

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|--|-----|------|-----|-----|--------|-------------|-------------|---------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 30 Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 3000 Kultur und Bildung - Direktion und Servicemanagement | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.300003.043000 | G | 7.41 | | 892 | KB | 30.000 | | 6.760,02 |
| 1.300003.043500 | G | 7.41 | | 892 | KB | 600 | | 1.255,60 |
| 1.300008.298100 | G | | .61 | | KB | | | 566.533,77 |
| 1.300009.400001 | G | 7.23 | | 892 | KB | 1.300 | 1.400,00 | 1.090,24 |
| 1.300009.400050 | G | 7.23 | | 892 | KB | 1.000 | 1.000,00 | 1.562,09 |
| 1.300009.400070 | G | 7.23 | | 892 | KB | 1.600 | 1.600,00 | 1.807,42 |
| 1.300009.400500 | G | 7.23 | | 892 | KB | 1.000 | 1.000,00 | 930,56 |
| 1.300009.401200 | G | 7.23 | | 892 | KB | 5.200 | 6.700,00 | 4.592,84 |
| 1.300009.457000 | G | 7.23 | | 892 | KB | 1.600 | 1.600,00 | 2.109,12 |
| 1.300000.500010 | G | 7.20 | | 892 | KB | 295.600 | 276.600,00 | 274.195,13 |
| 1.300000.510000 | G | 7.20 | | 892 | KB | 965.200 | 999.900,00 | 954.563,42 |
| 1.300000.521099 | G | 7.20 | | 892 | KB | 63.300 | 43.100,00 | 42.549,46 |
| 1.300000.560000 | G | 7.20 | | 892 | KB | 1.500 | 1.500,00 | 1.595,20 |
| 1.300000.580000 | G | 7.20 | | 892 | KB | 48.700 | 50.300,00 | 49.436,09 |
| 1.300000.581000 | G | 7.20 | | 892 | KB | 207.800 | 221.600,00 | 207.427,98 |
| 1.300000.581010 | G | 7.20 | | 892 | KB | 5.200 | | 5.147,62 |
| 1.300000.590100 | 57 | | .20 | 043 | PZS | 400 | 400,00 | 868,00 |
| 1.300009.600000 | G | 7.24 | | 892 | KB | 11.500 | 11.200,00 | 10.179,40 |
| 1.300009.602000 | G | 7.24 | | 892 | KB | 900 | 1.300,00 | 910,35 |
| 1.300009.603000 | G | 7.24 | | 892 | KB | 8.000 | 6.800,00 | 7.062,37 |
| 1.300009.618000 | 65 | | .24 | 054 | GMT-1 | 200 | 200,00 | |
| 1.300009.618100 | G | 7.24 | | 892 | KB | 500 | 500,00 | 1.864,12 |
| 1.300009.620000 | G | 7.24 | | 892 | KB | 800 | 800,00 | 957,78 |
| 1.300009.630000 | G | 7.24 | | 892 | KB | 600 | 2.600,00 | 590,47 |
| 1.300009.631100 | G | 7.24 | | 892 | KB | 13.600 | 13.600,00 | 13.543,10 |
| 1.300009.670000 | G | 7.24 | | 892 | KB | | | 176,30 |
| 1.300009.700050 | 55 | | .24 | 801 | FIWI-2 | 81.900 | 81.400,00 | 81.283,07 |
| 1.300009.700500 | G | 7.24 | | 892 | KB | 101.200 | 103.200,00 | 99.678,77 |
| 1.300009.710300 | G | 7.24 | | 892 | KB | 1.600 | 1.700,00 | 1.577,16 |
| 1.300009.710700 | G | 7.24 | | 892 | KB | 34.900 | 33.900,00 | 32.268,97 |
| 1.300009.723000 | G | 7.24 | | 892 | KB | 600 | 600,00 | 815,22 |
| 1.300009.728012 | G | 7.24 | | 892 | KB | 1.600 | 1.500,00 | 993,00 |
| 1.300009.728200 | G | 7.24 | | 892 | KB | 5.300 | 2.100,00 | 1.504,28 |
| 1.300009.728300 | G | 7.24 | | 892 | KB | 800 | 800,00 | 1.219,59 |
| 1.300009.729000 | G | | .24 | | KB | 1.500 | 1.500,00 | 1.288,32 |
| 1.300008.760000 | 58 | | .21 | 201 | PZS | 448.100 | 395.600,00 | 399.126,04 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|--|---|-----|-------|-----|---|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.300000 | Leistungen für Personal | | | | | | 1.587.700 | 1.593.400,00 | 1.535.782,90 |
| 1.300003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 30.600 | | 8.015,62 |
| 1.300008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 448.100 | 395.600,00 | 965.659,81 |
| 1.300009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 277.200 | 277.000,00 | 268.004,54 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.343.600 | 2.266.000,00 | 2.777.462,87 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.300005.824000 | Mieten und Pachte | G | 7. 14 | 892 | | KB | 49.900 | 51.300,00 | 45.254,28 |
| 2.300005.829000 | Sonstige Einnahmen | G | 7. 18 | 892 | | KB | | | 1.266,51 |
| 2.300005.868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | . 16 | | | PZS | | 28.700,00 | 30.902,64 |
| 2.300005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 49.900 | 80.000,00 | 77.423,43 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 49.900 | 80.000,00 | 77.423,43 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.343.600 | 2.266.000,00 | 2.777.462,87 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 2.293.700 | 2.186.000,00 | 2.700.039,44 |
