

| Voranschlagsstelle  | BKZ | REF  | VRV | D   | Anw.   | Antrag 2018 | Antrag 2017 | Rechnung 2016 |
|---|-----|------|-----|-----|--------|-------------|-------------|---------------|
| NR  | KZ  | KZ   |     |     | Recht  | EUR         | EUR         | EUR           |
| <b>30 Gesonderte Verwaltung</b>   |     |      |     |     |        |             |             |               |
| <b><u>3000 Kultur und Bildung - Direktion und Servicemanagement</u></b> |     |      |     |     |        |             |             |               |
| <b>-- Ausgaben --</b>   |     |      |     |     |        |             |             |               |
| 1.300003.043000   | G   | 7.41 |     | 892 | KB     |             |             | 1.188,00      |
| 1.300008.298100   | G   | .61  |     |     | KB     |             |             | 352.215,00    |
| 1.300009.400001   | G   | 7.23 |     | 892 | KB     | 1.400       | 1.400,00    | 2.603,07      |
| 1.300009.400050   | G   | 7.23 |     | 892 | KB     | 1.000       | 1.000,00    | 1.474,71      |
| 1.300009.400070   | G   | 7.23 |     | 892 | KB     | 1.600       | 1.600,00    | 856,00        |
| 1.300009.400500   | G   | 7.23 |     | 892 | KB     | 1.000       |             | 426,00        |
| 1.300009.401200   | G   | 7.23 |     | 892 | KB     | 6.700       | 6.700,00    | 5.031,50      |
| 1.300009.457000   | G   | 7.23 |     | 892 | KB     | 1.600       | 1.600,00    | 1.594,40      |
| 1.300000.500010   | G   | 7.20 |     | 892 | KB     | 276.600     | 266.900,00  | 265.562,10    |
| 1.300000.510000   | G   | 7.20 |     | 892 | KB     | 999.900     | 961.400,00  | 935.160,79    |
| 1.300000.521099   | G   | 7.20 |     | 892 | KB     | 43.100      | 41.600,00   | 38.033,58     |
| 1.300000.560000   | G   | 7.20 |     | 892 | KB     | 1.500       | 2.600,00    | 1.496,89      |
| 1.300000.580000   | G   | 7.20 |     | 892 | KB     | 50.300      | 52.100,00   | 52.166,69     |
| 1.300000.581000   | G   | 7.20 |     | 892 | KB     | 221.600     | 208.300,00  | 201.670,62    |
| 1.300000.581010   | G   | 7.20 |     | 892 | KB     |             |             | 5.000,28      |
| 1.300000.590100   | 57  | .20  |     | 043 | PZS    | 400         | 400,00      | 924,00        |
| 1.300009.600000   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 11.200      | 11.000,00   | 9.838,32      |
| 1.300009.602000   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 1.300       | 1.300,00    | 912,16        |
| 1.300009.603000   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 6.800       | 6.600,00    | 6.151,31      |
| 1.300009.618000   | 65  | .24  |     | 054 | GMT-1  | 200         | 200,00      |               |
| 1.300009.618100   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 500         | 500,00      | 490,88        |
| 1.300009.620000   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 800         | 500,00      | 718,90        |
| 1.300009.630000   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 2.600       | 2.600,00    | 738,87        |
| 1.300009.631100   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 13.600      | 13.400,00   | 13.435,41     |
| 1.300009.670000   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     |             |             | 51,30         |
| 1.300009.700010   | 52  | .24  |     | 452 | GMT-4  |             | 14.500,00   | 14.337,50     |
| 1.300009.700050   | 55  | .24  |     | 801 | FIWI-2 | 81.400      | 73.000,00   | 80.944,86     |
| 1.300009.700500   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 103.200     | 105.300,00  | 101.802,00    |
| 1.300009.710300   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 1.700       | 1.600,00    | 1.570,72      |
| 1.300009.710700   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 33.900      | 30.000,00   | 30.677,47     |
| 1.300009.723000   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 600         | 600,00      | 494,08        |
| 1.300009.728012   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 1.500       | 2.400,00    | 1.427,60      |
| 1.300009.728200   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 2.100       | 2.100,00    | 1.667,43      |
| 1.300009.728300   | G   | 7.24 |     | 892 | KB     | 800         | 800,00      | 79,68         |
| 1.300009.729000   | G   | .24  |     |     | KB     | 1.500       | 1.500,00    | 1.336,38      |
| 1.300008.760000   | 58  | .21  |     | 201 | PZS    | 395.600     | 385.000,00  | 373.492,93    |

| Voranschlagsstelle                     |   | BKZ | REF  | VRV | D      | Anw.  | Antrag 2018      | Antrag 2017         | Rechnung 2016       |
|--|---|-----|------|-----|--------|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR                                     | Bezeichnung   | KZ  | KZ   |     |        | Recht | EUR              | EUR                 | EUR                 |
| 1.300000                               | Leistungen für Personal   |     |      |     |        |       | 1.593.400        | 1.533.300,00        | 1.500.014,95        |
| 1.300003                               | Ausgaben für Anlagen, Ermessen  |     |      |     |        |       |                  |                     | 1.188,00            |
| 1.300008                               | Sonstige Sachausgaben, Pflicht  |     |      |     |        |       | 395.600          | 385.000,00          | 725.707,93          |
| 1.300009                               | Sonstige Sachausgaben, Ermessen   |     |      |     |        |       | 277.000          | 280.200,00          | 278.660,55          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |   |     |      |     |        |       | <b>2.266.000</b> | <b>2.198.500,00</b> | <b>2.505.571,43</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>             |   |     |      |     |        |       |                  |                     |                     |
| 2.300005.817000                        | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen                                  | G   | 7.13 | 892 | KB     |       |                  |                     | 11,76-              |
| 2.300005.824000                        | Mieten und Pachte   | G   | 7.14 | 892 | KB     |       | 51.300           | 41.400,00           | 55.950,92           |
| 2.300005.829000                        | Sonstige Einnahmen  | G   | 7.18 | 892 | KB     |       |                  |                     | 1.115,18            |
| 2.300005.868900                        | Anteilige Pensionsbeiträge  | 08  | .16  |     | PZS    |       | 28.700           | 28.400,00           | 30.408,33           |
| 2.300005                               | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                                  |     |      |     |        |       | 80.000           | 69.800,00           | 87.462,67           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |   |     |      |     |        |       | <b>80.000</b>    | <b>69.800,00</b>    | <b>87.462,67</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |   |     |      |     |        |       | <b>2.266.000</b> | <b>2.198.500,00</b> | <b>2.505.571,43</b> |
| <b>Zuschussbedarf</b>                  |   |     |      |     |        |       | <b>2.186.000</b> | <b>2.128.700,00</b> | <b>2.418.108,76</b> |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b> |   |     |      |     |        |       |                  |                     |                     |
| <b>3200 Musikschule</b>                |   |     |      |     |        |       |                  |                     |                     |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                |   |     |      |     |        |       |                  |                     |                     |
| 1.320003.043100                        | Musikinstrumente und Geräte   | G   | 7.41 | 855 | KB-3   |       | 12.500           | 12.500,00           | 18.481,58           |
| 1.320003.070000                        | Software  | G   | 7.42 | 855 | KB-3   |       | 100              |                     |                     |
| 1.320008.346000                        | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen                                 | F   | .65  | 002 | FIWI-5 |       | 26.600           | 25.600,00           | 25.431,70           |
| 1.320009.400000                        | Geringw. Wirtschaftsgüter,Musikinstrumente                                | G   | 7.23 | 855 | KB-3   |       | 2.700            | 2.700,00            | 6.571,47            |
| 1.320009.400010                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Notenmaterial                             | G   | 7.23 | 855 | KB-3   |       | 1.500            | 1.500,00            | 2.109,93            |
| 1.320009.400020                        | Geringw. Wirtschaftsgüter,Unterrichts- und<br>Veranstaltungserfordernisse | G   | 7.23 | 855 | KB-3   |       | 3.000            | 2.000,00            | 3.017,36            |
| 1.320009.400050                        | Büro- und Betriebseinrichtung   | G   | 7.23 | 855 | KB-3   |       | 1.000            | 1.000,00            |                     |
| 1.320009.401000                        | Verbrauchsgüter   | 65  | .23  | 054 | GMT-1  |       |                  | 300,00              |                     |
| 1.320009.401200                        | Verbrauchsgüter   | G   | 7.23 | 855 | KB-3   |       | 9.000            | 6.500,00            | 9.001,67            |
| 1.320009.457000                        | Druckwerke  | G   | 7.23 | 855 | KB-3   |       | 8.000            | 8.000,00            | 10.185,20           |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF  | VRV | D   | Anw.   | Antrag 2018 | Antrag 2017  | Rechnung 2016 |
|--------------------|---|-----|------|-----|-----|--------|-------------|--------------|---------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ   |     |     | Recht  | EUR         | EUR          | EUR           |
