,07	876,07		900	24 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		25.628,83	25.628,83		44.800	19.171 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	2.000-
596000	Schulsport	GD		9.749,53	9.749,53		14.400	4.650 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		60.297,99	60.297,99		63.600	3.302 -	3.300-
650000	Geschäftsausgaben	GD		423,56	423,56		1.800	1.376 -	
652000	Porto	GD		516,92	516,92		700	183 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.871,63	2.871,63		4.000	1.128 -	
654000	Dienstreisen	GD		203,20	203,20		200	3 +	
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD		215.213,75	215.213,75		317.600	102.386 -	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			53.626,51	53.626,51		85.800	32.173 -	
1.2410	Unterabschnitt 1.2410 - Einnahmen		K 142.290,85	236.906,36	223.331,76	K 155.865,45	279.600	321 + 43.014 -	
1.2410	Unterabschnitt 1.2410 - Ausgaben			1.062.652,32	1.062.652,32		1.225.600	6.775 + 169.722 -	5.300-
	Unterabschnitt 1.2410 - Ergebnis			825.745,96-	839.320,56-		946.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2411	**BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)**										
100000	Verwaltungsgebühren				667,50	667,50			600	68 +	
110000	Benutzungsentgelte		K	870,40	358,00	1.228,40			4.500	4.142 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				39.599,80	39.599,80			39.600	0 -	
145000	Kurzfristige Vermietung				16,36	16,36			0	16 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen				162,07	162,07			200	38 -	
150700	Schadenersatzleistungen	UD			39.552,59	39.552,59			0	39.553 +	39.553-
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		K	26.126,70	276.478,51	268.604,71	K	34.000,50	221.300	55.179 +	
178100	Spenden	UD			600,00	600,00			0	600 +	600-
400000	Personalausgaben	SN			105.036,61	105.036,61			105.900	863 -	
520000	Raumausstattung	GD			120,12	120,12			600	480 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			2.355,30	2.355,30			3.200	845 -	
525000	Büromaschinen	GD			0,00	0,00			300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			0,00	0,00			400	400 -	
529000	Wartung Hardware	GD			39,15	39,15			1.000	961 -	
531010	Grundmiete	GD			315.672,96	315.672,96			315.700	27 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			387.339,24	387.339,24			387.400	61 -	
531030	Reinigungskosten	GD			162.000,00	162.000,00			162.000		
531100	Sonstige Miet- u. Pachtausgaben	GD			63.096,66	63.096,66			45.200	17.897 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD			189,98	189,98			100	90 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
577000	Wartung Software	GD			1.081,71	1.081,71			1.100	18 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD			23.772,49	23.772,49			38.000	14.228 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD			610,16	610,16			2.000	1.390 -	1.000-
620300	Sperrmüllentsorgung	GD			390,98	390,98			2.000	1.609 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD			46.150,82	46.150,82			48.700	2.549 -	2.500-
650000	Geschäftsausgaben	GD			1.026,37	1.026,37			1.400	374 -	
652000	Porto	GD			1.138,38	1.138,38			1.700	562 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			2.912,85	2.912,85			3.500	587 -	
654000	Dienstreisen	GD			432,00	432,00			500	68 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD			600,00	600,00			0	600 +	600
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen	GD,UD			39.552,59	39.552,59			0	39.553 +	39.553
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD			11.190,00	11.190,00			33.900	22.710 -	14.100-
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport				307,00	307,00			0	307 +	
1.2411	Unterabschnitt 1.2411 - Einnahmen		K	26.997,10	357.434,83	350.431,43	K	34.000,50	266.200	95.415 +	40.153-
										4.180 -	
1.2411	Unterabschnitt 1.2411 - Ausgaben				1.165.015,37	1.165.015,37			1.154.700	58.981 +	40.153
										48.665 -	17.600-
	Unterabschnitt 1.2411 - Ergebnis				807.580,54-	814.583,94-			888.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2413	**BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)**										
100000	Verwaltungsgebühren				201,50	201,50			100	102 +	
110000	Benutzungsgebühren		K	153,60	350,25	503,85			8.300	7.950 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				60.857,49	60.857,49			60.800	57 +	
145000	Kurzfristige Vermietung				334,97	334,97			400	65 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen				654,75	654,75			200	455 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		K	83.748,61	318.660,45	305.239,20	K	97.169,86	321.400	2.740 -	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen				500,00	500,00			0	500 +	
400000	Personalausgaben	SN			140.903,52	140.903,52			138.600	2.304 +	
520000	Raumausstattung	GD			69,26	69,26			400	331 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			3.292,36	3.292,36			3.500	208 -	
525000	Büromaschinen	GD			0,00	0,00			300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			0,00	0,00			200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD			2.112,21	2.112,21			3.000	888 -	
531010	Grundmiete	GD			388.065,60	388.065,60			388.100	34 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			334.296,84	334.296,84			334.300	3 -	
531030	Reinigungskosten	GD			168.700,08	168.700,08			168.800	100 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD			47,95	47,95			100	52 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
577000	Wartung Software	GD			541,93	541,93			600	58 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD			36.165,41	36.165,41			47.000	10.835 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD			4.775,23	4.775,23			6.000	1.225 -	1.000-
596000	Schulsport	GD			723,30	723,30			500	223 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD			128,74	128,74			400	271 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD			68.866,81	68.866,81			72.700	3.833 -	3.800-
650000	Geschäftsausgaben	GD			2.522,12	2.522,12			2.100	422 +	
652000	Porto	GD			2.455,59	2.455,59			2.000	456 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			6.205,80	6.205,80			5.600	606 +	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport				3.806,80	3.806,80			2.400	1.407 +	
1.2413	Unterabschnitt 1.2413 - Einnahmen		K	83.902,21	381.559,41	368.291,76	K	97.169,86	391.200	1.114 + 10.754 -	
1.2413	Unterabschnitt 1.2413 - Ausgaben				1.163.679,55	1.163.679,55			1.176.700	6.497 + 19.517 -	4.800-
	Unterabschnitt 1.2413 - Ergebnis				782.120,14-	795.387,79-			785.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2416	**BbS III "J. C. v. Dreyhaupt"(Handel/ Gastronomie)**								
100000	Verwaltungsgebühren			107,90	107,90		200	92 -	
110000	Benutzungsgebühren			2.535,43	2.535,43		2.400	135 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			13.587,62	13.587,62		13.600	12 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			252,87	252,87		200	53 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			1.064,90	1.064,90		0	1.065 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		K 213.563,21	353.734,27	324.872,22	K 242.425,26	373.100	19.366 -	
400000	Personalausgaben	SN		145.946,26	145.946,26		146.900	954 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		2.507,96	2.507,96		2.500	8 +	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
529000	Wartung Hardware	GD		648,55	648,55		1.000	351 -	
531010	Grundmiete	GD		119.346,52	119.346,52		116.900	2.447 +	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		188.224,60	188.224,60		184.300	3.925 +	
531030	Reinigungskosten	GD		78.066,68	78.066,68		76.200	1.867 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		47,95	47,95		100	52 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		1.001,77	1.001,77		2.200	1.198 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		39.689,10	39.689,10		57.600	17.911 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		3.633,26	3.633,26		6.000	2.367 -	2.000-
596000	Schulsport	GD		29,99	29,99		0	30 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		2.211,65	2.211,65		1.000	1.212 +	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		77.953,20	77.953,20		82.200	4.247 -	4.200-
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.570,47	1.570,47		2.300	730 -	
652000	Porto	GD		1.083,55	1.083,55		1.800	716 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.315,04	1.315,04		1.200	115 +	
654000	Dienstreisen	GD		70,10	70,10		100	30 -	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			428,37	428,37		0	428 +	
1.2416	Unterabschnitt 1.2416 - Einnahmen		K 213.563,21	371.282,99	342.420,94	K 242.425,26	389.500	1.253 + 19.470 -	
1.2416	Unterabschnitt 1.2416 - Ausgaben			663.775,02	663.775,02		683.200	11.059 + 30.484 -	6.200-
	Unterabschnitt 1.2416 - Ergebnis			292.492,03-	321.354,08-		293.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2418	**BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik)**								
100000	Verwaltungsgebühren			368,65	368,65		500	131 -	
110000	Benutzungsentgelte		K 69,50	1.302,35	1.371,85		2.000	698 -	
116000	Entgelte für Leistungen			660,00	660,00		1.100	440 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			325,59	325,59		200	126 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			311,37	311,37		300	11 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		K 715,80	108.726,66	108.726,66	K 715,80	115.300	6.573 -	
400000	Personalausgaben	SN		104.931,63	104.931,63		106.300	1.368 -	
520000	Raumausstattung	GD		262,75	262,75		500	237 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.719,07	1.719,07		2.500	781 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
529000	Wartung Hardware	GD		365,87	365,87		500	134 -	
531010	Grundmiete	GD		186.470,80	186.470,80		189.100	2.629 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		278.707,00	278.707,00		282.800	4.093 -	
531030	Reinigungskosten	GD		86.927,44	86.927,44		88.800	1.873 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		41.037,62	41.037,62		41.000	38 +	
531100	Sonstige Miet- u. Pachtausgaben	GD		6.000,00	6.000,00		36.000	30.000 -	20.000-
550100	Fahrdienstleistungen	GD		47,96	47,96		100	52 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		886,79	886,79		900	13 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		18.546,22	18.546,22		33.100	14.554 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		189,43	189,43		1.000	811 -	
596000	Schulsport	GD		188,48	188,48		200	12 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		2.267,51	2.267,51		5.600	3.332 -	1.700-
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		28.121,81	28.121,81		29.700	1.578 -	1.500-
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.160,04	1.160,04		900	260 +	
652000	Porto	GD		1.330,23	1.330,23		2.300	970 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.733,36	2.733,36		3.500	767 -	
654000	Dienstreisen	GD		432,00	432,00		500	68 -	
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport			2.692,64	2.692,64		2.800	107 -	
1.2418	Unterabschnitt 1.2418 - Einnahmen		K 785,30	111.694,62	111.764,12	K 715,80	119.400	137 + 7.842 -	
1.2418	Unterabschnitt 1.2418 - Ausgaben			765.018,65	765.018,65		828.800	449 + 64.230 -	23.200-
	Unterabschnitt 1.2418 - Ergebnis			653.324,03-	653.254,53-		709.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2420	**BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik) PPP-Projekt**								
100000	Verwaltungsgebühren			118,95	118,95		200	81 -	
110000	Benutzungsentgelte			1.616,50	1.599,00	K 17,50	600	1.017 +	
116000	Entgelte für Leistungen			11.046,00	11.046,00		10.800	246 +	
145000	Kurzfristige Vermietung		K 2.155,20	896,82	3.052,02		100	797 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K 600,00	628,88	1.228,88		100	529 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		K 2.505,30	184.933,25	182.606,90	K 4.831,65	130.800	54.133 +	
400000	Personalausgaben	SN		67.963,34	67.963,34		68.400	437 -	
520000	Raumausstattung	GD		150,06	150,06		100	50 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.183,91	1.183,91		1.500	316 -	
525000	Büromaschinen	GD		95,20	95,20		200	105 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
529000	Wartung Hardware	GD		389,13	389,13		500	111 -	
530800	PPP - Rate	GD		710.490,02	687.209,33	K 23.280,69	720.200	9.710 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		6,52	6,52		0	7 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		25.091,18	25.091,18		34.200	9.109 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		370,09	370,09		500	130 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		273,58	273,58		1.500	1.226 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		34.879,10	34.879,10		36.800	1.921 -	1.900-
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.432,04	1.432,04		1.000	432 +	
652000	Porto	GD		971,84	971,84		1.000	28 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.006,88	1.006,88		1.800	793 -	
1.2420	Unterabschnitt 1.2420 - Einnahmen		K 5.260,50	199.240,40	199.651,75	K 4.849,15	142.600	56.721 + 81 -	
1.2420	Unterabschnitt 1.2420 - Ausgaben			844.302,89	821.022,20	K 23.280,69	868.200	1.082 + 24.979 -	1.900-
	Unterabschnitt 1.2420 - Ergebnis			645.062,49-	621.370,45-		725.600-		
	Abschnitt 1.24 - Einnahmen		K 472.799,17	1.658.118,61	1.595.891,76	K 535.026,02	1.588.500	154.961 + 85.342 -	40.153-
	Abschnitt 1.24 - Ausgaben			5.664.443,80	5.641.163,11	K 23.280,69	5.937.200	84.842 + 357.598 -	40.153 59.000-
	Abschnitt 1.24 - Ergebnis			4.006.325,19-	4.045.271,35-		4.348.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2700	**FÖS für Lernbehinderte**								
100000	Verwaltungsgebühren			30,80	30,80		0	31 +	
110000	Benutzungsentgelte		K 164,60-	2.511,23	2.346,63		4.100	1.589 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			68,99	68,99		900	831 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			652,33	652,33		500	152 +	
150700	Schadenersatzleistungen		K 479,87	0,00	0,00	K 479,87	0		
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			4.908,40	4.908,40		0	4.908 +	
171000	Zuweisungen vom Land			21.958,76	21.958,76		0	21.959 +	
400000	Personalausgaben	SN		144.686,23	144.686,23		133.700	10.986 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		900	900 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		3.566,84	3.566,84		6.000	2.433 -	1.200-
525000	Büromaschinen	GD		114,23	114,23		1.000	886 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		533,15	533,15		400	133 +	
529000	Wartung Hardware	GD		718,07	718,07		400	318 +	
531010	Grundmiete	GD		407.989,52	407.989,52		404.900	3.090 +	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		611.140,64	611.140,64		605.900	5.241 +	
531030	Reinigungskosten	GD		222.565,40	222.565,40		219.200	3.365 +	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		30.770,73	30.770,73		30.800	29 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		205,72	205,72		400	194 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		20.407,22	20.407,22		34.500	14.093 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		3.955,52	3.955,52		2.900	1.056 +	
596000	Schulsport	GD		467,27	467,27		0	467 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.281,52	1.281,52		1.400	118 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		3.358,91	3.358,91		1.200	2.159 +	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		18.431,57	18.431,57		19.400	968 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.884,52	2.884,52		2.000	885 +	
652000	Porto	GD		394,05	394,05		800	406 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		5.479,61	5.479,61		4.700	780 +	
654000	Dienstreisen	GD		636,40	636,40		700	64 -	
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		23.229,99	23.229,99		9.700	13.530 +	
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport			6.767,57	6.767,57		100	6.668 +	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen		K 315,27	30.130,51	29.965,91	K 479,87	5.500	27.050 + 2.420 -	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			1.509.584,68	1.509.584,68		1.481.100	48.712 + 20.228 -	1.200-
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			1.479.454,17-	1.479.618,77-		1.475.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2701	**FÖS für Sprachheil- u. Ausgleichsklassen**								
110000	Benutzungsentgelte		K 300,50	2.480,77	2.781,27		6.000	3.519 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			0,00	0,00		100	100 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			119,00	119,00		100	19 +	
150700	Schadenersatzleistungen		K 1.169,94	0,00	66,25	K 1.103,69	0		
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			138.969,08	138.969,08		128.100	10.869 +	
171000	Zuweisungen vom Land			7.476,36	7.476,36		0	7.476 +	
178100	Spenden	UD		3.021,39	3.021,39		0	3.021 +	3.021-
400000	Personalausgaben	SN		133.935,01	133.935,01		110.600	23.335 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		1.200	1.200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		3.488,92	3.488,92		4.200	711 -	
525000	Büromaschinen	GD		273,11	273,11		900	627 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
529000	Wartung Hardware	GD		1.334,75	1.334,75		700	635 +	
531010	Grundmiete	GD		380.433,00	380.433,00		380.500	67 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		731.831,52	731.831,52		731.900	68 -	
531030	Reinigungskosten	GD		275.512,56	275.512,56		275.600	87 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		65.818,73	65.818,73		65.800	19 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		205,72	205,72		400	194 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		940,51	940,51		2.000	1.059 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		23.227,64	23.227,64		44.500	21.272 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		3.616,76	3.616,76		1.900	1.717 +	
596000	Schulsport	GD		227,98	227,98		0	228 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.218,60	1.218,60		1.700	481 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		388,71	388,71		1.700	1.311 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		19.409,22	19.409,22		20.500	1.091 -	1.000-
650000	Geschäftsausgaben	GD		3.053,10	3.053,10		2.300	753 +	
652000	Porto	GD		394,18	394,18		900	506 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		5.145,40	5.145,40		5.900	755 -	
654000	Dienstreisen	GD		617,50	617,50		800	183 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		3.021,39	3.021,39		0	3.021 +	3.021
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		5.451,51	5.451,51		2.900	2.552 +	
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport			3.257,41	3.257,41		100	3.157 +	
1.2701	Unterabschnitt 1.2701 - Einnahmen		K 1.470,44	152.066,60	152.433,35	K 1.103,69	134.300	21.386 + 3.619 -	3.021-
1.2701	Unterabschnitt 1.2701 - Ausgaben			1.662.803,23	1.662.803,23		1.657.400	37.815 + 32.412 -	3.021 1.000-
	Unterabschnitt 1.2701 - Ergebnis			1.510.736,63-	1.510.369,88-		1.523.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2702	**FÖS für Geistigbehinderte**								
145000	Kurzfristige Vermietung		K 306,00	2.067,19	2.373,19		2.200	133 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			30,31	30,31		100	70 -	
160000	Erstattungen vom Bund			34.613,24	34.613,24		24.800	9.813 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			7.362,63	7.362,63		8.200	837 -	
400000	Personalausgaben	SN		138.839,90	138.839,90		149.300	10.460 -	
520000	Raumausstattung	GD		1.980,12	1.980,12		600	1.380 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		2.208,46	2.208,46		2.400	192 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
529000	Wartung Hardware	GD		864,19	864,19		500	364 +	
531010	Grundmiete	GD		311.980,08	311.980,08		312.000	20 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		485.068,68	485.068,68		485.100	31 -	
531030	Reinigungskosten	GD		241.900,08	241.900,08		242.000	100 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		133.362,22	133.362,22		133.400	38 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		154,32	154,32		300	146 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.643,28	2.643,28		4.000	1.357 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		0,00	0,00		800	800 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		27.360,12	27.360,12		47.200	19.840 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		1.463,13	1.463,13		1.400	63 +	
596000	Schulsport	GD		305,48	305,48		800	495 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.145,29	1.145,29		1.100	45 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		256,61	256,61		1.200	943 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		8.166,25	8.166,25		8.600	434 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.907,69	1.907,69		800	1.108 +	
652000	Porto	GD		293,04	293,04		600	307 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		3.903,67	3.903,67		3.600	304 +	
654000	Dienstreisen	GD		279,60	279,60		500	220 -	
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD		818,07	818,07		5.000	4.182 -	
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport			4.401,35	4.401,35		10.800	6.399 -	
1.2702	Unterabschnitt 1.2702 - Einnahmen		K 306,00	44.073,37	44.379,37		35.300	9.813 + 1.040 -	
1.2702	Unterabschnitt 1.2702 - Ausgaben			1.369.301,63	1.369.301,63		1.412.700	35.755 + 79.154 -	
	Unterabschnitt 1.2702 - Ergebnis			1.325.228,26-	1.324.922,26-		1.377.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2703	**FÖS f. Lernbehind. "Pestalozzi" PPP-Projekt**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		700	700 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			237,20	237,20		500	263 -	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			1.840,65	1.840,65		0	1.841 +	
171000	Zuweisungen vom Land			5.873,55	5.873,55		0	5.874 +	
178100	Spenden	UD		2.933,19	2.933,19		0	2.933 +	2.933-
400000	Personalausgaben	SN		34.902,04	34.902,04		36.900	1.998 -	
520000	Raumausstattung	GD		36,06	36,06		100	64 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		848,10	848,10		1.500	652 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		519,22	519,22		200	319 +	
529000	Wartung Hardware	GD		140,19	140,19		100	40 +	
530800	PPP - Rate	GD		316.063,55	316.063,55		343.100	27.036 -	
531010	Grundmiete	GD		34.201,44	34.201,44		34.300	99 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		59.280,00	59.280,00		59.300	20 -	
531030	Reinigungskosten	GD		20.233,60	20.233,60		20.300	66 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		34,86	34,86		100	65 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		6.542,69	6.542,69		10.500	3.957 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		2.356,05	2.356,05		8.600	6.244 -	4.000-
596000	Schulsport	GD		54,66	54,66		100	45 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		300,65	300,65		400	99 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		3.000	3.000 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		5.549,60	5.549,60		5.900	350 -	
641000	Versicherungen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.822,60	1.822,60		600	1.223 +	
652000	Porto	GD		97,68	97,68		200	102 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.664,91	1.664,91		1.000	665 +	
654000	Dienstreisen	GD		133,90	133,90		200	66 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		2.933,19	2.933,19		0	2.933 +	2.933
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		7.564,89	7.564,89		2.700	4.865 +	
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport			693,57	693,57		100	594 +	
1.2703	Unterabschnitt 1.2703 - Einnahmen			10.884,59	10.884,59		1.200	10.647 + 963 -	2.933-
1.2703	Unterabschnitt 1.2703 - Ausgaben			495.973,45	495.973,45		529.600	10.639 + 44.265 -	2.933 4.000-
	Unterabschnitt 1.2703 - Ergebnis			485.088,86-	485.088,86-		528.400-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen		K 2.091,71	237.155,07	237.663,22	K 1.583,56	176.300	68.897 + 8.042 -	5.955-
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			5.037.662,99	5.037.662,99		5.080.800	132.922 + 176.059 -	5.955 6.200-
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			4.800.507,92-	4.799.999,77-		4.904.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2810	**Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"**								
110000	Benutzungsentgelte			1.483,95	1.483,95		500	984 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			7.736,91	7.736,91		7.800	63 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			10,86	10,86		100	89 -	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			14.725,12	14.725,12		18.400	3.675 -	
400000	Personalausgaben	SN		61.243,35	61.243,35		92.400	31.157 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.040,66	1.040,66		1.300	259 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		283,80	283,80		200	84 +	
529000	Wartung Hardware	GD		0,00	0,00		500	500 -	
531010	Grundmiete	GD		112.529,88	112.529,88		112.600	70 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		146.724,24	146.724,24		146.800	76 -	
531030	Reinigungskosten	GD		64.600,08	64.600,08		64.700	100 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		88,51	88,51		100	11 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		99,96	99,96		200	100 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		6.421,67	6.421,67		19.000	12.578 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		1.551,98	1.551,98		1.200	352 +	
596000	Schulsport	GD		77,05	77,05		500	423 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.093,80	1.093,80		1.600	506 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		338,99	338,99		500	161 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		22.859,75	22.859,75		24.200	1.340 -	1.300-
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.467,35	1.467,35		1.300	167 +	
652000	Porto	GD		97,68	97,68		800	702 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.356,58	1.356,58		1.800	443 -	
654000	Dienstreisen	GD		228,80	228,80		300	71 -	
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport			1.100,72	1.100,72		6.400	5.299 -	
1.2810	Unterabschnitt 1.2810 - Einnahmen			23.956,84	23.956,84		26.800	984 + 3.827 -	
1.2810	Unterabschnitt 1.2810 - Ausgaben			423.204,85	423.204,85		477.200	603 + 54.598 -	1.300-
	Unterabschnitt 1.2810 - Ergebnis			399.248,01-	399.248,01-		450.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2811	**Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt**								
100000	Verwaltungsgebühren			141,90	141,90		400	258 -	
110000	Benutzungsentgelte		K 665,50	759,05	1.409,25	K 15,30	3.500	2.741 -	
140200	Mieten und Pachten für Mietauskehr		K 46.276,25	83.297,25	129.573,50		0	83.297 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			125,72	125,72		500	374 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			111,10	111,10		100	11 +	
150700	Schadenersatzleistungen		K 131,03	410,18	541,21		0	410 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			60.280,96	60.280,96		69.000	8.719 -	
400000	Personalausgaben	SN		85.375,45	85.375,45		64.300	21.075 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		2.549,65	2.549,65		2.000	550 +	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD		172,55	172,55		500	327 -	
530800	PPP - Rate	GD		2.132.298,13	2.066.166,38	K 66.131,75	2.136.700	4.402 -	
531010	Grundmiete nur Turnhallen	GD		13.718,76	13.718,76		13.800	81 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		81.234,60	81.234,60		81.300	65 -	
531030	Reinigungskosten nur Turnhallen	GD		8.799,96	8.799,96		8.800	0 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		55.502,64	55.502,64		55.500	3 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		34,70	34,70		100	65 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		222,53	222,53		200	23 +	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		18.377,99	18.377,99		28.900	10.522 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		1.572,28	1.572,28		8.900	7.328 -	4.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.884,54	1.884,54		2.000	115 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		44,08	44,08		1.000	956 -	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		31.629,85	31.629,85		33.400	1.770 -	1.700-
650000	Geschäftsausgaben	GD		3.178,53	3.178,53		1.800	1.379 +	
652000	Porto	GD		97,68	97,68		700	602 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.957,47	2.957,47		3.000	43 -	
654000	Dienstreisen	GD		209,90	209,90		300	90 -	
1.2811	Unterabschnitt 1.2811 - Einnahmen		K 47.072,78	145.126,16	192.183,64	K 15,30	73.500	83.719 + 12.092 -	
1.2811	Unterabschnitt 1.2811 - Ausgaben			2.439.861,29	2.373.729,54	K 66.131,75	2.443.900	23.029 + 27.068 -	5.700-
	Unterabschnitt 1.2811 - Ergebnis			2.294.735,13-	2.181.545,90-		2.370.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2812	**Integrierte Gesamtschule Halle**								
100000	Verwaltungsgebühren			96,50	96,50		200	104 -	
110000	Benutzungsentgelte			40,50	40,50		300	260 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			28,63	28,63		100	71 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			8.743,04	8.743,04		18.400	9.657 -	
400000	Personalausgaben	SN		64.584,84	64.584,84		66.200	1.615 -	
520000	Raumausstattung	GD		57,54	57,54		200	142 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		1.513,34	1.513,34		1.800	287 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
529000	Wartung Hardware	GD		120,42	120,42		500	380 -	
531010	Grundmiete	GD		114.583,32	114.583,32		114.600	17 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		210.542,04	210.542,04		210.600	58 -	
531030	Reinigungskosten	GD		80.000,04	80.000,04		80.100	100 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		1.688,41	1.688,41		1.700	12 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		51,46	51,46		100	49 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
577000	Wartung Software	GD		833,94	833,94		800	34 +	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		14.900,57	14.900,57		20.600	5.699 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		598,44	598,44		1.100	502 -	
596000	Schulsport	GD		242,04	242,04		500	258 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.813,05	1.813,05		2.000	187 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		873,13	873,13		400	473 +	
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD		21.594,56	21.594,56		22.800	1.205 -	1.200-
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.041,09	2.041,09		1.300	741 +	
652000	Porto	GD		97,68	97,68		700	602 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.000,75	2.000,75		1.900	101 +	
654000	Dienstreisen	GD		101,60	101,60		100	2 +	
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport			3.457,58	3.457,58		7.600	4.142 -	
1.2812	Unterabschnitt 1.2812 - Einnahmen			8.908,67	8.908,67		19.100	10.191 -	
1.2812	Unterabschnitt 1.2812 - Ausgaben			521.695,84	521.695,84		536.200	1.354 + 15.858 -	1.200-
	Unterabschnitt 1.2812 - Ergebnis			512.787,17-	512.787,17-		517.100-		
	Abschnitt 1.28 - Einnahmen		K 47.072,78	177.991,67	225.049,15	K 15,30	119.400	84.702 + 26.111 -	
	Abschnitt 1.28 - Ausgaben			3.384.761,98	3.318.630,23	K 66.131,75	3.457.300	24.986 + 97.524 -	8.200-
	Abschnitt 1.28 - Ergebnis			3.206.770,31-	3.093.581,08-		3.337.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2900	**Schülerbeförderung**								
639000	Kosten der Schülerbeförderung	GD		3.202.913,57	3.202.913,57		3.050.000	152.914 +	
639100	Kosten Schülerbeförder.g Robert-Koch-Str.			12.076,44	12.076,44		0	12.076 +	14.500
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			3.214.990,01	3.214.990,01		3.050.000	164.990 +	14.500
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			3.214.990,01-	3.214.990,01-		3.050.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2950	**Schulmedienstelle**								
400000	Personalausgaben	SN		21.504,33	21.504,33		38.000	16.496 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		211,20	211,20		300	89 -	
529000	Wartung Hardware	GD		185,45	185,45		1.000	815 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		75,00	75,00		200	125 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		11.517,09	11.517,09		14.500	2.983 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		491,20	491,20		500	9 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		19,37	19,37		100	81 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		701,76	701,76		700	2 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			34.705,40	34.705,40		55.300	2 + 20.596 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			34.705,40-	34.705,40-		55.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2951	**Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark**								
110000	Benutzungsgebühren			32.022,59	31.941,50	K 81,09	24.200	7.823 +	
110200	Verpflegungsentgelte			14.065,49	14.065,49		11.500	2.565 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			13.929,07	13.929,07		14.000	71 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			382,72	382,72		500	117 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			37,30	37,30		100	63 -	