| 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 3200 Musikschule | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.320003.043100 | Musikinstrumente und Geräte | G | 7. 41 | 855 | | KB-3 | 25.200 | 12.500,00 | 6.240,00 |
| 1.320003.043500 | EDV-Geräte | G | 7. 41 | 855 | | KB-3 | | | 1.068,00 |
| 1.320003.070000 | Software | G | 7. 42 | 855 | | KB-3 | 100 | 100,00 | 99,00 |
| 1.320008.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | . 65 | 002 | | FIWI-5 | 27.500 | 26.600,00 | 25.584,23 |
| 1.320009.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter,Musikinstrumente | G | 7. 23 | 855 | | KB-3 | 2.700 | 2.700,00 | 7.759,38 |
| 1.320009.400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Notenmaterial | G | 7. 23 | 855 | | KB-3 | 1.500 | 1.500,00 | 1.124,00 |
| 1.320009.400020 | Geringw. Wirtschaftsgüter,Unterrichts- und Veranstaltungserfordernisse | G | 7. 23 | 855 | | KB-3 | 3.000 | 3.000,00 | 3.542,56 |
| 1.320009.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 7. 23 | 855 | | KB-3 | 1.000 | 1.000,00 | 175,68 |
| 1.320009.401200 | Verbrauchsgüter | G | 7. 23 | 855 | | KB-3 | 9.000 | 9.000,00 | 7.366,05 |
| 1.320009.457000 | Druckwerke | G | 7. 23 | 855 | | KB-3 | 8.000 | 8.000,00 | 6.223,67 |
| 1.320000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 7. 20 | 855 | | KB-3 | 208.200 | 208.200,00 | 184.247,84 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|--------------------|---|-----|------|-----|-----|--------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.320000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten, Verwaltung | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 76.400 | 76.400,00 | 93.682,95 |
| 1.320000.510100 | Bezüge der Vertragsangestellten, MusiklehrerInnen | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 4.184.800 | 4.334.700,00 | 4.164.130,50 |
| 1.320000.520100 | Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Musiklehrer | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 178.300 | 178.300,00 | 179.585,22 |
| 1.320000.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 36.000 | 36.000,00 | 29.423,36 |
| 1.320000.560000 | Reisegebühren | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 8.100 | 8.100,00 | 8.721,00 |
| 1.320000.566001 | Zuwendungen für Dienstjubiläen | 57 | .20 | | 120 | PZS | 80.000 | 80.000,00 | 191.496,94 |
| 1.320000.580000 | DGB, AF Familienbeihilfen | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 13.200 | 13.200,00 | 12.643,56 |
| 1.320000.580100 | DGB, AF Familienbeihilfen | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 168.900 | 168.900,00 | 162.522,56 |
| 1.320000.581000 | DGB, MKF, SV | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 33.700 | 33.700,00 | 34.203,41 |
| 1.320000.581010 | DGB, WFB | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 1.300 | 1.300,00 | 1.167,86 |
| 1.320000.581100 | DGB, MKF, SV | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 947.000 | 947.000,00 | 903.496,83 |
| 1.320000.581110 | DGB, WFB | G | 7.20 | | 855 | KB-3 | 20.000 | 20.000,00 | 18.491,55 |
| 1.320000.590100 | Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss | 57 | .20 | | 043 | PZS | 1.500 | 1.500,00 | 1.120,00 |
| 1.320009.600000 | Strom | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 16.600 | 16.600,00 | 14.211,85 |
| 1.320009.602000 | Wasser | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 1.500 | 1.500,00 | 1.596,59 |
| 1.320009.603000 | Wärme | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 27.600 | 24.700,00 | 27.602,68 |
| 1.320009.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | .24 | | 054 | GMT-1 | 2.500 | 2.000,00 | 2.358,73 |
| 1.320009.616000 | Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen | 65 | .24 | | 054 | GMT-1 | 7.000 | 7.000,00 | 3.060,73 |
| 1.320009.618000 | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung | 65 | .24 | | 054 | GMT-1 | 2.000 | | 1.521,24 |
| 1.320009.618100 | Instandhaltung Betriebseinrichtung | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 20.000 | 20.000,00 | 19.638,90 |
| 1.320009.620000 | Transporte | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 1.000 | 1.000,00 | 807,80 |
| 1.320009.630000 | Porto | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 10.000 | 9.000,00 | 9.881,03 |
| 1.320009.631000 | Telefon | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 6.200 | 6.000,00 | 6.189,86 |