| 1.320000.500010    | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung                  | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 208.200     | 221.900,00   | 210.615,36    |
| 1.320000.510000    | Bezüge der Vertragsangestellten,Verwaltung                | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 76.400      | 68.800,00    | 67.135,76     |
| 1.320000.510100    | Bezüge der Vertragsangestellten,MusiklehrerInnen          | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 4.334.700   | 4.267.500,00 | 4.146.765,39  |
| 1.320000.520100    | Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,<br>Musiklehrer | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 178.300     | 231.100,00   | 187.087,49    |
| 1.320000.521099    | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                    | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 36.000      | 27.200,00    | 26.587,24     |
| 1.320000.560000    | Reisegebühren   | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 8.100       | 7.200,00     | 9.061,69      |
| 1.320000.566000    | Zuwendungen für Dienstjubiläen                            | 57  | .20  |     | 120 | PZS    |             | 80.000,00    |               |
| 1.320000.566001    | Zuwendungen für Dienstjubiläen                            | 57  | .20  |     | 120 | PZS    | 80.000      |              | 109.917,22    |
| 1.320000.580000    | DGB, AF Familienbeihilfen                                 | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 13.200      | 13.800,00    | 13.745,48     |
| 1.320000.580100    | DGB, AF Familienbeihilfen                                 | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 168.900     | 156.800,00   | 186.814,93    |
| 1.320000.581000    | DGB,MKF,SV  | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 33.700      | 32.200,00    | 30.310,25     |
| 1.320000.581010    | DGB,WFB   | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 1.300       |              | 1.170,39      |
| 1.320000.581100    | DGB,MKF,SV  | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 947.000     | 769.600,00   | 906.522,03    |
| 1.320000.581110    | DGB,WFB   | G   | 7.20 |     | 855 | KB-3   | 20.000      |              | 18.329,53     |
| 1.320000.590100    | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss            | 57  | .20  |     | 043 | PZS    | 1.500       | 1.500,00     | 1.232,00      |
| 1.320009.600000    | Strom   | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 16.600      | 16.300,00    | 13.771,31     |
| 1.320009.602000    | Wasser  | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 1.500       | 800,00       | 1.437,52      |
| 1.320009.603000    | Wärme   | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 24.700      | 24.300,00    | 23.194,78     |
| 1.320009.614000    | Instandhaltung Gebäude                                    | 65  | .24  |     | 054 | GMT-1  | 2.000       | 1.500,00     | 1.919,42      |
| 1.320009.616000    | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen            | 65  | .24  |     | 054 | GMT-1  | 7.000       | 6.000,00     | 6.676,78      |
| 1.320009.618000    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung                | 65  | .24  |     | 054 | GMT-1  |             | 500,00       |               |
| 1.320009.618100    | Instandhaltung Betriebseinrichtung                        | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 20.000      | 15.000,00    | 19.669,92     |
| 1.320009.620000    | Transporte  | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 1.000       | 1.000,00     | 1.438,80      |
| 1.320009.630000    | Porto   | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 9.000       | 8.800,00     | 10.446,64     |
| 1.320009.631000    | Telefon   | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 6.000       | 5.700,00     | 6.012,84      |
| 1.320008.650000    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                    | 59  | .25  |     | 002 | FIWI-5 | 800         | 800,00       | 752,43        |
| 1.320009.670000    | Allgemeine Versicherungen                                 | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 3.300       | 3.000,00     | 2.386,15      |
| 1.320009.670100    | Gebäudeversicherungen                                     | 72  | .24  |     |     | KB-3   |             | 2.700,00     | 3.725,79      |
| 1.320009.700100    | Mietzinse   | 52  | .24  |     | 452 | GMT-4  | 75.000      | 75.000,00    | 42.714,73     |
| 1.320009.700200    | Mietzinse   | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 5.000       | 5.000,00     | 10.229,86     |
| 1.320009.700500    | Miete für eDV-Geräte                                      | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 38.900      | 37.700,00    | 37.135,02     |
| 1.320009.710300    | Grundsteuer und Hausabgaben                               | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 15.500      | 7.700,00     | 15.270,28     |
| 1.320009.710700    | Kommunalsteuer  | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 137.000     | 130.000,00   | 141.562,68    |
| 1.320009.728000    | Sonstige Leistungen                                       | 65  | .24  |     | 054 | GMT-1  | 100         | 100,00       | 37,23         |
| 1.320009.728001    | Sonstige Leistungen                                       | 63  | .24  |     | 350 | GMT-4  | 52.200      | 52.100,00    | 44.341,56     |
| 1.320009.728012    | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten                     | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 3.000       | 3.000,00     | 70,00         |
| 1.320009.728099    | Sonstige Leistungen,Honorare                              | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 12.700      | 12.700,00    | 19.543,90     |
| 1.320009.728100    | Sonstige Leistungen                                       | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   |             |              | 3.530,84      |
| 1.320009.728200    | Sonstige Leistungen,eDV                                   | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 2.900       | 2.800,00     | 2.679,91      |
| 1.320009.728300    | Sonstige Leistungen                                       | G   | 7.24 |     | 855 | KB-3   | 21.300      | 21.300,00    | 18.887,42     |
| 1.320005.752000    | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden,                  | G   | 7.26 |     | 855 | KB-3   | 22.500      | 19.000,00    | 17.400,00     |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF  | VRV | D    | Anw.  | Antrag 2018      | Antrag 2017         | Rechnung 2016       |
|--------------------|---|-----|------|-----|------|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ   |     |      | Recht | EUR              | EUR                 | EUR                 |
| 1.320008.760000    | Gastschulbeiträge<br>Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge       | 58  | .21  | 201 | PZS  |       | 297.800          | 320.100,00          | 296.214,51          |
| 1.320000           | Leistungen für Personal   |     |      |     |      |       | 6.107.300        | 5.877.600,00        | 5.915.294,76        |
| 1.320003           | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                                      |     |      |     |      |       | 12.600           | 12.500,00           | 18.481,58           |
| 1.320005           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen                           |     |      |     |      |       | 22.500           | 19.000,00           | 17.400,00           |
| 1.320008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                                      |     |      |     |      |       | 325.200          | 346.500,00          | 322.398,64          |
| 1.320009           | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                                     |     |      |     |      |       | 479.900          | 455.000,00          | 457.569,01          |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>   |     |      |     |      |       | <b>6.947.500</b> | <b>6.710.600,00</b> | <b>6.731.143,99</b> |
|                    | <b>- - - Einnahmen - -</b>  |     |      |     |      |       |                  |                     |                     |
| 2.320005.808000    | Verkauf von Musikinstrumenten                                       | G   | 7.18 | 855 | KB-3 |       | 100              | 100,00              |                     |
| 2.320005.810000    | Leistungserlöse,Veranstaltungen                                     | G   | 7.13 | 855 | KB-3 |       | 5.000            | 5.000,00            | 12.032,00           |
| 2.320005.810100    | Leistungserlöse,Schulgeld,Einschreibgebühren und Lehrmittelbeiträge | G   | 7.13 | 855 | KB-3 |       | 1.039.700        | 1.030.000,00        | 996.411,33          |
| 2.320005.817000    | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen                             | G   | 7.13 | 855 | KB-3 |       | 5.000            | 3.000,00            | 5.262,98            |
| 2.320005.824000    | Mieten und Pachte   | G   | 7.14 | 855 | KB-3 |       | 25.000           | 18.000,00           | 28.115,73           |
| 2.320005.824001    | Mieten und Pachte   | 02  | .14  |     | GMT  |       | 10.700           | 10.600,00           | 10.659,66           |
| 2.320005.829000    | Sonstige Einnahmen,Schadenersätze                                   | G   | 7.18 | 855 | KB-3 |       | 100              | 100,00              | 3.054,60            |
| 2.320001.861000    | Lfd.Transferzahlungen v.Land  | G   | 7.15 | 855 | KB-3 |       | 3.109.700        | 3.042.000,00        | 3.138.177,91        |