150700	Schadenersatzleistungen		K 99,00	49,95	148,95		0	50 +	
400000	Personalausgaben	SN		193.107,68	193.107,68		131.800	61.308 +	
520000	Raumausstattung	GD		2,31	2,31		100	98 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		391,34	391,34		600	209 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
529000	Wartung Hardware	GD		0,00	0,00		300	300 -	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD		17,64	17,64		0	18 +	
531010	Grundmiete	GD		17.122,92	17.122,92		17.200	77 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		31.222,20	31.222,20		31.300	78 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		0,00	0,00		500	500 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		358,11	358,11		2.000	1.642 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		800	800 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		7.442,55	7.442,55		13.700	6.257 -	
598000	Verpflegung	GD		7.273,43	7.273,43		11.500	4.227 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		52,87	52,87		500	447 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		16,70	16,70		100	83 -	
652000	Porto	GD		89,66	89,66		100	10 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		979,26	979,26		1.100	121 -	
654000	Dienstreisen	GD		203,20	203,20		600	397 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		0,00	0,00		500	500 -	
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		648,00	648,00		1.300	652 -	
1.2951	Unterabschnitt 1.2951 - Einnahmen		K 99,00	60.487,12	60.505,03	K 81,09	50.300	10.438 + 251 -	
1.2951	Unterabschnitt 1.2951 - Ausgaben			258.927,87	258.927,87		214.300	64.428 + 19.800 -	
	Unterabschnitt 1.2951 - Ergebnis			198.440,75-	198.422,84-		164.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2954	**Schulgarten Am Galgenberg**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			1.166,30	1.166,30		1.200	34 -	
400000	Personalausgaben	SN		26.399,26	26.399,26		73.100	46.701 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		77,65	77,65		100	22 -	
531010	Grundmiete	GD		4.107,00	4.107,00		4.200	93 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		15.227,52	15.227,52		15.300	72 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		1.347,69	1.347,69		3.100	1.752 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		251,49	251,49		300	49 -	
654000	Dienstreisen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		0,00	0,00		1.300	1.300 -	
1.2954	Unterabschnitt 1.2954 - Einnahmen			1.166,30	1.166,30		1.200	34 -	
1.2954	Unterabschnitt 1.2954 - Ausgaben			47.410,61	47.410,61		97.500	50.089 -	
	Unterabschnitt 1.2954 - Ergebnis			46.244,31-	46.244,31-		96.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2956	**Raumflugplanetarium Peißnitz**								
110000	Benutzungsgebühren			16.077,68	16.077,68		14.500	1.578 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			114,30	114,30		1.500	1.386 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
400000	Personalausgaben	SN		58.483,12	58.483,12		53.600	4.883 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		253,65	253,65		400	146 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
529000	Wartung Hardware	GD		201,82	201,82		300	98 -	
531010	Grundmiete	GD		10.376,28	10.376,28		10.400	24 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		63.324,00	63.324,00		63.400	76 -	
531030	Reinigungskosten	GD		17.700,00	17.700,00		17.700		
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		8.891,67	8.891,67		9.000	108 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		16.616,86	16.616,86		19.700	3.083 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		484,49	484,49		200	284 +	
652000	Porto	GD		120,24	120,24		100	20 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.086,20	1.086,20		1.100	14 -	
654000	Dienstreisen	GD		76,20	76,20		100	24 -	
1.2956	Unterabschnitt 1.2956 - Einnahmen			16.191,98	16.191,98		16.100	1.578 + 1.486 -	
1.2956	Unterabschnitt 1.2956 - Ausgaben			177.614,53	177.614,53		176.600	5.420 + 4.405 -	
	Unterabschnitt 1.2956 - Ergebnis			161.422,55-	161.422,55-		160.500-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 99,00	77.845,40	77.863,31	K 81,09	67.600	12.016 + 1.770 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			3.733.648,42	3.733.648,42		3.593.700	234.839 + 94.890 -	14.500
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			3.655.803,02-	3.655.785,11-		3.526.100-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 553.781,11	2.822.800,25	2.828.008,84	K 548.572,52	2.508.300	509.807 + 195.307 -	58.615-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben			37.201.542,83	37.079.121,60	K 122.421,23	37.836.000	781.561 + 1.416.019 -	74.115 216.000-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			34.378.742,58-	34.251.112,76-		35.327.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3000	**Allgemeine Kulturverwaltung**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			6.926,30	6.926,30		6.900	26 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			2.180,28	2.180,28		200	1.980 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		2.280,00	2.280,00		0	2.280 +	2.280-
161000	Erstattungen vom Land			2.577,50	2.577,50		1.000	1.578 +	1.500-
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			831,36	831,36		0	831 +	
166000	Erstatt.v.sonst.kommun. Sonderrechnungen	UD		10.344,51	10.344,51		0	10.345 +	10.345-
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	UD	K 2.000,00	6.760,00	7.260,00	K 1.500,00	0	6.760 +	3.015-
178100	Spenden	UD		25.833,51	25.833,51		0	25.834 +	25.834-
400000	Personalausgaben	SN		553.839,86	553.839,86		548.200	5.640 +	
525000	Büromaschinen	GD		504,71	504,71		500	5 +	
531010	Grundmiete	GD		4.317,36	4.317,36		4.300	17 +	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		11.497,44	11.497,44		8.700	2.797 +	
531030	Reinigungskosten	GD		5.581,28	5.581,28		8.500	2.919 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		800	800 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		9.217,21	9.217,21		10.000	783 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		25.208,39	25.208,39		28.000	2.792 -	200
588300	Theaterplakat	UD		13.360,00	13.360,00		0	13.360 +	13.360
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		3.807,93	3.807,93		5.000	1.192 -	
637500	GEMA-Gebühren	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	1.000-
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		2.280,00	2.280,00		0	2.280 +	2.280
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.235,37	1.235,37		1.000	235 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		10,50	10,50		200	190 -	
652000	Porto	GD		1.886,63	1.886,63		1.500	387 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.731,71	1.731,71		3.300	1.568 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		28,80	28,80		100	71 -	
654000	Dienstreisen	GD		389,40	389,40		500	111 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		24,74	24,74		0	25 +	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		255,00	255,00		300	45 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		25.833,51	25.833,51		0	25.834 +	25.834
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen		K 2.000,00	57.733,46	58.233,46	K 1.500,00	8.100	49.633 +	42.974-
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			661.009,84	661.009,84		621.900	63.167 +	41.674
								24.057 -	1.000-
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			603.276,38-	602.776,38-		613.800-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen		K 2.000,00	57.733,46	58.233,46	K 1.500,00	8.100	49.633 +	42.974-
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			661.009,84	661.009,84		621.900	63.167 +	41.674
								24.057 -	1.000-
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			603.276,38-	602.776,38-		613.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3210	**Stadtarchiv**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 348,45	40.485,15	40.418,70	K 414,90	30.000	10.485 +	5.000-
130000	Verkaufserlöse			527,84	527,84		0	528 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			21.608,43	21.608,43		21.600	8 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			380,00	380,00		0	380 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		661,20	661,20		0	661 +	661-
178100	Spenden	UD		3.404,74	3.404,74		0	3.405 +	3.405-
400000	Personalausgaben	SN		616.744,54	616.744,54		646.300	29.555 -	
520000	Raumausstattung	GD		1.215,13	1.215,13		1.200	15 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
525000	Büromaschinen	GD		41,27	41,27		1.600	1.559 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		383,41	383,41		100	283 +	
531010	Grundmiete	GD		71.016,84	71.016,84		71.100	83 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		90.559,80	90.559,80		90.600	40 -	
531030	Reinigungskosten	GD		26.499,96	26.499,96		26.500	0 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		888,80	888,80		1.000	111 -	
580000	Pflege der Archivbestände	UE,GD		22.352,83	22.352,83		28.000	5.647 -	5.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		8.336,45	8.336,45		7.200	1.136 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		661,20	661,20		0	661 +	661
650000	Geschäftsausgaben	GD		4.272,23	4.272,23		12.200	7.928 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		954,76	954,76		1.500	545 -	
652000	Porto	GD		1.383,41	1.383,41		1.000	383 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.299,56	1.299,56		1.400	100 -	
654000	Dienstreisen	GD		1.527,50	1.527,50		4.000	2.473 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		15.074,12	15.074,12		4.700	10.374 +	
661500	Verwendung von Spenden	UD		3.404,74	3.404,74		0	3.405 +	3.405
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen		K 348,45	67.067,36	67.000,91	K 414,90	51.600	15.467 +	9.066-
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			866.616,55	866.616,55		899.300	54.120 +	4.066
								86.803 -	5.000-
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			799.549,19-	799.615,64-		847.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3211	**Händel-Haus**								
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ			3.020,60	3.020,60		3.000	21 +	
718000	Zuschuss Stiftung Händel-Haus			2.153.300,00	2.153.300,00		2.153.300		
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben			2.156.320,60	2.156.320,60		2.156.300	21 +	
	Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis			2.156.320,60-	2.156.320,60-		2.156.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3212	**Hallesche Museen**								
110000	Eintrittsgelder			44.753,74	44.753,74		60.000	15.246 -	
130000	Verkaufserlöse		K 1.158,80	18.688,12	19.146,47	K 700,45	21.000	2.312 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			9.696,29	9.216,29	K 480,00	2.500	7.196 +	
171000	Zuweisungen vom Land			12.700,00	12.700,00		0	12.700 +	
178100	Spenden	UD		200,00	200,00		0	200 +	200-
400000	Personalausgaben	SN		1.200.480,00	1.200.480,00		1.195.000	5.480 +	9.600-
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		138,48	138,48		200	62 -	
525000	Büromaschinen	GD		39,90	39,90		2.600	2.560 -	1.800-
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		18,78	18,78		400	381 -	
531010	Grundmiete	GD		177.387,00	177.387,00		177.400	13 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		269.180,16	269.180,16		269.200	20 -	
531030	Reinigungskosten	GD		42.099,84	42.099,84		42.100	0 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		25.709,37	25.709,37		25.700	9 +	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		3.103,33	3.103,33		5.000	1.897 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		498,29	498,29		500	2 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		97,55	97,55		1.300	1.202 -	
574000	Sonstige Betriebskosten	GD		11.770,00	11.770,00		13.000	1.230 -	1.200-
580000	Pflege der Kunstsammlungen	GD		6.674,19	6.674,19		24.500	17.826 -	17.700-
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		66.742,43	66.742,43		79.000	12.258 -	12.300-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		3.688,95	3.688,95		9.000	5.311 -	5.300-
640500	Versicherungen	GD		12.244,42	12.244,42		2.600	9.644 +	9.600
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.704,26	1.704,26		2.000	296 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		350,80	350,80		500	149 -	
652000	Porto	GD		1.699,72	1.699,72		2.200	500 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		7.907,53	7.907,53		6.900	1.008 +	
654000	Dienstreisen	GD		1.907,45	1.907,45		1.800	107 +	
655100	Planungsleistungen			0,00	0,00		0		25.000
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		120,00	120,00		300	180 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		200,00	200,00		0	200 +	200
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Einnahmen		K 1.158,80	86.038,15	86.016,50	K 1.180,45	83.500	20.096 + 17.558 -	200-
1.3212	Unterabschnitt 1.3212 - Ausgaben			1.833.762,45	1.833.762,45		1.862.700	78.335 + 107.273 -	34.800 47.900-
	Unterabschnitt 1.3212 - Ergebnis			1.747.724,30-	1.747.745,95-		1.779.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3230	**Zoologischer Garten**								
715000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen			3.540.000,00	3.540.000,00		3.540.000		
1.3230	Unterabschnitt 1.3230 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3230	Unterabschnitt 1.3230 - Ausgaben			3.540.000,00	3.540.000,00		3.540.000		
	Unterabschnitt 1.3230 - Ergebnis			3.540.000,00-	3.540.000,00-		3.540.000-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen		K 1.507,25	153.105,51	153.017,41	K 1.595,35	135.100	35.564 + 17.558 -	9.266-
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			8.396.699,60	8.396.699,60		8.458.300	132.475 + 194.076 -	38.866 52.900-
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			8.243.594,09-	8.243.682,19-		8.323.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3310	**Oper**										
110000	Eintrittsgelder		K	47.381,50	2.320,00-	39.702,44	K	5.359,06	0	2.320 -	
130000	Verkaufserlöse		K	11,20	0,00	11,20			0		
141100	Sponsoring		K	8.230,00	1.680,00-	6.550,00			0	1.680 -	
145000	Kurzfristige Vermietung		K	441,00	0,00	441,00			0		
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K	7.646,88	1.969,46	9.616,34			0	1.969 +	
157200	Medienverwertung		K	1.500,00	0,00	1.500,00			0		
159000	Mehrwertsteuer		K	1.783,23	319,20-	1.464,03			0	319 -	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung				319,20	319,20			0	319 +	
400000	Personalausgaben	SN			41.581,46	41.581,46			0	41.581 +	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ				16.792,00	16.792,00			16.800	8 -	
637500	Sonstige Inszenierungskosten				1.468,48	1.468,48			0	1.468 +	1.500
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen		K	66.993,81	2.030,54-	59.604,21	K	5.359,06	0	2.289 + 4.319 -	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben				59.841,94	59.841,94			16.800	43.050 + 8 -	1.500
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis				61.872,48-	237,73-			16.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3315	**Freilichtbühne Peißnitz**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			8.901,25	8.901,25		8.900	1 +	
145100	Kurzfristige Vermietung Bühne		K 1.500,00	7.200,00	7.200,00	K 1.500,00	9.800	2.600 -	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 285,00	1.368,00	1.368,00	K 285,00	1.900	532 -	768-
400000	Personalausgaben	SN		410,54	410,54		400	11 +	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		16,00	16,00		0	16 +	
531010	Grundmiete	GD		6.538,68	6.538,68		6.600	61 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		11.616,36	11.616,36		11.700	84 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		0,00	0,00		1.300	1.300 -	
640200	Umsatzsteuer- Zahllast	UD		1.368,00	1.368,00		600	768 +	768
1.3315	Unterabschnitt 1.3315 - Einnahmen		K 1.785,00	17.469,25	17.469,25	K 1.785,00	20.600	1 + 3.132 -	768-
1.3315	Unterabschnitt 1.3315 - Ausgaben			19.949,58	19.949,58		20.600	795 + 1.445 -	768
	Unterabschnitt 1.3315 - Ergebnis			2.480,33-	2.480,33-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3318	**Theater und Konzerte**								
171000	Zuweisungen vom Land			12.902.400,00	12.902.400,00		12.902.400		
176000	Zuschüsse sonst.Sonderrechng.			7.400,00	7.400,00		10.000	2.600 -	
655000	Gutachterkosten			41.666,11	41.666,11		0	41.666 +	41.700
715000	Zuschuss Theater,Oper und Orchester GmbH			35.729.435,12	35.729.435,12		36.031.000	301.565 -	69.000-
717000	Zuschüsse an private Unternehmen			7.400,00	7.400,00		10.000	2.600 -	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		39.687,23	39.687,23		37.000	2.687 +	
848000	Verzugszinsen			13.313,38	13.313,38		0	13.313 +	13.300
1.3318	Unterabschnitt 1.3318 - Einnahmen			12.909.800,00	12.909.800,00		12.912.400	2.600 -	
1.3318	Unterabschnitt 1.3318 - Ausgaben			35.831.501,84	35.831.501,84		36.078.000	57.667 +	55.000
								304.165 -	69.000-
	Unterabschnitt 1.3318 - Ergebnis			22.921.701,84-	22.921.701,84-		23.165.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3324	**Stadtsingechor**								
110000	Entgelte aus Konzertveranstaltungen			18.777,49	18.777,49		15.000	3.777 +	
130000	Verkaufserlöse			397,50	397,50		1.000	603 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			6.294,51	6.294,51		6.300	5 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K 15,00	26.551,01	26.566,01		5.000	21.551 +	
400000	Personalausgaben	SN		374.355,22	374.355,22		384.600	10.245 -	
525000	Büromaschinen	GD		284,76	284,76		300	15 -	
531010	Grundmiete	GD		12.604,06	12.604,06		12.700	96 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		11.189,28	11.189,28		11.200	11 -	
531030	Reinigungskosten	GD		5.400,20	5.400,20		5.400	0 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		2.000,00	2.000,00		2.000		
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		4.422,26	4.422,26		5.700	1.278 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		29,95	29,95		200	170 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		3.892,62	3.892,62		4.100	207 -	
620200	Wartung von Instrumenten	GD		471,18	471,18		800	329 -	
635000	Kosten für Gastspiele /Abstecher	UE,GD		54.072,18	54.072,18		15.000	39.072 +	12.300
641000	Gruppenunfallversicherung	GD		1.811,72	1.811,72		1.300	512 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.691,02	1.691,02		1.300	391 +	
652000	Porto	GD		202,54	202,54		400	197 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.546,53	1.546,53		2.000	453 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		500,64	500,64		500	1 +	
654000	Dienstreisen	GD		268,95	268,95		300	31 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		60,44	60,44		100	40 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		26,00	26,00		0	26 +	
1.3324	Unterabschnitt 1.3324 - Einnahmen		K 15,00	52.020,51	52.035,51		27.300	25.329 + 608 -	
1.3324	Unterabschnitt 1.3324 - Ausgaben			474.829,55	474.829,55		448.000	51.637 + 24.808 -	12.300
	Unterabschnitt 1.3324 - Ergebnis			422.809,04-	422.794,04-		420.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3326	**Staatskapelle**								
110400	Eintrittsgelder		K 2.827,54	64,00-	2.763,54		0	64 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			6.493,35	6.493,35		6.500	7 -	
141100	Sponsoring		K 1.250,00	0,00	1.250,00		0		
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K 4.554,00	0,00	3.141,16	K 1.412,84	0		
159000	Mehrwertsteuer		K 321,86	0,00	321,86		0		
400000	Personalausgaben	SN		37.849,06	37.849,06		0	37.849 +	
635000	Kosten für Gastspiele /Abstecher			2.448,80	2.448,80		0	2.449 +	
640000	Schadensfälle			12.500,00	12.500,00		0	12.500 +	12.500
1.3326	Unterabschnitt 1.3326 - Einnahmen		K 8.953,40	6.429,35	13.969,91	K 1.412,84	6.500	71 -	
1.3326	Unterabschnitt 1.3326 - Ausgaben			52.797,86	52.797,86		0	52.798 +	12.500
	Unterabschnitt 1.3326 - Ergebnis			46.368,51-	38.827,95-		6.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3329	**Konzerthalle Ulrichskirche**								
110000	Eintrittsgelder			7.864,50	7.864,50		0	7.865 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			8.514,88	8.514,88		8.600	85 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			17.131,74	17.131,74		25.000	7.868 -	
159000	Mehrwertsteuer	UD		3.255,12	3.255,12		3.400	145 -	3.255-
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	
400000	Personalausgaben	SN		106.103,40	106.103,40		57.700	48.403 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		808,21	808,21		1.500	692 -	
531010	Grundmiete	GD		31.900,00	31.900,00		31.900		
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		60.400,00	60.400,00		60.400		
531030	Reinigungskosten	GD		19.000,00	19.000,00		19.000		
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		500,00	500,00		500		
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		92,00	92,00		500	408 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	UE,GD		770,52	770,52		7.000	6.229 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		160,35	160,35		300	140 -	
620200	Beschaffung/Wartung von Instrumenten	GD		4.486,05	4.486,05		2.300	2.186 +	
637500	GEMA-Gebühren	GD		631,76	631,76		2.000	1.368 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		0,00	0,00		5.400	5.400 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		3.255,12	3.255,12		0	3.255 +	3.255
650000	Geschäftsausgaben	GD		277,36	277,36		400	123 -	
652000	Porto	GD		91,00	91,00		500	409 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		619,32	619,32		900	281 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		249,37	249,37		200	49 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		200	200 -	
1.3329	Unterabschnitt 1.3329 - Einnahmen			36.766,24	36.766,24		39.000	7.865 + 10.098 -	3.255-
1.3329	Unterabschnitt 1.3329 - Ausgaben			229.344,46	229.344,46		191.300	63.411 + 25.367 -	3.255
	Unterabschnitt 1.3329 - Ergebnis			192.578,22-	192.578,22-		152.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3330	**Konservatorium Halle**								
110000	Unterrichtsgebühren		K 5.439,79	813.725,64	817.291,59	K 1.873,84	820.000	6.274 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			17.226,67	17.226,67		17.200	27 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			13.255,61	13.255,61		10.000	3.256 +	
171000	Zuweisungen vom Land			315.425,26	315.425,26		330.000	14.575 -	
178100	Spenden	UD		403,75	403,75		0	404 +	404-
400000	Personalausgaben	SN		1.965.329,10	1.965.329,10		2.103.000	137.671 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		1.300	1.300 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		122,33	122,33		500	378 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		800	800 -	800-
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD		39,28	39,28		500	461 -	400-
531010	Grundmiete	GD		84.986,52	84.986,52		85.000	13 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		105.732,12	105.732,12		105.800	68 -	
531030	Reinigungskosten	GD		49.200,12	49.200,12		49.200	0 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		211,05	211,05		800	589 -	400-
562000	Aus- und Fortbildung	GD		362,00	362,00		2.000	1.638 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		7.262,26	7.262,26		12.500	5.238 -	5.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		1.503,89	1.503,89		2.000	496 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE,GD		2.410,92	2.410,92		5.500	3.089 -	3.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		132,78	132,78		500	367 -	
620200	Beschaffung von Instrumenten	GD		30.892,51	30.892,51		34.300	3.407 -	2.700-
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		261,71	261,71		300	38 -	
641000	Instrumentenversicherung	GD		7.731,68	7.731,68		8.200	468 -	400-
650000	Geschäftsausgaben	GD		688,88	688,88		600	89 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652000	Porto	GD		965,19	965,19		2.600	1.635 -	1.300-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		4.588,71	4.588,71		5.000	411 -	
654000	Dienstreisen	GD		3.157,55	3.157,55		3.000	158 +	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.661,00	1.661,00		1.800	139 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		403,75	403,75		0	404 +	404
679000	Innere Verrechnungen			173.200,00	173.200,00		193.500	20.300 -	
680000	Abschreibungen	UD		32.631,98	32.631,98		60.900	28.268 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		70.833,26	70.833,26		72.500	1.667 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen		K 5.439,79	1.160.036,93	1.163.602,88	K 1.873,84	1.177.200	3.686 + 20.849 -	404-
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			2.544.308,59	2.544.308,59		2.752.700	20.220 + 228.612 -	404 14.000-
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			1.384.271,66-	1.380.705,71-		1.575.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3331	**Singschule Halle**								
718000	Zuschuss an übrigen Bereich			200.000,00	200.000,00		200.000		
1.3331	Unterabschnitt 1.3331 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3331	Unterabschnitt 1.3331 - Ausgaben			200.000,00	200.000,00		200.000		
	Unterabschnitt 1.3331 - Ergebnis			200.000,00-	200.000,00-		200.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen		K 83.187,00	14.180.491,74	14.253.248,00	K 10.430,74	14.183.000	39.169 + 41.677 -	4.427-
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			39.412.573,82	39.412.573,82		39.707.400	289.578 + 584.404 -	85.727 83.000-
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			25.232.082,08-	25.159.325,82-		25.524.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3400	**Sonstige Kunstpflege**								
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen			339,88	339,88		0	340 +	
400000	Personalausgaben	SN		410,54	410,54		2.900	2.489 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		0,00	0,00		6.500	6.500 -	2.100-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		3.000	3.000 -	3.000-
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		70.065,88	70.065,88		60.300	9.766 +	
718100	Zuschuss Künstlerhaus 188 e.V.			175.000,00	175.000,00		175.000		
718200	Kunstpreis			1.000,00	1.000,00		1.000		
718400	Zuschuss Galerie am Domplatz			19.480,36	19.480,36		50.000	30.520 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			339,88	339,88		0	340 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			265.956,78	265.956,78		298.700	9.766 +	5.100-
								42.509 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			265.616,90-	265.616,90-		298.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3420	**Soziokulturelle Zentren**								
718000	Zuschuss Pusteblume			141.200,00	141.200,00		141.200		
1.3420	Unterabschnitt 1.3420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3420	Unterabschnitt 1.3420 - Ausgaben			141.200,00	141.200,00		141.200		
	Unterabschnitt 1.3420 - Ergebnis			141.200,00-	141.200,00-		141.200-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			339,88	339,88		0	340 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			407.156,78	407.156,78		439.900	9.766 + 42.509 -	5.100-
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			406.816,90-	406.816,90-		439.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3500	**Volkshochschule**								
100000	Verwaltungsgebühren			993,20	993,20		1.300	307 -	
111000	Benutzungsentgelte		K 2.089,00	253.713,92	254.241,32	K 1.561,60	286.400	32.686 -	
116000	Entgelte für Leistungen		K 190,50	5.880,59	6.015,59	K 55,50	2.500	3.381 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			81,80	81,80		0	82 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			18,50	18,50		0	19 +	
171000	Zuweisungen vom Land			100.995,18	100.995,18		91.000	9.995 +	
400000	Personalausgaben	SN		480.739,48	480.739,48		416.600	64.139 +	
520000	Ausstattung	GD		183,50	183,50		300	117 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		606,26	606,26		500	106 +	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
531010	Grundmiete	GD		47.958,12	47.958,12		48.000	42 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		122.657,04	122.657,04		122.700	43 -	
531030	Reinigungskosten	GD		42.999,96	42.999,96		43.000	0 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		1.217,83	1.217,83		1.200	18 +	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		75,90	75,90		1.000	924 -	
590500	Sachausgabenbudget	UE,GD		25.708,58	25.708,58		38.200	12.491 -	5.000-
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
641000	Versicherungen	GD		214,20	214,20		300	86 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.496,49	1.496,49		1.800	304 -	
652000	Porto	GD		942,00	942,00		1.100	158 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.439,28	1.439,28		1.900	461 -	
654000	Dienstreisen	GD		104,22	104,22		600	496 -	
679000	Innere Verrechnungen			42.300,00	42.300,00		43.800	1.500 -	
680000	Abschreibungen	UD		813,47	813,47		8.100	7.287 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		106,57	106,57		100	7 +	
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD		613,20	613,20		0	613 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen		K 2.279,50	361.683,19	362.345,59	K 1.617,10	381.200	13.476 + 32.993 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			770.176,10	770.176,10		729.900	72.753 + 32.477 -	5.000-
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			408.492,91-	407.830,51-		348.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3520	**Stadtbibliothek**								
110000	Jahresgebühr			88.681,12	88.681,12		100.000	11.319 -	
110600	Säumnisgebühren		K 11.985,61	73.743,23	76.459,84	K 9.269,00	75.000	1.257 -	
130000	Verkaufserlöse			8.082,30	8.082,30		5.000	3.082 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			12.284,97	12.284,97		12.300	15 -	
141100	Sponsoring	UD		5.499,45	5.499,45		2.500	2.999 +	2.999-
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			6.705,70	6.705,70		7.000	294 -	
150700	Schadenersatzleistungen		K 10.089,42	1.048,07	1.610,05	K 9.527,44	4.000	2.952 -	
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		K 676,86	358,52	470,52	K 564,86	0	359 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		1.610,76	1.610,76		800	811 +	811-
171000	Zuweisungen vom Land			25.000,00	25.000,00		0	25.000 +	25.000-
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	2.000-
178100	Spenden	UD		74,71	74,71		0	75 +	75-
400000	Personalausgaben	SN		2.178.120,15	2.178.120,15		2.218.000	39.880 -	2.000
520000	Raumausstattung	GD		148,49	148,49		1.800	1.652 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		95,12	95,12		200	105 -	
525000	Büromaschinen	GD		957,05	957,05		500	457 +	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		1.270,13	1.270,13		1.000	270 +	
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD		17,98	17,98		200	182 -	
531010	Grundmiete	GD		98.589,60	98.589,60		98.600	10 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		108.235,56	108.235,56		108.300	64 -	
531030	Reinigungskosten	GD		45.244,80	45.244,80		45.300	55 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		13.388,51	13.388,51		5.000	8.389 +	10.000
562000	Aus- und Fortbildung	GD		680,40	680,40		1.000	320 -	
580000	Bücher	UE,GD		208.999,62	208.999,62		184.000	25.000 +	25.000
584000	Bibl.Material,Zeitschriften	GD		48.073,49	48.073,49		58.000	9.927 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		867,32	867,32		800	67 +	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		1.325,42	1.325,42		3.000	1.675 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		613,78	613,78		200	414 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		546,92	546,92		100	447 +	
626000	Leistungen aus dem Sponsoring	UD		5.499,45	5.499,45		2.500	2.999 +	2.999
637500	GEMA-Gebühren	GD		329,76	329,76		600	270 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		1.610,76	1.610,76		800	811 +	811
650000	Geschäftsausgaben	GD		5.270,50	5.270,50		5.000	271 +	
652000	Porto	GD		3.298,18	3.298,18		3.600	302 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		5.095,25	5.095,25		5.800	705 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		1.407,60	1.407,60		1.300	108 +	
654000	Dienstreisen	GD		961,48	961,48		1.000	39 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		1.273,82	1.273,82		1.000	274 +	
658100	Umzugskosten			0,00	0,00		10.000	10.000 -	10.000-
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		700,00	700,00		800	100 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		74,71	74,71		0	75 +	75
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 22.751,89	225.088,83	228.479,42	K 19.361,30	206.600	34.326 + 15.837 -	30.885-
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			2.732.695,85	2.732.695,85		2.758.400	71.622 + 97.326 -	40.885 10.000-