| 1.320008.650000 | Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen | 59 | .25 | | 002 | FIWI-5 | 700 | 800,00 | 722,14 |
| 1.320009.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 3.300 | 3.300,00 | 2.732,64 |
| 1.320009.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | .24 | | 855 | KB-3 | 3.300 | | 3.830,65 |
| 1.320009.700100 | Mietzinse | 52 | .24 | | 452 | GMT-4 | 77.000 | 75.000,00 | 74.207,94 |
| 1.320009.700200 | Mietzinse | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 5.000 | 5.000,00 | 11.492,47 |
| 1.320009.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 39.300 | 38.900,00 | 37.601,26 |
| 1.320009.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 15.700 | 15.500,00 | 15.675,15 |
| 1.320009.710700 | Kommunalsteuer | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 142.000 | 137.000,00 | 142.950,73 |
| 1.320009.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | .24 | | 054 | GMT-1 | 100 | 100,00 | 37,73 |
| 1.320009.728001 | Sonstige Leistungen | 63 | .24 | | 350 | GMT-4 | 53.500 | 52.200,00 | 52.428,38 |
| 1.320009.728012 | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 3.000 | 3.000,00 | 221,00 |
| 1.320009.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 12.700 | 12.700,00 | 10.690,70 |
| 1.320009.728200 | Sonstige Leistungen, eDV | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 3.000 | 2.900,00 | 2.934,18 |
| 1.320009.728300 | Sonstige Leistungen | G | 7.24 | | 855 | KB-3 | 24.600 | 21.300,00 | 18.097,79 |
| 1.320005.752000 | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gastschulbeiträge | G | 7.26 | | 855 | KB-3 | 22.500 | 22.500,00 | 22.540,00 |
| 1.320008.760000 | Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge | 58 | .21 | | 201 | PZS | 315.600 | 297.800,00 | 268.196,27 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|----------------------------|---|-----|------|-----|------|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.320000 | Leistungen für Personal | | | | | | 5.957.400 | 6.107.300,00 | 5.984.933,58 |
| 1.320003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 25.300 | 12.600,00 | 7.407,00 |
| 1.320005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen | | | | | | 22.500 | 22.500,00 | 22.540,00 |
| 1.320008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 343.800 | 325.200,00 | 294.502,64 |
| 1.320009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 502.100 | 479.900,00 | 485.961,37 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 6.851.100 | 6.947.500,00 | 6.795.344,59 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 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 | 3.253,00 |
| 2.320005.810100 | Leistungserlöse, Schulgeld, Einschreibgebühren und Lehrmittelbeiträge | G | 7.13 | 855 | KB-3 | | 1.060.000 | 1.039.700,00 | 1.042.157,45 |
| 2.320005.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen | G | 7.13 | 855 | KB-3 | | 5.000 | 5.000,00 | 4.669,62 |
| 2.320005.824000 | Mieten und Pachte | G | 7.14 | 855 | KB-3 | | 25.000 | 25.000,00 | 26.753,41 |
| 2.320005.824001 | Mieten und Pachte | 02 | .14 | | GMT | | 10.800 | 10.700,00 | 10.685,94 |
| 2.320005.829000 | Sonstige Einnahmen, Schadenersätze | G | 7.18 | 855 | KB-3 | | 300 | 100,00 | 5.018,00 |
| 2.320001.861000 | Lfd. Transferzahlungen v. Land | G | 7.15 | 855 | KB-3 | | 3.150.000 | 3.109.700,00 | 3.133.866,37 |
| 2.320001.861002 | Lfd. Transferzahlungen v. Land | 07 | .15 | 120 | PZS | | 40.000 | 40.000,00 | 69.458,00 |
| 2.320001.862000 | Lfd. Transferzahlungen v. Gemeinden, Gastschulbeiträge | G | 7.15 | 855 | KB-3 | | 36.000 | 39.000,00 | 39.670,50 |
| 2.320001.866000 | Lfd. Transferzahlungen v. Kreditinstituten | G | 7.16 | 855 | KB-3 | | 10.000 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 2.320001.867000 | Lfd. Transferzahlungen von privaten Institutionen | G | 7.16 | 855 | KB-3 | | | | 1.500,00 |
| 2.320005.868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | .16 | | PZS | | | 21.600,00 | 20.765,30 |
| 2.320003.871000 | Kapitaltransfers v. Land | G | 7.33 | 855 | KB-3 | | 8.300 | 8.300,00 | |
| 2.320001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 3.236.000 | 3.200.700,00 | 3.254.494,87 |
| 2.320003 | Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung | | | | | | 8.300 | 8.300,00 | |
