

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	90 Gesonderte Verwaltung								
	9000 Finanzrechts- und Steueramt								
	-- Ausgaben --								
1.900002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	41	317	FSA	1.000	215,96	784,04-
1.900002.043500	eDV-Geräte	G	2	41	317	FSA	600	484,60	115,40-
1.900002.070000	Software	G	2	42	317	FSA		52,38	52,38
1.900001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	317	FSA	1.000	601,57	398,43-
1.900001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	317	FSA	500	487,36	12,64-
1.900001.400070	Dienstkleidung	G	2	23	317	FSA	200		200,00-
1.900001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter-eDV-Geräte	G	2	23	317	FSA	400		400,00-
1.900001.401000	Verbrauchsgüter	G	2	23	317	FSA	12.000	9.373,44	2.626,56-
1.900001.403000	Handelswaren,Hundemarken	G	2	23	317	FSA	800	812,64	12,64
1.900001.457000	Druckwerke	G	2	23	317	FSA	3.500	2.034,21	1.465,79-
1.900000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	317	FSA	1.063.500	1.023.541,72	39.958,28-
1.900000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	317	FSA	457.300	458.879,04	1.579,04
1.900000.560000	Reisegebühren	G	2	20	317	FSA	13.500	12.547,39	952,61-
1.900000.580000	DGB,FLAF	G	2	20	317	FSA	64.700	62.255,35	2.444,65-
1.900000.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	317	FSA	154.300	147.621,23	6.678,77-
1.900000.581010	DGB,WFB	G	2	20	317	FSA		5.935,69	5.935,69
1.900000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PPO	1.200	840,00	360,00-
1.900001.616001	Instandhaltung Büromaschinen	G	2	24	317	FSA	1.000		1.000,00-
1.900001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	600	324,56	275,44-
1.900001.620000	Transporte	G	2	24	317	FSA	200	201,68	1,68
1.900001.630000	Porto	G	2	24	317	FSA	116.000	114.927,37	1.072,63-
1.900001.631000	Telefon,IKT	G	2	24	317	FSA	13.000	12.142,13	857,87-
1.900001.631001	Telebox	G	2	24	317	FSA	4.000	2.430,43	1.569,57-
1.900001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	317	FSA	200	29,96	170,04-
1.900001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	124.800	125.181,51	381,51
1.900001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	317	FSA	173.500	168.173,86	5.326,14-
1.900001.728001	Sonstige Leistungen,Erhebungsdienst BzVA	G	2	24	317	FSA	2.000	480,00	1.520,00-
1.900001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	317	FSA	2.000	624,00	1.376,00-
1.900001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	317	FSA	38.500	32.080,13	6.419,87-
1.900009.729000	Verfüungsmittel	G	2	24		FSA	500	442,35	57,65-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.900000						1.754.500	1.711.620,42	42.879,58-
1.900001						494.200	469.904,85	24.295,15-
1.900002						1.600	752,94	847,06-
1.900009						500	442,35	57,65-
Gesamtausgaben						2.250.800	2.182.720,56	68.079,44-
- - - Einnahmen - -								
2.900005.803000						1.200	1.393,45	193,45
2.900005.829000							10.890,09-	10.890,09-
2.900005.865000						55.000	55.000,00	
2.900001.868100						3.000	1.460,00	1.540,00-
2.900005.868210						100	23,00	77,00-
2.900001						3.000	1.460,00	1.540,00-
2.900005						56.300	45.526,36	10.773,64-
Gesamteinnahmen						59.300	46.986,36	12.313,64-
Gesamtausgaben						2.250.800	2.182.720,56	68.079,44-
Überschuss								55.765,80
Zuschussbedarf						2.191.500	2.135.734,20	
<u>9001 Stadtkämmerei</u>								
- - Ausgaben - -								
1.900102.043500							663,48	663,48
1.900102.043600							543,18	543,18
1.900101.400000						1.000	709,90	290,10-
1.900101.400500							166,60	166,60
1.900101.401000						2.300	2.306,54	6,54
1.900101.457000						10.000	7.912,10	2.087,90-
1.900100.500010						850.800	841.737,84	9.062,16-
1.900100.510000						684.200	660.339,72	23.860,28-
1.900100.560000						2.000	673,03	1.326,97-
1.900100.580000						64.500	66.275,50	1.775,50
1.900100.581000						185.100	179.402,58	5.697,42-
1.900100.581010							6.098,18	6.098,18