| 2.320001.861002    | Lfd.Transferzahlungen v.Land  | 07  | .15  | 120 | PZS  |       | 40.000           | 40.000,00           |                     |
| 2.320001.862000    | Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,<br>Gastschulbeiträge             | G   | 7.15 | 855 | KB-3 |       | 39.000           | 32.000,00           | 29.184,50           |
| 2.320001.866000    | Lfd.Transferzahlungen v.Kreditinstituten                            | G   | 7.16 | 855 | KB-3 |       | 12.000           | 12.000,00           | 16.800,00           |
| 2.320001.867000    | Lfd.Transferzahlungen von privaten Institutionen                    | G   | 7.16 | 855 | KB-3 |       |                  |                     | 1.000,00            |
| 2.320005.868900    | Anteilige Pensionsbeiträge  | 08  | .16  |     | PZS  |       | 21.600           | 23.600,00           | 24.116,62           |
| 2.320003.871000    | Kapitaltransfers v.Land   | G   | 7.33 | 855 | KB-3 |       | 8.300            | 8.300,00            | 9.400,00            |
| 2.320001           | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung                             |     |      |     |      |       | 3.200.700        | 3.126.000,00        | 3.185.162,41        |
| 2.320003           | Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung                         |     |      |     |      |       | 8.300            | 8.300,00            | 9.400,00            |
| 2.320005           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                            |     |      |     |      |       | 1.107.200        | 1.090.400,00        | 1.079.652,92        |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |      |     |      |       | <b>4.316.200</b> | <b>4.224.700,00</b> | <b>4.274.215,33</b> |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>   |     |      |     |      |       | <b>6.947.500</b> | <b>6.710.600,00</b> | <b>6.731.143,99</b> |
|                    | <b>Zuschussbedarf</b>   |     |      |     |      |       | <b>2.631.300</b> | <b>2.485.900,00</b> | <b>2.456.928,66</b> |

| Voranschlagsstelle                 |  | BKZ | REF  | VRV | D    | Anw.  | Antrag 2018 | Antrag 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------------------|--|-----|------|-----|------|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR                                 | Bezeichnung  | KZ  | KZ   |     |      | Recht | EUR         | EUR         | EUR           |
| <b><u>3210 Magistratsmusik</u></b> |  |     |      |     |      |       |             |             |               |
| <b>- - Ausgaben - -</b>            |  |     |      |     |      |       |             |             |               |
| 1.321003.043000                    | Dienstkleidung   | G   | 7.41 | 892 | KB-1 |       | 1.000       | 1.000,00    |               |
| 1.321003.043100                    | Musikinstrumente   | G   | 7.41 | 892 | KB-1 |       | 1.200       | 1.200,00    |               |
| 1.321009.400000                    | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen<br>Musikinstrumente und Noten | G   | 7.23 | 892 | KB-1 |       | 2.100       | 2.100,00    | 2.892,36      |
| 1.321009.400050                    | Büro- u. Betriebseinrichtung   | G   | 7.23 | 892 | KB-1 |       | 100         | 100,00      |               |
| 1.321009.400070                    | Dienstkleidung   | G   | 7.23 | 892 | KB-1 |       | 200         | 200,00      |               |
| 1.321009.401001                    | Verbrauchsgüter  | G   | 7.23 | 892 | KB-1 |       |             |             | 99,44         |
| 1.321009.457000                    | Druckwerke   | G   | 7.23 | 892 | KB-1 |       | 100         | 100,00      | 281,36        |
| 1.321000.500010                    | Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung                              | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 29.000      | 26.000,00   | 54.161,56     |
| 1.321000.501000                    | Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung                             | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 2.100       | 5.400,00    | 2,18          |
| 1.321000.510000                    | Bezüge der Vertragsangestellten  | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 1.500       | 2.800,00    | 18.353,19     |
| 1.321000.511000                    | Bezüge der Vertragsarbeiter  | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 1.900       | 2.500,00    | 12,14         |
| 1.321000.520002                    | Bezüge der sonstigen Bediensteten, Zulagen                             | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 26.300      | 18.000,00   | 100.157,07    |
| 1.321000.560000                    | Reisegebühren  | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 300         | 400,00      | 283,08        |
| 1.321000.580000                    | DGB, AF Familienbeihilfen  | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 1.500       | 1.500,00    | 3.210,47      |
| 1.321000.581000                    | DGB, MKF, SV   | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       | 2.500       | 3.500,00    | 5.098,19      |
| 1.321000.581010                    | DGB, WFB   | G   | 7.20 | 892 | KB-1 |       |             | 400,00      | 304,66        |
| 1.321009.600000                    | Strom  | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       |             | 1.900,00    |               |
| 1.321009.601000                    | Gas  | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       |             | 300,00      |               |
| 1.321009.602000                    | Wasser   | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       |             | 100,00      |               |
| 1.321009.603000                    | Wärme  | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       |             | 700,00      |               |
| 1.321009.618100                    | Instandhaltung Musikinstrumente  | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       | 900         | 900,00      |               |
| 1.321009.618200                    | Instandhaltung u. Reinigung Dienstkleidung                             | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       | 200         | 200,00      |               |
| 1.321009.710300                    | Grundsteuer und Hausabgaben  | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       | 200         | 200,00      | 89,82         |
| 1.321009.710900                    | Sonstige Steuern und Abgaben   | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       | 400         | 400,00      | 414,72        |
| 1.321009.728000                    | Sonstige Leistungen  | G   | 7.24 | 892 | KB-1 |       | 3.000       | 7.000,00    | 30.243,31     |
| 1.321008.760000                    | Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge                              | 58  | .21  | 201 | PZS  |       | 44.500      | 45.300,00   | 76.177,19     |
| 1.321000                           | Leistungen für Personal  |     |      |     |      |       | 65.100      | 60.500,00   | 181.582,54    |
| 1.321003                           | Ausgaben für Anlagen, Ermessen   |     |      |     |      |       | 2.200       | 2.200,00    |               |
| 1.321008                           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht   |     |      |     |      |       | 44.500      | 45.300,00   | 76.177,19     |
| 1.321009                           | Sonstige Sachausgaben, Ermessen  |     |      |     |      |       | 7.200       | 14.200,00   | 34.021,01     |
| <b>Gesamtausgaben</b>              |  |     |      |     |      |       | 119.000     | 122.200,00  | 291.780,74    |

| Voranschlagsstelle  |   | BKZ | REF | VRV  | D   | Anw.   | Antrag 2018 | Antrag 2017   | Rechnung 2016 |
|---|---|-----|-----|------|-----|--------|-------------|---------------|---------------|
| NR  | Bezeichnung   | KZ  | KZ  |      |     | Recht  | EUR         | EUR           | EUR           |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>  |   |     |     |      |     |        |             |               |               |
| 2.321005.868900   | Anteilige Pensionsbeiträge                                      | 08  |     | .16  |     | PZS    | 3.200       | 3.400,00      | 6.202,05      |
| 2.321005  | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                        |     |     |      |     |        | 3.200       | 3.400,00      | 6.202,05      |
|   | Gesamteinnahmen   |     |     |      |     |        | 3.200       | 3.400,00      | 6.202,05      |
|   | Gesamtausgaben  |     |     |      |     |        | 119.000     | 122.200,00    | 291.780,74    |
|   | Zuschussbedarf  |     |     |      |     |        | 115.800     | 118.800,00    | 285.578,69    |
| <b><u>3290 Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen-Musik u.darstellende Kunst</u></b> |   |     |     |      |     |        |             |               |               |
| <b>- - - Ausgaben - -</b>   |   |     |     |      |     |        |             |               |               |
| 1.329008.346000   | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen                       | F   |     | .65  | 002 | FIWI-5 | 3.104.100   | 2.866.000,00  | 2.865.966,69  |
| 1.329008.650000   | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                          | 59  |     | .25  | 002 | FIWI-5 | 279.500     | 310.000,00    | 320.417,67    |
| 1.329008.653000   | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                             | 59  |     | .25  | 002 | FIWI-5 | 353.300     | 378.700,00    | 402.077,44    |
| 1.329005.751100   | Lfd.Transferzahlungen an Land<br>Linzer Landes- u. Musiktheater | G   |     | 1.26 |     | FIWI   | 13.938.000  | 13.624.600,00 | 13.423.201,67 |
| 1.329005  | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen                       |     |     |      |     |        | 13.938.000  | 13.624.600,00 | 13.423.201,67 |