| 2.320005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.106.200 | 1.107.200,00 | 1.113.302,72 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 4.350.500 | 4.316.200,00 | 4.367.797,59 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 6.851.100 | 6.947.500,00 | 6.795.344,59 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 2.500.600 | 2.631.300,00 | 2.427.547,00 |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|------------------------------------|-----|------|-----|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| <u>3210 Magistratsmusik</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.321003.043000 | G | 7.41 | | 892 | KB-1 | 1.000 | 1.000,00 | |
| 1.321003.043100 | G | 7.41 | | 892 | KB-1 | 1.200 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 1.321009.400000 | G | 7.23 | | 892 | KB-1 | 2.100 | 2.100,00 | 3.394,82 |
| Musikinstrumente und Noten | | | | | | | | |
| 1.321009.400050 | G | 7.23 | | 892 | KB-1 | 100 | 100,00 | |
| 1.321009.400070 | G | 7.23 | | 892 | KB-1 | 200 | 200,00 | |
| 1.321009.401001 | G | 7.23 | | 892 | KB-1 | | | 13,59 |
| 1.321009.457000 | G | 7.23 | | 892 | KB-1 | 100 | 100,00 | |
| 1.321000.500010 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 29.000 | 29.000,00 | 27.561,15 |
| 1.321000.501000 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | | 2.100,00 | |
| 1.321000.510000 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 200 | 1.500,00 | 58,79 |
| 1.321000.511000 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 1.200 | 1.900,00 | 997,74 |
| 1.321000.520002 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 26.300 | 26.300,00 | 31.999,96 |
| 1.321000.560000 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 300 | 300,00 | 391,23 |
| 1.321000.580000 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 1.000 | 1.500,00 | 1.273,37 |
| 1.321000.581000 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 2.100 | 2.500,00 | 1.582,70 |
| 1.321000.581010 | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | | | 130,46 |
| 1.321009.618100 | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 900 | 900,00 | 1.807,00 |
| 1.321009.618200 | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 200 | 200,00 | |
| 1.321009.710300 | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 200 | 200,00 | |
| 1.321009.710900 | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 400 | 400,00 | 165,52 |
| 1.321009.728000 | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 3.000 | 3.000,00 | 4.968,51 |
| 1.321008.760000 | 58 | .21 | | 201 | PZS | 47.200 | 44.500,00 | 40.118,78 |
| 1.321000 | | | | | | 60.100 | 65.100,00 | 63.995,40 |
| 1.321003 | | | | | | 2.200 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 1.321008 | | | | | | 47.200 | 44.500,00 | 40.118,78 |
| 1.321009 | | | | | | 7.200 | 7.200,00 | 10.349,44 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 116.700 | 119.000,00 | 116.863,62 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.321005.807000 | G | 7.18 | | 892 | KB-1 | | | 400,00 |
| 2.321005.868900 | 08 | .16 | | | PZS | | 3.200,00 | 3.106,23 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|-----|------|-----|--------|-------|-------------|---------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.321005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | | 3.200,00 | 3.506,23 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | 3.200,00 | 3.506,23 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 116.700 | 119.000,00 | 116.863,62 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 116.700 | 115.800,00 | 113.357,39 |
| <u>3290 Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen-Musik u.darstellende Kunst</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.329008.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | .65 | 002 | FIWI-5 | | 3.113.400 | 3.104.100,00 | 3.094.841,77 |
| 1.329008.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | .25 | 002 | FIWI-5 | | 248.100 | 279.500,00 | 290.457,20 |
| 1.329008.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | .25 | 002 | FIWI-5 | | 329.600 | 353.300,00 | 378.675,35 |
| 1.329005.751100 | Lfd.Transferzahlungen an Land Linzer Landes- u. Musiktheater | G | 1.26 | | FIWI | | 13.212.000 | 13.938.000,00 | 13.624.549,70 |