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			2.507.607,02-	2.504.216,43-		2.551.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 25.031,39	586.772,02	590.825,01	K 20.978,40	587.800	47.802 + 48.830 -	30.885-
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			3.502.871,95	3.502.871,95		3.488.300	144.376 + 129.804 -	40.885 15.000-
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			2.916.099,93-	2.912.046,94-		2.900.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3660	**Heimatpflege**								
400000	Personalausgaben	SN		100,00	100,00		100		
509200	Unterhaltung der Denkmäler			3.953,62	3.953,62		4.000	46 -	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		4.100,00	4.100,00		20.200	16.100 -	
1.3660	Unterabschnitt 1.3660 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3660	Unterabschnitt 1.3660 - Ausgaben			8.153,62	8.153,62		24.300	16.146 -	
	Unterabschnitt 1.3660 - Ergebnis			8.153,62-	8.153,62-		24.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3662	**Laternenfest**								
110100	Standgebühren			32.036,57	31.636,57	K 400,00	35.000	2.963 -	
141100	Sponsoring	UD		37.879,42	37.879,42		0	37.879 +	37.879-
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			0,00	0,00		20.500	20.500 -	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 180,31	28.579,01	28.683,32	K 76,00	15.200	13.379 +	3.383-
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		0,00	0,00		31.900	31.900 -	
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen			100.000,00	100.000,00		80.000	20.000 +	
400000	Personalausgaben	SN		25.916,00	25.916,00		26.000	84 -	
586100	Sachausgaben	GD		142.390,66	142.390,66		140.500	1.891 +	7.600
626000	Leistungen aus dem Sponsoring	UD		37.879,42	37.879,42		0	37.879 +	37.879
637500	GEMA-Gebühren	GD		11.317,33	11.317,33		9.000	2.317 +	
640100	abzugsfähige Vorsteuer	UD		25.195,61	25.195,61		47.100	21.904 -	
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD		3.383,40	3.383,40		0	3.383 +	3.383
1.3662	Unterabschnitt 1.3662 - Einnahmen		K 180,31	198.495,00	198.199,31	K 476,00	182.600	71.258 + 55.363 -	41.263-
1.3662	Unterabschnitt 1.3662 - Ausgaben			246.082,42	246.082,42		222.600	45.471 + 21.988 -	48.863
	Unterabschnitt 1.3662 - Ergebnis			47.587,42-	47.883,11-		40.000-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen		K 180,31	198.495,00	198.199,31	K 476,00	182.600	71.258 + 55.363 -	41.263-
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			254.236,04	254.236,04		246.900	45.471 + 38.135 -	48.863
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			55.741,04-	56.036,73-		64.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3700	**Kirchen**								
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		5.800,00	5.800,00		2.500	3.300 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			5.800,00	5.800,00		2.500	3.300 +	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			5.800,00-	5.800,00-		2.500-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			5.800,00	5.800,00		2.500	3.300 +	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			5.800,00-	5.800,00-		2.500-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 111.905,95	15.176.937,61	15.253.863,07	K 34.980,49	15.096.600	243.766 + 163.429 -	128.814-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			52.640.348,03	52.640.348,03		52.965.200	688.132 + 1.012.984 -	256.014 157.000-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			37.463.410,42-	37.386.484,96-		37.868.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			133.899,30	133.899,30		133.900	1 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			15,32	15,32		100	85 -	
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen			9.276,80	0,00	K 9.276,80	0	9.277 +	
178100	Spenden	UD		22.313,93	22.313,93		0	22.314 +	22.314-
400000	Personalausgaben	SN		6.371.088,18	6.371.088,18		6.220.800	150.288 +	
520000	Raumausstattung	GD		359,56	359,56		1.000	640 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
525000	Büromaschinen	GD		1.337,24	1.337,24		4.500	3.163 -	1.000-
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		1.684,96	1.684,96		2.000	315 -	
531010	Grundmiete	GD		99.605,16	99.605,16		99.700	95 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		242.352,72	242.352,72		242.400	47 -	
531030	Reinigungskosten	GD		88.241,04	88.241,04		88.300	59 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		0,00	0,00		7.500	7.500 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		208,95	208,95		0	209 +	500
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.938,36	2.938,36		4.100	1.162 -	500-
562000	Aus- und Fortbildung	GD		11.493,80	11.493,80		19.000	7.506 -	7.500-
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		942,37	942,37		2.300	1.358 -	1.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		1.766,32	1.766,32		3.000	1.234 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		27.883,25	27.883,25		28.500	617 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		6.712,45	6.712,45		11.300	4.588 -	1.500-
652000	Porto	GD		39.068,32	39.068,32		37.000	2.068 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		12.431,73	12.431,73		16.600	4.168 -	3.000-
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		69,12	69,12		100	31 -	
654000	Dienstreisen	GD		5.750,45	5.750,45		13.400	7.650 -	4.500-
655000	Sachverständigenkosten	GD		13.673,25	13.673,25		11.800	1.873 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		10.561,16	10.561,16		9.300	1.261 +	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		428,63	428,63		500	71 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		22.313,93	22.313,93		0	22.314 +	22.314
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		2.300	2.300 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			165.505,35	156.228,55	K 9.276,80	134.000	31.591 +	22.314-
								85 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			6.960.910,95	6.960.910,95		6.827.700	191.539 +	22.814
								58.328 -	19.000-
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			6.795.405,60-	6.804.682,40-		6.693.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**								
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich			7.273.911,66	7.273.911,66		7.737.200	463.288 -	
400000	Personalausgaben	SN		6.704.282,40	6.704.282,40		7.216.200	511.918 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		8.602,08	8.602,08		42.800	34.198 -	30.400-
641000	Versicherungen			370,39	370,39		0	370 +	400
654000	Dienstreisen	GD		967,50	967,50		6.800	5.833 -	2.000-
655000	Sachverständigenkosten	GD		0,00	0,00		65.000	65.000 -	64.900-
674000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich	GD		2.705.000,00	2.705.000,00		2.700.000	5.000 +	
1.4050	Unterabschnitt 1.4050 - Einnahmen			7.273.911,66	7.273.911,66		7.737.200	463.288 -	
1.4050	Unterabschnitt 1.4050 - Ausgaben			9.419.222,37	9.419.222,37		10.030.800	6.507 +	400
								618.085 -	97.300-
	Unterabschnitt 1.4050 - Ergebnis			2.145.310,71-	2.145.310,71-		2.293.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4070	**Verwaltung der Jugendhilfe**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			102.393,31	102.393,31		102.400	7 -	
178100	Spenden	UD		8.423,95	8.423,95		0	8.424 +	8.424-
400000	Personalausgaben	SN		1.801.073,03	1.801.073,03		1.790.700	10.373 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		1.100	1.100 -	900-
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		225,23	225,23		800	575 -	500-
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		3.800	3.800 -	2.500-
525000	Büromaschinen	GD		255,34	255,34		1.900	1.645 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		19,46	19,46		500	481 -	
528000	sonst. Gebrauchsgegenstände	GD		0,00	0,00		200	200 -	
531010	Grundmiete	GD		167.799,48	167.799,48		167.800	1 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		229.921,08	229.921,08		230.000	79 -	
531030	Reinigungskosten	GD		71.418,00	71.418,00		71.500	82 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		1.973,28	1.973,28		3.500	1.527 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		85,95	85,95		200	114 -	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD		26,25	26,25		200	174 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		5.225,20	5.225,20		5.700	475 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD		0,00	0,00		100	100 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		1.156,59	1.156,59		3.200	2.043 -	1.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		202,78	202,78		600	397 -	200-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		115,63	115,63		400	284 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		7.612,57	7.612,57		10.800	3.187 -	1.800-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		885,40	885,40		1.400	515 -	
652000	Porto	GD		32.005,37	32.005,37		59.700	27.695 -	22.300-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		4.042,38	4.042,38		5.600	1.558 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		138,24	138,24		200	62 -	
654000	Dienstreisen	GD		3.392,12	3.392,12		2.700	692 +	
655000	Sachverständigenkosten	GD		0,00	0,00		200	200 -	
658100	Umzüge	GD		3.066,28	3.066,28		7.000	3.934 -	2.000-
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		514,63	514,63		500	15 +	
661500	Verwendung von Spenden	UD		8.423,95	8.423,95		0	8.424 +	8.424
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD		4.697,06	4.697,06		0	4.697 +	
1.4070	Unterabschnitt 1.4070 - Einnahmen			110.817,26	110.817,26		102.400	8.424 + 7 -	8.424-
1.4070	Unterabschnitt 1.4070 - Ausgaben			2.344.275,30	2.344.275,30		2.370.900	92.508 + 119.132 -	8.424 31.200-
	Unterabschnitt 1.4070 - Ergebnis			2.233.458,04-	2.233.458,04-		2.268.500-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			7.550.234,27	7.540.957,47	K 9.276,80	7.973.600	40.015 + 463.380 -	30.738-
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			18.724.408,62	18.724.408,62		19.229.400	290.554 + 795.546 -	31.638 147.500-
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			11.174.174,35-	11.183.451,15-		11.255.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4100	**Sozialhilfe nach BSHG - Hilfe zum Lebensunterhalt**								
241000	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz		K 646,74	233,44-	413,30		0	233 -	
241001	Aufwandsersatz Deutsche	UK	K 646,74	233,44-	413,30		0	233 -	
2410	Summe Unterkonten zu HK 1.4100.241000		K 646,74	233,44-	413,30		0		
247000	Sonstige Ersatzleistungen			115,00	115,00		0	115 +	
247001	Sonst. Ersatzleist. Deutsche	UK		115,00	115,00		0	115 +	
2470	Summe Unterkonten zu HK 1.4100.247000			115,00	115,00		0		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen			180,00	180,00		0	180 +	
249001	Rückzahlung Darl.Dt/KF/AB/§51/32/Aussied	UK		180,00	180,00		0	180 +	
2490	Summe Unterkonten zu HK 1.4100.249000			180,00	180,00		0		
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Einnahmen		K 646,74	61,56	708,30		0	295 + 233 -	
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4100 - Ergebnis			61,56	708,30		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4101	**Laufende Leistungen**								
160000	Erstattungen vom Bund			2.101,17	2.101,17		0	2.101 +	
160001	Erstattungen vom Bund	UK		2.101,17	2.101,17		0	2.101 +	
1600	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.160000			2.101,17	2.101,17		0		
161000	Erstattungen vom Land			25.807,00	25.807,00		21.000	4.807 +	
161001	Erstattungen vom Land	UK		25.807,00	25.807,00		0	25.807 +	
1610	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.161000			25.807,00	25.807,00		0		
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		K 60.988,83	900.755,59	679.074,16	K 282.670,26	0	900.756 +	
162001	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.	UK	K 60.988,83	900.755,59	679.074,16	K 282.670,26	0	900.756 +	
1620	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.162000		K 60.988,83	900.755,59	679.074,16	K 282.670,26	0		
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		K 153.042,31	51.419,63	78.459,18	K 126.002,76	5.000	46.420 +	
241001	Kostenbeitrag/Aufwandersatz	UK	K 153.042,31	51.419,63	78.459,18	K 126.002,76	0	51.420 +	
2410	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.241000		K 153.042,31	51.419,63	78.459,18	K 126.002,76	0		
243000	übergeleit. Unterhaltsansprüche		K 98.439,42	11.967,73	31.510,34	K 78.896,81	2.000	9.968 +	
243001	übergeleit. Unterhaltsansprüche	UK	K 98.439,42	11.967,73	31.510,34	K 78.896,81	0	11.968 +	
2430	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.243000		K 98.439,42	11.967,73	31.510,34	K 78.896,81	0		
245000	Leistungen v. SL-Trägern		K 153.691,03	123.416,27	156.012,74	K 121.094,56	0	123.416 +	
245001	Leistungen v. SL-Trägern	UK	K 150.842,96	123.416,27	156.012,74	K 118.246,49	0	123.416 +	
245002	Leistungen v. SL-Trägern für Auss.,KF,AB	UK	K 2.848,07	0,00	0,00	K 2.848,07	0		
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.245000		K 153.691,03	123.416,27	156.012,74	K 121.094,56	0		
247000	sonst. Ersatzleistungen		K 95.662,39	64.884,94	81.650,84	K 78.896,49	0	64.885 +	
247001	sonst. Ersatzleistungen	UK	K 95.662,39	64.884,94	81.650,84	K 78.896,49	0	64.885 +	
2470	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.247000		K 95.662,39	64.884,94	81.650,84	K 78.896,49	0		
249000	Rückzahlung Darlehen a.v.E.		K 5.537,75	336.812,95	290.141,65	K 52.209,05	2.000	334.813 +	
249001	Rückzahlung Darlehen a.v.E.	UK	K 5.537,75	336.812,95	290.141,65	K 52.209,05	0	336.813 +	
2490	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.249000		K 5.537,75	336.812,95	290.141,65	K 52.209,05	0		
251000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz in Einr.			924,91	924,91		7.000	6.075 -	
251001	Kostenbeitrag/Aufwandersatz in Einr.	UK		924,91	924,91		0	925 +	
2510	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.251000			924,91	924,91		0		
253000	übergeleit. Unterh.anspr. in Einr.		K 1.210,00	0,00	360,00	K 850,00	500	500 -	
253001	übergeleit. Unterh.anspr. in Einr.	UK	K 1.210,00	0,00	360,00	K 850,00	0		
2530	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.253000		K 1.210,00	0,00	360,00	K 850,00	0		
255000	Leistungen v. SL-Trägern in Einr.		K 321,84	0,00	321,84		15.000	15.000 -	
255001	Leistungen v. SL-Trägern in Einr.	UK	K 321,84	0,00	321,84		0		
2550	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.255000		K 321,84	0,00	321,84		0		
257000	sonst. Ersatzleistungen in Einr.		K 413,48	282,87	659,35	K 37,00	10.000	9.717 -	
257001	sonst. Ersatzleistungen in Einr.	UK	K 413,48	282,87	659,35	K 37,00	0	283 +	
2570	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.257000		K 413,48	282,87	659,35	K 37,00	0		
259000	Rückzahlung Darlehen in Einr.		K 29,23-	0,00	29,23-		0		
259001	Rückzahlung Darlehen in Einr.	UK	K 29,23-	0,00	29,23-		0		
2590	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.259000		K 29,23-	0,00	29,23-		0		
672000	Erstattungen an Gmd. u. Gmd.-verb.	GD		17.971,40	17.971,40		0	17.971 +	
672001	Erstattungen an Gmd. u. Gmd.-verb.	UK		17.971,40	17.971,40		0	17.971 +	
6720	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.672000			17.971,40	17.971,40		0		
730000	Laufende Leistungen außerh. v. Einr.	GD		1.511.623,37	1.511.623,37		1.400.000	111.623 +	
730001	laufende Hilfe zum Lebensunterh.	UK		1.333.369,76	1.333.369,76		0	1.333.370 +	
730002	Darlehen	UK		11.649,69	11.649,69		0	11.650 +	
730003	Leist. nach SED-UnrechtsbereinG	UK		26.050,00	26.050,00		0	26.050 +	
730004	Beiträge f. Kranken- u. Pflegevers.	UK		131.115,53	131.115,53		0	131.116 +	
730005	Trainingsmaßnahmen	UK		115,70	115,70		0	116 +	
730006	lfd.Hilfe z.Lebensunterhalt f.Auss.,KF,AB	UK		301,10	301,10		0	301 +	
730008	Hauswirtschaftspflege-Geldleistungen	UK		9.021,59	9.021,59		0	9.022 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7300	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.730000			1.511.623,37	1.511.623,37		0		
740000	Laufende Leistungen in Einr.	GD		175.160,18	175.160,18		210.000	34.840 -	
740001	laufende Hilfe zum Lebensunterh. in Einr.	UK		175.160,18	175.160,18		0	175.160 +	
7400	Summe Unterkonten zu HK 1.4101.740000			175.160,18	175.160,18		0		
1.4101	Unterabschnitt 1.4101 - Einnahmen		K 569.277,82	1.518.373,06	1.346.993,95	K 740.656,93	62.500	1.487.165 + 31.292 -	
1.4101	Unterabschnitt 1.4101 - Ausgaben			1.704.754,95	1.704.754,95		1.610.000	129.595 + 34.840 -	
	Unterabschnitt 1.4101 - Ergebnis			186.381,89-	357.761,00-		1.547.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4103	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistung**								
249000	Rückzahlung Darlehen		K 500,00	0,00	0,00	K 500,00	2.000	2.000 -	
249001	Rückzahlung Darlehen	UK	K 500,00	0,00	0,00	K 500,00	0		
2490	Summe Unterkonten zu HK 1.4103.249000		K 500,00	0,00	0,00	K 500,00	0		
730000	einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist.	GD		39.706,48	39.706,48		68.000	28.294 -	
730001	Erstausstattung Bekleidung	UK		2.173,80	2.173,80		0	2.174 +	
730002	Miet- u. Energieschuldenübernahme	UK		31.366,00	31.366,00		0	31.366 +	
730003	Klassenfahrten	UK		1.971,00	1.971,00		0	1.971 +	
730004	Erstausstattung Wohnung/Umzugskosten	UK		4.195,68	4.195,68		0	4.196 +	
7300	Summe Unterkonten zu HK 1.4103.730000			39.706,48	39.706,48		0		
740000	einmalige Leistungen in Einr.	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.4103	Unterabschnitt 1.4103 - Einnahmen		K 500,00	0,00	0,00	K 500,00	2.000	2.000 -	
1.4103	Unterabschnitt 1.4103 - Ausgaben			39.706,48	39.706,48		69.000	29.294 -	
	Unterabschnitt 1.4103 - Ergebnis			39.706,48-	39.706,48-		67.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4105	**Hilfe nach BSHG für ausländische Klientel in Erstattung**										
247000	sonst. Ersatzleistungen a.v.E.		K	15.496,53	0,00	1.150,00	K	14.346,53	0		
247002	sonst. Ersatzleistungen KF	UK	K	15.115,21	0,00	910,00	K	14.205,21	0		
247004	sonst. Ersatzleistungen § 51 AuslG	UK	K	381,32	0,00	240,00	K	141,32	0		
2470	Summe Unterkonten zu HK 1.4105.247000		K	15.496,53	0,00	1.150,00	K	14.346,53	0		
249000	Rückzahlung Darlehen alle Statusgruppen		K	465,00	355,00-	120,00	K	10,00-	0	355 -	
249001	Rückzahlung Darlehen alle Statusgruppen	UK	K	465,00	355,00-	120,00	K	10,00-	0	355 -	
2490	Summe Unterkonten zu HK 1.4105.249000		K	465,00	355,00-	120,00	K	10,00-	0		
1.4105	Unterabschnitt 1.4105 - Einnahmen		K	15.961,53	355,00-	1.270,00	K	14.336,53	0	355 -	
1.4105	Unterabschnitt 1.4105 - Ausgaben				0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 1.4105 - Ergebnis				355,00-	1.270,00			0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4112	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit**								
247000	sonstige Ersatzleistungen		K 4.443,55	0,00	0,00	K 4.443,55	0		
247001	sonstige Ersatzleistungen	UK	K 4.443,55	0,00	0,00	K 4.443,55	0		
2470	Summe Unterkonten zu HK 1.4112.247000		K 4.443,55	0,00	0,00	K 4.443,55	0		
1.4112	Unterabschnitt 1.4112 - Einnahmen		K 4.443,55	0,00	0,00	K 4.443,55	0		
1.4112	Unterabschnitt 1.4112 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4112 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4114	**Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen**										
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		K	141,00	1.009,00	0,00	K	1.150,00	0	1.009 +	
241001	Kostenbeitrag/Aufwandersatz	UK	K	141,00	1.009,00	0,00	K	1.150,00	0	1.009 +	
2410	Summe Unterkonten zu HK 1.4114.241000		K	141,00	1.009,00	0,00	K	1.150,00	0		
245000	Leistungen von SL-Trägern		K	58.012,11	16.709,46-	795,99	K	40.506,66	0	16.709 -	
245001	Leistungen von SL-Trägern	UK	K	58.012,11	16.709,46-	795,99	K	40.506,66	0	16.709 -	
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4114.245000		K	58.012,11	16.709,46-	795,99	K	40.506,66	0		
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen		K	5.980,60	1.451,60-	0,00	K	4.529,00	0	1.452 -	
249001	Rückzahlung gewährter Hilfen	UK	K	5.980,60	1.451,60-	0,00	K	4.529,00	0	1.452 -	
2490	Summe Unterkonten zu HK 1.4114.249000		K	5.980,60	1.451,60-	0,00	K	4.529,00	0		
730000	Hilfe z. Pflege in Form and. Leist. a.v.E	GD			58.917,09	58.917,09			1.000	57.917 +	
730002	Hilfe zur Pflege nach §2AsylbLG	UK			22.416,08	22.416,08			0	22.416 +	
730003	Rückzahlung an Sozialagentur	UK			36.501,01	36.501,01			0	36.501 +	
7300	Summe Unterkonten zu HK 1.4114.730000				58.917,09	58.917,09			0		
1.4114	Unterabschnitt 1.4114 - Einnahmen		K	64.133,71	17.152,06-	795,99	K	46.185,66	0	1.009 + 18.161 -	
1.4114	Unterabschnitt 1.4114 - Ausgaben				58.917,09	58.917,09			1.000	57.917 +	
	Unterabschnitt 1.4114 - Ergebnis				76.069,15-	58.121,10-			1.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4116	**Hilfe zur Pflege - vollstationär**										
251000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		K	1.469,46	1.711,02-	0,00	K	241,56-	0	1.711 -	
251001	Kostenbeitrag/Aufwandersatz	UK	K	1.469,46	1.711,02-	0,00	K	241,56-	0	1.711 -	
2510	Summe Unterkonten zu HK 1.4116.251000		K	1.469,46	1.711,02-	0,00	K	241,56-	0		
253000	übergeleitete Unterh.ansprüche				1,69	1,69			0	2 +	
253001	übergeleitete Unterh.ansprüche	UK			1,69	1,69			0	2 +	
2530	Summe Unterkonten zu HK 1.4116.253000				1,69	1,69			0		
255000	Leistungen von SL-Trägern		K	3.771,41	4.986,72-	0,00	K	1.215,31-	0	4.987 -	
255001	Leistungen von SL-Trägern	UK	K	3.771,41	4.986,72-	0,00	K	1.215,31-	0	4.987 -	
2550	Summe Unterkonten zu HK 1.4116.255000		K	3.771,41	4.986,72-	0,00	K	1.215,31-	0		
257000	sonstige Ersatzleistungen		K	765,06	765,06-	0,00			0	765 -	
257001	sonstige Ersatzleistungen	UK	K	765,06	765,06-	0,00			0	765 -	
2570	Summe Unterkonten zu HK 1.4116.257000		K	765,06	765,06-	0,00			0		
1.4116	Unterabschnitt 1.4116 - Einnahmen		K	6.005,93	7.461,11-	1,69	K	1.456,87-	0	2 + 7.463 -	
1.4116	Unterabschnitt 1.4116 - Ausgaben				0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 1.4116 - Ergebnis				7.461,11-	1,69			0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4120	**Sozialhilfe nach BSHG - Eingliederungs- hilfe f. Behinderte**									
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche			25,00	0,00	K	25,00	0	25 +	
253002	Häusl.Ersparnis Dt/AB/KF/Aussied/§51/32	UK		25,00	0,00	K	25,00	0	25 +	
2530	Summe Unterkonten zu HK 1.4120.253000			25,00	0,00	K	25,00	0		
1.4120	Unterabschnitt 1.4120 - Einnahmen			25,00	0,00	K	25,00	0	25 +	
1.4120	Unterabschnitt 1.4120 - Ausgaben			0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 1.4120 - Ergebnis			25,00	0,00			0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4127	**Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der Leistungen und der**								
161000	Erstattungen vom Land			10.143,47	10.143,47		0	10.143 +	
161001	Erstattungen vom Land	UK		10.143,47	10.143,47		0	10.143 +	
1610	Summe Unterkonten zu HK 1.4127.161000			10.143,47	10.143,47		0		
251000	Kostenbeitrag / Aufwandersatz in Einr.		K 7.599,66	7.536,11-	0,00	K 63,55	0	7.536 -	
251001	Kostenbeitrag / Aufwandersatz i.E. ö.T.	UK	K 48,45	48,45-	0,00		0	48 -	
251002	Kostenbeitrag / Aufwandersatz i.E. üö.T.	UK	K 7.551,21	7.487,66-	0,00	K 63,55	0	7.488 -	
2510	Summe Unterkonten zu HK 1.4127.251000		K 7.599,66	7.536,11-	0,00	K 63,55	0		
253000	übergeleitete Unterh.ansprüche		K 4.499,81	337,04	0,00	K 4.836,85	0	337 +	
253002	übergeleit. Unterh.anspr. in Einr. üö.T.	UK	K 4.499,81	337,04	0,00	K 4.836,85	0	337 +	
2530	Summe Unterkonten zu HK 1.4127.253000		K 4.499,81	337,04	0,00	K 4.836,85	0		
255000	Leistungen von SL-Trägern in Einr.		K 512,00	512,00-	0,00		0	512 -	
255002	Leistungen von SL-Trägern i.E. üö.T.	UK	K 512,00	512,00-	0,00		0	512 -	
2550	Summe Unterkonten zu HK 1.4127.255000		K 512,00	512,00-	0,00		0		
257000	sonstige Ersatzleistungen in Einr.		K 3.746,90	3.261,31-	0,00	K 485,59	0	3.261 -	
257002	sonstige Ersatzleistungen in Einr. üö.T.	UK	K 3.746,90	3.261,31-	0,00	K 485,59	0	3.261 -	
2570	Summe Unterkonten zu HK 1.4127.257000		K 3.746,90	3.261,31-	0,00	K 485,59	0		
672000	Erstattung nach § 103/107 BSHG	GD		25.912,81	25.912,81		0	25.913 +	
672001	Erstattung nach § 103/107 BSHG	UK		25.912,81	25.912,81		0	25.913 +	
6720	Summe Unterkonten zu HK 1.4127.672000			25.912,81	25.912,81		0		
1.4127	Unterabschnitt 1.4127 - Einnahmen		K 16.358,37	828,91-	10.143,47	K 5.385,99	0	10.481 + 11.309 -	
1.4127	Unterabschnitt 1.4127 - Ausgaben			25.912,81	25.912,81		0	25.913 +	
	Unterabschnitt 1.4127 - Ergebnis			26.741,72-	15.769,34-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4130	**Hilfen zur Gesundheit**										
161000	Erstattungen vom Land		K	13.374,58	0,00	0,00	K	13.374,58	0		
161001	Erstattungen vom Land	UK	K	13.374,58	0,00	0,00	K	13.374,58	0		
1610	Summe Unterkonten zu HK 1.4130.161000		K	13.374,58	0,00	0,00	K	13.374,58	0		
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		K	2.885,00	421,02	2.601,83	K	704,19	0	421 +	
162001	Erstatt. von Gmd. u. Gmd.-verb. Altfälle	UK	K	2.885,00	421,02	2.601,83	K	704,19	0	421 +	
1620	Summe Unterkonten zu HK 1.4130.162000		K	2.885,00	421,02	2.601,83	K	704,19	0		
241000	Kostenbeitrag / Aufwandersatz		K	25.889,98	11.788,12	23.102,78	K	14.575,32	20.000	8.212 -	
241001	Kostenbeitrag / Aufwandersatz	UK	K	25.889,98	11.788,12	23.102,78	K	14.575,32	0	11.788 +	
2410	Summe Unterkonten zu HK 1.4130.241000		K	25.889,98	11.788,12	23.102,78	K	14.575,32	0		
245000	Leistungen von SL-Trägern		K	78.933,33	82,50-	11.882,09	K	66.968,74	10.000	10.083 -	
245001	Leistungen von SL-Trägern	UK	K	78.933,33	82,50-	11.882,09	K	66.968,74	0	83 -	
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4130.245000		K	78.933,33	82,50-	11.882,09	K	66.968,74	0		
674000	Erstattungen an Krankenkassen	GD			1.958.693,91	1.958.693,91			2.000.000	41.306 -	
674001	Erstattungen an Krankenkassen	UK			1.958.693,91	1.958.693,91			0	1.958.694 +	
6740	Summe Unterkonten zu HK 1.4130.674000				1.958.693,91	1.958.693,91			0		
730000	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.	GD			45.899,61	45.899,61			200.000	154.100 -	
730001	Krankenhilfe und HbL a.v.E. ö.T.	UK			22.614,42	22.614,42			0	22.614 +	
730002	Leistungen§106SGBXII-stat.Behandlung	UK			23.285,19	23.285,19			0	23.285 +	
7300	Summe Unterkonten zu HK 1.4130.730000				45.899,61	45.899,61			0		
1.4130	Unterabschnitt 1.4130 - Einnahmen		K	121.082,89	12.126,64	37.586,70	K	95.622,83	30.000	421 + 18.294 -	
1.4130	Unterabschnitt 1.4130 - Ausgaben				2.004.593,52	2.004.593,52			2.200.000	195.406 -	
	Unterabschnitt 1.4130 - Ergebnis				1.992.466,88-	1.967.006,82-			2.170.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4141	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie- rigkeiten**								
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen		K 1.097,71	590,61	1.238,32	K 450,00	2.000	1.409 -	
249001	Rückzahlung gewährter Hilfen	UK	K 1.097,71	590,61	1.238,32	K 450,00	0	591 +	
2490	Summe Unterkonten zu HK 1.4141.249000		K 1.097,71	590,61	1.238,32	K 450,00	0		
730000	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	GD		336.637,72	336.637,72		344.300	7.662 -	
730003	Schuldnerberatung	UK		28.270,00	28.270,00		0	28.270 +	
730004	Betreuungskosten Wohnsozialisierung	UK		308.367,72	308.367,72		0	308.368 +	
7300	Summe Unterkonten zu HK 1.4141.730000			336.637,72	336.637,72		0		
1.4141	Unterabschnitt 1.4141 - Einnahmen		K 1.097,71	590,61	1.238,32	K 450,00	2.000	1.409 -	
1.4141	Unterabschnitt 1.4141 - Ausgaben			336.637,72	336.637,72		344.300	7.662 -	
	Unterabschnitt 1.4141 - Ergebnis			336.047,11-	335.399,40-		342.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4148	**Bestattungskosten**								
730000	Bestattungskosten	GD		599.114,49	599.114,49		653.200	54.086 -	
730001	Bestattungskosten	UK		599.114,49	599.114,49		0	599.114 +	
7300	Summe Unterkonten zu HK 1.4148.730000			599.114,49	599.114,49		0		
1.4148	Unterabschnitt 1.4148 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4148	Unterabschnitt 1.4148 - Ausgaben			599.114,49	599.114,49		653.200	54.086 -	
	Unterabschnitt 1.4148 - Ergebnis			599.114,49-	599.114,49-		653.200-		
	Abschnitt 1.41 - Einnahmen		K 799.508,25	1.505.379,79	1.398.738,42	K 906.149,62	96.500	1.499.398 + 90.518 -	
	Abschnitt 1.41 - Ausgaben			4.769.637,06	4.769.637,06		4.877.500	213.425 + 321.288 -	
	Abschnitt 1.41 - Ergebnis			3.264.257,27-	3.370.898,64-		4.781.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4200	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**								
161000	Erstattungen vom Land			420,00	420,00		0	420 +	
161001	Erstattungen vom Land	UK		420,00	420,00		0	420 +	
1610	Summe Unterkonten zu HK 1.4200.161000			420,00	420,00		0		
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.			283,61	308,61	K 25,00-	0	284 +	
162001	Erstattung nach § 10 b AsylbLG	UK		283,61	308,61	K 25,00-	0	284 +	
1620	Summe Unterkonten zu HK 1.4200.162000			283,61	308,61	K 25,00-	0		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		K 18.414,50	40.346,78	35.766,47	K 22.994,81	5.000	35.347 +	
245002	Leistungen v. SL-Trägern-oh.Erstattung	UK	K 15.391,08	31.907,04	27.570,26	K 19.727,86	0	31.907 +	
245003	Leistungen v. SL-Trägern-Asylbewerber	UK	K 2.432,75	1.602,17	1.014,80	K 3.020,12	0	1.602 +	
245004	Leistungen von SL-Trägern - ehem. Asylbew	UK	K 590,67	6.281,74	6.625,58	K 246,83	0	6.282 +	
245041	.	UK		555,83	555,83		0	556 +	
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4200.245000		K 18.414,50	40.346,78	35.766,47	K 22.994,81	0		
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD		1.620.984,16	1.620.984,16		1.350.900	270.084 +	
790001	HLU - ohne Erstattung	UK		1.543.002,60	1.543.002,60		0	1.543.003 +	
790003	HLU Asylbewerber	UK		10.351,53	10.351,53		0	10.352 +	
790005	HLU - ehem.Asylbewerber	UK		51.236,89	51.236,89		0	51.237 +	
790007	sonstige Leistungen - ohne Erstattung	UK		16.009,32	16.009,32		0	16.009 +	
790009	sonstige Leistungen - ehem. Asylbewerber	UK		383,82	383,82		0	384 +	
7900	Summe Unterkonten zu HK 1.4200.790000			1.620.984,16	1.620.984,16		0		
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen		K 18.414,50	41.050,39	36.495,08	K 22.969,81	5.000	36.050 +	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben			1.620.984,16	1.620.984,16		1.350.900	270.084 +	
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			1.579.933,77-	1.584.489,08-		1.345.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4210	**Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)**										
161000	Erstattungen vom Land		K	20.058,52	984.633,47	906.375,21	K	98.316,78	1.610.000	625.367 -	
161001	Erstattungen vom Land	UK	K	20.058,52	984.633,47	906.375,21	K	98.316,78	0	984.633 +	
1610	Summe Unterkonten zu HK 1.4210.161000		K	20.058,52	984.633,47	906.375,21	K	98.316,78	0		
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		K	5.542,64	6.618,47	3.249,86	K	8.911,25	0	6.618 +	
162001	Erstattung nach § 10 b AsylbLG	UK	K	3.320,96	8.840,15	3.249,86	K	8.911,25	0	8.840 +	
162005	§ 10 b AsylbLG Pers. ohne Erstattung	UK	K	2.221,68	2.221,68-	0,00			0	2.222 -	
1620	Summe Unterkonten zu HK 1.4210.162000		K	5.542,64	6.618,47	3.249,86	K	8.911,25	0		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		K	22.752,81	44.921,11	42.220,82	K	25.453,10	25.000	19.921 +	
245002	Leist. von SL-Trägern - ohne Erstattung	UK	K	17.422,07	32.914,78	34.454,38	K	15.882,47	0	32.915 +	
245003	Leist. von SL-Trägern - Asylbewerber	UK	K	2.964,77	1.661,39	1.090,95	K	3.535,21	0	1.661 +	
245004	Leistungen von SL-Trägern-ehem. Asylbewer	UK	K	1.003,32	10.104,93	6.090,22	K	5.018,03	0	10.105 +	
245012	Geduldete ehem.Asylbewerber dezentral	UK	K	600,42	0,01	279,43	K	321,00	0	0 +	
245041	Pers.ohne Erst. GU	UK	K	762,23	240,00	305,84	K	696,39	0	240 +	
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4210.245000		K	22.752,81	44.921,11	42.220,82	K	25.453,10	0		
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD			1.214.417,52	1.214.417,52			1.800.000	585.582 -	
790001	Hilfe zum Lebensunterhalt- oh. Erst.	UK			884.250,87	884.250,87			0	884.251 +	
790002	HLU Asylbewerber	UK			187.518,08	187.518,08			0	187.518 +	
790003	HLU - ehem.Asylbewerber	UK			142.648,57	142.648,57			0	142.649 +	
7900	Summe Unterkonten zu HK 1.4210.790000				1.214.417,52	1.214.417,52			0		
1.4210	Unterabschnitt 1.4210 - Einnahmen		K	48.353,97	1.036.173,05	951.845,89	K	132.681,13	1.635.000	26.540 + 625.367 -	
1.4210	Unterabschnitt 1.4210 - Ausgaben				1.214.417,52	1.214.417,52			1.800.000	585.582 -	
	Unterabschnitt 1.4210 - Ergebnis				178.244,47-	262.571,63-			165.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4220	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4**								
161000	Erstattungen vom Land			5.693,73	5.693,73		0	5.694 +	
161001	Erstattungen vom Land	UK		5.693,73	5.693,73		0	5.694 +	
1610	Summe Unterkonten zu HK 1.4220.161000			5.693,73	5.693,73		0		
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		K 34,72	2.137,27	2.119,07	K 52,92	0	2.137 +	
162001	Erstattung nach § 10 b AsylbLG	UK	K 34,72	2.137,27	2.119,07	K 52,92	0	2.137 +	
1620	Summe Unterkonten zu HK 1.4220.162000		K 34,72	2.137,27	2.119,07	K 52,92	0		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern			4.759,18	4.759,18		0	4.759 +	