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.900100.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PPO	800	812,00	12,00
1.900101.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	700	294,28	405,72-
1.900101.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	2	24	188	STK	300		300,00-
1.900101.630000	Porto	G	2	24	188	STK	1.500	1.377,87	122,13-
1.900101.631001	Telefon	G	2	24	188	STK	13.300	12.222,70	1.077,30-
1.900101.640000	* Rechtskosten	68		24	015	STK		1.038.446,00	1.038.446,00
1.900101.642000	Beratungskosten	G	2	24	188	STK	35.000	66.514,12	31.514,12
1.900101.642001	* Beratungskosten, Mediationsverfahren	68		24	015	STK		88.895,61	88.895,61
1.900108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	9.100	8.074,46	1.025,54-
1.900101.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	188	STK-5	4.700	338,02	4.361,98-
1.900101.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	113.700	111.009,28	2.690,72-
1.900101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	188	STK	114.000	110.543,54	3.456,46-
1.900101.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	188	STK		112,00	112,00
1.900101.728001	Sonstige Leistungen	G	2	24	188	STK	5.300	2.633,68	2.666,32-
1.900101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	188	STK	3.000	2.682,00	318,00-
1.900101.728199	* Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		STK		73.201,98	73.201,98
1.900101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	188	STK	25.000	25.514,16	514,16
1.900109.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		STK	600	518,13	81,87-
1.900100	Leistungen für Personal						1.787.400	1.755.338,85	32.061,15-
1.900101	Amtssachausgaben						329.800	1.544.880,38	1.215.080,38
1.900102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							1.206,66	1.206,66
1.900108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						9.100	8.074,46	1.025,54-
1.900109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						600	518,13	81,87-
	Gesamtausgaben						2.126.900	3.310.018,48	1.183.118,48
	- - - Einnahmen - -								
2.900105.860000	Lfd.Transferzahlungen vom Bund,USSt-Beihilfe	04		15		STK-4		3.237,00	3.237,00
2.900105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							3.237,00	3.237,00
	Gesamteinnahmen							3.237,00	3.237,00
	Gesamtausgaben						2.126.900	3.310.018,48	1.183.118,48

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					2.126.900	3.306.781,48	1.179.881,48
	9003 Finanzdirektion							
	-- Ausgaben --							
1.900308.298100	Rücklagenzuführung GG-Budget	G	.61		FD		2.156.638,58	2.156.638,58
1.900301.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	188	FD		402,49	402,49
1.900301.401000	Verbrauchsgüter	G	2.23	188	FD		381,27	381,27
1.900301.457001	Druckwerke	G	2.23	188	FD	800	1.040,53	240,53
1.900300.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	188	FD	272.100	284.929,22	12.829,22
1.900300.560000	Reisegebühren	G	2.20	188	FD		718,20	718,20
1.900300.580000	DGB,FLAF	G	2.20	188	FD	4.000	4.273,24	273,24
1.900300.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	188	FD	31.500	28.369,84	3.130,16-
1.900300.581010	DGB,WFB	G	2.20	188	FD		643,99	643,99
1.900301.630000	Porto	G	2.24	188	FD	100	16,17	83,83-
1.900301.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	188	FD	2.500	2.289,01	210,99-
1.900301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	STK-2	16.200	19.593,88	3.393,88
1.900301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	188	FD	7.500	6.827,64	672,36-
1.900301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	188	FD	500		500,00-
1.900309.729401	Verfügungsmittel	G	.24		FD	2.200	1.503,99	696,01-
1.900300	Leistungen für Personal					307.600	318.934,49	11.334,49
1.900301	Amtssachausgaben					27.600	30.550,99	2.950,99
1.900308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.156.638,58	2.156.638,58
1.900309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					2.200	1.503,99	696,01-
	Gesamtausgaben					337.400	2.507.628,05	2.170.228,05
	-- Einnahmen --							
2.900308.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2.51	085	FD		10.891,60	10.891,60
2.900308	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						10.891,60	10.891,60
	Gesamteinnahmen						10.891,60	10.891,60
	Gesamtausgaben					337.400	2.507.628,05	2.170.228,05