| 1.329005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen | | | | | | 13.212.000 | 13.938.000,00 | 13.624.549,70 |
| 1.329008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 3.691.100 | 3.736.900,00 | 3.763.974,32 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 16.903.100 | 17.674.900,00 | 17.388.524,02 |
| - - - Einnahmen - - - | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 16.903.100 | 17.674.900,00 | 17.388.524,02 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 16.903.100 | 17.674.900,00 | 17.388.524,02 |
| <u>3291 Linzer Veranstaltungsgesellschaft</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.329118.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | .65 | 002 | FIWI-5 | | 41.600 | 62.400,00 | 69.618,68 |
| 1.329118.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | .25 | 002 | FIWI-5 | | 8.200 | 9.200,00 | 10.224,12 |
| 1.329119.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | .24 | 252 | GMT | | 29.700 | 36.300,00 | 35.807,37 |
| 1.329119.700100 | Mietzinse | 52 | .24 | 452 | GMT-4 | | 588.000 | 584.000,00 | 582.591,61 |
| 1.329105.755000 | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen,LIVA | 74 | .27 | | FIWI-6 | | 2.607.000 | 1.987.100,00 | 1.987.030,00 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|--|--|-----|-----|-----|-----|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.329105 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 2.607.000 | 1.987.100,00 | 1.987.030,00 |
| 1.329108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 49.800 | 71.600,00 | 79.842,80 |
| 1.329109 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 617.700 | 620.300,00 | 618.398,98 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 3.274.500 | 2.679.000,00 | 2.685.271,78 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.329115.824000 | Mieten und Pachte | 02 | | .14 | | GMT | 967.000 | 960.900,00 | 960.583,27 |
| 2.329105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung | | | | | | 967.000 | 960.900,00 | 960.583,27 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 967.000 | 960.900,00 | 960.583,27 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 3.274.500 | 2.679.000,00 | 2.685.271,78 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 2.307.500 | 1.718.100,00 | 1.724.688,51 |
| 34 Museen und sonstige Sammlungen | | | | | | | | | |
| 3400 Museen der Stadt Linz | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.340013.043000 | Betriebsausstattung | 65 | | .41 | 054 | GMT-1 | 800 | 600,00 | |
| 1.340008.298100 | Rücklagenzuführung GB-Budget | G | | .61 | | MUS-1 | | | 52.693,95 |
| 1.340018.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | .65 | 002 | FIWI-5 | 955.000 | 987.500,00 | 968.991,72 |
| 1.340019.400050 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | 65 | | .23 | 054 | GMT-1 | 500 | 500,00 | 181,10 |
| 1.340019.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | | .23 | 054 | GMT-1 | 12.000 | 12.000,00 | 14.437,94 |
| 1.340019.401001 | Verbrauchsgüter,Nordico | 65 | | .23 | 054 | GMT-1 | 400 | 600,00 | |
| 1.340019.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel,Nordico | 63 | | .23 | 353 | GMT-4 | 2.500 | 2.500,00 | 1.488,50 |
| 1.340010.500410 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | 74 | | .20 | 088 | PZS | 140.300 | 140.300,00 | |
| 1.340010.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | 63 | | .20 | 128 | GMT | 81.900 | 103.700,00 | 84.244,41 |
| 1.340010.510400 | Bezüge der Vertragsangestellten | 74 | | .20 | 088 | PZS | 818.300 | 818.300,00 | |
| 1.340010.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | 63 | | .20 | 128 | GMT | 90.100 | 105.900,00 | 87.862,80 |
| 1.340010.511400 | Bezüge der Vertragsarbeiter | 74 | | .20 | 088 | PZS | 245.800 | 245.800,00 | |
| 1.340010.521499 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | 74 | | .20 | 088 | PZS | 419.900 | 419.900,00 | |
| 1.340010.560000 | Reisegebühren | 63 | | .20 | 128 | GMT | | | 275,52 |
| 1.340010.560400 | Reisegebühren | 74 | | .20 | 088 | PZS | 17.000 | 17.000,00 | |
| 1.340010.565400 | Leistungsprämien | 74 | | .20 | 088 | PZS | 4.100 | 4.100,00 | |
| 1.340010.580000 | DGB,FLAF | 63 | | .20 | 128 | GMT | 6.700 | | 7.095,87 |
| 1.340010.580400 | DGB,FLAF | 74 | | .20 | 088 | PZS | 56.000 | 56.000,00 | |