245001	Leist. v. SL-Trägernn§1u3 oh.Erstatt.	UK		4.748,72	4.748,72		0	4.749 +	
245002	Leist. v. SL-Trägern n.§1u3-Asylbewerber	UK		10,46	10,46		0	10 +	
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4220.245000			4.759,18	4.759,18		0		
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD		801.172,68	801.172,68		1.000.000	198.827 -	
790001	Krankenhilfe für Pers. nach §1u3 -oh.Erst	UK		655.247,54	655.247,54		0	655.248 +	
790002	Krankenhilfe für Pers. nach § 2 AsylbLG	UK		784,59	784,59		0	785 +	
790003	Krankenhilfe für Pers. nach §1u3 -Asylbew	UK		74.675,03	74.675,03		0	74.675 +	
790004	Krankenhilfe für Pers. nach §2-Asylbew	UK		87,70	87,70		0	88 +	
790005	Krankenhilfe für Pers. nach §1u3 ehem.AB	UK		70.294,44	70.294,44		0	70.294 +	
790006	Krankenhilfe für Pers. nach §2-ehem.Asylb	UK		83,38	83,38		0	83 +	
7900	Summe Unterkonten zu HK 1.4220.790000			801.172,68	801.172,68		0		
1.4220	Unterabschnitt 1.4220 - Einnahmen		K 34,72	12.590,18	12.571,98	K 52,92	0	12.590 +	
1.4220	Unterabschnitt 1.4220 - Ausgaben			801.172,68	801.172,68		1.000.000	198.827 -	
	Unterabschnitt 1.4220 - Ergebnis			788.582,50-	788.600,70-		1.000.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4230	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**								
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD		6.775,07	6.775,07		20.000	13.225 -	
790001	SvAG Personen - ohne Erstattung	UK		6.084,25	6.084,25		0	6.084 +	
790002	SvAG Personen - Asylbewerber	UK		690,82	690,82		0	691 +	
7900	Summe Unterkonten zu HK 1.4230.790000			6.775,07	6.775,07		0		
1.4230	Unterabschnitt 1.4230 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4230	Unterabschnitt 1.4230 - Ausgaben			6.775,07	6.775,07		20.000	13.225 -	
	Unterabschnitt 1.4230 - Ergebnis			6.775,07-	6.775,07-		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4240	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)**								
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		K 23.636,73	3.514,15	4.661,07	K 22.489,81	1.000	2.514 +	
245001	Erstatt.v.SL-Trägern - oh. Erstattung	UK	K 23.566,58	3.514,15	4.590,92	K 22.489,81	0	3.514 +	
245003	Erstatt.v.SL-Trägern - ehem.Asylbewerber	UK	K 70,15	0,00	70,15		0		
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4240.245000		K 23.636,73	3.514,15	4.661,07	K 22.489,81	0		
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD		70.824,69	70.824,69		70.000	825 +	
790001	sonst. Leistungen ohne Erstattung	UK		38.950,26	38.950,26		0	38.950 +	
790002	sonst. Leistungen - Asylbewerber	UK		31.326,61	31.326,61		0	31.327 +	
790003	sonst. Leistungen - ehem. Asylbewerber	UK		547,82	547,82		0	548 +	
7900	Summe Unterkonten zu HK 1.4240.790000			70.824,69	70.824,69		0		
1.4240	Unterabschnitt 1.4240 - Einnahmen		K 23.636,73	3.514,15	4.661,07	K 22.489,81	1.000	2.514 +	
1.4240	Unterabschnitt 1.4240 - Ausgaben			70.824,69	70.824,69		70.000	825 +	
	Unterabschnitt 1.4240 - Ergebnis			67.310,54-	66.163,62-		69.000-		
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen		K 90.439,92	1.093.327,77	1.005.574,02	K 178.193,67	1.641.000	77.694 + 625.367 -	
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben			3.714.174,12	3.714.174,12		4.240.900	270.909 + 797.635 -	
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			2.620.846,35-	2.708.600,10-		2.599.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4350	**Haus der Wohnhilfe**								
111000	Benutzungsentgelte		K 4.876,95	90.250,18	91.091,22	K 4.035,91	126.500	36.250 -	
140000	Mieten für Übergangswohnungen		K 28.978,65	188.265,84	182.175,67	K 35.068,82	176.000	12.266 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			154.705,79	154.705,79		154.700	6 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K 63,20	410,67	473,87		300	111 +	
157000	Vermischte Einnahmen		K 51,13-	51,13	0,00		0	51 +	
160000	Erstattungen vom Bund			6.776,51	6.776,51		4.200	2.577 +	
178100	Spenden	UD		280,00	280,00		0	280 +	280-
400000	Personalausgaben	SN		322.123,41	322.123,41		321.700	423 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		5.994,01	5.994,01		8.000	2.006 -	
527000	Einrichtungsgegenstände	GD		0,00	0,00		2.700	2.700 -	1.600-
531010	Grundmiete	GD		85.709,64	85.709,64		85.800	90 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		323.427,48	323.427,48		323.500	73 -	
531030	Reinigungskosten	GD		86.600,04	86.600,04		86.600	0 +	
531100	Anmietung von Übergangswohnungen	GD		229.536,17	229.536,17		300.000	70.464 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		696,15	696,15		1.000	304 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		0,00	0,00		500	500 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		2.568,08	2.568,08		1.500	1.068 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		116,50	116,50		500	384 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.613,50	1.613,50		2.600	987 -	
654000	Dienstreisen	GD		1.828,20	1.828,20		2.000	172 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		2.131,70	2.131,70		5.500	3.368 -	3.000-
661500	Verwendung von Spenden	UD		280,00	280,00		0	280 +	280
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen		K 33.867,67	440.740,12	435.503,06	K 39.104,73	461.700	15.290 + 36.250 -	280-
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			1.062.624,88	1.062.624,88		1.142.800	6.393 + 86.568 -	280 4.600-
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			621.884,76-	627.121,82-		681.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4362	**Aussiedler- und Asylbewerberheime**								
140000	Mietähnliches Entgelt		K 394,00-	35.777,45	40.865,62	K 5.482,17-	21.000	14.777 +	
140001	Miete	UK	K 394,00-	35.777,45	40.865,62	K 5.482,17-	0	35.777 +	
1400	Summe Unterkonten zu HK 1.4362.140000		K 394,00-	35.777,45	40.865,62	K 5.482,17-	0		
161000	Erstattungen vom Land		K 912,74	63.041,98	63.954,72		69.900	6.858 -	
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD		402.501,50	402.501,50		472.000	69.499 -	
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		308.126,71	308.126,71		242.200	65.927 +	
1.4362	Unterabschnitt 1.4362 - Einnahmen		K 518,74	98.819,43	104.820,34	K 5.482,17-	90.900	14.777 + 6.858 -	
1.4362	Unterabschnitt 1.4362 - Ausgaben			710.628,21	710.628,21		714.200	65.927 + 69.499 -	
	Unterabschnitt 1.4362 - Ergebnis			611.808,78-	605.807,87-		623.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4370	**Frauenschutzhaus**								
110000	Benutzungsgebühren		K 607,50	22.099,45	20.609,27	K 2.097,68	12.500	9.599 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			12.049,56	12.049,56		12.000	50 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			730,70	730,70		1.000	269 -	
171000	Zuweisungen vom Land			84.000,00	84.000,00		84.000		
178100	Spenden	UD		107,48	107,48		0	107 +	107-
400000	Personalausgaben	SN		145.979,03	145.979,03		122.900	23.079 +	
520000	Raumausstattung	GD		8,60	8,60		200	191 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		261,74	261,74		200	62 +	
528000	Sonst.Gebrauchsgegenstände	GD		5,49	5,49		100	95 -	
531010	Grundmiete	GD		11.964,15	11.964,15		12.500	536 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		27.714,55	27.714,55		29.100	1.385 -	
531030	Reinigungskosten	GD		3.654,11	3.654,11		4.100	446 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		1.405,79	1.405,79		2.000	594 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		417,30	417,30		200	217 +	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		2.529,76	2.529,76		3.000	470 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		10,00	10,00		100	90 -	
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		30,00	30,00		300	270 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		17,96	17,96		100	82 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		127,65	127,65		0	128 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		315,17	315,17		300	15 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		242,40	242,40		200	42 +	
652000	Porto	GD		33,30	33,30		100	67 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.229,97	2.229,97		2.400	170 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		429,62	429,62		500	70 -	
654000	Dienstreisen	GD		128,23	128,23		300	172 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		25,00	25,00		100	75 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		107,48	107,48		0	107 +	107
1.4370	Unterabschnitt 1.4370 - Einnahmen		K 607,50	118.987,19	117.497,01	K 2.097,68	109.500	9.756 + 269 -	107-
1.4370	Unterabschnitt 1.4370 - Ausgaben			197.637,30	197.637,30		179.000	23.651 + 5.013 -	107
	Unterabschnitt 1.4370 - Ergebnis			78.650,11-	80.140,29-		69.500-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 34.993,91	658.546,74	657.820,41	K 35.720,24	662.100	39.824 + 43.377 -	387-
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			1.970.890,39	1.970.890,39		2.036.000	95.971 + 161.080 -	387 4.600-
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			1.312.343,65-	1.313.069,98-		1.373.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4510	**Kinder- und Jugendarbeit**								
170000	Zuweisungen vom Bund	UD	K 77.065,53	0,00	77.065,53		0		
178100	Spenden	UD		624,07	624,07		0	624 +	624-
400000	Personalausgaben	SN		348.305,75	348.305,75		522.300	173.994 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		730,21	730,21		2.100	1.370 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		4.381,52	4.381,52		13.100	8.718 -	6.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		1.279,12	1.279,12		1.600	321 -	
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		0,00	0,00		100	100 -	
637500	GEMA - Gebühren	GD		0,00	0,00		300	300 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.073,10	2.073,10		1.200	873 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		59,50	59,50		300	241 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		687,47	687,47		1.500	813 -	500-
654000	Dienstreisen	GD		1.064,69	1.064,69		2.000	935 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		624,07	624,07		0	624 +	624
710100	Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren			11.225,13	11.225,13		0	11.225 +	11.300
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche			141.059,10	141.059,10		185.800	44.741 -	20.000-
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD		244,58	244,58		800	555 -	
1.4510	Unterabschnitt 1.4510 - Einnahmen		K 77.065,53	624,07	77.689,60		0	624 +	624-
1.4510	Unterabschnitt 1.4510 - Ausgaben			511.734,24	511.734,24		731.800	12.789 +	11.924
								232.855 -	26.500-
	Unterabschnitt 1.4510 - Ergebnis			511.110,17-	434.044,64-		731.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4520	**Jugendsozialarbeit**								
111000	Benutzungsentgelte			0,00	0,00		2.100	2.100 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
170000	Zuweisungen vom Bund - LAP-Projekt	UD	K 17.998,16	89.771,84	107.770,00		100.000	10.228 -	0
170100	Zuweisungen vom Bund - Stärken vor Ort			77.290,29	0,00	K 77.290,29	0	77.290 +	100.000-
171000	Zuweisungen vom Land - Fan-Projekt	UD		11.600,00	11.600,00		14.000	2.400 -	
178000	Zuschüsse vom übr. Bereich - Fan-Projekt	UD		25.205,71	25.205,71		14.900	10.306 +	7.926-
178100	Spenden	UD		1.402,14	1.402,14		0	1.402 +	1.402-
400000	Personalausgaben	SN		586.834,91	586.834,91		506.900	79.935 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
523000	Sportgeräte	GD		0,00	0,00		1.300	1.300 -	1.000-
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
531200	Nutzungsentschädigungen	GD		1.733,68	1.733,68		7.000	5.266 -	2.000-
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		13.341,18	13.341,18		11.000	2.341 +	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		240,26	240,26		2.200	1.960 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		1.452,67	1.452,67		7.800	6.347 -	4.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		14,90	14,90		1.000	985 -	
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		154,70	154,70		1.200	1.045 -	600-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		12,15	12,15		400	388 -	
620200	Sachausgaben - Fan-Projekt	UD		32.926,36	32.926,36		28.900	4.026 +	4.026
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		298,96	298,96		500	201 -	
620400	Sachausgaben - Stärken vor Ort			77.290,29	77.290,29		0	77.290 +	100.000
620600	Sachausgaben - LAP-Projekt	UD		107.770,00	107.770,00		100.000	7.770 +	0
637500	GEMA-Gebühren	GD		0,00	0,00		400	400 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		741,04	741,04		600	141 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		61,50	61,50		500	439 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.019,74	1.019,74		1.200	180 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		68,88	68,88		200	131 -	
654000	Dienstreisen	GD		1.137,28	1.137,28		2.500	1.363 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		1.402,14	1.402,14		0	1.402 +	1.402
710100	Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren			3.879,35	3.879,35		0	3.879 +	3.900
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD		1.725,49	1.725,49		3.600	1.875 -	1.400-
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Einnahmen		K 17.998,16	205.269,98	145.977,85	K 77.290,29	131.300	88.998 + 15.028 -	109.329-
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Ausgaben			832.105,48	832.105,48		678.400	177.293 + 23.587 -	109.329 9.000-
	Unterabschnitt 1.4520 - Ergebnis			626.835,50-	686.127,63-		547.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4530	**Förderung der Erziehung in der Familie**								
171000	Zuweisungen vom Land	UD		4.728,80	4.728,80		20.000	15.271 -	
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	UD		4.728,80	4.728,80		20.000	15.271 -	
1.4530	Unterabschnitt 1.4530 - Einnahmen			4.728,80	4.728,80		20.000	15.271 -	
1.4530	Unterabschnitt 1.4530 - Ausgaben			4.728,80	4.728,80		20.000	15.271 -	
	Unterabschnitt 1.4530 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4550	**Hilfe zur Erziehung**										
241000	Kostenersatz außerh. v. Einricht.		K	14.050,40	8.529,47	8.658,86	K	13.921,01	8.000	529 +	
251000	Kostenersatz in Einrichtungen		K	124.860,32	273.332,38	281.669,66	K	116.523,04	492.000	218.668 -	
253000	Übergeleitete Unterh.anspr. in Einr.		K	131.152,93	21.766,43-	8.315,83	K	101.070,67	0	21.766 -	
255000	Leist.v.Sozialleist.trägern in Einr.		K	90.721,52	737.304,20	803.544,03	K	24.481,69	753.300	15.996 -	
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD			5.478.754,03	5.478.754,03			4.454.100	1.024.654 +	
760001	Tagesgruppe	UK			653.500,89	653.500,89			0	653.501 +	
760002	SPFH	UK			2.371.935,88	2.371.935,88			0	2.371.936 +	
760003	Soziale Gruppenarbeit	UK			222.932,62	222.932,62			0	222.933 +	
760004	sonst. erzieherische Hilfen § 27 (2)	UK			495.165,92	495.165,92			0	495.166 +	
760005	Beratungsstellen	UK			185.750,54	185.750,54			0	185.751 +	
760006	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	UK			105.061,99	105.061,99			0	105.062 +	
760007	Einzelbetreuung § 30	UK			1.028.697,13	1.028.697,13			0	1.028.697 +	
760008	Betreuung seelisch Behinderter § 35a	UK			405.556,34	405.556,34			0	405.556 +	
760009	Betreuung in Notsituationen § 20	UK			10.152,72	10.152,72			0	10.153 +	
7600	Summe Unterkonten zu HK 1.4550.760000				5.478.754,03	5.478.754,03			0		
770000	Leist.d.Jugendhilfe in Einrichtungen	UE,GD			13.912.763,07	13.912.763,07			13.362.300	550.463 +	
770001	Stationäre Hilfen	UK			9.921.767,84	9.921.767,84			0	9.921.768 +	
770002	Pflegegeld	UK			2.204.296,52	2.204.296,52			0	2.204.297 +	
770003	Betreuung in Notsituationen	UK			36.557,30	36.557,30			0	36.557 +	
770004	sonst. erzieherische Hilfen § 27 (2)	UK			107.976,36	107.976,36			0	107.976 +	
770005	Sonstige betreute Wohnform § 19	UK			29.516,82	29.516,82			0	29.517 +	
770007	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	UK			237.193,88	237.193,88			0	237.194 +	
770008	Betreuung seelisch Behinderter § 35a	UK			1.375.454,35	1.375.454,35			0	1.375.454 +	
7700	Summe Unterkonten zu HK 1.4550.770000				13.912.763,07	13.912.763,07			0		
771000	JHL für Ermäßigung der Elternbeiträge	UD			3.711.100,00	3.711.100,00			3.711.100		
1.4550	Unterabschnitt 1.4550 - Einnahmen		K	360.785,17	997.399,62	1.102.188,38	K	255.996,41	1.253.300	529 +	
										256.430 -	
1.4550	Unterabschnitt 1.4550 - Ausgaben				23.102.617,10	23.102.617,10			21.527.500	1.575.117 +	
	Unterabschnitt 1.4550 - Ergebnis				22.105.217,48-	22.000.428,72-			20.274.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4551	**Allgemeiner Sozialer Dienst**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			2.714,78	2.714,78		2.700	15 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			25,28	25,28		0	25 +	
178100	Spenden	UD		3.235,65	3.235,65		0	3.236 +	3.236-
400000	Personalausgaben	SN		3.517.330,40	3.517.330,40		3.426.100	91.230 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		800	800 -	500-
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		2.400	2.400 -	1.000-
525000	Büromaschinen	GD		342,72	342,72		1.000	657 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
528000	sonst. Gebrauchsgegenstände	GD		0,00	0,00		200	200 -	
531010	Grundmiete	GD		15.963,24	15.963,24		34.100	18.137 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		44.767,20	44.767,20		95.900	51.133 -	
531030	Reinigungskosten	GD		10.800,00	10.800,00		21.600	10.800 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen	GD		679,16	679,16		2.000	1.321 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		3.136,63	3.136,63		4.400	1.263 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		13.382,26	13.382,26		10.500	2.882 +	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		6.347,05	6.347,05		11.600	5.253 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		1.590,54	1.590,54		7.000	5.409 -	4.500-
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		0,00	0,00		400	400 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		174,15	174,15		600	426 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		142,11	142,11		200	58 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		10.067,44	10.067,44		10.400	333 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		823,75	823,75		1.600	776 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		16.728,84	16.728,84		18.400	1.671 -	1.000-
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		69,12	69,12		0	69 +	
654000	Dienstreisen	GD		15.421,35	15.421,35		16.600	1.179 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		830,12	830,12		1.700	870 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		543,80	543,80		500	44 +	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		108,00	108,00		100	8 +	
661500	Verwendung von Spenden	UD		3.235,65	3.235,65		0	3.236 +	3.236
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD		201,50	201,50		1.100	899 -	
1.4551	Unterabschnitt 1.4551 - Einnahmen			5.975,71	5.975,71		2.700	3.276 +	3.236-
1.4551	Unterabschnitt 1.4551 - Ausgaben			3.662.685,03	3.662.685,03		3.669.300	140.771 +	3.236
								147.386 -	7.000-
	Unterabschnitt 1.4551 - Ergebnis			3.656.709,32-	3.656.709,32-		3.666.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4552	**Besonderer Sozialer Dienst**								
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			132,48	132,48		0	132 +	
400000	Personalausgaben	SN		511.542,36	511.542,36		530.400	18.858 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen	GD		1.182,49	1.182,49		1.500	318 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		409,40	409,40		2.300	1.891 -	500-
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		136,70	136,70		1.300	1.163 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	500-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		86,53	86,53		100	13 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.671,14	2.671,14		2.100	571 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		167,90	167,90		400	232 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.331,74	1.331,74		2.500	1.168 -	
654000	Dienstreisen	GD		2.231,46	2.231,46		3.200	969 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		26,00	26,00		0	26 +	
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD		0,00	0,00		300	300 -	
1.4552	Unterabschnitt 1.4552 - Einnahmen			132,48	132,48		0	132 +	
1.4552	Unterabschnitt 1.4552 - Ausgaben			519.785,72	519.785,72		546.000	597 + 26.811 -	1.000-
	Unterabschnitt 1.4552 - Ergebnis			519.653,24-	519.653,24-		546.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4560	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhut- nahme**										
251000	Kostenersatz in Einrichtungen		K	40.118,12	44.479,53	78.032,20	K	6.565,45	57.900	13.420 -	
253000	Übergeleitete Unterh.anspr. in Einr.		K	8.795,24	1.080,00-	600,00	K	7.115,24	0	1.080 -	
255000	Leist.v.Sozialleist.trägern in Einr.		K	3.348,14	37.884,02	38.000,29	K	3.231,87	58.000	20.116 -	
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD			176.903,86	176.903,86			365.600	188.696 -	
760003	Soziale Gruppenarbeit	UK			3.248,98	3.248,98			0	3.249 +	
760006	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	UK			337,59	337,59			0	338 +	
760007	Einzelbetreuung § 30	UK			162.288,31	162.288,31			0	162.288 +	
760008	Seelisch behinderte Jugendliche § 35a	UK			11.028,98	11.028,98			0	11.029 +	
7600	Summe Unterkonten zu HK 1.4560.760000				176.903,86	176.903,86			0		
770000	Leist.d.Jugendhilfe in Einrichtungen	UE,GD			1.198.605,10	1.198.605,10			1.096.700	101.905 +	
770001	Stationäre Hilfen	UK			697.858,07	697.858,07			0	697.858 +	
770002	Pflegegeld	UK			28.237,54	28.237,54			0	28.238 +	
770003	Inobhutnahme	UK			22.865,72	22.865,72			0	22.866 +	
770004	Sonstiges	UK			154,56	154,56			0	155 +	
770005	Sonstige betreute Wohnform § 19	UK			66.419,73	66.419,73			0	66.420 +	
770008	Seelisch behinderte Jugendliche § 35a	UK			383.069,48	383.069,48			0	383.069 +	
7700	Summe Unterkonten zu HK 1.4560.770000				1.198.605,10	1.198.605,10			0		
1.4560	Unterabschnitt 1.4560 - Einnahmen		K	52.261,50	81.283,55	116.632,49	K	16.912,56	115.900	34.616 -	
1.4560	Unterabschnitt 1.4560 - Ausgaben				1.375.508,96	1.375.508,96			1.462.300	101.905 +	
										188.696 -	
	Unterabschnitt 1.4560 - Ergebnis				1.294.225,41-	1.258.876,47-			1.346.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4570	**Amtspflegschaft/Vormundschaften**								
400000	Personalausgaben	SN		2.131.842,60	2.131.842,60		2.011.900	119.943 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		700	700 -	600-
522000	Einrichtung	GD		73,21	73,21		2.000	1.927 -	1.000-
525000	Büromaschinen	GD		490,15	490,15		1.200	710 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD		0,00	0,00		100	100 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		76,65	76,65		500	423 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		4.255,51	4.255,51		7.400	3.144 -	2.000-
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		270,00	270,00		1.000	730 -	400-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		11,02	11,02		200	189 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		8.073,64	8.073,64		12.600	4.526 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		794,40	794,40		1.200	406 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		3.996,76	3.996,76		4.500	503 -	
654000	Dienstreisen	GD		2.485,45	2.485,45		2.600	115 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		3.525,79	3.525,79		9.300	5.774 -	1.800-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		300	300 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.748,00	1.748,00		1.600	148 +	
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD		218,76	218,76		300	81 -	
1.4570	Unterabschnitt 1.4570 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4570	Unterabschnitt 1.4570 - Ausgaben			2.157.861,94	2.157.861,94		2.057.800	142.588 + 42.526 -	5.800-
	Unterabschnitt 1.4570 - Ergebnis			2.157.861,94-	2.157.861,94-		2.057.800-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen		K 508.110,36	1.295.414,21	1.453.325,31	K 350.199,26	1.523.200	93.560 + 321.346 -	113.188-
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			32.167.027,27	32.167.027,27		30.693.100	2.151.060 + 677.133 -	124.488 49.300-
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			30.871.613,06-	30.713.701,96-		29.169.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4600	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			10.464,66	10.464,66		10.500	35 -	
400000	Personalausgaben	SN		43.830,44	43.830,44		39.200	4.630 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
521500	Reinigungsgeräte	GD		0,00	0,00		300	300 -	
522000	Einrichtungen	GD		0,00	0,00		900	900 -	500-
523000	Sportgeräte	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
531010	Grundmiete	GD		20.372,76	20.372,76		20.400	27 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		18.416,28	18.416,28		18.500	84 -	
531030	Reinigungskosten	GD		7.599,96	7.599,96		7.600	0 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD		46,60	46,60		400	353 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	500-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		0,00	0,00		600	600 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
637500	GEMA-Gebühren	GD		0,00	0,00		800	800 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		80,46	80,46		600	520 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		0,00	0,00		200	200 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		732,50	732,50		700	33 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		0,00	0,00		200	200 -	
654000	Dienstreisen	GD		64,00	64,00		200	136 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			10.464,66	10.464,66		10.500	35 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			91.143,00	91.143,00		94.600	4.788 + 8.245 -	1.000-
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			80.678,34-	80.678,34-		84.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4609	**JFE Gimritzer Damm**								
110000	Benutzungsgebühren			429,50	284,50	K 145,00	1.400	971 -	
131000	Erlös aus Essensabgabe			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			174,00	174,00		200	26 -	
400000	Personalausgaben	SN		53.140,87	53.140,87		101.000	47.859 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
523000	Sportgeräte	GD		0,00	0,00		100	100 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
527000	Einrichtungsgegenstände	GD		0,00	0,00		100	100 -	
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD		0,00	0,00		100	100 -	
531010	Grundmiete	GD		8.499,96	8.499,96		8.500	0 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		983,81	983,81		1.000	16 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
576000	Lebensmitteleinsatz	GD		0,00	0,00		400	400 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		3.606,20	3.606,20		2.000	1.606 +	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		5,35	5,35		300	295 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
637500	GEMA-Gebühren	GD		475,70	475,70		1.000	524 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		129,27	129,27		400	271 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		0,00	0,00		200	200 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.153,68	1.153,68		1.100	54 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		34,06	34,06		300	266 -	
654000	Dienstreisen	GD		64,00	64,00		200	136 -	
1.4609	Unterabschnitt 1.4609 - Einnahmen			603,50	458,50	K 145,00	2.800	2.197 -	
1.4609	Unterabschnitt 1.4609 - Ausgaben			68.092,90	68.092,90		118.500	1.660 +	
								52.067 -	
	Unterabschnitt 1.4609 - Ergebnis			67.489,40-	67.634,40-		115.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4613	**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstr.**								
131000	Erlös aus Essensabgabe			520,00	520,00		400	120 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			719,20	719,20		100	619 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			9.856,26	9.856,26		10.800	944 -	
400000	Personalausgaben	SN		603.200,93	603.200,93		472.900	130.301 +	
520000	Raumausstattung	GD		19,90	19,90		700	680 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
525000	Büromaschinen	GD		40,22	40,22		200	160 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		2.910,31	2.910,31		5.800	2.890 -	
526001	Bekleidung	UK		1.243,84	1.243,84		0	1.244 +	
526002	Sonstiges	UK		1.666,47	1.666,47		0	1.666 +	
5260	Summe Unterkonten zu HK 1.4613.526000			2.910,31	2.910,31		0		
527000	Einrichtungsgegenstände	GD		200,00	200,00		700	500 -	
531010	Grundmiete	GD		15.417,36	15.417,36		15.500	83 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		14.832,48	14.832,48		14.900	68 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		21.631,31	21.631,31		21.600	31 +	
550100	Fahrdienstleistungen			233,68	233,68		0	234 +	300
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		4.108,97	4.108,97		3.500	609 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD		962,10	962,10		1.500	538 -	
575000	Saat- und Pflanzgut	GD		0,00	0,00		100	100 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UE,GD		206,72	206,72		3.900	3.693 -	300-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		660,95	660,95		700	39 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD		660,13	660,13		700	40 -	
598000	Schüler- und Kinderspeisung	GD		16.322,92	16.322,92		16.000	323 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		71,16	71,16		100	29 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
621600	Sonstige ärztliche Kosten	GD		60,87	60,87		1.000	939 -	
627000	Besondere Zuwendungen	GD		881,00	881,00		1.500	619 -	
629000	Beförderungskosten	GD		489,30	489,30		500	11 -	
640500	Versicherungen	GD		292,54	292,54		300	7 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		146,52	146,52		300	153 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		242,40	242,40		300	58 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.364,90	1.364,90		1.500	135 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		463,68	463,68		500	36 -	
654000	Dienstreisen	GD		864,00	864,00		800	64 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		15,00	15,00		300	285 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		200,00	200,00		300	100 -	
1.4613	Unterabschnitt 1.4613 - Einnahmen			11.095,46	11.095,46		11.300	739 + 944 -	
1.4613	Unterabschnitt 1.4613 - Ausgaben			686.499,35	686.499,35		568.900	131.562 + 13.962 -	300 300-
	Unterabschnitt 1.4613 - Ergebnis			675.403,89-	675.403,89-		557.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4640	**Kindertageseinrichtungen**								
111000	Benutzungsgebühren			53.824,41	53.824,41		0	53.824 +	
111100	Ermäßigte Elternbeiträge	UD		3.711.100,00	3.711.100,00		3.711.100		
111300	Benutzungsgebühren f. Kindertagespflege		K 319,80	29.046,20	28.781,00	K 585,00	10.000	19.046 +	
131000	Erlöse aus Essenabgabe			83,78	83,78		0	84 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		K 52,24	359.838,25	358.943,29	K 947,20	220.000	139.838 +	
171000	Zuweisungen vom Land			16.628.551,13	16.628.551,13		16.628.600	49 -	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		K 73.092,20	31.134,70	63.319,00	K 40.907,90	28.100	3.035 +	
400000	Personalausgaben	SN		2.037,72	2.037,72		0	2.038 +	
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD		78.906,48	78.906,48		75.000	3.906 +	
675000	Erstattungen an Eigenbetrieb	GD		2.125.919,29	2.125.919,29		2.126.000	81 -	
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD		2.323.520,54	2.323.520,54		2.301.800	21.721 +	
715000	Zuschüsse an Eigenbetrieb	UE,GD		23.273.394,79	23.273.394,79		21.393.200	1.880.195 +	1.200.000
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	UE,GD		28.488.047,62	28.488.047,62		25.394.100	3.093.948 +	1.900.000
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 73.464,24	20.813.578,47	20.844.602,61	K 42.440,10	20.597.800	215.827 + 49 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			56.291.826,44	56.291.826,44		51.290.100	5.001.807 + 81 -	3.100.000
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			35.478.247,97-	35.447.223,83-		30.692.300-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 73.464,24	20.835.742,09	20.866.621,23	K 42.585,10	20.622.400	216.567 + 3.224 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			57.137.561,69	57.137.561,69		52.072.100	5.139.817 + 74.355 -	3.100.300 1.300-
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			36.301.819,60-	36.270.940,46-		31.449.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**									
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			26.470,37	8.014,95	K	18.455,42	10.000	16.470 +	
718200	Zuschüsse an Vereine, Verbände, SHG	GD		851.397,41	851.397,41			877.100	25.703 -	
718210	Zuschüsse an Selbsthilfekontaktsstelle	GD		24.500,00	24.500,00			24.500		