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					337.400	2.496.736,45	2.159.336,45
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen							
	<u>9100 Geldverkehr</u>							
	-- Ausgaben --							
1.910008.652000	Sonstige Zinsen - Inland	59	24	002	STK-3	915.000	236.112,59	678.887,41-
1.910001.657000	Geldverkehrsspesen	59	24	002	STK-3	105.000	108.434,42	3.434,42
1.910001.657001	Centaugleich	59	24	002	STK-3		44,10-	44,10-
1.910001.657002	Disagio-Spesen	59	24	002	STK-3	5.000	3.756,61	1.243,39-
1.910008.670000	Allgemeine Versicherungen	63	24	002	STK-5		241,74	241,74
1.910001.690000	Schadensfälle	63	24	002	STK-5	3.500	640,70	2.859,30-
1.910008.710001	Gerichtsgebühren, Mahnklagen	G	2 24	317	FSA	11.000	11.000,00	
1.910008.710900	Kapitalertragsteuer	59	24	002	STK-3	2.500	2.152,15	347,85-
1.910001.728000	Sonstige Leistungen, Exekutionskosten	G	2 24	317	FSA	100.000	90.304,51	9.695,49-
1.910001	Amtssachausgaben					213.500	203.092,14	10.407,86-
1.910008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					928.500	249.506,48	678.993,52-
	Gesamtausgaben					1.142.000	452.598,62	689.401,38-
	--- Einnahmen ---							
2.910005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	2 13	317	FSA	25.400	25.437,00	37,00
2.910005.823000	Zinsen	09	14	002	STK-3	10.000	4.020,94	5.979,06-
2.910005.823001	Verzugszinsen	09	14		STK-3	12.000	8.280,04	3.719,96-
2.910005.823002	Verzugszinsen	G	2 14	317	FSA	5.000	2.869,95	2.130,05-
2.910005.828000	Rückersätze von Ausgaben	13	18	002	STK-7		16.268,73	16.268,73
2.910005.829000	Rückersätze für Exekutionskosten	G	2 18	317	FSA	140.500	123.791,12	16.708,88-
2.910005.829003	Sonstige Rückersätze für Exekutionen	G	2 18	317	FSA		682,83-	682,83-
2.910005.829004	Sonstige Einnahmen, Mahnklagen	G	2 18	317	FSA	12.000	15.361,84	3.361,84
2.910005.849000	Zwangsverfahrens- und Mahngebühren	00	10		STK		105,32	105,32
2.910005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					204.900	195.452,11	9.447,89-
	Gesamteinnahmen					204.900	195.452,11	9.447,89-
	Gesamtausgaben					1.142.000	452.598,62	689.401,38-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
								Überschuss
								Zuschussbedarf
						937.100	257.146,51	679.953,49
9140 Beteiligungen								
-- Ausgaben --								
1.914009.346000					STK-5	4.979.800	4.986.541,49	6.741,49
1.914009.650000					STK-5	538.900	582.660,16	43.760,16
1.914009.657000					STK-6		321,74	321,74
1.914009.710901					STK		1.201,21	1.201,21
1.914005.755000	*				STK-6	580.000	1.430.000,00	850.000,00
1.914006.779000					STK	16.057.700	16.445.747,03	388.047,03
1.914005						580.000	1.430.000,00	850.000,00
1.914006						16.057.700	16.445.747,03	388.047,03
1.914009						5.518.700	5.570.724,60	52.024,60
Gesamtausgaben						22.156.400	23.446.471,63	1.290.071,63
--- Einnahmen ---								
2.914005.822000					STK-6	7.110.000	5.118.263,34	1.991.736,66-
2.914005.828001					STK		1.188,75	1.188,75
2.914005						7.110.000	5.119.452,09	1.990.547,91-
Gesamteinnahmen						7.110.000	5.119.452,09	1.990.547,91-
Gesamtausgaben						22.156.400	23.446.471,63	1.290.071,63
Zuschussbedarf						15.046.400	18.327.019,54	3.280.619,54
92 Öffentliche Abgaben								
9200 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
--- Einnahmen ---								
2.920005.830000					FSA-1	25.000	24.635,91	364,09-
2.920005.831000					FSA-1	20.501.000	19.103.538,26	1.397.461,74-
2.920005.833100					FSA	131.200.000	130.981.110,31	218.889,69-
2.920001.836001					FSA		13.812,69-	13.812,69-
2.920005.837000					FSA	1.300.000	1.341.824,61	41.824,61
2.920005.838000					FSA	200.000	220.049,38	20.049,38
2.920005.839000					FSA	12.000	13.776,52	1.776,52

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
						175.219.900	171.472.223,62	
								3.747.676,38
						Überschuss		
						Zuschussbedarf		
						<u>9210 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</u>		
						-- Ausgaben --		
1.921004.754000				119	FSA	466.900	506.112,93	39.212,93
1.921004.754001				119	FSA	8.500	9.213,39	713,39
1.921004						475.400	515.326,32	39.926,32
						475.400	515.326,32	39.926,32
						Gesamtausgaben		
						--- Einnahmen ---		
2.921005.834000				119	FSA	500.000	523.213,62	23.213,62
2.921005.846000					FSA	90.000	102.468,66	12.468,66
2.921005						590.000	625.682,28	35.682,28
						590.000	625.682,28	35.682,28
						475.400	515.326,32	39.926,32
						114.600	110.355,96	
								4.244,04
						<u>9250 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</u>		
						--- Einnahmen ---		
2.925005.858000					FSA	900.000	920.508,00	20.508,00
2.925005.859000					STK	185.000.000	182.582.033,45	2.417.966,55-
2.925005.859001					STK	5.500.000	6.044.355,00	544.355,00
2.925005.859002					STK	1.820.000	1.823.287,07	3.287,07
2.925005.859300					STK	12.140.000	12.285.311,92	145.311,92
2.925005.859400					STK	3.200.000	3.354.906,00	154.906,00
2.925005.859500					STK	10.780.000	10.814.178,55	34.178,55
2.925005.859600					STK	8.090.000	8.053.192,44	36.807,56-
2.925005						227.430.000	225.877.772,43	1.552.227,57-
						227.430.000	225.877.772,43	1.552.227,57-
						Gesamteinnahmen		