| 1.329008  | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                                  |     |     |      |     |        | 3.736.900   | 3.554.700,00  | 3.588.461,80  |
|   | Gesamtausgaben  |     |     |      |     |        | 17.674.900  | 17.179.300,00 | 17.011.663,47 |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>  |   |     |     |      |     |        |             |               |               |
|   | Gesamteinnahmen   |     |     |      |     |        | 17.674.900  | 17.179.300,00 | 17.011.663,47 |
|   | Gesamtausgaben  |     |     |      |     |        | 17.674.900  | 17.179.300,00 | 17.011.663,47 |
|   | Zuschussbedarf  |     |     |      |     |        | 17.674.900  | 17.179.300,00 | 17.011.663,47 |

| Voranschlagsstelle                                   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.   | Antrag 2018      | Antrag 2017         | Rechnung 2016       |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR   | KZ  | KZ  |     |     | Recht  | EUR              | EUR                 | EUR                 |
| <b><u>3291 Linzer Veranstaltungsgesellschaft</u></b> |     |     |     |     |        |                  |                     |                     |
| <b>-- Ausgaben --</b>                                |     |     |     |     |        |                  |                     |                     |
| 1.329118.346000                                      |     | F   | .65 | 002 | FIWI-5 | 62.400           | 69.600,00           | 70.190,51           |
| 1.329118.650000                                      |     | 59  | .25 | 002 | FIWI-5 | 9.200            | 10.500,00           | 11.717,41           |
| 1.329119.670100                                      |     | 72  | .24 | 252 | GMT    | 36.300           | 35.800,00           | 35.328,99           |
| 1.329119.700100                                      |     | 52  | .24 | 452 | GMT-4  | 584.000          | 583.000,00          | 581.145,86          |
| 1.329105.755000                                      |     | 74  | .27 |     | FIWI-6 | 1.987.100        | 1.989.300,00        | 1.820.000,00        |
| 1.329105   |     |     |     |     |        | 1.987.100        | 1.989.300,00        | 1.820.000,00        |
| 1.329108   |     |     |     |     |        | 71.600           | 80.100,00           | 81.907,92           |
| 1.329109   |     |     |     |     |        | 620.300          | 618.800,00          | 616.474,85          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                |     |     |     |     |        | <b>2.679.000</b> | <b>2.688.200,00</b> | <b>2.518.382,77</b> |
| <b>--- Einnahmen ---</b>                             |     |     |     |     |        |                  |                     |                     |
| 2.329115.824000                                      |     | 02  | .14 |     | GMT    | 960.900          | 960.500,00          | 961.237,05          |
| 2.329105   |     |     |     |     |        | 960.900          | 960.500,00          | 961.237,05          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                               |     |     |     |     |        | <b>960.900</b>   | <b>960.500,00</b>   | <b>961.237,05</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                |     |     |     |     |        | <b>2.679.000</b> | <b>2.688.200,00</b> | <b>2.518.382,77</b> |
| <b>Zuschussbedarf</b>                                |     |     |     |     |        | <b>1.718.100</b> | <b>1.727.700,00</b> | <b>1.557.145,72</b> |
| <b><u>34 Museen und sonstige Sammlungen</u></b>      |     |     |     |     |        |                  |                     |                     |
| <b><u>3400 Museen der Stadt Linz</u></b>             |     |     |     |     |        |                  |                     |                     |
| <b>-- Ausgaben --</b>                                |     |     |     |     |        |                  |                     |                     |
| 1.340013.043000                                      |     | 65  | .41 | 054 | GMT-1  | 600              | 1.000,00            | 207,20              |
| 1.340008.298100                                      |     | G   | .61 |     | MUS-1  |                  |                     | 88.928,29           |
| 1.340018.346000                                      |     | F   | .65 | 002 | FIWI-5 | 987.500          | 775.900,00          | 907.446,27          |
| 1.340019.400050                                      |     | 65  | .23 | 054 | GMT-1  | 500              | 500,00              | 1.085,91            |
| 1.340019.401000                                      |     | 65  | .23 | 054 | GMT-1  | 12.000           | 10.000,00           | 15.538,87           |
| 1.340019.401001                                      |     | 65  | .23 | 054 | GMT-1  | 600              | 600,00              |                     |
| 1.340019.401010                                      |     | 63  | .23 | 353 | GMT-4  | 2.500            | 2.000,00            | 2.422,04            |
| 1.340010.500410                                      |     | 74  | .20 | 088 | PZS    | 140.300          |                     |                     |
| 1.340010.510000                                      |     | 63  | .20 | 128 | GMT    | 103.700          | 101.000,00          | 81.235,51           |
| 1.340010.510400                                      |     | 74  | .20 | 088 | PZS    | 818.300          |                     |                     |
| 1.340010.511000                                      |     | 63  | .20 | 128 | GMT    | 105.900          | 103.100,00          | 86.431,37           |
| 1.340010.511400                                      |     | 74  | .20 | 088 | PZS    | 245.800          |                     |                     |
| 1.340010.521499                                      |     | 74  | .20 | 088 | PZS    | 419.900          |                     |                     |

| Voranschlagsstelle    |  | BKZ | REF | VRV  | D   | Anw.   | Antrag 2018 | Antrag 2017      | Rechnung 2016       |                      |
|-----------------------|--|-----|-----|------|-----|--------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
| NR                    | Bezeichnung  | KZ  | KZ  |      |     | Recht  | EUR         | EUR              | EUR                 |                      |
| 1.340010.560000       | Reisegebühren  | 63  |     | 20   | 128 | GMT    |             |                  | 363,34              |                      |
| 1.340010.560400       | Reisegebühren  | 74  |     | 20   | 088 | PZS    | 17.000      |                  |                     |                      |
| 1.340010.565400       | Leistungsprämien   | 74  |     | 20   | 088 | PZS    | 4.100       |                  |                     |                      |
| 1.340010.580000       | DGB,FLAF   | 63  |     | 20   | 128 | GMT    |             |                  | 7.539,86            |                      |
| 1.340010.580400       | DGB,FLAF   | 74  |     | 20   | 088 | PZS    | 56.000      |                  |                     |                      |
| 1.340010.581000       | DGB,MKF,SV   | 63  |     | 20   | 128 | GMT    |             |                  | 34.557,25           |                      |
| 1.340010.581010       | DGB,WFB  | 63  |     | 20   | 128 | GMT    |             |                  | 728,17              |                      |
| 1.340010.581400       | DGB,MKF,SV   | 74  |     | 20   | 088 | PZS    | 307.000     |                  |                     |                      |
| 1.340010.581450       | Pensionskassenbeitrag für Beamte                                       | 74  |     | 20   | 088 | PZS    | 4.200       |                  |                     |                      |
| 1.340010.590100       | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss                         | 57  |     | 20   | 043 | PZS    | 700         | 700,00           | 700,00              |                      |
| 1.340010.590104       | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss                         | 74  |     | 20   | 088 | PZS    | 1.600       |                  |                     |                      |
| 1.340010.590204       | Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen                         | 74  |     | 20   | 088 | PZS    | 15.400      |                  |                     |                      |
| 1.340019.614000       | Instandhaltung Gebäude   | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 35.000      | 10.000,00        | 22.299,83           |                      |
| 1.340019.614001       | Instandhaltung Gebäude,Nordico   | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 1.500       | 1.500,00         | 1.074,07            |                      |
| 1.340019.616000       | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen                         | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 110.000     | 115.000,00       | 82.529,51           |                      |
| 1.340019.616100       | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen                         | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 20.000      | 20.000,00        | 23.109,17           |                      |
| 1.340019.618000       | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung                             | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 1.500       | 2.000,00         | 523,83              |                      |
| 1.340019.618001       | Instandhaltung Büro-u.Betriebseinrichtung,Nordico                      | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 100         | 100,00           |                     |                      |