| 1.340010.581000 | DGB,MKF,SV | 63 | | .20 | 128 | GMT | 35.500 | | 35.641,59 |
| 1.340010.581010 | DGB,WFB | 63 | | .20 | 128 | GMT | 700 | | 752,52 |
| 1.340010.581400 | DGB,MKF,SV | 74 | | .20 | 088 | PZS | 307.000 | 307.000,00 | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|----------------------------|--|-----|-----|------|-----|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.340010.581450 | Pensionskassenbeitrag für Beamte | 74 | | 20 | 088 | PZS | 4.200 | 4.200,00 | |
| 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 | 1.600,00 | |
| 1.340010.590204 | Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen | 74 | | 20 | 088 | PZS | 15.400 | 15.400,00 | |
| 1.340019.600000 | Strom | 63 | | 24 | 128 | GMT | 140.300 | | |
| 1.340019.602000 | Wasser | 63 | | 24 | 128 | GMT | 5.100 | | |
| 1.340019.603000 | Wärme | 63 | | 24 | 128 | GMT | 88.800 | | |
| 1.340019.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 70.000 | 35.000,00 | 77.380,18 |
| 1.340019.614001 | Instandhaltung Gebäude,Nordico | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 6.000 | 1.500,00 | |
| 1.340019.616000 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 90.000 | 110.000,00 | 68.868,32 |
| 1.340019.616100 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 17.000 | 20.000,00 | 13.701,83 |
| 1.340019.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 1.500 | 1.500,00 | 1.684,30 |
| 1.340019.618001 | Instandhaltung Büro-u.Betriebseinrichtung,Nordico | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 200 | 100,00 | |
| 1.340019.640000 | Rechtskosten | 63 | | 24 | 041 | KB | | 100.000,00 | 299.562,22 |
| 1.340018.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | FIWI-5 | 188.700 | 194.900,00 | 181.382,25 |
| 1.340018.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | 25 | 002 | FIWI-5 | 73.200 | 75.300,00 | 77.626,02 |
| 1.340019.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | 252 | GMT | 2.200 | 2.700,00 | 1.948,68 |
| 1.340019.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GMT-4 | 290.000 | 144.300,00 | 83.889,62 |
| 1.340019.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | 63 | | 24 | 128 | GMT | 11.500 | | |
| 1.340019.710704 | Kommunalsteuer | 74 | | 24 | 088 | PZS | 38.900 | 38.900,00 | |
| 1.340019.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 2.000 | 2.000,00 | 8.395,71 |
| 1.340019.728002 | Sonstige Leistungen | 63 | | 24 | 128 | GMT | 20.000 | 16.100,00 | 17.337,33 |
| 1.340019.728003 | Sonstige Leistungen,Nordico | 65 | | 24 | 054 | GMT-1 | 100 | 200,00 | |
| 1.340019.728004 | Sonstige Leistungen,Nordico | 63 | | 24 | 350 | GMT-4 | 2.100 | 2.100,00 | 1.930,00 |
| 1.340015.755000 | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen, Museen der Stadt Linz GmbH | 74 | | 27 | | FIWI-6 | 840.000 | 893.000,00 | 111.774,36 |
| 1.340015.759000 | Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G | | 7.27 | 838 | MUS-1 | | | 671.506,05 |
| 1.340000 | Leistungen für Personal | | | | | | 2.245.200 | 2.239.900,00 | 216.572,71 |
| 1.340003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 800 | 600,00 | |
| 1.340005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 840.000 | 893.000,00 | 783.280,41 |
| 1.340008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 1.216.900 | 1.257.700,00 | 1.280.693,94 |
| 1.340009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 801.100 | 490.000,00 | 590.805,73 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 5.104.000 | 4.881.200,00 | 2.871.352,79 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.340018.298100 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | | 7.51 | 838 | MUS-1 | | | 111.774,36 |
| 2.340015.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen | 13 | | .13 | 128 | GMT | 440.000 | 374.300,00 | 443.611,69 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|---|--|-----|-----|-----|---|--------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.340015.824000 | Mieten und Pachte | 02 | .14 | 128 | | GMT | 308.000 | 47.200,00 | |
| 2.340015.827400 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten | 24 | .18 | 088 | | PZS | 2.068.500 | 2.068.500,00 | |
| 2.340005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 2.816.500 | 2.490.000,00 | 443.611,69 |