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Gesamtausgaben								
	Überschuss						227.430.000	225.877.772,43	
	Zuschussbedarf								1.552.227,57
	93 Umlagen								
	9300 Landesumlage								
	- - Ausgaben - -								
1.930004.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land,Landesumlage	60		26	796	STK	23.660.000	23.341.608,78	318.391,22-
1.930004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						23.660.000	23.341.608,78	318.391,22-
	Gesamtausgaben						23.660.000	23.341.608,78	318.391,22-
	Gesamtausgaben						23.660.000	23.341.608,78	318.391,22-
	Überschuss								318.391,22
	Zuschussbedarf						23.660.000	23.341.608,78	
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse								
	9400 Bedarfszuweisungen								
	- - - Einnahmen - -								
2.940001.861101	Bedarfszuweisungen	10		15	017	PPO		300.000,00	300.000,00
2.940001.861102	* Bedarfszuweisungen, Durchläufer	10		15		STK-7		140.000,00	140.000,00
2.940001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung							440.000,00	440.000,00
	Gesamteinnahmen							440.000,00	440.000,00
	Gesamtausgaben								
	Überschuss							440.000,00	440.000,00
	Zuschussbedarf								
	9410 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG								
	- - - Einnahmen - -								
2.941005.860002	Lfd.Transferzahlungen v.Bund	14		15		STK	2.500.000	2.521.137,00	21.137,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	95 Nicht aufteilbarer Schuldendienst								
	<u>9500 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</u>								
	-- Ausgaben --								
1.950008.346000	Darlehenstilgung Finanzunternehmungen	F		65	002	STK-5	908.100	908.085,63	14,37-
1.950008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	114.400	94.126,75	20.273,25-
1.950008.652000	Sonstige Zinsen	59		24	002	STK-5	1.598.800	1.620.916,66	22.116,66
1.950008.657000	Geldverkehrsspesen,Darlehensaufnahmen	63		24	002	STK-5	500		500,00-
1.950008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.621.800	2.623.129,04	1.329,04
	Gesamtausgaben						2.621.800	2.623.129,04	1.329,04
	--- Einnahmen ---								
2.950005.823000	Zinsen	09		14	002	STK-5	199.500	167.124,46	32.375,54-
2.950005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						199.500	167.124,46	32.375,54-
	Gesamteinnahmen						199.500	167.124,46	32.375,54-
	Gesamtausgaben						2.621.800	2.623.129,04	1.329,04
	Zuschussbedarf						2.422.300	2.456.004,58	33.704,58
	<u>9510 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst</u>								
	-- Ausgaben --								
1.951008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	60.000	125.680,83	65.680,83
1.951008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						60.000	125.680,83	65.680,83
	Gesamtausgaben						60.000	125.680,83	65.680,83
	Gesamtausgaben						60.000	125.680,83	65.680,83
	Zuschussbedarf						60.000	125.680,83	65.680,83

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
98 Haushaltsausgleich								
9810 Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
- - - Einnahmen - -								
2.981009.298400	*			F		2.458.000	10.363.885,34	7.905.885,34
					STK			
2.981009	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.					2.458.000	10.363.885,34	7.905.885,34
					Gesamteinnahmen	2.458.000	10.363.885,34	7.905.885,34
					Gesamtausgaben			
					Überschuss	2.458.000	10.363.885,34	7.905.885,34
					Zuschussbedarf			
99 Jahresergebnis u. Abwicklung der Vorjahre								
9900 Überschüsse und Abgänge								
- - Ausgaben - -								
1.990008.964000				-		12.987.900	12.987.946,02	46,02
					STK			
1.990008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					12.987.900	12.987.946,02	46,02
					Gesamtausgaben	12.987.900	12.987.946,02	46,02
- - - Einnahmen - -								
2.990006.968000				-		26.393.200	23.809.286,46	2.583.913,54-
					STK			
2.990006.968001				-			12.987.946,02	12.987.946,02
					STK			
2.990006	Einnahmen zum Haushaltsausgleich, Lfd.Geb.					26.393.200	36.797.232,48	10.404.032,48
					Gesamteinnahmen	26.393.200	36.797.232,48	10.404.032,48
					Gesamtausgaben	12.987.900	12.987.946,02	46,02
					Überschuss	13.405.300	23.809.286,46	10.403.986,46
					Zuschussbedarf			