| 1.340019.640000       | Rechtskosten   | 63  |     | 24   | 041 | KB     | 100.000     |                  | 307.413,00          |                      |
| 1.340018.650000       | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                                 | 59  |     | 25   | 002 | FIWI-5 | 194.900     | 177.000,00       | 182.802,19          |                      |
| 1.340018.653000       | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                                    | 59  |     | 25   | 002 | FIWI-5 | 75.300      | 77.600,00        | 79.755,61           |                      |
| 1.340019.670100       | Gebäudeversicherungen  | 72  |     | 24   | 252 | GMT    | 2.700       | 2.100,00         | 2.612,23            |                      |
| 1.340019.690000       | Schadensfälle  | 63  |     | 24   | 041 | KB     |             |                  | 8.646.042,22        |                      |
| 1.340019.700100       | Mietzinse  | 52  |     | 24   | 452 | GMT-4  | 144.300     | 60.300,00        | 60.039,97           |                      |
| 1.340019.710704       | Kommunalsteuer   | 74  |     | 24   | 088 | PZS    | 38.900      |                  |                     |                      |
| 1.340019.728000       | Sonstige Leistungen  | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 2.000       | 2.000,00         | 10.322,16           |                      |
| 1.340019.728002       | Sonstige Leistungen  | 63  |     | 24   | 128 | GMT    | 16.100      | 15.900,00        | 15.100,72           |                      |
| 1.340019.728003       | Sonstige Leistungen,Nordico  | 65  |     | 24   | 054 | GMT-1  | 200         | 500,00           |                     |                      |
| 1.340019.728004       | Sonstige Leistungen,Nordico  | 63  |     | 24   | 350 | GMT-4  | 2.100       | 3.000,00         | 2.387,50            |                      |
| 1.340015.755000       | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen,<br>Museen der Stadt Linz GmbH | 74  |     | 27   |     | FIWI-6 | 893.000     |                  |                     |                      |
| 1.340015.759000       | Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte<br>Unternehmen            | G   |     | 7.27 | 838 | MUS-1  |             | 706.700,00       | 671.071,71          |                      |
| 1.340000              | Leistungen für Personal  |     |     |      |     |        | 2.239.900   | 204.800,00       | 211.555,50          |                      |
| 1.340003              | Ausgaben für Anlagen, Ermessen   |     |     |      |     |        | 600         | 1.000,00         | 207,20              |                      |
| 1.340005              | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen                             |     |     |      |     |        | 893.000     | 706.700,00       | 671.071,71          |                      |
| 1.340008              | Sonstige Sachausgaben, Pflicht   |     |     |      |     |        | 1.257.700   | 1.030.500,00     | 1.258.932,36        |                      |
| 1.340009              | Sonstige Sachausgaben, Ermessen  |     |     |      |     |        | 490.000     | 245.500,00       | 9.192.501,03        |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b> |  |     |     |      |     |        |             | <b>4.881.200</b> | <b>2.188.500,00</b> | <b>11.334.267,80</b> |



| Voranschlagsstelle                      |  | BKZ | REF | VRV | D      | Anw.  | Antrag 2018 | Antrag 2017  | Rechnung 2016 |
|---|--|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR                                      | Bezeichnung                                      | KZ  | KZ  |     |        | Recht | EUR         | EUR          | EUR           |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>              |  |     |     |     |        |       |             |              |               |
| 2.340015.817000                         | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen         | 13  | .13 | 128 | GMT    |       | 374.300     | 390.300,00   | 367.961,38    |
| 2.340015.824000                         | Mieten und Pachte                                | 02  | .14 |     | GMT    |       | 47.200      |              |               |
| 2.340015.827400                         | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten | 24  | .18 | 088 | PZS    |       | 2.068.500   |              |               |
| 2.340005                                | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung         |     |     |     |        |       | 2.490.000   | 390.300,00   | 367.961,38    |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>                           |     |     |     |        |       | 2.490.000   | 390.300,00   | 367.961,38    |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                            |     |     |     |        |       | 4.881.200   | 2.188.500,00 | 11.334.267,80 |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>                            |     |     |     |        |       | 2.391.200   | 1.798.200,00 | 10.966.306,42 |
| <b>35 Sonstige Kunstpflege</b>          |  |     |     |     |        |       |             |              |               |
| <b><u>3500 ARS ELECTRONICA LINZ</u></b> |  |     |     |     |        |       |             |              |               |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                 |  |     |     |     |        |       |             |              |               |
| 1.350018.346000                         | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen        | F   | .65 | 002 | FIWI-5 |       | 348.300     | 233.700,00   | 319.984,05    |
| 1.350019.614000                         | Instandhaltung Gebäude                           | 65  | .24 | 054 | GMT-1  |       |             |              | 1.331,11      |
| 1.350019.616000                         | Torwartung                                       | 65  | .24 | 054 | GMT-1  |       | 11.000      | 12.000,00    | 5.996,66      |
| 1.350018.650000                         | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen           | 59  | .25 | 002 | FIWI-5 |       | 48.900      | 41.900,00    | 47.581,71     |
| 1.350018.653000                         | Zinsen für Finanzschulden - Ausland              | 59  | .25 | 002 | FIWI-5 |       | 18.000      | 18.000,00    | 17.951,41     |
| 1.350019.670100                         | Gebäudeversicherungen                            | 72  | .24 | 252 | GMT    |       | 22.200      | 22.200,00    | 21.840,00     |
| 1.350019.700100                         | Mietzinse  | 52  | .24 | 452 | GMT-4  |       | 644.900     | 645.000,00   | 644.856,56    |
| 1.350019.710300                         | Grundsteuer und Hausabgaben                      | 52  | .24 | 139 | GMT-2  |       | 23.300      | 23.300,00    | 23.271,75     |
| 1.350015.755001                         | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen,AEC      | 74  | .27 |     | FIWI-6 |       | 4.670.000   | 4.640.000,00 | 4.640.000,00  |
| 1.350005                                | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen        |     |     |     |        |       | 4.670.000   | 4.640.000,00 | 4.640.000,00  |
| 1.350008                                | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                   |     |     |     |        |       | 415.200     | 293.600,00   | 385.517,17    |
| 1.350009                                | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                  |     |     |     |        |       | 701.400     | 702.500,00   | 697.296,08    |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                            |     |     |     |        |       | 5.786.600   | 5.636.100,00 | 5.722.813,25  |

| Voranschlagsstelle          | BKZ | REF | VRV  | D   | Anw.  | Antrag 2018 | Antrag 2017  | Rechnung 2016 |
|-----------------------------|-----|-----|------|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR                          | KZ  | KZ  |      |     | Recht | EUR         | EUR          | EUR           |
| Bezeichnung                 |     |     |      |     |       |             |              |               |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>  |     |     |      |     |       |             |              |               |
| 2.350015.824000             |     | 02  | .14  |     | GMT   | 810.000     | 810.000,00   | 809.473,21    |
| 2.350005                    |     |     |      |     |       | 810.000     | 810.000,00   | 809.473,21    |
| Gesamteinnahmen             |     |     |      |     |       | 810.000     | 810.000,00   | 809.473,21    |
| Gesamtausgaben              |     |     |      |     |       | 5.786.600   | 5.636.100,00 | 5.722.813,25  |
| Zuschussbedarf              |     |     |      |     |       | 4.976.600   | 4.826.100,00 | 4.913.340,04  |
| <b><u>3501 Salzzamt</u></b> |     |     |      |     |       |             |              |               |
| <b>- - Ausgaben - -</b>     |     |     |      |     |       |             |              |               |
| 1.350103.043000             |     | G   | 7.41 | 341 | KB-1  | 1.000       | 3.900,00     |               |
| 1.350109.400000             |     | G   | 7.23 | 341 | KB-1  | 2.000       | 2.500,00     | 1.437,98      |
| 1.350109.401000             |     | 65  | .23  | 054 | GMT-1 | 500         | 500,00       |               |
| 1.350109.401200             |     | G   | 7.23 | 341 | KB-1  | 3.000       | 4.000,00     | 2.434,57      |
| 1.350109.457000             |     | G   | 7.23 | 341 | KB-1  | 3.000       | 6.000,00     | 4.771,80      |
| 1.350100.521099             |     | G   | 7.20 | 341 | KB-1  | 50.000      | 102.800,00   | 84.888,80     |
| 1.350100.560000             |     | G   | 7.20 | 341 | KB-1  | 2.000       | 1.000,00     | 52,20         |