| 2.340008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | | | 111.774,36 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 2.816.500 | 2.490.000,00 | 555.386,05 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 5.104.000 | 4.881.200,00 | 2.871.352,79 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 2.287.500 | 2.391.200,00 | 2.315.966,74 |
| 35 Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | |
| <u>3500 ARS ELECTRONICA LINZ</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.350018.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | .65 | 002 | | FIWI-5 | 340.600 | 348.300,00 | 335.238,47 |
| 1.350019.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | .24 | 054 | | GMT-1 | | | 2.204,61 |
| 1.350019.616000 | Torwartung | 65 | .24 | 054 | | GMT-1 | 9.000 | 11.000,00 | 7.795,98 |
| 1.350018.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | .25 | 002 | | FIWI-5 | 47.400 | 48.900,00 | 42.759,91 |
| 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 | 18.200 | 22.200,00 | 21.840,00 |
| 1.350019.700100 | Mietzinse | 52 | .24 | 452 | | GMT-4 | 645.200 | 644.900,00 | 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 | 4.670.000,00 | 4.640.000,00 |
| 1.350005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen | | | | | | 4.670.000 | 4.670.000,00 | 4.640.000,00 |
| 1.350008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 406.000 | 415.200,00 | 395.949,79 |
| 1.350009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 695.700 | 701.400,00 | 699.968,90 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 5.771.700 | 5.786.600,00 | 5.735.918,69 |
| -- - Einnahmen -- - | | | | | | | | | |
| 2.350015.824000 | Mieten und Pachte | 02 | .14 | | | GMT | 800.000 | 810.000,00 | 797.914,48 |
| 2.350005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 800.000 | 810.000,00 | 797.914,48 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 800.000 | 810.000,00 | 797.914,48 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 5.771.700 | 5.786.600,00 | 5.735.918,69 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 4.971.700 | 4.976.600,00 | 4.938.004,21 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|------------------------------|--|-----|------|-----|-----|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| <u>3501 Salzamt</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.350103.043000 | Betriebsausstattung | G | 7.41 | | 341 | KB-1 | 1.000 | 1.000,00 | 733,60 |
| 1.350109.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 7.23 | | 341 | KB-1 | 2.000 | 2.000,00 | 1.694,27 |
| 1.350109.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | .23 | | 054 | GMT-1 | 500 | 500,00 | |
| 1.350109.401200 | Verbrauchsgüter | G | 7.23 | | 341 | KB-1 | 3.000 | 3.000,00 | 1.882,91 |
| 1.350109.457000 | Druckwerke | G | 7.23 | | 341 | KB-1 | 3.000 | 3.000,00 | 3.606,23 |
| 1.350100.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Honorare | G | 7.20 | | 341 | KB-1 | 51.000 | 50.000,00 | 60.282,80 |
| 1.350100.560000 | Reisegebühren | G | 7.20 | | 341 | KB-1 | 1.400 | 2.000,00 | 64,80 |
| 1.350109.600000 | Strom | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 6.400 | 6.400,00 | 6.055,83 |
| 1.350109.602000 | Wasser | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 800 | 800,00 | 942,25 |
| 1.350109.603000 | Wärme | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 8.300 | 8.300,00 | 9.397,72 |
| 1.350109.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | .24 | | 054 | GMT-1 | 2.000 | 2.000,00 | 1.670,06 |
| 1.350109.616100 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | 65 | .24 | | 054 | GMT-1 | 12.000 | 14.000,00 | 10.584,01 |
| 1.350109.620000 | Transporte | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 1.000 | 1.000,00 | 3.327,20 |
| 1.350109.631100 | Telekommunikationsdienste | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 500 | 500,00 | 750,24 |
| 1.350109.670100 | Gebäudeversicherungen | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 2.200 | 2.200,00 | 2.195,71 |
| 1.350109.700100 | Mietzinse | 52 | .24 | | 452 | GMT-4 | 67.100 | 68.700,00 | 67.088,99 |
| 1.350109.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 4.000 | 4.000,00 | 2.994,50 |
| 1.350109.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 6.400 | 6.400,00 | 6.475,83 |
| 1.350109.728000 | Sonstige Leistungen | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 8.000 | 8.000,00 | 47.372,23 |