718300	Suchtberatung	GD		113.400,00	113.400,00			113.400		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			26.470,37	8.014,95	K	18.455,42	10.000	16.470 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			989.297,41	989.297,41			1.015.000	25.703 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			962.827,04-	981.282,46-			1.005.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4750	**Förderung der Jugendhilfe**								
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K 10.204,27	8.306,18	18.510,45		0	8.306 +	4.300-
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren			3.888,72	3.888,72		0	3.889 +	3.900
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	UE,GD		1.188.695,54	1.188.695,54		1.106.900	81.796 +	
718100	Zuschüsse an Einricht. der Jugendarbeit	GD		1.284.584,09	1.284.584,09		1.369.600	85.016 -	
848000	Verzugszinsen			368,02	368,02		0	368 +	400
1.4750	Unterabschnitt 1.4750 - Einnahmen		K 10.204,27	8.306,18	18.510,45		0	8.306 +	4.300-
1.4750	Unterabschnitt 1.4750 - Ausgaben			2.477.536,37	2.477.536,37		2.476.500	86.052 +	4.300
								85.016 -	
	Unterabschnitt 1.4750 - Ergebnis			2.469.230,19-	2.459.025,92-		2.476.500-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen		K 10.204,27	34.776,55	26.525,40	K 18.455,42	10.000	24.777 +	4.300-
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			3.466.833,78	3.466.833,78		3.491.500	86.052 +	4.300
								110.719 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			3.432.057,23-	3.440.308,38-		3.481.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4811	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz**								
161000	Erstattungen vom Land			3.294.762,66	3.294.762,66		3.342.800	48.037 -	
243000	Übergeleitete Unterh.anspr. in Einr.		K 145.605,83	767.948,52	680.929,27	K 232.625,08	626.400	141.549 +	
671000	Erstattungen an das Land	GD		234.823,88	234.823,88		208.800	26.024 +	
788000	Weitere soziale Leistungen	GD	K 148,00	4.943.650,30	4.943.798,30		5.014.200	70.550 -	
1.4811	Unterabschnitt 1.4811 - Einnahmen		K 145.605,83	4.062.711,18	3.975.691,93	K 232.625,08	3.969.200	141.549 + 48.037 -	
1.4811	Unterabschnitt 1.4811 - Ausgaben		K 148,00	5.178.474,18	5.178.622,18		5.223.000	26.024 + 70.550 -	
	Unterabschnitt 1.4811 - Ergebnis			1.115.763,00-	1.202.930,25-		1.253.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4820	**Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch (SGB II)**								
160000	Erstattungen vom Bund		K 100,00	95,73-	29,27	K 25,00-	0	96 -	
191000	Leistungsbeteiligung Unterkunft, Heizung			18.704.809,74	18.704.809,74		19.816.200	1.111.390 -	
191001	Leistungsbeteiligung Unterkunft, Heizung	UK		18.704.809,74	18.704.809,74		0	18.704.810 +	
1910	Summe Unterkonten zu HK 1.4820.191000			18.704.809,74	18.704.809,74		0		
249000	Rückzahlung Darlehen		K 56.862,93	350.723,59	243.021,61	K 164.564,91	100.000	250.724 +	
691000	Leist.beteil. Unterk./Heiz. § 22 I SGB II	GD		73.628.721,00	73.628.721,00		71.973.900	1.654.821 +	
691001	Mietkosten § 22 Abs. 1 SGB II	UK		73.628.721,00	73.628.721,00		0	73.628.721 +	
6910	Summe Unterkonten zu HK 1.4820.691000			73.628.721,00	73.628.721,00		0		
691100	Leist.bet. Unterk./Heiz. §22 III-V SGB II	GD		443.300,59	443.300,59		565.100	121.799 -	
691101	Umzugskosten	UK		70.569,62	70.569,62		0	70.570 +	
691102	Miet- und Energieschulden	UK		372.730,97	372.730,97		0	372.731 +	
6911	Summe Unterkonten zu HK 1.4820.691100			443.300,59	443.300,59		0		
692000	Leistungsbet. Einglied.,Betreuung,Beratg.	GD		550.491,32	550.491,32		676.500	126.009 -	
692001	Sucht- und Schuldnerberatung	UK		550.491,32	550.491,32		0	550.491 +	
6920	Summe Unterkonten zu HK 1.4820.692000			550.491,32	550.491,32		0		
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen	GD		1.489.138,23	1.489.138,23		1.300.000	189.138 +	
693001	Leistungsbeteil. an einmal. Leistungen	UK		1.489.138,23	1.489.138,23		0	1.489.138 +	
6930	Summe Unterkonten zu HK 1.4820.693000			1.489.138,23	1.489.138,23		0		
1.4820	Unterabschnitt 1.4820 - Einnahmen		K 56.962,93	19.055.437,60	18.947.860,62	K 164.539,91	19.916.200	250.724 + 1.111.486 -	
1.4820	Unterabschnitt 1.4820 - Ausgaben			76.111.651,14	76.111.651,14		74.515.500	1.843.959 + 247.808 -	
	Unterabschnitt 1.4820 - Ergebnis			57.056.213,54-	57.163.790,52-		54.599.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4850	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung**										
171100	Zuweisungen vom Land		K	869.919,00	714.986,61	869.919,00	K	714.986,61	715.600	613 -	
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		K	44.427,65	299.410,81	199.366,20	K	144.472,26	200.000	99.411 +	
241001	Kostenbeitrag/Aufwandersatz öT	UK	K	44.427,65	299.410,81	199.366,20	K	144.472,26	0	299.411 +	
2410	Summe Unterkonten zu HK 1.4850.241000		K	44.427,65	299.410,81	199.366,20	K	144.472,26	0		
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		K	465,85	0,20-	465,65			0	0 -	
245001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	UK	K	465,85	0,20-	465,65			0	0 -	
2450	Summe Unterkonten zu HK 1.4850.245000		K	465,85	0,20-	465,65			0		
251000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz öT				1.977,83	1.977,83			1.000	978 +	
251001	Kostenbeitrag/Aufwandersatz öT	UK			1.977,83	1.977,83			0	1.978 +	
2510	Summe Unterkonten zu HK 1.4850.251000				1.977,83	1.977,83			0		
781000	Leistungen nach GSiG a.v.E.	GD			7.561.745,28	7.561.745,28			6.662.000	899.745 +	
781001	Lst. an Pers. 18-65J. o. Gutachter-kosten öT	UK			4.170.524,22	4.170.524,22			0	4.170.524 +	
781002	Lst. an Pers. 18-65J. o. Gutachter-kosten üöT	UK			3.967,97	3.967,97			0	3.968 +	
781003	Lst. an Pers. über 65J. öT	UK			3.312.543,72	3.312.543,72			0	3.312.544 +	
781004	Lst. an Pers. über 65J. öT-Auss.,KF,AB	UK			39.750,75	39.750,75			0	39.751 +	
781005	Gutachterkosten öT	UK			1.675,00	1.675,00			0	1.675 +	
781007	e.L. an SHE m. Leist. n. GSi 18-65 J. öT	UK			32.178,62	32.178,62			0	32.179 +	
781008	e.L. an SHE m. Leist. n. GSi über 65J. öT	UK			1.105,00	1.105,00			0	1.105 +	
7810	Summe Unterkonten zu HK 1.4850.781000				7.561.745,28	7.561.745,28			0		
782000	Leistungen nach GSiG in Einrichtungen	GD			63.728,98	63.728,98			120.000	56.271 -	
782001	Lst. an Pers. 18-65J. o. Gutachter-kosten öT	UK			35.086,75	35.086,75			0	35.087 +	
782003	Lst. an Pers. über 65J. öT	UK			28.642,23	28.642,23			0	28.642 +	
7820	Summe Unterkonten zu HK 1.4850.782000				63.728,98	63.728,98			0		
788000	Weitere soziale Leistungen	GD			6.372,26	6.372,26			0	6.372 +	
788001	Weitere soziale Leistungen öT	UK			6.372,26	6.372,26			0	6.372 +	
7880	Summe Unterkonten zu HK 1.4850.788000				6.372,26	6.372,26			0		
1.4850	Unterabschnitt 1.4850 - Einnahmen		K	914.812,50	1.016.375,05	1.071.728,68	K	859.458,87	916.600	100.389 + 614 -	
1.4850	Unterabschnitt 1.4850 - Ausgaben				7.631.846,52	7.631.846,52			6.782.000	906.118 + 56.271 -	
	Unterabschnitt 1.4850 - Ergebnis				6.615.471,47-	6.560.117,84-			5.865.400-		
	Abschnitt 1.48 - Einnahmen		K	1.117.381,26	24.134.523,83	23.995.281,23	K	1.256.623,86	24.802.000	492.661 + 1.160.137 -	
	Abschnitt 1.48 - Ausgaben		K	148,00	88.921.971,84	88.922.119,84			86.520.500	2.776.101 + 374.629 -	
	Abschnitt 1.48 - Ergebnis				64.787.448,01-	64.926.838,61-			61.718.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4980	**Sonstige Soziale Angelegenheiten - Halle-Pass**								
788100	Ermäßigung Kinderspeisung in Kita	GD		403.748,70	403.748,70		400.000	3.749 +	
788200	Ermäßigung Schülerspeisung	GD		214.495,70	214.495,70		214.500	4 -	
788300	Ermäßigung Eintritt Kultureinrichtungen	GD		22.016,00	22.016,00		22.000	16 +	
788400	Ermäßigung Eintritt Frei- u. Hallenbäder	GD		33.868,00	33.868,00		40.000	6.132 -	
788500	Ermäßigung Eintritt Zoologischer Garten	GD		12.800,00	12.800,00		12.800		
788600	Ermäßigung für Behindertenfahrdienst	GD		27.709,30	27.709,30		25.400	2.309 +	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben			714.637,70	714.637,70		714.700	6.074 + 6.136 -	
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			714.637,70-	714.637,70-		714.700-		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			714.637,70	714.637,70		714.700	6.074 + 6.136 -	
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			714.637,70-	714.637,70-		714.700-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 2.634.102,21	57.107.945,25	56.944.843,49	K 2.797.203,97	57.330.800	2.484.494 + 2.707.349 -	148.614-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 148,00	211.587.142,47	211.587.290,47		203.875.700	11.029.963 + 3.318.520 -	3.261.114 202.700-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			154.479.197,22-	154.642.446,98-		146.544.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5010	**Gesundheit**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 685,14	84.032,53	84.098,52	K 619,15	90.000	5.967 -	
112000	Sonst.Benutzungsentgelte			13.215,00	13.215,00		17.000	3.785 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			296,36	296,36		1.000	704 -	
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich			256,41	256,41		10.000	9.744 -	
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen			199,81	0,00	K 199,81	0	200 +	
171000	Zuweisungen vom Land	UD		37.740,00	37.740,00		0	37.740 +	4.800-
400000	Personalausgaben	SN		2.825.874,14	2.825.874,14		2.948.600	122.726 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		16,98	16,98		1.000	983 -	800-
523000	Medizinische Geräte	GD		3.642,95	3.642,95		5.000	1.357 -	
525000	Büromaschinen	GD		172,88	172,88		2.500	2.327 -	1.000-
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		298,11	298,11		700	402 -	
531010	Grundmiete	GD		75.927,24	75.927,24		76.000	73 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		122.773,30	122.773,30		124.800	2.027 -	
531030	Reinigungskosten	GD		42.122,92	42.122,92		43.800	1.677 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		5.739,25	5.739,25		5.700	39 +	
532000	Mieten u.Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		438,71	438,71		2.900	2.461 -	2.400-
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.092,54	2.092,54		2.500	407 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		4.574,91	4.574,91		7.300	2.725 -	500
570000	Verbrauchsmittel	GD		345,44	345,44		100	245 +	
586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	GD		92,69	92,69		400	307 -	300-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		2.797,22	2.797,22		3.200	403 -	2.500
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		15.201,78	15.201,78		23.000	7.798 -	
620100	Gesunde-Städte-Projekt Halle	GD		0,00	0,00		800	800 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		319,64	319,64		1.000	680 -	500-
621000	Medikamente und Impfstoffe	GD		6.509,90	6.509,90		7.000	490 -	400-
621100	Labor- u. Röntgenbedarf	GD		2.170,34	2.170,34		3.000	830 -	
621400	Ärztlicher Fachbedarf	GD		3.726,46	3.726,46		5.500	1.774 -	1.500-
621500	Untersuchungskosten	GD		368,92	368,92		1.500	1.131 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		6.560,47	6.560,47		7.900	1.340 -	300
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		6.483,82	6.483,82		6.200	284 +	200
652000	Porto	GD		4.760,94	4.760,94		7.400	2.639 -	1.500-
652500	Fernmeldeentgelt	GD		11.364,49	11.364,49		12.200	836 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		283,69	283,69		300	16 -	
654000	Dienstreisen	GD		12.644,55	12.644,55		17.100	4.455 -	300
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		1.275,00	1.275,00		1.300	25 -	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	UD		1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	1.000
1.5010	Unterabschnitt 1.5010 - Einnahmen		K 685,14	135.740,11	135.606,29	K 818,96	118.000	37.940 + 20.200 -	4.800-
1.5010	Unterabschnitt 1.5010 - Ausgaben			3.159.579,28	3.159.579,28		3.318.700	3.689 + 162.809 -	4.800 8.400-
	Unterabschnitt 1.5010 - Ergebnis			3.023.839,17-	3.023.972,99-		3.200.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5011	**Jugendzahnpfl./Gruppenprophylaxe**								
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			63.830,54	63.830,54		59.300	4.531 +	3.400-
400000	Personalausgaben	SN		40.200,00	40.200,00		48.200	8.000 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		666,59	666,59		400	267 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		131,50	131,50		1.300	1.169 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		10.703,27	10.703,27		11.400	697 -	
621300	Zahnmedizinischer Fachbedarf	GD		28.589,34	28.589,34		23.700	4.889 +	3.400
650000	Geschäftsausgaben	GD		229,15	229,15		200	29 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		106,56	106,56		100	7 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		214,81	214,81		200	15 +	
654000	Dienstreisen	GD		3.327,15	3.327,15		3.200	127 +	
1.5011	Unterabschnitt 1.5011 - Einnahmen			63.830,54	63.830,54		59.300	4.531 +	3.400-
1.5011	Unterabschnitt 1.5011 - Ausgaben			84.168,37	84.168,37		88.700	5.595 +	3.400
								10.127 -	
	Unterabschnitt 1.5011 - Ergebnis			20.337,83-	20.337,83-		29.400-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen		K 685,14	199.570,65	199.436,83	K 818,96	177.300	42.470 +	8.200-
								20.200 -	
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			3.243.747,65	3.243.747,65		3.407.400	9.284 +	8.200
								172.936 -	8.400-
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			3.044.177,00-	3.044.310,82-		3.230.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5100	**Krankenhäuser**								
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen			51.111,18	51.111,18		0	51.111 +	
1.5100	Unterabschnitt 1.5100 - Einnahmen			51.111,18	51.111,18		0	51.111 +	
1.5100	Unterabschnitt 1.5100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.5100 - Ergebnis			51.111,18	51.111,18		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5121	**Stomatologieklinik**								
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			167,60	167,60		0	168 +	
1.5121	Unterabschnitt 1.5121 - Einnahmen			167,60	167,60		0	168 +	
1.5121	Unterabschnitt 1.5121 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.5121 - Ergebnis			167,60	167,60		0		
	Abschnitt 1.51 - Einnahmen			51.278,78	51.278,78		0	51.279 +	
	Abschnitt 1.51 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.51 - Ergebnis			51.278,78	51.278,78		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5404	**Sozialpsychiatrischer Dienst**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 12,80	596,36	570,10	K 39,06	1.100	504 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			10.710,78	10.710,78		10.700	11 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			99,89	99,89		100	0 -	
400000	Personalausgaben	SN		817.513,79	817.513,79		874.800	57.286 -	
520000	Raumausstattung	GD		70,65	70,65		0	71 +	
525000	Büromaschinen	GD		117,38	117,38		400	283 -	
531010	Grundmiete	GD		18.083,52	18.083,52		18.100	16 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		28.877,28	28.877,28		28.900	23 -	
531030	Reinigungskosten	GD		10.827,60	10.827,60		10.900	72 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.522,30	1.522,30		2.200	678 -	
586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	GD		20,00	20,00		100	80 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		446,54	446,54		800	353 -	300-
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD		0,00	0,00		100	100 -	
621400	Ärztlicher Fachbedarf	GD		595,50	595,50		1.800	1.205 -	500-
650000	Geschäftsausgaben	GD		262,62	262,62		1.300	1.037 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		95,50	95,50		300	205 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		5.182,54	5.182,54		4.800	383 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		137,76	137,76		200	62 -	
654000	Dienstreisen	GD		3.725,90	3.725,90		3.500	226 +	
1.5404	Unterabschnitt 1.5404 - Einnahmen		K 12,80	11.407,03	11.380,77	K 39,06	11.900	11 + 504 -	
1.5404	Unterabschnitt 1.5404 - Ausgaben			887.478,88	887.478,88		948.200	679 + 61.400 -	800-
	Unterabschnitt 1.5404 - Ergebnis			876.071,85-	876.098,11-		936.300-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen		K 12,80	11.407,03	11.380,77	K 39,06	11.900	11 + 504 -	
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			887.478,88	887.478,88		948.200	679 + 61.400 -	800-
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			876.071,85-	876.098,11-		936.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5500	**Sportförderung/Sportverwaltung**								
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			13.095,89	4.467,85	K 8.628,04	0	13.096 +	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			12.700,00	12.700,00		12.700		
400000	Personalausgaben	SN		747.156,21	747.156,21		688.900	58.256 +	
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD		0,00	0,00		3.800	3.800 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		28.285,99	28.285,99		19.000	9.286 +	
520000	Raumausstattung	GD		96,04	96,04		100	4 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
522000	Einrichtung	GD		544,67	544,67		100	445 +	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
531100	Sonstige Miet- u. Pachtausgaben	GD		30.569,75	30.569,75		61.300	30.730 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		28.135,65	28.135,65		55.600	27.464 -	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		28.836,32	28.836,32		30.000	1.164 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD		607,58	607,58		2.000	1.392 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.301,34	1.301,34		1.800	499 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		155,85	155,85		0	156 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.939,17	2.939,17		1.000	1.939 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		226,55	226,55		300	73 -	
652000	Porto	GD		2.280,81	2.280,81		1.600	681 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		2.705,06	2.705,06		2.800	95 -	
654000	Dienstreisen	GD		896,84	896,84		2.100	1.203 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		55,00	55,00		100	45 -	
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD		368.713,34	368.713,34		365.300	3.413 +	5.500
718100	Zuschüsse Betriebskosten Vereinssportanl.	GD		499.393,50	499.393,50		574.400	75.007 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			25.795,89	17.167,85	K 8.628,04	12.700	13.096 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			1.742.899,67	1.742.899,67		1.810.700	74.176 +	5.500
								141.976 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			1.717.103,78-	1.725.731,82-		1.798.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			25.795,89	17.167,85	K 8.628,04	12.700	13.096 +	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			1.742.899,67	1.742.899,67		1.810.700	74.176 +	5.500
								141.976 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			1.717.103,78-	1.725.731,82-		1.798.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5600	**Kurt-Wabbel-Stadion**										
110000	Benutzungsgebühren		K	300,50	1.579,92-	1.279,42-			900	2.480 -	
110002	Benutzungsentgelte Sportdreieck	UK	K	300,50	1.579,92-	1.279,42-			0	1.580 -	
1100	Summe Unterkonten zu HK 1.5600.110000		K	300,50	1.579,92-	1.279,42-			0		
140000	Mieten und Pachten		K	1.109,53	20.901,50	22.011,03			21.700	799 -	
144000	Mietnebenkosten		K	1.185,28	2.957,85	4.143,13			1.400	1.558 +	
145000	Kurzfristige Vermietung		K	566,10	3.029,40	3.595,50			2.200	829 +	
145001	Kurzfristige Vermietung Stadion	UK	K	566,10	3.029,40	3.595,50			0	3.029 +	
1450	Summe Unterkonten zu HK 1.5600.145000		K	566,10	3.029,40	3.595,50			0		
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K	1.495,89	15.521,52	13.251,69	K	3.765,72	7.000	8.522 +	
150001	Sonst.Verw.-u. Betr.einn. K.-Wabbel-St.	UK	K	1.495,89	15.521,52	13.251,69	K	3.765,72	0	15.522 +	
1500	Summe Unterkonten zu HK 1.5600.150000		K	1.495,89	15.521,52	13.251,69	K	3.765,72	0		
159000	Mehrwertsteuer	UD	K	366,61	4.528,49	4.581,03	K	314,07	3.300	1.228 +	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD			93.907,95	93.907,95			275.800	181.892 -	
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport				808,60	808,60			7.300	6.491 -	
400000	Personalausgaben	SN			218.971,39	218.971,39			216.600	2.371 +	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD			13.970,00	13.970,00			130.800	116.830 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD			5.348,13	5.348,13			7.300	1.952 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD			2.493,94	2.493,94			2.500	6 -	
520000	Raumausstattung	GD			404,38	404,38			1.200	796 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			331,67	331,67			300	32 +	
523000	Sportgeräte	GD			0,00	0,00			700	700 -	
525000	Büromaschinen	GD			0,00	0,00			100	100 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD			18.451,11	18.451,11			10.500	7.951 +	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD			158.739,59	158.739,59			137.000	21.740 +	
540400	Reinigung - Stadtwirtschaft	GD			898,42	898,42			1.000	102 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			200,11	200,11			400	200 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			110,00	110,00			200	90 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD			0,00	0,00			100	100 -	
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD			2.459,00	2.459,00			2.000	459 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD			1.484,61	1.484,61			1.600	115 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD			98.436,44	98.436,44			279.100	180.664 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			444,53	444,53			1.400	955 -	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Einnahmen		K	5.023,91	140.075,39	141.019,51	K	4.079,79	319.600	12.137 + 191.662 -	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Ausgaben				522.743,32	522.743,32			792.900	34.422 + 304.579 -	
	Unterabschnitt 1.5600 - Ergebnis				382.667,93-	381.723,81-			473.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5602	**Sportzentrum Robert-Koch-Straße**								
110000	Benutzungsgebühren		K 87,75	3.108,01	3.195,76		8.000	4.892 -	
140000	Mieten und Pachten		K 2.683,17	14.270,49	13.992,68	K 2.960,98	9.200	5.070 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			861,88	861,88		1.500	638 -	
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport			428,40	428,40		50.200	49.772 -	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			99.600,00	99.600,00		99.600		
400000	Personalausgaben	SN		214.545,18	214.545,18		224.100	9.555 -	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		39.287,72	39.287,72		124.900	85.612 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		1.195,69	1.195,69		5.000	3.804 -	
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD		33.183,71	33.183,71		25.100	8.084 +	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		38.092,01	38.092,01		20.000	18.092 +	
520000	Raumausstattung	GD		6,03	6,03		400	394 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		166,82	166,82		300	133 -	
523000	Sportgeräte	GD		0,00	0,00		900	900 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		0,00	0,00		1.800	1.800 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		398.691,45	398.691,45		208.500	190.191 +	19.400
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		127.429,26	127.429,26		94.000	33.429 +	3.900
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD		1.531,93	1.531,93		1.200	332 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		5.450,01	5.450,01		2.000	3.450 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		595,54	595,54		1.100	504 -	
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD		8.476,37	8.476,37		0	8.476 +	
1.5602	Unterabschnitt 1.5602 - Einnahmen		K 2.770,92	118.268,78	118.078,72	K 2.960,98	168.500	5.070 + 55.302 -	
1.5602	Unterabschnitt 1.5602 - Ausgaben			868.651,72	868.651,72		709.500	262.055 + 102.903 -	23.300
	Unterabschnitt 1.5602 - Ergebnis			750.382,94-	750.573,00-		541.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5603	**Sportkomplex Brandberge**								
110000	Benutzungsgebühren		K 39,00	347,05-	308,05-		900	1.247 -	
140000	Mieten und Pachten			5.752,72	5.752,72		0	5.753 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			153,00	153,00		0	153 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 7,41	661,33	668,74		200	461 +	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		6.781,83	6.781,83		23.800	17.018 -	
161000	Erstattungen vom Land			7.099,85	7.099,85		8.500	1.400 -	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			27.700,00	27.700,00		27.700		
400000	Personalausgaben	SN		179.123,50	179.123,50		183.300	4.177 -	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		8.390,94	8.390,94		44.100	35.709 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		334,19	334,19		1.000	666 -	
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD		1.447,61	1.447,61		6.000	4.552 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		2.048,00	2.048,00		2.500	452 -	
520000	Raumausstattung	GD		71,19	71,19		200	129 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		144,28	144,28		200	56 -	
523000	Sportgeräte	GD		0,00	0,00		500	500 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		79.853,82	79.853,82		57.900	21.954 +	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		23.150,45	23.150,45		16.400	6.750 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		43,06	43,06		100	57 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD		0,00	0,00		100	100 -	
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD		273,72	273,72		300	26 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		1.940,29	1.940,29		1.500	440 +	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		7.443,16	7.443,16		24.000	16.557 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		232,17	232,17		300	68 -	
1.5603	Unterabschnitt 1.5603 - Einnahmen		K 46,41	47.801,68	47.848,09		61.100	6.367 + 19.665 -	
1.5603	Unterabschnitt 1.5603 - Ausgaben			304.496,38	304.496,38		338.600	58.888 + 92.992 -	
	Unterabschnitt 1.5603 - Ergebnis			256.694,70-	256.648,29-		277.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5604	**Sportkomplex Sporthalle Burgstraße**								
110000	Benutzungsgebühren		K 384,20	2.040,24-	1.656,04-		4.600	6.640 -	
145000	Kurzfristige Vermietung		K 91,80	30,60	122,40		500	469 -	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 73,00	3.937,82	4.010,82		1.900	2.038 +	1.458-
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		0,00	0,00		18.400	18.400 -	
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport			3.123,20	3.123,20		4.600	1.477 -	
400000	Personalausgaben	SN		115.604,41	115.604,41		114.600	1.004 +	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		11.576,83	11.576,83		62.800	51.223 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		358,68	358,68		400	41 -	
520000	Raumausstattung	GD		117,95	117,95		200	82 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		30,45	30,45		100	70 -	
523000	Sportgeräte	GD		0,00	0,00		200	200 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		78.130,03	78.130,03		71.300	6.830 +	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		679,23	679,23		600	79 +	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		2.479,56	2.479,56		20.300	17.820 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		1.458,26	1.458,26		0	1.458 +	1.458
652500	Fernmeldeentgelt	GD		191,64	191,64		300	108 -	
1.5604	Unterabschnitt 1.5604 - Einnahmen		K 549,00	5.051,38	5.600,38		30.000	2.038 + 26.986 -	1.458-
1.5604	Unterabschnitt 1.5604 - Ausgaben			210.627,04	210.627,04		270.800	10.815 + 70.988 -	1.458
	Unterabschnitt 1.5604 - Ergebnis			205.575,66-	205.026,66-		240.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5605	**Sportkomplex Neustadt**								
110000	Benutzungsgebühren		K 848,87	1.572,14-	849,79-	K 126,52	10.000	11.572 -	
110001	Benutzungsgebühren Sporthalle	UK	K 789,37	2.231,48-	1.568,63-	K 126,52	0	2.231 -	
110002	Benutzungsgebühren MT 90	UK		94,82-	94,82-		0	95 -	
110004	Benutzungsgebühren BZ-Stadion	UK	K 59,50	754,16	813,66		0	754 +	
1100	Summe Unterkonten zu HK 1.5605.110000		K 848,87	1.572,14-	849,79-	K 126,52	0		
140000	Mieten und Pachten			15.262,46	15.262,46		7.100	8.162 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			287,70	287,70		200	88 +	
145001	Mietnebenkosten Sporthalle	UK		107,10	107,10		0	107 +	
145004	Mietnebenkosten Trockensprunghalle	UK		180,60	180,60		0	181 +	
1450	Summe Unterkonten zu HK 1.5605.145000			287,70	287,70		0		
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 161,90	19.997,54	20.134,78	K 24,66	16.200	3.798 +	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		55.310,06	55.310,06		73.300	17.990 -	
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport			51.907,65	51.907,65		75.000	23.092 -	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			7.000,00	7.000,00		7.000		
400000	Personalausgaben	SN		399.706,76	399.706,76		360.500	39.207 +	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		35.379,26	35.379,26		42.100	6.721 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		3.024,69	3.024,69		5.000	1.975 -	
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD		145,50	145,50		1.700	1.555 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		1.213,37	1.213,37		3.500	2.287 -	
520000	Raumausstattung	GD		308,46	308,46		300	8 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		3.130,94	3.130,94		800	2.331 +	
523000	Sportgeräte	GD		199,92	199,92		500	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		97,42	97,42		100	3 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		312.517,73	312.517,73		300.000	12.518 +	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		21.994,54	21.994,54		27.500	5.505 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		2.542,40	2.542,40		2.200	342 +	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD		13.313,98	13.313,98		20.800	7.486 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		47,53	47,53		200	152 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		290,00	290,00		200	90 +	
570000	Verbrauchsmittel	GD		11.616,12	11.616,12		14.500	2.884 -	
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD		2.579,30	2.579,30		2.000	579 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		1.463,78	1.463,78		3.000	1.536 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		75.307,60	75.307,60		89.500	14.192 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		714,32	714,32		700	14 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		69,36	69,36		200	131 -	
1.5605	Unterabschnitt 1.5605 - Einnahmen		K 1.010,77	148.193,27	149.052,86	K 151,18	188.800	12.048 + 52.654 -	
1.5605	Unterabschnitt 1.5605 - Ausgaben			885.662,98	885.662,98		875.300	55.090 + 44.727 -	
	Unterabschnitt 1.5605 - Ergebnis			737.469,71-	736.610,12-		686.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5606	**Sporthalle Brandberge**								
110000	Benutzungsgebühren		K 1.022,07	5.225,22	6.247,29		17.000	11.775 -	
140000	Mieten und Pachten			2.160,00	2.160,00		2.200	40 -	
145000	Kurzfristige Vermietung			6.459,70	6.398,50	K 61,20	7.000	540 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			18,23	18,23		0	18 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 201,55	9.563,78	9.765,33		6.900	2.664 +	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		22.490,40	22.490,40		42.100	19.610 -	
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport			13.845,70	13.845,70		12.500	1.346 +	
400000	Personalausgaben	SN		62.040,08	62.040,08		80.200	18.160 -	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		33.990,90	33.990,90		67.500	33.509 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		3.291,33	3.291,33		4.000	709 -	
520000	Raumausstattung	GD		52,62	52,62		200	147 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		564,94	564,94		100	465 +	
523000	Sportgeräte	GD		1.120,72	1.120,72		400	721 +	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		156.243,70	156.243,70		163.000	6.756 -	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		66.860,17	66.860,17		88.000	21.140 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		59,86	59,86		200	140 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		32.054,18	32.054,18		49.000	16.946 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		440,11	440,11		900	460 -	
1.5606	Unterabschnitt 1.5606 - Einnahmen		K 1.223,62	59.763,03	60.925,45	K 61,20	87.700	4.028 + 31.965 -	
1.5606	Unterabschnitt 1.5606 - Ausgaben			356.718,61	356.718,61		453.500	1.186 + 97.967 -	
	Unterabschnitt 1.5606 - Ergebnis			296.955,58-	295.793,16-		365.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5620	**Sportanlagen**								
110000	Benutzungsgebühren		K 358,90	6.338,60	6.694,50	K 3,00	2.000	4.339 +	
110005	Benutzungsgebühren übrige Sportanl.	UK	K 358,90	6.338,60	6.694,50	K 3,00	0	6.339 +	
1100	Summe Unterkonten zu HK 1.5620.110000		K 358,90	6.338,60	6.694,50	K 3,00	0		
140000	Mieten und Pachten		K 1.561,40	8.013,99	9.564,78	K 10,61	2.100	5.914 +	