| 1.350109.600000             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 6.400       | 6.500,00     | 6.338,56      |
| 1.350109.602000             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 800         | 1.000,00     | 776,51        |
| 1.350109.603000             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 8.300       | 8.900,00     | 8.302,70      |
| 1.350109.614000             |     | 65  | .24  | 054 | GMT-1 | 2.000       | 2.000,00     | 1.719,18      |
| 1.350109.616100             |     | 65  | .24  | 054 | GMT-1 | 14.000      | 12.000,00    | 9.075,00      |
| 1.350109.620000             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 1.000       | 2.000,00     | 3.434,43      |
| 1.350109.631100             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 500         | 1.000,00     | 415,84        |
| 1.350109.670100             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 2.200       | 2.000,00     | 2.142,36      |
| 1.350109.700100             |     | 52  | .24  | 452 | GMT-4 | 68.700      | 68.700,00    | 67.582,55     |
| 1.350109.700500             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 4.000       | 4.400,00     | 1.827,39      |
| 1.350109.710300             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 6.400       | 6.400,00     | 6.392,58      |
| 1.350109.728000             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 8.000       | 39.800,00    | 51.944,28     |
| 1.350109.728001             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 11.400      | 10.000,00    | 11.368,51     |
| 1.350109.728200             |     | G   | 7.24 | 341 | KB-1  | 1.000       | 1.000,00     | 890,44        |
| 1.350105.768000             |     | G   | 7.27 | 341 | KB-1  | 12.000      | 40.000,00    | 19.000,00     |

| Voranschlagsstelle                            |  | BKZ | REF  | VRV | D | Anw.   | Antrag 2018    | Antrag 2017       | Rechnung 2016     |
|---|--|-----|------|-----|---|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR  | Bezeichnung  | KZ  | KZ   |     |   | Recht  | EUR            | EUR               | EUR               |
| 1.350100                                      | Leistungen für Personal                            |     |      |     |   |        | 52.000         | 103.800,00        | 84.941,00         |
| 1.350103                                      | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                     |     |      |     |   |        | 1.000          | 3.900,00          |                   |
| 1.350105                                      | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen         |     |      |     |   |        | 12.000         | 40.000,00         | 19.000,00         |
| 1.350109                                      | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                    |     |      |     |   |        | 143.200        | 178.700,00        | 180.854,68        |
| <b>Gesamtausgaben</b>                         |  |     |      |     |   |        | <b>208.200</b> | <b>326.400,00</b> | <b>284.795,68</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                    |  |     |      |     |   |        |                |                   |                   |
| 2.350105.824000                               | Mieten und Pachte                                  | G   | 7.14 | 341 |   | KB-1   | 53.000         |                   |                   |
| 2.350105.824001                               | Mieten und Pachte                                  | 02  | .14  |     |   | GMT    | 11.400         | 7.000,00          | 6.231,20          |
| 2.350101.865000                               | Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen          | G   | 7.16 | 341 |   | KB-1   |                | 72.000,00         | 25.000,00         |
| 2.350101                                      | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung           |     |      |     |   |        |                | 72.000,00         | 25.000,00         |
| 2.350105                                      | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung          |     |      |     |   |        | 64.400         | 7.000,00          | 6.231,20          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                        |  |     |      |     |   |        | <b>64.400</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>31.231,20</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                         |  |     |      |     |   |        | <b>208.200</b> | <b>326.400,00</b> | <b>284.795,68</b> |
| <b>Zuschussbedarf</b>                         |  |     |      |     |   |        | <b>143.800</b> | <b>247.400,00</b> | <b>253.564,48</b> |
| <b><u>3510 Kunst- und Kulturförderung</u></b> |  |     |      |     |   |        |                |                   |                   |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                       |  |     |      |     |   |        |                |                   |                   |
| 1.351003.043000                               | Betriebsausstattung                                | G   | 7.41 | 892 |   | KB-1   | 300            | 300,00            |                   |
| 1.351008.346000                               | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen          | F   | .65  | 002 |   | FIWI-5 | 64.300         | 46.900,00         | 44.094,96         |
| 1.351009.400000                               | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen           | G   | 7.23 | 892 |   | KB-1   | 1.900          | 1.900,00          | 805,00            |
| 1.351001.400500                               | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen EDV       | G   | 7.23 | 892 |   | KB-1   | 200            | 200,00            |                   |
| 1.351009.401001                               | Verbrauchsgüter                                    | G   | 7.23 | 892 |   | KB-1   | 1.700          | 1.700,00          | 1.037,18          |
| 1.351009.403001                               | Handelswaren,Sonderprojekte                        | G   | 7.23 | 892 |   | KB-1   | 2.600          | 2.600,00          | 1.632,86          |
| 1.351009.457100                               | Druckwerke   | G   | 7.23 | 892 |   | KB-1   | 10.600         | 10.300,00         | 9.829,33          |
| 1.351000.510000                               | Bezüge der Vertragsangestellten                    | G   | 7.20 | 892 |   | KB-1   | 161.000        | 176.000,00        | 169.996,94        |
| 1.351000.560000                               | Reisegebühren                                      | G   | 7.20 | 892 |   | KB-1   | 2.300          | 2.600,00          | 2.318,78          |
| 1.351000.580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds Familienbe | G   | 7.20 | 892 |   | KB-1   | 4.100          | 5.600,00          | 5.474,69          |
| 1.351000.581000                               | Dienstgeberbeiträge sonstige                       | G   | 7.20 | 892 |   | KB-1   | 25.800         | 29.800,00         | 29.054,96         |
| 1.351000.581010                               | DGB,WFB  | G   | 7.20 | 892 |   | KB-1   |                | 700,00            | 608,97            |
| 1.351009.600000                               | Strom  | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 100            | 100,00            |                   |
| 1.351009.620000                               | Transporte   | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 500            | 500,00            | 232,56            |
| 1.351009.630000                               | Porto  | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 5.200          | 5.200,00          | 3.528,78          |

| Voranschlagsstelle |  | BKZ | REF  | VRV | D | Anw.   | Antrag 2018 | Antrag 2017 | Rechnung 2016 |
|--------------------|--|-----|------|-----|---|--------|-------------|-------------|---------------|
| NR                 | Bezeichnung  | KZ  | KZ   |     |   | Recht  | EUR         | EUR         | EUR           |
| 1.351009.631100    | Telefon, Telefax, Telegraf   | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 2.200       | 2.100,00    | 2.028,89      |
| 1.351008.650000    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen   | 59  | 25   | 002 |   | FIWI-5 | 15.900      | 14.700,00   | 14.803,82     |
| 1.351008.653000    | Zinsen für Finanzschulden - Ausland  | 59  | 25   | 002 |   | FIWI-5 | 4.300       | 4.400,00    | 4.455,84      |
| 1.351009.670000    | Versicherungen   | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 200         | 200,00      |               |
| 1.351009.700000    | Mietzinse  | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 3.800       | 3.800,00    | 2.543,55      |
| 1.351009.700500    | Miete EDV Geräte   | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 9.900       | 9.800,00    | 9.018,65      |
| 1.351009.710300    | Grundsteuer und Hausabgaben  | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 600         | 600,00      |               |
| 1.351009.728000    | Sonstige Leistungen  | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 6.200       | 6.200,00    | 5.130,66      |
| 1.351009.728001    | Sonstige Leistungen,Sonderprojekte   | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 13.600      | 13.600,00   | 14.650,80     |
| 1.351009.728002    | Sonstige Leistungen,Gedenkjahr 2018  | G   | 1.24 |     |   | KB-1   | 120.000     |             |               |
| 1.351009.728003    | Sonstige Leistungen  | G   | 1.24 | 046 |   | KB-1   | 7.500       | 7.500,00    | 6.325,92      |
| 1.351009.728012    | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten   | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 200         | 200,00      | 62,00         |