141000	Mieten u. Pachten aus unbebauten Grundst.			1.486,02	1.486,02		1.400	86 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			107,10	107,10		0	107 +	
145002	Mietnebenkosten HFC Böllberg	UK		76,50	76,50		0	77 +	
145005	Mietnebenkosten übrige Sportanl.	UK		30,60	30,60		0	31 +	
1450	Summe Unterkonten zu HK 1.5620.145000			107,10	107,10		0		
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			1.241,17	310,42	K 930,75	0	1.241 +	
150004	Sonst.Verw.-u. Betr.einn. Einheit	UK		1.241,17	310,42	K 930,75	0	1.241 +	
1500	Summe Unterkonten zu HK 1.5620.150000			1.241,17	310,42	K 930,75	0		
159000	Mehrwertsteuer	UD		153,90	153,90		0	154 +	154-
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		K 694,31	4.082,07	4.776,38		500	3.582 +	
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport			864,80	864,80		1.300	435 -	
400000	Personalausgaben	SN		145.365,41	145.365,41		102.600	42.765 +	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		26.567,55	26.567,55		58.100	31.532 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		2.372,77	2.372,77		1.500	873 +	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		0,00	0,00		5.700	5.700 -	
520000	Raumausstattung	GD		403,04	403,04		300	103 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		487,64	487,64		200	288 +	
523000	Sportgeräte	GD		0,00	0,00		300	300 -	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD		3.616,62	3.616,62		0	3.617 +	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		246.701,99	246.701,99		128.900	117.802 +	
540400	Reinigung - Stadtwirtschaft	GD		36.764,97	36.764,97		21.100	15.665 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		102,68	102,68		0	103 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		200,00	200,00		200		
575000	Saatgut, Düngemittel	GD		1.363,10	1.363,10		600	763 +	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		2.260,35	2.260,35		900	1.360 +	
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD		153,90	153,90		0	154 +	154
652500	Fernmeldeentgelt	GD		60,00	60,00		100	40 -	
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD		4.358,54	4.358,54		0	4.359 +	
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen			1.267,74	1.267,74		0	1.268 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen		K 2.614,61	22.287,65	23.957,90	K 944,36	7.300	15.423 + 435 -	154-
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			472.046,30	472.046,30		320.500	194.950 + 43.404 -	154
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			449.758,65-	448.088,40-		313.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5640	**Stützpunkt Rudern**								
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			9.300,00	9.300,00		9.300		
400000	Personalausgaben	SN		40.348,68	40.348,68		39.900	449 +	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		3.932,92	3.932,92		7.900	3.967 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		211,98	211,98		100	112 +	
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD		421,82	421,82		2.800	2.378 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		1.039,58	1.039,58		0	1.040 +	
520000	Raumausstattung	GD		67,11	67,11		100	33 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		7,25	7,25		100	93 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		6.819,64	6.819,64		8.000	1.180 -	
540400	Reinigung - Stadtwirtschaft	GD		328,65	328,65		400	71 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		45,00	45,00		100	55 -	
718100	Zuschüsse Betriebskosten Ruderhaus Böllb.	GD		13.715,00	13.715,00		40.000	26.285 -	
1.5640	Unterabschnitt 1.5640 - Einnahmen			9.300,00	9.300,00		9.300		
1.5640	Unterabschnitt 1.5640 - Ausgaben			66.937,63	66.937,63		99.400	2.005 + 34.468 -	
	Unterabschnitt 1.5640 - Ergebnis			57.637,63-	57.637,63-		90.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5650	**Sportanlage Osendorf**								
111000	Benutzungsentgelte			679,95	679,95		400	280 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			0,00	0,00		100	100 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			107,88	107,88		100	8 +	
400000	Personalausgaben	SN		73.360,19	73.360,19		49.500	23.860 +	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		5.806,78	5.806,78		24.800	18.993 -	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		281,63	281,63		7.000	6.718 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		1.144,28	1.144,28		3.000	1.856 -	
520000	Raumausstattung	GD		136,15	136,15		100	36 +	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		91,11	91,11		100	9 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		50.913,43	50.913,43		36.000	14.913 +	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		452,43	452,43		400	52 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		532,82	532,82		400	133 +	
1.5650	Unterabschnitt 1.5650 - Einnahmen			787,83	787,83		600	288 + 100 -	
1.5650	Unterabschnitt 1.5650 - Ausgaben			132.718,82	132.718,82		121.300	42.790 + 31.371 -	
	Unterabschnitt 1.5650 - Ergebnis			131.930,99-	131.930,99-		120.700-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 13.239,24	551.529,01	556.570,74	K 8.197,51	872.900	57.399 + 378.770 -	1.612-
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			3.820.602,80	3.820.602,80		3.981.800	662.202 + 823.399 -	24.912
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			3.269.073,79-	3.264.032,06-		3.108.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5700	**Hallenbäder**										
111000	Benutzungsentgelte		K	6.078,69	446.588,37	452.267,37	K	399,69	625.000	178.412 -	
111001	Benutzungsentgelte Stadtbad	UK	K	635,43	87.537,14	87.854,73	K	317,84	0	87.537 +	
111002	Benutzungsentgelte SH Saline	UK	K	487,10	149.063,71	149.453,93	K	96,88	0	149.064 +	
111003	Benutzungsentgelte SH Neustadt	UK	K	4.286,96	204.093,05	208.395,04	K	15,03-	0	204.093 +	
111004	Benutzungsentgelte SH Robert-Koch-Str.	UK	K	669,20	5.894,47	6.563,67			0	5.894 +	
1110	Summe Unterkonten zu HK 1.5700.111000		K	6.078,69	446.588,37	452.267,37	K	399,69	0		
140000	Mieten und Pachten				0,00	0,00			200	200 -	
144000	Mietnebenkosten				0,00	0,00			200	200 -	
145000	Kurzfristige Vermietung				6.824,55	6.824,55			1.200	5.625 +	
145001	Kurzfristige Vermietung Stadtbad	UK			4.981,55	4.981,55			0	4.982 +	
145002	Kurzfristige Vermietung SH Saline	UK			865,00	865,00			0	865 +	
145003	Kurzfristige Vermietung SH Neustadt	UK			938,00	938,00			0	938 +	
145004	Kurzfristige Vermietung SH R-K-Straße	UK			40,00	40,00			0	40 +	
1450	Summe Unterkonten zu HK 1.5700.145000				6.824,55	6.824,55			0		
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen				23.362,81	23.362,81			300	23.063 +	
150001	Sonst.Verw.-u. Betr.einn. Stadtbad	UK			637,42	637,42			0	637 +	
150002	Sonst.Verw.-u. Betr.einn. SH Saline	UK			2.373,18	2.373,18			0	2.373 +	
150003	Sonst.Verw.-u. Betr.einn. SH-Neustadt	UK			130,83	130,83			0	131 +	
150004	Sonst.Verw.-u. Betr.einn. SH R.-Koch-Str.	UK			20.221,38	20.221,38			0	20.221 +	
1500	Summe Unterkonten zu HK 1.5700.150000				23.362,81	23.362,81			0		
159000	Mehrwertsteuer	UD	K	435,66	69.599,23	69.990,83	K	44,06	56.000	13.599 +	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD			313.597,54	313.597,54			351.100	37.502 -	
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport				112.589,61	112.589,61			169.300	56.710 -	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen				35.400,00	35.400,00			35.400		
400000	Personalausgaben	SN			1.407.689,13	1.407.689,13			1.685.100	277.411 -	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD			227.755,29	227.755,29			236.300	8.545 -	
517000	Unterhaltung der Bäder	GD			810,13	810,13			2.000	1.190 -	
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD			2.378,43	2.378,43			6.000	3.622 -	
520000	Raumausstattung	GD			506,21	506,21			800	294 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			970,50	970,50			2.000	1.030 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			0,00	0,00			700	700 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD			9.254,95	9.254,95			12.000	2.745 -	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD			270.738,75	270.738,75			350.000	79.261 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			287,53	287,53			400	112 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD			5.239,35	5.239,35			8.600	3.361 -	
571000	Betriebskosten Fernwärme	GD			678.376,36	678.376,36			574.000	104.376 +	
572000	Betriebskosten Strom	GD			319.296,94	319.296,94			346.000	26.703 -	
573000	Betriebskosten Wasser,Abwasser,Chlor	GD			379.142,43	379.142,43			455.000	75.858 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			6.662,75	6.662,75			8.000	1.337 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD			1.312,21	1.312,21			400	912 +	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD			383.196,77	383.196,77			407.100	23.903 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD			166,78	166,78			200	33 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			2.184,44	2.184,44			3.100	916 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			26.084,38	26.084,38			31.000	4.916 -	
680000	Abschreibungen	UD			789.538,65	789.538,65			805.000	15.461 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD			1.058.760,94	1.058.760,94			1.082.800	24.039 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Einnahmen		K 6.514,35	1.007.962,11	1.014.032,71	K 443,75	1.238.700	42.287 + 273.024 -	
1.5700	Unterabschnitt 1.5700 - Ausgaben			5.570.352,92	5.570.352,92		6.016.500	105.289 + 551.436 -	
	Unterabschnitt 1.5700 - Ergebnis			4.562.390,81-	4.556.320,21-		4.777.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5710	**Freibäder**								
111000	Benutzungsentgelte			183.199,55	183.199,55		250.000	66.800 -	
111002	Benutzungsentgelte Solbad Saline	UK		87.601,75	87.601,75		0	87.602 +	
111003	Benutzungsentgelte Nordbad	UK		63.079,09	63.079,09		0	63.079 +	
111006	Benutzungsentgelte Angersdorfer Teiche	UK		32.518,71	32.518,71		0	32.519 +	
1110	Summe Unterkonten zu HK 1.5710.111000			183.199,55	183.199,55		0		
111300	Gestattungsentgelte			619.694,11	619.694,11		550.000	69.694 +	
140000	Mieten und Pachten		K 688,82	12.767,53	12.466,63	K 989,72	10.800	1.968 +	
144000	Mietnebenkosten		K 911,73	2.685,39	1.863,29	K 1.733,83	1.500	1.185 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			1.644,93	1.644,93		1.000	645 +	
145002	Kurzfristige Vermietung Solbad Saline	UK		1.204,23	1.204,23		0	1.204 +	
145003	Kurzfristige Vermietung Nordbad	UK		440,70	440,70		0	441 +	
1450	Summe Unterkonten zu HK 1.5710.145000			1.644,93	1.644,93		0		
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			731,44	731,44		0	731 +	
150003	Sonst.Verw.-u. Betr.einn. Nordbad	UK		731,44	731,44		0	731 +	
1500	Summe Unterkonten zu HK 1.5710.150000			731,44	731,44		0		
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 352,05	14.500,62	14.342,64	K 510,03	32.800	18.299 -	16.210-
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		32.309,42	32.309,42		0	32.309 +	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			737,15	706,87	K 30,28	700	37 +	
178100	Spenden	UD		41,66	41,66		0	42 +	42-
400000	Personalausgaben	SN		263.525,08	263.525,08		427.100	163.575 -	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		108.794,88	108.794,88		58.800	49.995 +	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD		1.670,96	1.670,96		1.800	129 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		11.357,82	11.357,82		4.000	7.358 +	
520000	Raumausstattung	GD		138,78	138,78		300	161 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		200,06	200,06		1.000	800 -	
523000	Sportgeräte	GD		479,41	479,41		1.000	521 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		109,24	109,24		100	9 +	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		1.808,00	1.808,00		2.000	192 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD		1.063,58	1.063,58		7.700	6.636 -	
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD		1.851,05	1.851,05		2.500	649 -	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD		319,71	319,71		1.200	880 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		23,77	23,77		400	376 -	
570000	Verbrauchsmittel	GD		2.764,86	2.764,86		2.200	565 +	
572000	Betriebskosten Strom	GD		30.045,45	30.045,45		30.000	45 +	
573000	Betriebskosten Wasser,Abwasser,Chlor	GD		131.900,45	131.900,45		140.000	8.100 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		0,00	0,00		3.000	3.000 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		2.559,05	2.559,05		6.000	3.441 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		3.294,74	3.294,74		3.000	295 +	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		46.810,04	46.810,04		30.600	16.210 +	16.210
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		0,00	0,00		2.200	2.200 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		948,27	948,27		1.100	152 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		9.961,64	9.961,64		12.000	2.038 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		41,66	41,66		0	42 +	42
680000	Abschreibungen	UD		177.007,10	177.007,10		185.000	7.993 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		218.164,96	218.164,96		223.100	4.935 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen		K 1.952,60	868.311,80	867.000,54	K 3.263,86	846.800	106.612 + 85.100 -	16.252-
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben			1.014.840,56	1.014.840,56		1.146.200	74.519 + 205.878 -	16.252
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			146.528,76-	147.840,02-		299.400-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen		K 8.466,95	1.876.273,91	1.881.033,25	K 3.707,61	2.085.500	148.898 + 358.124 -	16.252-
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			6.585.193,48	6.585.193,48		7.162.700	179.807 + 757.314 -	16.252
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			4.708.919,57-	4.704.160,23-		5.077.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5810	**Öffentliche Anlagen**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 60,00	3.535,00	3.455,00	K 140,00	7.000	3.465 -	
110000	Benutzungsgebühren		K 23.095,97	12.981,30	17.065,55	K 19.011,72	25.000	12.019 -	
130000	Verkaufserlöse			832,40	832,40		300	532 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			57.533,27	57.533,27		57.500	33 +	
141200	Pachten aus Jagdbögen/ Jagdgenossenschaften			616,88	343,61	K 273,27	1.000	383 -	
141300	Pachten aus Eigenjagdbezirken			2.049,26	2.049,26		1.000	1.049 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			325,84	325,84		300	26 +	
150700	Schadenersatzleistungen			12.788,22	12.788,22		10.000	2.788 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		389,37	389,37		200	189 +	189-
169000	Innere Verrechnungen			12.411,95	12.411,95		29.000	16.588 -	
178100	Spenden	UD		11.093,22	11.093,22		0	11.093 +	11.093-
400000	Personalausgaben	SN		4.129.138,97	4.129.138,97		4.105.000	24.139 +	
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	UE,GD		556.509,97	556.509,97		680.000	123.490 -	26.300-
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		206.618,07	206.618,07		155.000	51.618 +	
519000	Unterh.der Brunnen und Wasserspiele	GD		49.605,04	49.605,04		45.000	4.605 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		41.266,52	41.266,52		19.000	22.267 +	
522000	Einrichtung	GD		1.671,13	1.671,13		1.000	671 +	
524000	Ausstattung von Grünanlagen	GD		0,00	0,00		4.000	4.000 -	
525000	Büromaschinen	GD		1.126,18	1.126,18		1.000	126 +	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		48,89	48,89		200	151 -	
531010	Grundmiete	GD		120.850,92	120.850,92		120.900	49 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		182.588,28	182.588,28		183.300	712 -	
531030	Reinigungskosten	GD		25.399,92	25.399,92		25.400	0 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		32.148,38	32.148,38		15.000	17.148 +	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		86.305,47	86.305,47		110.000	23.695 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		8.683,55	8.683,55		6.000	2.684 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		7.638,20	7.638,20		1.500	6.138 +	
570000	Verbrauchsmittel	GD		440,89	440,89		1.000	559 -	
570700	Entsorgung Preßmüllcontainer	GD		21.436,30	21.436,30		19.500	1.936 +	
572000	Betriebskosten Strom	GD		32.120,83	32.120,83		36.000	3.879 -	
573000	Betriebskosten Wasser und Abwasser	GD		60.720,27	60.720,27		56.000	4.720 +	
575000	Pflanz-und Saatgut, Düngemittel	GD		67.070,26	67.070,26		80.000	12.930 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		48,74	48,74		1.000	951 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		543,29	543,29		1.500	957 -	
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD		389,37	389,37		200	189 +	189
650000	Geschäftsausgaben	GD		3.476,15	3.476,15		3.500	24 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.724,72	1.724,72		1.500	225 +	
652000	Porto	GD		901,54	901,54		2.000	1.098 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		9.166,60	9.166,60		9.900	733 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		155,52	155,52		100	56 +	
654000	Dienstreisen	GD		2.992,76	2.992,76		5.000	2.007 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		500	500 -	
661500	Verwendung von Spenden	UD		11.093,22	11.093,22		0	11.093 +	11.093

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen		K 23.155,97	114.556,71	118.287,69	K 19.424,99	131.300	15.712 + 32.455 -	11.283-
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben			5.661.879,95	5.661.879,95		5.691.700	216.961 + 246.781 -	11.283 26.300-
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			5.547.323,24-	5.543.592,26-		5.560.400-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen		K 23.155,97	114.556,71	118.287,69	K 19.424,99	131.300	15.712 + 32.455 -	11.283-
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			5.661.879,95	5.661.879,95		5.691.700	216.961 + 246.781 -	11.283 26.300-
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			5.547.323,24-	5.543.592,26-		5.560.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5900	**Parkeisenbahn - Peißnitzexpress**								
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ			599,12	599,12		600	1 -	
715000	Zuschüsse an HAVAG			100.000,00	100.000,00		100.000		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			100.599,12	100.599,12		100.600	1 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			100.599,12-	100.599,12-		100.600-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			100.599,12	100.599,12		100.600	1 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			100.599,12-	100.599,12-		100.600-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 45.560,10	2.830.411,98	2.835.155,91	K 40.816,17	3.291.600	328.864 + 790.052 -	37.346-
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben			22.042.401,55	22.042.401,55		23.103.100	1.143.108 + 2.203.807 -	66.146 35.500-
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			19.211.989,57-	19.207.245,64-		19.811.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6000	**Stabsstelle Bauverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 90,00	0,00	90,00		1.900	1.900 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			547,55	547,55		500	48 +	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			60.000,00	60.000,00		0	60.000 +	60.000-
400000	Personalausgaben	SN		262.112,92	262.112,92		323.000	60.887 -	
520000	Raumausstattung	GD		69,25	69,25		100	31 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		800	800 -	
525000	Büromaschinen	GD		236,04	236,04		800	564 -	
531010	Grundmiete	GD		11.596,32	11.596,32		1.800	9.796 +	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		3.367,80	3.367,80		2.900	468 +	
531030	Reinigungskosten	GD		1.463,16	1.463,16		1.000	463 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		976,40	976,40		4.100	3.124 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.205,06	1.205,06		1.100	105 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.070,36	1.070,36		4.500	3.430 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		600	600 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		263,08	263,08		500	237 -	
654000	Dienstreisen	GD		12,00	12,00		400	388 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 90,00	60.547,55	60.637,55		2.400	60.048 + 1.900 -	60.000-
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			282.372,39	282.372,39		341.600	10.832 + 70.060 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			221.824,84-	221.734,84-		339.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6020	**Tiefbauverwaltung**										
100000	Verwaltungsgebühren		K	194,20	5.065,80	4.775,05	K	484,95	5.000	66 +	
140000	Mieten und Pachten				0,00	0,00			1.000	1.000 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				264,63	264,63			300	35 -	
400000	Personalausgaben	SN			699.730,96	699.730,96			718.200	18.469 -	
520000	Raumausstattung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
522000	Einrichtung	GD			0,00	0,00			400	400 -	
525000	Büromaschinen	GD			65,65	65,65			400	334 -	
531010	Grundmiete	GD			8.166,60	8.166,60			8.200	33 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			13.427,88	13.427,88			13.500	72 -	
531030	Reinigungskosten	GD			4.428,48	4.428,48			4.500	72 -	
550100	Fahrdienstleistungen	GD			9.946,65	9.946,65			9.300	647 +	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD			1.677,72	1.677,72			2.000	322 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			498,00	498,00			1.500	1.002 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD			3.542,70	3.542,70			3.800	257 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			1.346,63	1.346,63			500	847 +	
652000	Porto	GD			2.148,27	2.148,27			3.200	1.052 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			563,24	563,24			900	337 -	
654000	Dienstreisen	GD			921,00	921,00			700	221 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			11,01	11,01			700	689 -	
1.6020	Unterabschnitt 1.6020 - Einnahmen		K	194,20	5.330,43	5.039,68	K	484,95	6.300	66 + 1.035 -	
1.6020	Unterabschnitt 1.6020 - Ausgaben				746.474,79	746.474,79			767.900	1.771 + 23.196 -	
	Unterabschnitt 1.6020 - Ergebnis				741.144,36-	741.435,11-			761.600-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K	284,20	65.877,98	65.677,23	K	484,95	8.700	60.113 + 2.935 -	60.000-
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben				1.028.847,18	1.028.847,18			1.109.500	12.604 + 93.256 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis				962.969,20-	963.169,95-			1.100.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6100	**Stadtplanung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 57,90	1.129,96	1.178,96	K 8,90	6.100	4.970 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			4.051,03	4.051,03		4.000	51 +	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			9,70	9,70		0	10 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		6,99	6,99		0	7 +	7-
170000	Zuweisungen vom Bund			43.853,00	43.853,00		18.800	25.053 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			4.000,00	4.000,00		0	4.000 +	
400000	Personalausgaben	SN		3.035.173,83	3.035.173,83		3.414.200	379.026 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		40,76	40,76		800	759 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
525000	Büromaschinen	GD		222,74	222,74		2.000	1.777 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
531010	Grundmiete	GD		219.378,60	219.378,60		220.800	1.421 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		71.938,40	71.938,40		71.100	838 +	
531030	Reinigungskosten	GD		27.298,44	27.298,44		29.200	1.902 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		2.094,40	2.094,40		4.800	2.706 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		8.851,74	8.851,74		8.000	852 +	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		2.778,35	2.778,35		2.000	778 +	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		3.928,89	3.928,89		20.000	16.071 -	10.000-
588100	Öffentlichkeitsarbeit - Stadtumbau	UE,GD		0,00	0,00		14.900	14.900 -	14.900-
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		6,99	6,99		0	7 +	7
650000	Geschäftsausgaben	GD		12.341,21	12.341,21		20.000	7.659 -	6.000-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		2.787,43	2.787,43		3.100	313 -	
652000	Porto	GD		6.181,39	6.181,39		6.100	81 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		5.035,99	5.035,99		5.800	764 -	
654000	Dienstreisen	GD		5.766,13	5.766,13		7.000	1.234 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		255.115,39	255.115,39		418.800	163.685 -	105.600-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		9.241,07	9.241,07		15.200	5.959 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		2.550,00	2.550,00		2.500	50 +	
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.			103.700,48	103.700,48		216.200	112.500 -	112.400-
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen		K 57,90	53.050,68	53.099,68	K 8,90	28.900	29.121 + 4.970 -	7-
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			3.774.432,23	3.774.432,23		4.484.200	2.607 + 712.375 -	7 248.900-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			3.721.381,55-	3.721.332,55-		4.455.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6110	**Vermessung und Geodaten**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 242,07	27.489,31	27.548,08	K 183,30	20.000	7.489 +	
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		K 750,00	500,00	1.000,00	K 250,00	0	500 +	
116000	Entgelte für Leistungen			10.192,86	10.192,86		10.000	193 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			5.217,12	5.217,12		5.300	83 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			107.000,86	107.000,86		107.000	1 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		1.432,23	1.432,23		1.900	468 -	
400000	Personalausgaben	SN		1.507.397,43	1.507.397,43		1.535.800	28.403 -	
520000	Raumausstattung	GD		138,50	138,50		500	362 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		3.225,32	3.225,32		4.000	775 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		3.500	3.500 -	3.000-
525000	Büromaschinen	GD		8.681,65	8.681,65		10.000	1.318 -	
531010	Grundmiete	GD		132.537,08	132.537,08		134.700	2.163 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		38.490,88	38.490,88		38.900	409 -	
531030	Reinigungskosten	GD		16.722,96	16.722,96		16.900	177 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		15.278,32	15.278,32		15.500	222 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		6.612,73	6.612,73		13.000	6.387 -	4.000-
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		484,24	484,24		500	16 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		2.771,44	2.771,44		4.000	1.229 -	
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	UE,GD		91.532,99	91.532,99		130.000	38.467 -	22.000-
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		0,00	0,00		200	200 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		1.432,23	1.432,23		1.700	268 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		2.463,01	2.463,01		4.000	1.537 -	1.000-
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		1.204,26	1.204,26		1.300	96 -	
652000	Porto	GD		1.478,23	1.478,23		3.100	1.622 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.020,18	1.020,18		1.600	580 -	
654000	Dienstreisen	GD		153,60	153,60		500	346 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		3.487,47	3.487,47		12.000	8.513 -	6.000-
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		10.857,40	10.857,40		15.000	4.143 -	
1.6110	Unterabschnitt 1.6110 - Einnahmen		K 992,07	151.832,38	152.391,15	K 433,30	144.200	8.183 + 551 -	
1.6110	Unterabschnitt 1.6110 - Ausgaben			1.845.969,92	1.845.969,92		1.946.700	45.401 + 146.131 -	36.000-
	Unterabschnitt 1.6110 - Ergebnis			1.694.137,54-	1.693.578,77-		1.802.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6130	**Bauordnung**										
100000	Verwaltungsgebühren		K	60.412,78	1.629.867,72	1.595.207,16	K	95.073,34	1.500.000	129.868 +	99.000-
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		K	254.834,53	114.711,69-	33.072,42	K	107.050,42	50.000	164.712 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				8.617,89	8.617,89			8.700	82 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K	40,92	20,63-	20,29			200	221 -	
260000	Bußgelder u.ä.		K	23.532,95	23.339,15-	145,35	K	48,45	2.000	25.339 -	
400000	Personalausgaben	SN			2.680.156,15	2.680.156,15			2.892.200	212.044 -	
520000	Raumausstattung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			29,99	29,99			0	30 +	
525000	Büromaschinen	GD			1.522,56	1.522,56			1.500	23 +	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
531010	Grundmiete	GD			210.182,16	210.182,16			211.300	1.118 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			61.040,28	61.040,28			61.100	60 -	
531030	Reinigungskosten	GD			26.519,76	26.519,76			26.600	80 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD			3.570,37	3.570,37			4.000	430 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			0,00	0,00			100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			1.822,96	1.822,96			8.000	6.177 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD			0,00	0,00			5.000	5.000 -	
603000	Sächl.Aufwand f.Leistungen d.Dritte	GD			782.661,43	782.661,43			750.000	32.661 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			161,21	161,21			1.000	839 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD			6.194,67	6.194,67			8.000	1.805 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			5.891,13	5.891,13			9.000	3.109 -	
652000	Porto	GD			8.946,38	8.946,38			8.000	946 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			4.085,82	4.085,82			4.300	214 -	
654000	Dienstreisen	GD			836,49	836,49			2.000	1.164 -	
655000	Gerichtskosten	GD			5.200,48	5.200,48			17.000	11.800 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			640,18	640,18			2.000	1.360 -	
659000	Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	GD			169.810,93	169.810,93			150.000	19.811 +	99.000
679000	Innere Verrechnungen				175,00	175,00			0	175 +	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen		K	338.821,18	1.500.414,14	1.637.063,11	K	202.172,21	1.560.900	129.868 + 190.354 -	99.000-
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben				3.969.447,95	3.969.447,95			4.161.300	54.691 + 246.543 -	99.000
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis				2.469.033,81-	2.332.384,84-			2.600.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6150	**Stadtsanierung**								
140500	Ersätze Bewirtschaftung aus VJ			871,16	871,16		900	29 -	
400000	Personalausgaben	SN		599.937,58	599.937,58		505.000	94.938 +	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		400	400 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		600	600 -	
531010	Grundmiete	GD		22.363,68	22.363,68		22.500	136 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		6.494,76	6.494,76		6.500	5 -	
531030	Reinigungskosten	GD		2.821,80	2.821,80		2.900	78 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		563,74	563,74		700	136 -	
1.6150	Unterabschnitt 1.6150 - Einnahmen			871,16	871,16		900	29 -	
1.6150	Unterabschnitt 1.6150 - Ausgaben			632.181,56	632.181,56		538.600	95.224 + 1.642 -	
	Unterabschnitt 1.6150 - Ergebnis			631.310,40-	631.310,40-		537.700-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 339.871,15	1.706.168,36	1.843.425,10	K 202.614,41	1.734.900	167.171 + 195.903 -	99.007-
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			10.222.031,66	10.222.031,66		11.130.800	197.922 + 1.106.690 -	99.007 284.900-
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			8.515.863,30-	8.378.606,56-		9.395.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6200	**Wohnungsförderung**								
100000	Verwaltungsgebühren			6.810,75	6.810,75		9.500	2.689 -	
130000	Verkaufserlöse			42,00	42,00		0	42 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			1.133,30	1.133,30		1.200	67 -	
205000	Zinseinnahmen von kommun.Sonderrechnungen			16.985,99	16.985,99		16.900	86 +	
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		K 4.798,57	7.388,37	8.860,89	K 3.326,05	7.300	88 +	
400000	Personalausgaben	SN		358.575,93	358.575,93		338.800	19.776 +	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		800	800 -	
531010	Grundmiete	GD		29.092,92	29.092,92		29.300	207 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		8.449,08	8.449,08		8.500	51 -	
531030	Reinigungskosten	GD		3.670,80	3.670,80		3.700	29 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		80,46	80,46		100	20 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		712,62	712,62		1.000	287 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		482,75	482,75		900	417 -	
652000	Porto	GD		257,10	257,10		400	143 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		291,18	291,18		400	109 -	
654000	Dienstreisen	GD		98,10	98,10		300	202 -	
655000	Gutachter- und Gerichtskosten	GD		20.000,00	20.000,00		50.000	30.000 -	30.000-
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen		K 4.798,57	32.360,41	33.832,93	K 3.326,05	34.900	216 + 2.756 -	
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben			421.710,94	421.710,94		434.700	19.945 + 32.934 -	30.000-
	Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis			389.350,53-	387.878,01-		399.800-		
	Abschnitt 1.62 - Einnahmen		K 4.798,57	32.360,41	33.832,93	K 3.326,05	34.900	216 + 2.756 -	
	Abschnitt 1.62 - Ausgaben			421.710,94	421.710,94		434.700	19.945 + 32.934 -	30.000-
	Abschnitt 1.62 - Ergebnis			389.350,53-	387.878,01-		399.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestraßen**										
100000	Verwaltungsgebühren		K	97,10	3.378,35	3.325,45	K	150,00	0	3.378 +	
110000	Sondernutzungsgebühren		K	31.470,49	491.671,43	507.031,62	K	16.110,30	600.000	108.329 -	
140000	Mieten und Pachten				51.100,00	51.100,00			51.100		
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				493,95	493,95			500	6 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		K	351,99	34.570,29	32.825,14	K	2.097,14	10.000	24.570 +	
150700	Schadenersatzleistungen		K	17.048,19	51.173,18	56.490,00	K	11.731,37	60.000	8.827 -	
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		K	15.294,90	8.903,70-	1.460,00	K	4.931,20	0	8.904 -	
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen				231.372,47	231.372,47			0	231.372 +	226.200-
171000	Zuweisungen vom Land				53.896,53	53.896,53			0	53.897 +	
400000	Personalausgaben	SN			2.846.933,06	2.846.933,06			3.173.500	326.567 -	
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	UE,GD			2.922.701,38	2.922.701,38			2.888.700	34.001 +	60.000
512000	Unterh. der Brücken und Unterführungen	UE,GD			437.633,74	437.633,74			820.500	382.866 -	328.300-
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD			542.480,76	542.480,76			585.000	42.519 -	42.400-
514000	Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt	GD			163.166,24	163.166,24			150.000	13.166 +	
515000	Unterh.d.Fahrbahnmark.u. Absperrungen	GD			118.938,68	118.938,68			110.000	8.939 +	
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	GD			8.499,53	8.499,53			20.000	11.500 -	
520000	Raumausstattung	GD			164,27	164,27			3.000	2.836 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			35,00	35,00			300	265 -	
522000	Einrichtung	GD			177,26	177,26			400	223 -	
525000	Büromaschinen	GD			5.505,73	5.505,73			8.000	2.494 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			0,00	0,00			400	400 -	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD			0,00	0,00			600	600 -	
531010	Grundmiete	GD			57.490,80	57.490,80			58.100	609 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			93.420,12	93.420,12			94.400	980 -	
531030	Reinigungskosten	GD			29.560,08	29.560,08			29.900	340 -	
531200	Nutzungsentschädigungen	GD			589,18	589,18			6.000	5.411 -	
540300	Oberflächenentwässerung	GD			8.554.434,02	8.554.434,02			8.500.000	54.434 +	54.400
550100	Fahrdienstleistungen	GD			19.332,72	19.332,72			16.000	3.333 +	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD			13.529,87	13.529,87			26.000	12.470 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			0,00	0,00			800	800 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			4.845,10	4.845,10			6.000	1.155 -	
570000	Verbrauchsmaterial	GD			19.013,31	19.013,31			45.000	25.987 -	
570600	Winterdienst	GD			649.740,00	649.740,00			633.400	16.340 +	
572000	Betriebskosten Strom	GD			44.548,21	44.548,21			53.500	8.952 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD			400,00	400,00			1.500	1.100 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD			0,00	0,00			500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD			13.145,50	13.145,50			11.200	1.946 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			5.001,32	5.001,32			5.000	1 +	
652000	Porto	GD			310,28	310,28			5.000	4.690 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			19.987,85	19.987,85			21.500	1.512 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD			490,19	490,19			500	10 -	
654000	Dienstreisen	GD			4.952,20	4.952,20			11.600	6.648 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD			197.341,70	197.341,70			160.200	37.142 +	
655100	Planungsleistungen	GD			283.795,66	283.795,66			130.000	153.796 +	90.000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			5.624,02	5.624,02			7.000	1.376 -	
848000	Verzugszinsen	GD			204.604,86	204.604,86			0	204.605 +	179.900

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K 64.262,67	908.752,50	937.995,16	K 35.020,01	721.600	313.218 + 126.065 -	226.200-
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			17.268.392,64	17.268.392,64		17.583.500	527.702 + 842.809 -	384.300 370.700-
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			16.359.640,14-	16.330.397,48-		16.861.900-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K 64.262,67	908.752,50	937.995,16	K 35.020,01	721.600	313.218 + 126.065 -	226.200-
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			17.268.392,64	17.268.392,64		17.583.500	527.702 + 842.809 -	384.300 370.700-
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			16.359.640,14-	16.330.397,48-		16.861.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6500	**Kreisstraßen**								
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	GD		90.273,30	90.273,30		50.000	40.273 +	
513000	Unterhaltung der Beschilderung	UE,GD		99.516,41	99.516,41		110.000	10.484 -	
515000	Unterh.d.Fahrbahnmark.u. Absperrungen	GD		25.281,31	25.281,31		60.000	34.719 -	20.000-
570600	Winterdienst	GD		216.580,00	216.580,00		211.100	5.480 +	
572000	Betriebskosten Strom	GD		46.382,08	46.382,08		56.000	9.618 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		20.000,00	20.000,00		20.000		
1.6500	Unterabschnitt 1.6500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6500	Unterabschnitt 1.6500 - Ausgaben			498.033,10	498.033,10		507.100	45.753 +	20.000-
								54.820 -	
	Unterabschnitt 1.6500 - Ergebnis			498.033,10-	498.033,10-		507.100-		
	Abschnitt 1.65 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.65 - Ausgaben			498.033,10	498.033,10		507.100	45.753 +	20.000-
								54.820 -	
	Abschnitt 1.65 - Ergebnis			498.033,10-	498.033,10-		507.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6600	**Bundesstraßen**								
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	GD		352.925,86	352.925,86		186.000	166.926 +	90.000
512000	Unterh. der Brücken und Unterführungen	GD		175.045,33	175.045,33		200.000	24.955 -	
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD		196.643,92	196.643,92		192.500	4.144 +	
515000	Unterh.d.Fahrbahnmark.u. Absperrungen	GD		73.301,90	73.301,90		80.000	6.698 -	
570600	Winterdienst	GD		433.160,00	433.160,00		422.300	10.860 +	
572000	Betriebskosten Strom	GD		68.202,88	68.202,88		117.000	48.797 -	21.200-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		29.750,37	29.750,37		15.000	14.750 +	
655100	Planungsleistungen	GD		75.429,81	75.429,81		45.000	30.430 +	
1.6600	Unterabschnitt 1.6600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6600	Unterabschnitt 1.6600 - Ausgaben			1.404.460,07	1.404.460,07		1.258.300	227.110 +	90.000
								80.950 -	21.200-
	Unterabschnitt 1.6600 - Ergebnis			1.404.460,07-	1.404.460,07-		1.258.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6650	**Landesstraßen**								
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	GD		91.326,20	91.326,20		50.000	41.326 +	
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD		79.032,82	79.032,82		80.000	967 -	
515000	Unterhaltg.Fahrbahnmark. u.Absperrung	UE,GD		19.945,65	19.945,65		50.000	30.054 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		30.000,00	30.000,00		30.000		
1.6650	Unterabschnitt 1.6650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6650	Unterabschnitt 1.6650 - Ausgaben			220.304,67	220.304,67		210.000	41.326 + 31.022 -	
	Unterabschnitt 1.6650 - Ergebnis			220.304,67-	220.304,67-		210.000-		
	Abschnitt 1.66 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.66 - Ausgaben			1.624.764,74	1.624.764,74		1.468.300	268.436 + 111.971 -	90.000 21.200-
	Abschnitt 1.66 - Ergebnis			1.624.764,74-	1.624.764,74-		1.468.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6700	**Straßenbeleuchtung**								
150700	Schadenersatzleistungen	UD	K 21.113,75	38.544,39	39.729,57	K 19.928,57	60.000	21.456 -	
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		K 4.800,46	2.720,46-	1.158,51	K 921,49	0	2.720 -	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	UE,GD		2.980.479,99	2.980.479,99		2.998.100	17.620 -	
675100	Erstattung der Schadenersatzleistungen	UD		43.243,92	43.243,92		60.000	16.756 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen		K 25.914,21	35.823,93	40.888,08	K 20.850,06	60.000	24.176 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			3.023.723,91	3.023.723,91		3.058.100	34.376 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			2.987.899,98-	2.982.835,83-		2.998.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6750	**Straßenreinigung**								
110500	Straßenreinigungsgebühren		K 75.981,11	2.088.099,31	2.110.740,51	K 53.339,91	1.936.400	151.699 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			140,84	140,84		100	41 +	
400000	Personalausgaben	SN		308.442,49	308.442,49		315.900	7.458 -	
516000	Pflege Straßenbegleitgrün	GD		224.207,52	224.207,52		229.000	4.792 -	
521000	Arbeitsgeräte und -maschinen			20,64	20,64		0	21 +	
522000	Einrichtung	GD		63,49	63,49		200	137 -	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		200	200 -	
531010	Grundmiete	GD		4.186,56	4.186,56		4.200	13 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		6.887,88	6.887,88		6.900	12 -	
531030	Reinigungskosten	GD		2.271,60	2.271,60		2.300	28 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
570200	Entsorgung der Hundetoiletten	GD		74.000,00	74.000,00		74.000		
570500	Straßenreinigung	UE,GD		2.952.610,18	2.952.610,18		2.954.000	1.390 -	
570700	Papierkorbentleerung	GD		635.000,00	635.000,00		635.000		
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		11,02	11,02		0	11 +	
650000	Geschäftsausgaben	GD		1.325,59	1.325,59		2.000	674 -	
652000	Porto	GD		3.745,06	3.745,06		3.500	245 +	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		444,31	444,31		700	256 -	
654000	Dienstreisen	GD		256,00	256,00		400	144 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		442,03	442,03		0	442 +	
679000	Innere Verrechnungen			28.800,00	28.800,00		22.000	6.800 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen		K 75.981,11	2.088.240,15	2.110.881,35	K 53.339,91	1.936.500	151.740 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			4.242.714,37	4.242.714,37		4.251.000	7.519 + 15.804 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			2.154.474,22-	2.131.833,02-		2.314.500-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 101.895,32	2.124.064,08	2.151.769,43	K 74.189,97	1.996.500	151.740 + 24.176 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			7.266.438,28	7.266.438,28		7.309.100	7.519 + 50.180 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			5.142.374,20-	5.114.668,85-		5.312.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6800	**Parkeinrichtungen**								
110000	Parkgebühren		K 38.215,00	1.629.246,35	1.667.461,35		1.480.000	149.246 +	90.000-
140000	Mieten und Pacht aus bebauten Grundstücken			34.339,75	34.359,75	K 20,00-	46.000	11.660 -	
159000	Mehrwertsteuer	UD		25.175,00	25.175,00		25.100	75 +	3.591-
511000	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	UE,GD		211.835,50	211.835,50		285.000	73.165 -	20.000-
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		21.584,02	21.584,02		25.100	3.516 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		3.590,98	3.590,98		0	3.591 +	3.591
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen		K 38.215,00	1.688.761,10	1.726.996,10	K 20,00-	1.551.100	149.321 + 11.660 -	93.591-
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			237.010,50	237.010,50		310.100	3.591 + 76.680 -	3.591 20.000-
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			1.451.750,60	1.489.985,60		1.241.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6801	**Parkplätze**										
110000	Entgelte für Dauerparkplätze		K	1.338,56	214.019,35	214.320,25	K	1.037,66	176.000	38.019 +	87.900-
159000	Mehrwertsteuer	UD	K	410,00	39.462,08	39.707,84	K	164,24	33.400	6.062 +	6.062-
501000	Unterhaltung der Grundst. u.baul.Anl.	GD			422,05	422,05			2.000	1.578 -	
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	UE,GD			1.986,06	1.986,06			3.000	1.014 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			272,20	272,20			500	228 -	
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD			4.663,72	4.663,72			7.000	2.336 -	
540200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD			4.296,64	4.296,64			5.000	703 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			0,00	0,00			200	200 -	
574000	Stadtwirtschaftl. Dienstleistungen	GD			1.712,09	1.712,09			5.000	3.288 -	
640000	Steuern				87.900,79	87.900,79			0	87.901 +	87.900
640001	Steuerzahlungen Stadt				45.214,50	45.214,50			0	45.215 +	45.200
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD			5.726,01	5.726,01			3.200	2.526 +	2.526
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD			33.736,07	33.736,07			30.200	3.536 +	3.536
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			395,31	395,31			500	105 -	
679000	Innere Verrechnungen				3.400,00	3.400,00			3.400		
680000	Abschreibungen	UD			24.342,81	24.342,81			29.800	5.457 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD			38.304,53	38.304,53			39.200	895 -	
1.6801	Unterabschnitt 1.6801 - Einnahmen		K	1.748,56	253.481,43	254.028,09	K	1.201,90	209.400	44.081 +	93.962-
1.6801	Unterabschnitt 1.6801 - Ausgaben				252.372,78	252.372,78			129.000	139.177 +	139.162
										15.805 -	
	Unterabschnitt 1.6801 - Ergebnis				1.108,65	1.655,31			80.400		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen		K	39.963,56	1.942.242,53	1.981.024,19	K	1.181,90	1.760.500	193.403 +	187.553-
										11.660 -	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben				489.383,28	489.383,28			439.100	142.768 +	142.753
										92.485 -	20.000-
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis				1.452.859,25	1.491.640,91			1.321.400		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
400000	Personalausgaben	SN		118.515,01	118.515,01		116.100	2.415 +	
514000	Unterhaltung der Gewässer und Dämme	UE,GD		20.322,99	20.322,99		50.000	29.677 -	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		0,00	0,00		600	600 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		647,23	647,23		1.000	353 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		240,00	240,00		1.200	960 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		700	700 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		293,25	293,25		300	7 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		0,00	0,00		400	400 -	
654000	Dienstreisen	GD		432,00	432,00		1.000	568 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		0,00	0,00		800	800 -	
655100	Planungsleistungen	GD		15.000,00	15.000,00		10.000	5.000 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		98.616,26	98.616,26		100.000	1.384 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			254.066,74	254.066,74		282.400	9.001 + 37.334 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			254.066,74-	254.066,74-		282.400-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			254.066,74	254.066,74		282.400	9.001 + 37.334 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			254.066,74-	254.066,74-		282.400-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 551.075,47	6.779.465,86	7.013.724,04	K 316.817,29	6.257.100	885.862 + 363.496 -	572.760-
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			39.073.668,56	39.073.668,56		40.264.500	1.231.650 + 2.422.481 -	716.060 746.800-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			32.294.202,70-	32.059.944,52-		34.007.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	**Abwasserbeseitigung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 902,10	14.550,32	15.452,42		31.300	16.750 -	
110000	Benutzungsgebühren		K 6.301,10	118.006,20	114.436,17	K 9.871,13	127.900	9.894 -	
110100	Abwassergebühren aus Vorjahren	UD	K 22.949,08	26.802,87	26.973,07	K 22.778,88	0	26.803 +	29.107-
110200	Abwassergebühren aus VJ - Vollstreckung	UD	K 22.115,19	2.304,45	2.316,29	K 22.103,35	0	2.304 +	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechng.	GD		17.288,33	17.288,33		33.400	16.112 -	
675100	Erstattungen an HWA aus Abrechng.Geb.zah.	UD		29.107,32	29.107,32		0	29.107 +	29.107
675200	Erstatt. an HWA aus Kleineinleiterabgabe			11.067,28	11.067,28		22.000	10.933 -	
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD		79.208,22	79.208,22		78.400	808 +	
679000	Innere Verrechnungen			19.772,00	19.772,00		25.400	5.628 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 52.267,47	161.663,84	159.177,95	K 54.753,36	159.200	29.107 + 26.643 -	29.107-
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			156.443,15	156.443,15		159.200	29.916 + 32.672 -	29.107
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			5.220,69	2.734,80		0		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 52.267,47	161.663,84	159.177,95	K 54.753,36	159.200	29.107 + 26.643 -	29.107-
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			156.443,15	156.443,15		159.200	29.916 + 32.672 -	29.107
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			5.220,69	2.734,80		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7200	**Abfallbeseitigung**										
100000	Verwaltungsgebühren		K	28,45	996,27	953,00	K	71,72	1.000	4 -	
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen				206,75	206,75			1.000	793 -	
110000	Abfallgebühren - Stadtwirtschaft				17.129.000,00	17.129.000,00			17.406.800	277.800 -	
110100	Abfallgebühren		K	42.759,75	17.760,27-	4.320,17	K	20.679,31	0	17.760 -	
110700	Abfallgebühren Vollstreckung		K	7.610,34	3.854,58-	355,74	K	3.400,02	0	3.855 -	
130000	Verkaufserlöse		K	8,16-	6.640,37	6.632,21			11.200	4.560 -	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K	0,16	55.443,00	55.443,16			31.700	23.743 +	11.739-
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung				0,00	0,00			12.200	12.200 -	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen				286.974,96	286.974,96			279.200	7.775 +	1.800-
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		K	1.115,28	828,77-	0,00	K	286,51	1.000	1.829 -	
210190	Gewinnausschütt.(Teilausgl.Altfehlbetr.)				2.129.625,26	2.129.625,26			2.530.000	400.375 -	
400000	Personalausgaben	SN			376.930,52	376.930,52			393.000	16.069 -	
522000	Einrichtung	GD			0,00	0,00			1.000	1.000 -	1.000-
525000	Büromaschinen	GD			535,56	535,56			900	364 -	
531010	Grundmiete	GD			21.399,96	21.399,96			21.400	0 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			7.099,92	7.099,92			7.100	0 -	
531030	Reinigung	GD			2.499,96	2.499,96			2.500	0 -	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD			217,73	217,73			100	118 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			1.145,80	1.145,80			2.000	854 -	
570700	Wilder Müll	GD			85.216,27	85.216,27			120.000	34.784 -	30.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD			38.461,23	38.461,23			35.000	3.461 +	
588100	Öffentlichkeitsarbeit DSD	GD			3.635,31	3.635,31			3.000	635 +	1.800
620000	Weitere besondere Sachausgaben	UE,GD			319,62	319,62			3.500	3.180 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD			43.703,56	43.703,56			43.900	196 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD			11.739,44	11.739,44			0	11.739 +	11.739
650000	Geschäftsausgaben	GD			951,47	951,47			2.000	1.049 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			767,20	767,20			1.500	733 -	
652000	Porto	GD			2.099,66	2.099,66			3.000	900 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD			476,32	476,32			2.000	1.524 -	
654000	Dienstreisen	GD			606,00	606,00			1.500	894 -	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD			0,00	0,00			500	500 -	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechng.	GD			11.181.071,77	11.181.071,77			11.487.000	305.928 -	
676000	Erstatt. a.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	GD			7.575.345,61	7.575.345,61			8.215.000	639.654 -	600.000-
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD			226.831,03	226.831,03			228.000	1.169 -	
679000	Innere Verrechnungen				300,00	300,00			300		
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen		K	51.505,82	19.586.442,99	19.613.511,25	K	24.437,56	20.274.100	31.518 + 719.175 -	13.539-
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben				19.581.353,94	19.581.353,94			20.574.200	15.954 + 1.008.800 -	13.539 631.000-
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis				5.089,05	32.157,31			300.100-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen		K	51.505,82	19.586.442,99	19.613.511,25	K	24.437,56	20.274.100	31.518 + 719.175 -	13.539-
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben				19.581.353,94	19.581.353,94			20.574.200	15.954 + 1.008.800 -	13.539 631.000-
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis				5.089,05	32.157,31			300.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7300	**Marktwesen**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 1.140,71	17.376,34	17.661,97	K 855,08	10.200	7.176 +	
110000	Sondernutzungsgebühren			16.380,62	14.589,80	K 1.790,82	0	16.381 +	
110100	Marktgebühren		K 13.768,08	398.521,81	396.680,94	K 15.608,95	498.900	100.378 -	
110300	Gebühren Weihnachtsmarkt		K 21.572,09	332.563,29	350.000,20	K 4.135,18	255.600	76.963 +	
145000	Kurzfristige Vermietung		K 784,90	79.005,37	75.052,37	K 4.737,90	180.200	101.195 -	
150700	Schadenersatzleistungen		K 2.660,95	0,00	50,00	K 2.610,95	0		
157400	Steuererstattung aus Vorjahren			35.003,29	35.003,29		0	35.003 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 7.317,61	183.013,01	183.407,05	K 6.923,57	196.600	13.587 -	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		K 2.761,08	147.457,04	149.880,73	K 337,39	100.000	47.457 +	
178100	Spenden	UD		4.066,00	4.066,00		0	4.066 +	4.066-
400000	Personalausgaben	SN		378.917,12	378.917,12		294.900	84.017 +	
519000	Unterhaltung der Marktplätze	UE,GD		15.880,33	15.880,33		30.500	14.620 -	10.000-
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		38,00	38,00		200	162 -	
522000	Einrichtung	GD		229,02	229,02		400	171 -	
525000	Büromaschinen	GD		208,14	208,14		400	192 -	
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD		51.100,00	51.100,00		51.100		
531010	Grundmiete	GD		6.255,08	6.255,08		10.300	4.045 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		12.578,14	12.578,14		17.400	4.822 -	
531030	Reinigungskosten	GD		3.390,81	3.390,81		5.200	1.809 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		949,09	949,09		900	49 +	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		11.902,94	11.902,94		10.900	1.003 +	
532200	Mieten und Pachten - Weihnachtsmarkt	GD		104.563,57	104.563,57		100.800	3.764 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		332,70	332,70		500	167 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		0,00	0,00		800	800 -	
572000	Betriebskosten Strom	GD		107.356,65	107.356,65		90.000	17.357 +	
573000	Betriebskosten Wasser und Abwasser	GD		14.806,48	14.806,48		10.000	4.806 +	
574000	Sonstige Betriebskosten	GD		69.005,03	69.005,03		62.000	7.005 +	
586000	Sachausgaben Weihnachtsmärkte	GD		139.482,03	139.482,03		143.800	4.318 -	
586100	Sachausgaben Sonderveranstaltungen	GD		5.043,17	5.043,17		50.000	44.957 -	40.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		5.299,98	5.299,98		15.000	9.700 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		147,86	147,86		300	152 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		85.782,66	85.782,66		92.300	6.517 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		97.230,35	97.230,35		104.300	7.070 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		524,82	524,82		600	75 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		0,00	0,00		500	500 -	
652000	Porto	GD		1.018,73	1.018,73		1.700	681 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.420,60	1.420,60		3.500	2.079 -	
654000	Dienstreisen	GD		432,00	432,00		1.300	868 -	
655000	Gerichts- u. Gutachterkosten	GD		30,00	30,00		500	470 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		2.452,56	2.452,56		1.800	653 +	
661500	Verwendung von Spenden	UD		4.066,00	4.066,00		0	4.066 +	4.066
679000	Innere Verrechnungen			29.600,00	29.600,00		30.200	600 -	
680000	Abschreibungen	UD		42.506,37	42.506,37		87.600	45.094 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		51.754,98	51.754,98		53.000	1.245 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen		K 50.005,42	1.213.386,77	1.226.392,35	K 36.999,84	1.241.500	187.047 + 215.160 -	4.066-
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			1.244.305,21	1.244.305,21		1.272.700	122.719 + 151.114 -	4.066 50.000-
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			30.918,44-	17.912,86-		31.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 50.005,42	1.213.386,77	1.226.392,35	K 36.999,84	1.241.500	187.047 + 215.160 -	4.066-
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			1.244.305,21	1.244.305,21		1.272.700	122.719 + 151.114 -	4.066 50.000-
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			30.918,44-	17.912,86-		31.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7500	**Friedhöfe**										
100000	Verwaltungsgebühren		K	20,00	694,42	694,42	K	20,00	900	206 -	
110300	Friedhofsgebühren		K	49.750,15	2.330.919,22	2.334.349,02	K	46.320,35	2.200.000	130.919 +	98.100-
110310	Gertraudenfriedhof	UK	K	9.829,00	499.807,86	500.293,76	K	9.343,10	0	499.808 +	
110311	Friedhof Kröllwitz	UK	K	1.198,00	54.500,00	55.373,00	K	325,00	0	54.500 +	
110312	Friedhof Lettin	UK	K	2.805,00	47.349,00	48.203,00	K	1.951,00	0	47.349 +	
110313	Friedhof Dölau	UK			14.467,20	14.467,20			0	14.467 +	
110314	Friedhof Giebichenstein	UK			1.163,17	1.163,17			0	1.163 +	
110315	Friedhof Seeben	UK			3.066,80	2.096,40	K	970,40	0	3.067 +	
110320	Südfriedhof	UK	K	17.135,65	915.268,09	912.699,54	K	19.704,20	0	915.268 +	
110321	Friedhof Ammendorf	UK	K	1.115,00	83.016,50	81.750,50	K	2.381,00	0	83.017 +	
110323	Friedhof Radewell	UK			32.881,50	32.556,50	K	325,00	0	32.882 +	
110330	Nordfriedhof	UK	K	5.742,00	308.474,35	310.832,10	K	3.384,25	0	308.474 +	
110331	Stadtgottesacker	UK			111.293,35	111.225,35	K	68,00	0	111.293 +	
110332	Friedhof Diemitz	UK	K	369,00	14.751,50	15.018,50	K	102,00	0	14.752 +	
110333	Friedhof Büschdorf	UK	K	1.198,00	27.270,00	27.370,00	K	1.098,00	0	27.270 +	
110340	Friedhof Neustadt	UK	K	10.314,00	215.107,40	218.753,00	K	6.668,40	0	215.107 +	
110399	Pseudo - Friedhof	UK	K	44,50	2.502,50	2.547,00			0	2.503 +	
1103	Summe Unterkonten zu HK 1.7500.110300		K	49.750,15	2.330.919,22	2.334.349,02	K	46.320,35	0		
116000	Entgelte für Grabpflege				1.062,46	1.062,46			1.000	62 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ				131.823,50	131.823,50			131.800	24 +	
161000	Erstattungen v. Land - Kriegsgräber				87.606,85	87.606,85			85.000	2.607 +	
400000	Personalausgaben	SN			1.883.064,52	1.883.064,52			1.898.600	15.535 -	
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	UE,GD			95.514,18	95.514,18			55.000	40.514 +	
516100	Pflege der Kriegsgräber				17.122,88	17.122,88			85.000	67.877 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD			106.649,26	106.649,26			150.000	43.351 -	
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	GD			40.556,41	40.556,41			67.900	27.344 -	
519100	Beseitigung Graffiti	GD			2.536,67	2.536,67			15.000	12.463 -	
520000	Raumausstattung	GD			853,79	853,79			1.000	146 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD			16.131,73	16.131,73			11.000	5.132 +	
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD			171,50	171,50			200	29 -	
522000	Einrichtung	GD			1.767,27	1.767,27			500	1.267 +	
525000	Büromaschinen	GD			308,66	308,66			800	491 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD			1.046,24	1.046,24			200	846 +	
531010	Grundmiete	GD			101.681,52	101.681,52			101.700	18 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD			160.096,08	160.096,08			160.100	4 -	
531030	Reinigungskosten	GD			17.200,08	17.200,08			17.200	0 +	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD			7.543,36	7.543,36			8.500	957 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD			47.301,25	47.301,25			30.000	17.301 +	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD			5.195,37	5.195,37			20.000	14.805 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			5.293,27	5.293,27			4.000	1.293 +	
562000	Aus- und Fortbildung	GD			2.265,00	2.265,00			800	1.465 +	
570000	Verbrauchsmittel	GD			294,98	294,98			600	305 -	
570700	Entsorgung Preßmüllcontainer	GD			9.480,13	9.480,13			10.000	520 -	
574000	Sonstige Betriebskosten	GD			11.730,76	11.730,76			2.000	9.731 +	
575000	Pflanz-und Saatgut, Düngemittel	GD			16.184,68	16.184,68			20.000	3.815 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD			5.000,00	5.000,00			1.000	4.000 +	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD			656,02	656,02			2.500	1.844 -	
625000	Leistungen aus Bestattungsverträgen	GD			0,00	0,00			1.000	1.000 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD			2.700,40	2.700,40			1.000	1.700 +	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			139,20	139,20			100	39 +	
652000	Porto	GD			4.782,64	4.782,64			3.000	1.783 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
652500	Fernmeldeentgelt	GD		4.411,56	4.411,56		5.000	588 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		69,12	69,12		100	31 -	
654000	Dienstreisen	GD		1.527,00	1.527,00		800	727 +	
655100	Planungsleistungen	GD		11.637,05	11.637,05		0	11.637 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		4.785,44	4.785,44		10.000	5.215 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		40,00	40,00		100	60 -	
679000	Innere Verrechnungen			216.094,46	216.094,46		171.500	44.594 +	
680000	Abschreibungen	UD		335.203,92	335.203,92		308.300	26.904 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		278.311,66	278.311,66		284.600	6.288 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 49.770,15	2.552.106,45	2.555.536,25	K 46.340,35	2.418.700	133.612 + 206 -	98.100-
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			3.415.348,06	3.415.348,06		3.449.100	168.934 + 202.686 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			863.241,61-	859.811,81-		1.030.400-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 49.770,15	2.552.106,45	2.555.536,25	K 46.340,35	2.418.700	133.612 + 206 -	98.100-
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			3.415.348,06	3.415.348,06		3.449.100	168.934 + 202.686 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			863.241,61-	859.811,81-		1.030.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7630	**Bedürfnisanstalten**								
531010	Grundmiete	GD		1.342,20	1.342,20		1.400	58 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		1.573,44	1.573,44		1.600	27 -	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD		199,70	199,70		200	0 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		0,00	0,00		300	300 -	
572000	Betriebskosten Strom	GD		1.818,22	1.818,22		4.500	2.682 -	
573000	Betriebskosten Wasser und Abwasser	GD		1.562,54	1.562,54		18.000	16.437 -	
574000	Reinigungskosten	UE,GD		39.381,51	39.381,51		43.100	3.718 -	
654000	Dienstreisen	GD		432,00	432,00		500	68 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			46.309,61	46.309,61		69.600	23.290 -	
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			46.309,61-	46.309,61-		69.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7671	**Kulturtreff Neustadt**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			9.132,25	9.132,25		9.100	32 +	
145000	Kurzfristige Vermietung			287,00	287,00		0	287 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		46,74	46,74		0	47 +	47-
400000	Personalausgaben	SN		5.560,17	5.560,17		900	4.660 +	
525000	Büromaschinen	GD		0,00	0,00		100	100 -	
620300	Sperrmüllentsorgung	GD		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		7,71	7,71		0	8 +	8
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		39,03	39,03		0	39 +	39
652500	Fernmeldeentgelt	GD		40,56	40,56		0	41 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen			9.465,99	9.465,99		9.100	366 +	47-
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben			5.647,47	5.647,47		2.000	4.775 + 1.128 -	47