| 1.351009.728099    | Sonstige Leistungen, Honorare  | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 15.000      | 15.000,00   | 23.371,10     |
| 1.351009.728200    | Sonstige Leistungen, eDV   | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 1.500       | 1.500,00    | 1.067,47      |
| 1.351009.728300    | Sonstige Leistungen  | G   | 7.24 | 892 |   | KB-1   | 500         | 500,00      |               |
| 1.351005.755000    | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen   | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 11.700      | 11.700,00   | 211.635,25    |
| 1.351005.755001    | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen<br>künstlerische u.kulturelle Sonderprojekte     | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 3.700       | 3.700,00    | 9.300,00      |
| 1.351005.755004    | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen,<br>Sonderförderungen                            | G   | 1.27 | 046 |   | KB-1   | 7.200       | 7.200,00    | 3.400,00      |
| 1.351005.757000    | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen  | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 482.800     | 382.800,00  | 589.350,00    |
| 1.351005.757001    | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>künstlerische u.kulturelle Sonderprojekte | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 87.100      | 78.100,00   | 81.600,00     |
| 1.351005.757002    | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen,<br>Stadt d. Kulturen                        | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 6.000       | 6.000,00    | 17.500,00     |
| 1.351005.757004    | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen,<br>Sonderförderungen                        | G   | 1.27 | 046 |   | KB-1   | 6.300       | 6.300,00    | 6.550,00      |
| 1.351005.757007    | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>Kulturelle Einrichtungen                  | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 974.400     | 974.400,00  | 956.000,00    |
| 1.351005.768000    | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte  | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 82.200      | 82.200,00   | 91.444,00     |
| 1.351005.768001    | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte  | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 22.500      | 22.500,00   | 10.800,00     |
| 1.351005.768002    | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte  | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 45.000      | 45.000,00   | 45.000,00     |
| 1.351005.768003    | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte  | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 18.000      | 18.000,00   | 18.000,00     |
| 1.351005.768004    | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte  | G   | 7.27 | 892 |   | KB-1   | 81.000      | 81.000,00   | 6.500,00      |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF  | VRV | D | Anw.   | Antrag 2018      | Antrag 2017         | Rechnung 2016       |
|--------------------|---|-----|------|-----|---|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ   |     |   | Recht  | EUR              | EUR                 | EUR                 |
| 1.351000           | Leistungen für Personal                                 |     |      |     |   |        | 193.200          | 214.700,00          | 207.454,34          |
| 1.351001           | Amtssachausgaben  |     |      |     |   |        | 200              | 200,00              |                     |
| 1.351003           | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                          |     |      |     |   |        | 300              | 300,00              |                     |
| 1.351005           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen              |     |      |     |   |        | 1.827.900        | 1.718.900,00        | 2.047.079,25        |
| 1.351008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                          |     |      |     |   |        | 84.500           | 66.000,00           | 63.354,62           |
| 1.351009           | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                         |     |      |     |   |        | 203.800          | 83.300,00           | 81.264,75           |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                   |     |      |     |   |        | <b>2.309.900</b> | <b>2.083.400,00</b> | <b>2.399.152,96</b> |
|                    | <b>- - - Einnahmen - -</b>                              |     |      |     |   |        |                  |                     |                     |
| 2.351005.807000    | Verkauf von Erzeugnissen                                | G   | 7.18 | 892 |   | KB-1   | 4.500            | 4.500,00            | 2.653,50            |
| 2.351005.829000    | Sonstige Einnahmen                                      | G   | 7.18 | 892 |   | KB-1   |                  |                     | 211.635,25          |
| 2.351005           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung               |     |      |     |   |        | 4.500            | 4.500,00            | 214.288,75          |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>                                  |     |      |     |   |        | <b>4.500</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>214.288,75</b>   |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                   |     |      |     |   |        | <b>2.309.900</b> | <b>2.083.400,00</b> | <b>2.399.152,96</b> |
|                    | <b>Zuschussbedarf</b>                                   |     |      |     |   |        | <b>2.305.400</b> | <b>2.078.900,00</b> | <b>2.184.864,21</b> |
|                    | <b>36 Heimatpflege</b>                                  |     |      |     |   |        |                  |                     |                     |
|                    | <b><u>3630 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</u></b> |     |      |     |   |        |                  |                     |                     |
|                    | <b>- - Ausgaben - -</b>                                 |     |      |     |   |        |                  |                     |                     |
| 1.363008.346000    | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen               | F   | .65  | 002 |   | FIWI-5 | 1.912.400        | 1.513.000,00        | 1.571.173,84        |
| 1.363008.650000    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                  | 59  | .25  | 002 |   | FIWI-5 | 331.100          | 292.000,00          | 326.505,05          |
| 1.363008.653000    | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                     | 59  | .25  | 002 |   | FIWI-5 | 226.100          | 233.400,00          | 240.157,99          |
| 1.363008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                          |     |      |     |   |        | 2.469.600        | 2.038.400,00        | 2.137.836,88        |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                   |     |      |     |   |        | <b>2.469.600</b> | <b>2.038.400,00</b> | <b>2.137.836,88</b> |

| Voranschlagsstelle                              |  | BKZ | REF  | VRV | D      | Anw.  | Antrag 2018 | Antrag 2017  | Rechnung 2016 |
|---|--|-----|------|-----|--------|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR  | Bezeichnung  | KZ  | KZ   |     |        | Recht | EUR         | EUR          | EUR           |
| - - - Einnahmen - -                             |  |     |      |     |        |       |             |              |               |
| Gesamteinnahmen                                 |  |     |      |     |        |       |             |              |               |
| Gesamtausgaben                                  |  |     |      |     |        |       | 2.469.600   | 2.038.400,00 | 2.137.836,88  |
| Zuschussbedarf                                  |  |     |      |     |        |       | 2.469.600   | 2.038.400,00 | 2.137.836,88  |
| <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |  |     |      |     |        |       |             |              |               |
| <b><u>3810 Städtische Kulturentwicklung</u></b> |  |     |      |     |        |       |             |              |               |
| - - Ausgaben - -                                |  |     |      |     |        |       |             |              |               |
| 1.381013.043000                                 | Betriebsausstattung                                | G   | 7.41 | 892 | KB-1   |       | 3.500       | 3.500,00     | 658,60        |
| 1.381018.346000                                 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen          | F   | .65  | 002 | FIWI-5 |       | 3.800       | 400,00       |               |
| 1.381019.400400                                 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen           | G   | 7.23 | 892 | KB-1   |       | 3.300       | 3.300,00     | 512,06        |
| 1.381001.400500                                 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen EDV       | G   | 7.23 | 892 | KB-1   |       | 300         | 300,00       |               |
| 1.381019.401000                                 | Verbrauchsgüter                                    | G   | 7.23 | 892 | KB-1   |       | 6.500       | 6.500,00     | 3.721,78      |
| 1.381019.457000                                 | Druckwerke   | G   | 7.23 | 892 | KB-1   |       | 18.000      | 14.200,00    | 21.804,37     |
| 1.381000.500010                                 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung           | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       | 35.400      | 34.000,00    | 35.005,10     |
| 1.381000.510000                                 | Bezüge der Vertragsangestellten                    | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       | 192.700     | 180.000,00   | 162.695,48    |