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			3.818,52	3.818,52		7.100		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7672	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**								
159000	Mehrwertsteuer	UD		0,00	0,00		0		8.359-
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		8.358,97	8.358,97		0	8.359 +	
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen			43,60	43,60		0	44 +	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		8.358,97	8.358,97		0	8.359 +	8.359
680000	Abschreibungen	UD		541.277,39	541.277,39		655.200	113.923 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		937.963,85	937.963,85		959.200	21.236 -	
717000	Zuschüsse an private Unternehmen			452.200,00	452.200,00		452.200		
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen			8.402,57	8.402,57		0	8.403 +	8.359-
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben			1.939.800,21	1.939.800,21		2.066.600	8.359 +	8.359
								135.159 -	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			1.931.397,64-	1.931.397,64-		2.066.600-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			17.868,56	17.868,56		9.100	8.769 +	8.406-
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			1.991.757,29	1.991.757,29		2.138.200	13.134 +	8.406
								159.577 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			1.973.888,73-	1.973.888,73-		2.129.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7710	**Theaterwerkstätten**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			7.060,35	7.060,35		7.100	40 -	
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		K 8.062,50	0,00	8.062,50		0		
400000	Personalausgaben	SN		963,48	963,48		0	963 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K 8.062,50	7.060,35	15.122,85		7.100	40 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			963,48	963,48		0	963 +	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			6.096,87	14.159,37		7.100		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7720	**Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes**								
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			18.988,39	18.988,39		19.000	12 -	
169000	Innere Verrechnungen			36.782,51	36.782,51		20.000	16.783 +	
400000	Personalausgaben	SN		451.399,23	451.399,23		367.400	83.999 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		14.258,53	14.258,53		13.000	1.259 +	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
531010	Grundmiete	GD		14.058,00	14.058,00		14.100	42 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		19.955,52	19.955,52		20.000	44 -	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		142,80	142,80		1.500	1.357 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	UE,GD		49.751,87	49.751,87		50.000	248 -	
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD		15.739,15	15.739,15		20.000	4.261 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		1.203,43	1.203,43		1.500	297 -	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		51,84	51,84		100	48 -	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		90,00	90,00		100	10 -	
1.7720	Unterabschnitt 1.7720 - Einnahmen			55.770,90	55.770,90		39.000	16.783 + 12 -	
1.7720	Unterabschnitt 1.7720 - Ausgaben			566.650,37	566.650,37		488.100	85.258 + 6.707 -	
	Unterabschnitt 1.7720 - Ergebnis			510.879,47-	510.879,47-		449.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7740	**Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung**								
130000	Verkaufserlöse			24.386,30	24.386,30		11.000	13.386 +	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			8.674,58	8.674,58		8.600	75 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD		4.633,38	4.633,38		2.100	2.533 +	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		60.197,96	60.197,96		91.300	31.102 -	
529000	Wartung Hardware	GD		15.000,00	15.000,00		15.000		
531010	Grundmiete	GD		39.855,76	39.855,76		40.500	644 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		42.117,36	42.117,36		42.200	83 -	
531030	Reinigungskosten	GD		12.591,00	12.591,00		12.600	9 -	
611000	DV-Verfahren Finanzwesen	GD		8.500,00	8.500,00		8.500		
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		64.831,34	64.831,34		93.400	28.569 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		4.300,00	4.300,00		4.300		
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	UE,GD		411.268,66	411.268,66		476.100	64.831 -	
680000	Abschreibungen	UD		22.926,94	22.926,94		23.000	73 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		6.178,67	6.178,67		6.300	121 -	
1.7740	Unterabschnitt 1.7740 - Einnahmen			97.892,22	97.892,22		113.000	15.994 + 31.102 -	
1.7740	Unterabschnitt 1.7740 - Ausgaben			627.569,73	627.569,73		721.900	94.330 -	
	Unterabschnitt 1.7740 - Ergebnis			529.677,51-	529.677,51-		608.900-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 8.062,50	160.723,47	168.785,97		159.100	32.777 + 31.153 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			1.195.183,58	1.195.183,58		1.210.000	86.221 + 101.038 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			1.034.460,11-	1.026.397,61-		1.050.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**Wirtschaftsförderung**								
130000	Verkaufserlöse		K 15,00	1.152,50	1.152,50	K 15,00	2.000	848 -	
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ			10.299,09	10.299,09		10.300	1 -	
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			1.072,80	1.072,80		2.000	927 -	
159000	Mehrwertsteuer	UD		0,00	0,00		400	400 -	
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen			22.508,18	17.371,40	K 5.136,78	0	22.508 +	
400000	Personalausgaben	SN		1.169.725,79	1.169.725,79		1.194.300	24.574 -	
520000	Raumausstattung	GD		193,26	193,26		200	7 -	
525000	Büromaschinen	GD		894,71	894,71		400	495 +	
531010	Grundmiete	GD		26.704,20	26.704,20		26.800	96 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		61.214,88	61.214,88		61.300	85 -	
531030	Reinigungskosten	GD		32.439,24	32.439,24		32.500	61 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		1.364,65	1.364,65		1.800	435 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		136.625,73	136.625,73		225.500	88.874 -	61.000-
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	UE,GD		180.090,58	180.090,58		235.000	54.909 -	47.000-
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		55.498,24	55.498,24		70.300	14.802 -	
620400	Sachausgaben Akquisition/Netzwerk	GD		13.344,20	13.344,20		17.500	4.156 -	
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		0,00	0,00		400	400 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		8.772,08	8.772,08		11.000	2.228 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		646,75	646,75		1.000	353 -	
652000	Porto	GD		3.360,05	3.360,05		6.500	3.140 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		4.498,88	4.498,88		6.000	1.501 -	
654000	Dienstreisen	GD		4.433,06	4.433,06		4.000	433 +	
655000	Sachverständigenkosten	GD		0,00	0,00		15.000	15.000 -	15.000-
661000	Mitgliedsbeiträge	GD		3.109,79	3.109,79		3.500	390 -	
717000	Förderung von Kongressen u. Veranstalt.	GD		4.266,17	4.266,17		15.000	10.734 -	10.000-
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche			50.000,00	50.000,00		50.000		
718200	Regionenmarketing	GD		37.927,58	37.927,58		41.000	3.072 -	2.000-
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen		K 15,00	35.032,57	29.895,79	K 5.151,78	14.700	22.508 + 2.176 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			1.795.109,84	1.795.109,84		2.019.000	33.491 + 257.381 -	135.000-
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			1.760.077,27-	1.765.214,05-		2.004.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7920	**Förderung des öffentlichen Personennah- verkehrs**								
171000	Zuweisungen vom Land	UD		3.888.699,60	3.888.699,60		3.888.700	0 -	
172000	Zuweisungen v. Gden. u. Gde.-verb.	UD		1.039.577,96	1.039.577,96		1.035.600	3.978 +	3.978-
655000	Sachverständigenkosten	UD		75.763,69	75.763,69		100.000	24.236 -	
715100	Zuwendungen Rosengarten			3.111.637,82	3.111.637,82		3.111.600	38 +	
715200	Zuwendungen Mitteldt.Verkehrsverbund	GD		269.542,50	269.542,50		269.600	58 -	
715300	Ausgleich verbundbedingter Belastungen	GD		763.565,52	763.565,52		860.900	97.334 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			4.928.277,56	4.928.277,56		4.924.300	3.978 + 0 -	3.978-
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			4.220.509,53	4.220.509,53		4.342.100	38 + 121.628 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			707.768,03	707.768,03		582.200		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 15,00	4.963.310,13	4.958.173,35	K 5.151,78	4.939.000	26.486 + 2.176 -	3.978-
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			6.015.619,37	6.015.619,37		6.361.100	33.529 + 379.010 -	135.000-
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			1.052.309,24-	1.057.446,02-		1.422.100-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 211.626,36	28.655.502,21	28.699.445,68	K 167.682,89	29.200.700	449.315 + 994.513 -	157.196-
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben			33.600.010,60	33.600.010,60		35.164.500	470.407 + 2.034.897 -	55.118 816.000-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			4.944.508,39-	4.900.564,92-		5.963.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8050	**Beteiligungsmanagementanstalt**								
175000	Zuschüsse von Anstalt öffentl. Rechts			87.471,87	87.471,87		0	87.472 +	
655100	Umsetzungskosten			10.710,00	10.710,00		100.000	89.290 -	
715000	Zuschüsse an Anstalt des öffentl. Rechts			755.000,00	755.000,00		755.000		
1.8050	Unterabschnitt 1.8050 - Einnahmen			87.471,87	87.471,87		0	87.472 +	
1.8050	Unterabschnitt 1.8050 - Ausgaben			765.710,00	765.710,00		855.000	89.290 -	
	Unterabschnitt 1.8050 - Ergebnis			678.238,13-	678.238,13-		855.000-		
	Abschnitt 1.80 - Einnahmen			87.471,87	87.471,87		0	87.472 +	
	Abschnitt 1.80 - Ausgaben			765.710,00	765.710,00		855.000	89.290 -	
	Abschnitt 1.80 - Ergebnis			678.238,13-	678.238,13-		855.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8300	**Stadtwerke**									
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen			2.023,00	2.023,00			0	2.023 +	
220000	Konzessionsabgaben			10.885.144,38	8.885.144,38	K	2.000.000,00	9.388.400	1.496.744 +	2.000.000-
1.8300	Unterabschnitt 1.8300 - Einnahmen			10.887.167,38	8.887.167,38	K	2.000.000,00	9.388.400	1.498.767 +	2.000.000-
1.8300	Unterabschnitt 1.8300 - Ausgaben			0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 1.8300 - Ergebnis			10.887.167,38	8.887.167,38			9.388.400		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8310	**VVV**								
715000	Verdeckte Einlage an Holding			5.879.400,00	5.879.400,00		5.879.400		
715200	Verlustausgleich	UD		1.039.577,96	1.039.577,96		1.035.600	3.978 +	3.978
1.8310	Unterabschnitt 1.8310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8310	Unterabschnitt 1.8310 - Ausgaben			6.918.977,96	6.918.977,96		6.915.000	3.978 +	3.978
	Unterabschnitt 1.8310 - Ergebnis			6.918.977,96-	6.918.977,96-		6.915.000-		
	Abschnitt 1.83 - Einnahmen			10.887.167,38	8.887.167,38	K 2.000.000,00	9.388.400	1.498.767 +	2.000.000-
	Abschnitt 1.83 - Ausgaben			6.918.977,96	6.918.977,96		6.915.000	3.978 +	3.978
	Abschnitt 1.83 - Ergebnis			3.968.189,42	1.968.189,42		2.473.400		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8400	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**								
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.			228.036,12	228.036,12		0	228.036 +	
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen			12.894,70	12.894,70		12.000	895 +	
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen			16.439,44	16.439,44		16.600	161 -	
715100	Zuschuss an TGZ	GD		70.000,00	70.000,00		35.000	35.000 +	35.000
715400	Zuschuss an MMZ			140.000,00	140.000,00		120.000	20.000 +	20.000
715600	Zuschuss an Stadtmarketing GmbH			1.111.300,00	1.111.300,00		1.111.300		
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen			257.370,26	257.370,26		28.600	228.931 +	
								161 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben			1.321.300,00	1.321.300,00		1.266.300	55.000 +	55.000
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			1.063.929,74-	1.063.929,74-		1.237.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8410	**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**								
715000	Zuschuss an Eigenbetrieb	GD		2.243.000,00	2.243.000,00		2.243.000		
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8410	Unterabschnitt 1.8410 - Ausgaben			2.243.000,00	2.243.000,00		2.243.000		
	Unterabschnitt 1.8410 - Ergebnis			2.243.000,00-	2.243.000,00-		2.243.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8420	**Kommunaler Handwerkerhof**								
145000	Kurzfristige Vermietung		K 16,81	857,14	722,69	K 151,26	800	57 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 3,19	162,86	137,31	K 28,74	200	37 -	
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD		344,30	344,30		1.200	856 -	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		500	500 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD		0,00	0,00		2.000	2.000 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD		1.182,50	1.182,50		3.300	2.118 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		507,16	507,16		1.400	893 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		200	200 -	
652000	Porto	GD		0,00	0,00		100	100 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.486,25	1.486,25		1.600	114 -	
1.8420	Unterabschnitt 1.8420 - Einnahmen		K 20,00	1.364,30	1.204,30	K 180,00	2.200	57 + 893 -	
1.8420	Unterabschnitt 1.8420 - Ausgaben			3.175,91	3.175,91		9.100	5.924 -	
	Unterabschnitt 1.8420 - Ergebnis			1.811,61-	1.971,61-		6.900-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K 20,00	258.734,56	258.574,56	K 180,00	30.800	228.988 + 1.053 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben			3.567.475,91	3.567.475,91		3.518.400	55.000 + 5.924 -	55.000
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			3.308.741,35-	3.308.901,35-		3.487.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8550	**Stadtwald**								
132000	Erlöse aus Holzverkauf		K 438,37	82.440,13	68.185,78	K 14.692,72	70.000	12.440 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 20,81	4.492,09	3.704,80	K 808,10	1.100	3.392 +	3.392-
400000	Personalausgaben	SN		293.475,75	293.475,75		321.600	28.124 -	
511000	Unterhaltung von Landschaftsteilen	GD		9.586,96	9.586,96		10.000	413 -	
516000	Unterhaltung des Stadtwaldes	UE,GD		4.110,79	4.110,79		12.000	7.889 -	
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD		14.860,79	14.860,79		13.000	1.861 +	
520000	Raumausstattung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD		7.024,23	7.024,23		3.000	4.024 +	
522000	Einrichtung	GD		0,00	0,00		300	300 -	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
531010	Grundmiete	GD		22.521,60	22.521,60		22.600	78 -	
531020	Bewirtschaftungskosten	GD		7.859,16	7.859,16		7.900	41 -	
531030	Reinigungskosten	GD		1.100,04	1.100,04		1.100	0 +	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	GD		3.813,82	3.813,82		3.800	14 +	
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD		2.142,00	2.142,00		2.600	458 -	
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD		19.292,34	19.292,34		20.000	708 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		1.653,81	1.653,81		2.000	346 -	
562000	Aus- und Fortbildung	GD		292,06	292,06		200	92 +	
570000	Verbrauchsmittel	GD		0,00	0,00		100	100 -	
570700	Entsorgung Preßmüllcontainer	GD		2.786,00	2.786,00		2.500	286 +	
575000	Pflanz-und Saatgut, Düngemittel	GD		1.280,45	1.280,45		4.000	2.720 -	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD		0,00	0,00		100	100 -	
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD		4.492,09	4.492,09		1.100	3.392 +	3.392
641000	Versicherung gegen Waldbrand	GD		1.120,04	1.120,04		1.200	80 -	
650000	Geschäftsausgaben	GD		63,91	63,91		100	36 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD		66,00	66,00		100	34 -	
652500	Fernmeldeentgelt	GD		1.295,63	1.295,63		800	496 +	
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD		69,12	69,12		100	31 -	
654000	Dienstreisen	GD		34,60	34,60		200	165 -	
655000	Sachverständigenkosten	GD		19.752,95	19.752,95		20.000	247 -	
655100	Planungsleistungen	GD		29.000,00	29.000,00		30.000	1.000 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K 459,18	86.932,22	71.890,58	K 15.500,82	71.100	15.832 +	3.392-
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			447.694,14	447.694,14		480.800	10.676 +	3.392
								43.782 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			360.761,92-	375.803,56-		409.700-		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K 459,18	86.932,22	71.890,58	K 15.500,82	71.100	15.832 +	3.392-
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			447.694,14	447.694,14		480.800	10.676 +	3.392
								43.782 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			360.761,92-	375.803,56-		409.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8800	**Wohn- und Geschäftsanwesen**								
100000	Verwaltungsgebühren			562,50	562,50		500	63 +	
140000	Mieten und Pachten			55.288,26	55.288,26		300	54.988 +	
140400	Mieten und Pachten für Garagen		K 182,01	1.655,90	2.078,44	K 240,53-	51.000	49.344 -	
142000	Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht		K 257.204,33	1.199.762,77	1.201.479,95	K 255.487,15	1.041.000	158.763 +	
150000	Rückzahlung aus Mieterstattungen		K 5,26	3.468,65	3.443,20	K 30,71	2.000	1.469 +	
159000	Mehrwertsteuer	UD	K 274,97	353,01	387,45	K 240,53	0	353 +	353-
160000	Erstattungen vom Bund		K 4.109,07	2.985,94	7.095,01		12.300	9.314 -	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.492,97	1.492,97		6.100	4.607 -	
210000	Erstattung der Kapitalertragsteuer			0,00	0,00		100	100 -	
210100	Gewinnausschüttung			10.768.266,22	10.768.266,22		8.000.000	2.768.266 +	
210190	Gewinnausschütt.(Teilausgl.Altfehlbetr.)			13.520.306,36	13.520.306,36		16.300.000	2.779.694 -	
261000	Verzugszinsen u.ä.		K 43.799,14	671,01	10.724,88	K 33.745,27	2.000	1.329 -	
501000	Unterhalt.d.Grundst.u.baul.Anl./Garagen	GD		16.933,05	16.933,05		26.000	9.067 -	
509300	Abbruchkosten	UE,GD		41.973,04	41.973,04		68.000	26.027 -	1.100-
531400	Mietauskehr	UD		0,00	0,00		70.000	70.000 -	
620100	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes			7.464,87	7.464,87		29.600	22.135 -	5.000-
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD		353,01	353,01		0	353 +	353
655000	Sachverständigen-, Wertgutachterkosten	GD		7.935,82	7.935,82		10.000	2.064 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen		K 305.574,78	25.554.813,59	25.571.125,24	K 289.263,13	25.415.300	2.983.901 + 2.844.388 -	353-
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			74.659,79	74.659,79		203.600	353 + 129.293 -	353 6.100-
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			25.480.153,80	25.496.465,45		25.211.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8810	**Unbebaute Grundstücke**								
141000	Miete u.Pacht aus unbebauten Grundst.			1.344.707,96	1.344.707,96		1.928.000	583.292 -	
513000	Unterhaltung der Beschilderung			314,87	314,87		0	315 +	400
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen			576,12	576,12		0	576 +	700
531200	Nutzungsentschädigungen	GD		1.796,00	1.796,00		200	1.596 +	
531400	Mietauskehr	UD		0,00	0,00		130.000	130.000 -	
540200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD		355.085,09	355.085,09		555.000	199.915 -	100.000-
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			1.344.707,96	1.344.707,96		1.928.000	583.292 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			357.772,08	357.772,08		685.200	2.487 +	1.100
								329.915 -	100.000-
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			986.935,88	986.935,88		1.242.800		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 305.574,78	26.899.521,55	26.915.833,20	K 289.263,13	27.343.300	2.983.901 +	353-
								3.427.680 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			432.431,87	432.431,87		888.800	2.840 +	1.453
								459.208 -	106.100-
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			26.467.089,68	26.483.401,33		26.454.500		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 306.053,96	38.219.827,58	36.220.937,59	K 2.304.943,95	36.833.600	4.814.961 +	2.003.745-
								3.428.733 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			12.132.289,88	12.132.289,88		12.658.000	72.494 +	63.823
								598.204 -	106.100-
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			26.087.537,70	24.088.647,71		24.175.600		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**										
000100	Grundsteuer A		K	3.239,32	78.750,95	81.898,39	K	91,88	90.000	11.249 -	
001000	Grundsteuer B		K	94.629,02	20.106.622,36	19.900.436,71	K	300.814,67	20.110.000	3.378 -	
003000	Gewerbesteuer		K	9.503,26	44.645.235,73	43.523.970,35	K	1.130.768,64	43.500.000	1.145.236 +	1.100.000-
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				38.370.299,49	38.370.299,49			39.000.000	629.701 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				10.883.629,01	10.883.629,01			11.070.000	186.371 -	
021000	Vergnügungssteuer		K	30.986,19	554.172,75	457.983,27	K	127.175,67	350.000	204.173 +	
022000	Hundesteuer		K	52.877,75	784.965,91	772.982,99	K	64.860,67	935.700	150.734 -	
027000	Zweitwohnungssteuer		K	47.087,27	101.691,75	47.247,08	K	101.531,94	280.000	178.308 -	
061400	Beteiligung an der Spielbankabgabe				167.040,05	167.040,05			200.000	32.960 -	
265000	Zinseinn.a.Steuernachford./Nachzahl.	UD	K	107.127,95	986.405,84	897.668,08	K	195.865,71	700.000	286.406 +	147.009-
265010	Zinseinn.a.Steuernachford./Erstatt.		K	42.468,00-	5.805,00-	42.238,00-	K	6.035,00-	0	5.805 -	
810000	Gewerbesteuerumlage				2.949.302,00	2.949.302,00			3.775.000	825.698 -	321.700-
845000	Zinsausgaben für Steuererstattungen	UD			357.009,23	357.009,23			210.000	147.009 +	147.009
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K	302.982,76	116.673.008,84	115.060.917,42	K	1.915.074,18	116.235.700	1.635.814 + 1.198.505 -	1.247.009-
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben				3.306.311,23	3.306.311,23			3.985.000	147.009 + 825.698 -	147.009 321.700-
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis				113.366.697,61	111.754.606,19			112.250.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9010	**Finanzausgleich**								
041000	FAG Schlüsselzuweisungen vom Land § 12(1)			168.631.452,07	168.631.452,07		168.631.400	52 +	
041100	Sozialhilfeausgleich			16.878.374,00	16.878.374,00		16.878.400	26 -	
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			1.353.051,00	1.353.051,00		1.131.700	221.351 +	
061200	Jugendpauschale			880.682,90	880.682,90		900.000	19.317 -	
092000	Ausgleichsleistungen vom Land - ALG II			7.960.909,64	7.960.909,64		8.000.000	39.090 -	
093000	Ausgleichsleistg. vom Land - Sonderlasten		K 1.135.100,36	19.967.523,82	21.102.624,18		20.000.000	32.476 -	
1.9010	Unterabschnitt 1.9010 - Einnahmen		K 1.135.100,36	215.671.993,43	216.807.093,79		215.541.500	221.403 + 90.910 -	
1.9010	Unterabschnitt 1.9010 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.9010 - Ergebnis			215.671.993,43	216.807.093,79		215.541.500		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 1.438.083,12	332.345.002,27	331.868.011,21	K 1.915.074,18	331.777.200	1.857.217 + 1.289.415 -	1.247.009-
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			3.306.311,23	3.306.311,23		3.985.000	147.009 + 825.698 -	147.009 321.700-
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			329.038.691,04	328.561.699,98		327.792.200		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
270000	Abschreibungen	UD		2.641.491,97	2.641.491,97		2.892.900	251.408 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD		2.737.615,08	2.737.615,08		2.804.400	66.785 -	
805100	Zinsen a.kommun.Sonderrechn. o. Umschuld.	GD		4.559.748,27	4.559.748,27		4.378.800	180.948 +	
805110	Zins.a.komm.Sonderr. für Kassenkred.	GD		0,00	0,00		3.300.000	3.300.000 -	
806100	Zins.a.sonst. öffentl. Sonderrechn. o.U.	GD		3.317.687,04	3.317.687,04		5.488.700	2.171.013 -	
806110	Zins.a.sonst.öff. Sonderr. Kassenkr.	GD		285.243,03	285.243,03		0	285.243 +	
807100	Zinsen an private Untern. ohne Umschuld.	GD		3.685.439,44	3.685.439,44		1.829.500	1.855.939 +	
807110	Zins.a. priv. Untern. für Kassenkred.	GD		246.490,75	246.490,75		0	246.491 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			5.379.107,05	5.379.107,05		5.697.300	318.193 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			12.094.608,53	12.094.608,53		14.997.000	2.568.621 + 5.471.013 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			6.715.501,48-	6.715.501,48-		9.299.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9110	**Zuführungen zwischen VWH und VMH**								
280900	Zuf.v.VMH (Teilausgl.Altfehlbeträge)			0,00	0,00		108.225.000	108.225.000 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			11.625.773,86	11.625.773,86		11.651.000	25.226 -	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Einnahmen			0,00	0,00		108.225.000	108.225.000 -	
1.9110	Unterabschnitt 1.9110 - Ausgaben			11.625.773,86	11.625.773,86		11.651.000	25.226 -	
	Unterabschnitt 1.9110 - Ergebnis			11.625.773,86-	11.625.773,86-		96.574.000		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9190	**Kürzungen und Überschreitungen**								
400000	Personalausgaben	SN		0,00	0,00		2.400.000-	2.400.000 +	2.400.000
530000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		1.200.000-	1.200.000 +	1.200.000
571000	Betriebskosten			0,00	0,00		400.000-	400.000 +	400.000
579000	Sachausgaben			0,00	0,00		3.750.000-	3.750.000 +	3.750.000
1.9190	Unterabschnitt 1.9190 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.9190	Unterabschnitt 1.9190 - Ausgaben			0,00	0,00		7.750.000-	7.750.000 +	7.750.000
	Unterabschnitt 1.9190 - Ergebnis			0,00	0,00		7.750.000		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			5.379.107,05	5.379.107,05		113.922.300	108.543.193 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			23.720.382,39	23.720.382,39		18.898.000	10.318.621 +	7.750.000
								5.496.239 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			18.341.275,34-	18.341.275,34-		95.024.300		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 1.438.083,12	337.724.109,32	337.247.118,26	K 1.915.074,18	445.699.500	1.857.217 +	1.247.009-
								109.832.608 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			27.026.693,62	27.026.693,62		22.883.000	10.465.631 +	7.897.009
								6.321.937 -	321.700-
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			310.697.415,70	310.220.424,64		422.816.500		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 7.631.494,92	510.016.804,64	507.531.104,31	K 10.117.195,25	616.435.900	12.892.809 +	5.063.882-
								119.311.904 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 148,00	510.545.165,71	510.422.892,48	K 122.421,23	506.825.000	29.410.065 +	13.138.282
								25.689.899 -	3.720.000-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			528.361,07-	2.891.788,17-		109.610.900		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K	54.753,40	3.528.854,07	3.327.371,55	K	256.235,92	2.850.900	806.160 + 128.205 -	62.363-
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben				35.949.726,97	35.949.726,97			38.354.900	1.827.444 + 4.232.617 -	101.463 649.400-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis				32.420.872,90-	32.622.355,42-			35.504.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K	1.724.553,24	17.170.950,51	17.160.635,88	K	1.734.867,87	17.366.800	512.362 + 708.211 -	647.418-
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben				39.291.341,20	39.291.341,20			39.720.100	1.699.675 + 2.128.433 -	647.418 468.800-
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis				22.120.390,69-	22.130.705,32-			22.353.300-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K	553.781,11	2.822.800,25	2.828.008,84	K	548.572,52	2.508.300	509.807 + 195.307 -	58.615-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben				37.201.542,83	37.079.121,60	K	122.421,23	37.836.000	781.561 + 1.416.019 -	74.115 216.000-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis				34.378.742,58-	34.251.112,76-			35.327.700-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K	111.905,95	15.176.937,61	15.253.863,07	K	34.980,49	15.096.600	243.766 + 163.429 -	128.814-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben				52.640.348,03	52.640.348,03			52.965.200	688.132 + 1.012.984 -	256.014 157.000-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis				37.463.410,42-	37.386.484,96-			37.868.600-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K	2.634.102,21	57.107.945,25	56.944.843,49	K	2.797.203,97	57.330.800	2.484.494 + 2.707.349 -	148.614-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K	148,00	211.587.142,47	211.587.290,47			203.875.700	11.029.963 + 3.318.520 -	3.261.114 202.700-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis				154.479.197,22-	154.642.446,98-			146.544.900-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K	45.560,10	2.830.411,98	2.835.155,91	K	40.816,17	3.291.600	328.864 + 790.052 -	37.346-
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben				22.042.401,55	22.042.401,55			23.103.100	1.143.108 + 2.203.807 -	66.146 35.500-
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis				19.211.989,57-	19.207.245,64-			19.811.500-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K	551.075,47	6.779.465,86	7.013.724,04	K	316.817,29	6.257.100	885.862 + 363.496 -	572.760-
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben				39.073.668,56	39.073.668,56			40.264.500	1.231.650 + 2.422.481 -	716.060 746.800-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis				32.294.202,70-	32.059.944,52-			34.007.400-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K	211.626,36	28.655.502,21	28.699.445,68	K	167.682,89	29.200.700	449.315 + 994.513 -	157.196-
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben				33.600.010,60	33.600.010,60			35.164.500	470.407 + 2.034.897 -	55.118 816.000-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis				4.944.508,39-	4.900.564,92-			5.963.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K	306.053,96	38.219.827,58	36.220.937,59	K	2.304.943,95	36.833.600	4.814.961 + 3.428.733 -	2.003.745-
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben				12.132.289,88	12.132.289,88			12.658.000	72.494 + 598.204 -	63.823 106.100-
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis				26.087.537,70	24.088.647,71			24.175.600		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K	1.438.083,12	337.724.109,32	337.247.118,26	K	1.915.074,18	445.699.500	1.857.217 + 109.832.608 -	1.247.009-
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben				27.026.693,62	27.026.693,62			22.883.000	10.465.631 + 6.321.937 -	7.897.009 321.700-
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis				310.697.415,70	310.220.424,64			422.816.500		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K	7.631.494,92	510.016.804,64	507.531.104,31	K	10.117.195,25	616.435.900	12.892.809 + 119.311.904 -	5.063.882-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K	148,00	510.545.165,71	510.422.892,48	K	122.421,23	506.825.000	29.410.065 + 25.689.899 -	13.138.282 3.720.000-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis				528.361,07-	2.891.788,17-			109.610.900		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)										
	Gesamteinnahmen		K	7.631.494,92	510.016.804,64	507.531.104,31	K	10.117.195,25	616.435.900	12.892.809 + 119.311.904 -	5.063.882-
	Gesamtausgaben		K	148,00	510.545.165,71	510.422.892,48	K	122.421,23	506.825.000	29.410.065 + 25.689.899 -	13.138.282 3.720.000-
	Ergebnis Mandant			7.631.346,92	528.361,07-	2.891.788,17-		9.994.774,02	109.610.900		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2009			Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2					
1.	Soll-Einnahmen			510.016.804,64		510.016.804,64					
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste										
3.	Zwischensumme			510.016.804,64		510.016.804,64					
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr										
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			510.016.804,64		510.016.804,64					
6.	Soll-Ausgaben			510.545.165,71		510.545.165,71					
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste										
8.	Zwischensumme			510.545.165,71		510.545.165,71					
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr										
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			510.545.165,71		510.545.165,71					
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)			528.361,07		528.361,07					