| 1.381010.521099                                 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt             | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       |             |              | 65.481,07     |
| 1.381010.523000                                 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt              | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       | 80.000      | 54.000,00    |               |
| 1.381010.560000                                 | Reisegebühren                                      | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       | 700         | 1.300,00     | 679,71        |
| 1.381000.580000                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds Familienbe | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       | 8.800       | 12.000,00    | 12.027,82     |
| 1.381010.581000                                 | DGB,MKF,SV   | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       | 44.700      | 44.000,00    | 47.736,10     |
| 1.381010.581010                                 | DGB,WFB  | G   | 7.20 | 892 | KB-1   |       |             | 1.300,00     | 1.184,65      |
| 1.381009.600000                                 | Strom  | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 500         | 500,00       | 394,63        |
| 1.381009.614001                                 | Instandhaltung Musikpavillon                       | 65  | .24  | 054 | GMT-1  |       | 3.000       | 3.000,00     | 6.625,93      |
| 1.381009.619000                                 | Instandhaltung von Denkmälern                      | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 19.000      | 19.000,00    | 21.959,85     |
| 1.381019.620000                                 | Transporte   | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 3.700       | 600,00       | 2.812,68      |
| 1.381009.630000                                 | Postdienste  | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 10.000      | 10.000,00    | 7.104,42      |
| 1.381009.631100                                 | Telefon, Telefax, Telegraf                         | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 1.600       | 1.500,00     | 1.452,07      |
| 1.381018.650000                                 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen             | 59  | .25  | 002 | FIWI-5 |       | 700         | 100,00       | 74,86         |
| 1.381019.670000                                 | Allgemeine Versicherungen                          | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 800         | 800,00       | 844,00        |
| 1.381009.670100                                 | Gebäudeversicherungen                              | 72  | .24  |     | KB-1   |       | 800         | 800,00       | 745,90        |
| 1.381009.700010                                 | Mietzinse,WH                                       | 52  | .24  | 452 | GMT-4  |       | 14.500      |              |               |
| 1.381019.700200                                 | Mietzinse  | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 100.000     | 47.600,00    | 121.971,92    |
| 1.381009.700500                                 | Miete EDV Geräte                                   | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 18.600      | 18.300,00    | 18.072,06     |
| 1.381009.710300                                 | Grundsteuer und Hausabgaben                        | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       |             |              | 670,20        |
| 1.381019.710901                                 | Sonstige Steuern und Abgaben                       | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 10.000      | 7.500,00     | 9.990,36      |
| 1.381019.723000                                 | Veranstaltungsbetreuung                            | G   | 7.24 | 892 | KB-1   |       | 12.000      | 2.400,00     | 17.914,14     |

| Voranschlagsstelle         |   | BKZ | REF  | VRV | D   | Anw.  | Antrag 2018 | Antrag 2017 | Rechnung 2016 |            |
|----------------------------|---|-----|------|-----|-----|-------|-------------|-------------|---------------|------------|
| NR                         | Bezeichnung                                       | KZ  | KZ   |     |     | Recht | EUR         | EUR         | EUR           |            |
| 1.381019.728004            | Sonstige Leistungen,internationale Kulturprojekte | G   | 7.24 |     | 892 | KB-1  | 27.000      | 1.000,00    | 1.186,10      |            |
| 1.381009.728012            | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten            | G   | 7.24 |     | 892 | KB-1  | 400         | 400,00      |               |            |
| 1.381019.728020            | Sonstige Leistungen,Marketing und Werbung         | G   | 7.24 |     | 892 | KB-1  | 25.000      | 15.100,00   | 27.077,84     |            |
| 1.381019.728099            | Sonstige Leistungen,Honorare                      | G   | 7.24 |     | 892 | KB-1  | 75.000      | 60.100,00   | 75.080,84     |            |
| 1.381009.728200            | Sonstige Leistungen, eDV                          | G   | 7.24 |     | 892 | KB-1  | 2.800       | 2.000,00    | 2.757,91      |            |
| 1.381019.728300            | Sonstige Leistungen                               | G   | 7.24 |     | 892 | KB-1  | 224.000     | 134.900,00  | 227.344,71    |            |
| 1.381019.728301            | Sonstige Leistungen, Nachfolgeprojekte Linz09     | G   | 7.24 |     |     | KB-1  |             | 100.000,00  |               |            |
| 1.381015.755000            | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen           | G   | 7.27 |     | 892 | KB-1  | 35.000      | 35.000,00   | 35.000,00     |            |
| 1.381008.760000            | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge          | 58  | .21  |     | 201 | PZS   | 50.600      | 49.000,00   | 49.232,02     |            |
|                            |   |     |      |     |     |       | <hr/>       |             |               |            |
| 1.381000                   | Leistungen für Personal                           |     |      |     |     |       | 362.300     | 326.600,00  | 324.809,93    |            |
| 1.381001                   | Amtssachausgaben                                  |     |      |     |     |       | 300         | 300,00      |               |            |
| 1.381003                   | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                    |     |      |     |     |       | 3.500       | 3.500,00    | 658,60        |            |
| 1.381005                   | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen         |     |      |     |     |       | 35.000      | 35.000,00   | 35.000,00     |            |
| 1.381008                   | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                    |     |      |     |     |       | 55.100      | 49.500,00   | 49.306,88     |            |
| 1.381009                   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                   |     |      |     |     |       | 576.500     | 449.500,00  | 570.043,77    |            |
|                            |   |     |      |     |     |       | <hr/>       |             |               |            |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |   |     |      |     |     |       |             | 1.032.700   | 864.400,00    | 979.819,18 |
| <b>- - - Einnahmen - -</b> |   |     |      |     |     |       |             |             |               |            |
| 2.381015.813000            | Nebenerlöse                                       | G   | 7.13 |     | 892 | KB-1  |             |             | 4.950,70-     |            |
| 2.381015.817000            | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen        | G   | 7.13 |     | 892 | KB-1  |             |             | 150,00        |            |
| 2.381015.824000            | Mieten und Pachte                                 | G   | 7.14 |     | 892 | KB-1  | 8.600       | 8.600,00    | 11.869,33     |            |
| 2.381011.865000            | Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen            | G   | 7.16 |     | 892 | KB-1  | 68.100      | 36.100,00   | 93.050,12     |            |
| 2.381005.868900            | Anteilige Pensionsbeiträge                        | 08  | .16  |     |     | PZS   | 3.700       | 3.600,00    | 4.008,28      |            |
|                            |   |     |      |     |     |       | <hr/>       |             |               |            |
| 2.381001                   | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung           |     |      |     |     |       | 68.100      | 36.100,00   | 93.050,12     |            |
| 2.381005                   | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung          |     |      |     |     |       | 12.300      | 12.200,00   | 11.076,91     |            |
|                            |   |     |      |     |     |       | <hr/>       |             |               |            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>     |   |     |      |     |     |       |             | 80.400      | 48.300,00     | 104.127,03 |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |   |     |      |     |     |       |             | 1.032.700   | 864.400,00    | 979.819,18 |
|                            |   |     |      |     |     |       | <hr/>       |             |               |            |
| <b>Zuschussbedarf</b>      |   |     |      |     |     |       |             | 952.300     | 816.100,00    | 875.692,15 |
|                            |   |     |      |     |     |       | <hr/> <hr/> |             |               |            |