| 1.350109.728001 | Sonstige Leistungen,Fremdreinigung | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 11.400 | 11.400,00 | 13.730,49 |
| 1.350109.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 7.24 | | 341 | KB-1 | 1.000 | 1.000,00 | 1.454,24 |
| 1.350105.768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 7.27 | | 341 | KB-1 | 12.000 | 12.000,00 | 28.800,00 |
| 1.350100 | Leistungen für Personal | | | | | | 52.400 | 52.000,00 | 60.347,60 |
| 1.350103 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 1.000 | 1.000,00 | 733,60 |
| 1.350105 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 12.000 | 12.000,00 | 28.800,00 |
| 1.350109 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 139.600 | 143.200,00 | 181.222,71 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 205.000 | 208.200,00 | 271.103,91 |
| - - - Einnahmen - - - | | | | | | | | | |
| 2.350105.824000 | Mieten und Pachte | G | 7.14 | | 341 | KB-1 | 53.000 | 53.000,00 | |
| 2.350105.824001 | Mieten und Pachte | 02 | .14 | | | GMT | 13.000 | 11.400,00 | 10.355,78 |
| 2.350101.865000 | Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen | G | 7.16 | | 341 | KB-1 | | | 10.997,93 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|---|--|-----|------|-----|--------|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.350101 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | | | 10.997,93 |
| 2.350105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 66.000 | 64.400,00 | 10.355,78 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 66.000 | 64.400,00 | 21.353,71 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 205.000 | 208.200,00 | 271.103,91 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 139.000 | 143.800,00 | 249.750,20 |
| <u>3510 Kunst- und Kulturförderung</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 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 | | 63.400 | 64.300,00 | 56.607,57 |
| 1.351009.400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 1.900 | 1.900,00 | 318,88 |
| 1.351001.400500 | Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 200 | 200,00 | |
| 1.351009.401001 | Verbrauchsgüter | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 1.700 | 1.700,00 | 1.154,40 |
| 1.351009.403001 | Handelswaren,Sonderprojekte | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 2.600 | 2.600,00 | 2.305,00 |
| 1.351009.457100 | Druckwerke | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 10.600 | 10.600,00 | 7.377,17 |
| 1.351000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 176.900 | 161.000,00 | 158.149,40 |
| 1.351000.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | | | 8.154,44 |
| 1.351000.560000 | Reisegebühren | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 2.300 | 2.300,00 | 1.935,12 |
| 1.351000.580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds Familienbe | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 4.800 | 4.100,00 | 4.811,07 |
| 1.351000.581000 | Dienstgeberbeiträge sonstige | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 29.000 | 25.800,00 | 28.938,12 |
| 1.351000.581010 | DGB,WFB | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 700 | | 610,55 |
| 1.351009.600000 | Strom | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 100 | 100,00 | 242,19 |
| 1.351009.620000 | Transporte | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 500 | 500,00 | 187,30 |
| 1.351009.630000 | Porto | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 5.200 | 5.200,00 | 2.821,17 |
| 1.351009.631100 | Telefon, Telefax, Telegraf | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 2.000 | 2.200,00 | 1.030,50 |
| 1.351008.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | .25 | 002 | FIWI-5 | | 15.100 | 15.900,00 | 14.820,97 |
| 1.351008.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | .25 | 002 | FIWI-5 | | 4.200 | 4.300,00 | 4.385,64 |
| 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 | 9.900,00 | 5.606,56 |
| 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 | 4.517,87 |
| 1.351009.728001 | Sonstige Leistungen,Sonderprojekte | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 13.600 | 13.600,00 | 13.288,14 |
| 1.351009.728002 | Sonstige Leistungen,Gedenkjahr 2018 | G | 1.24 | | KB-1 | | | 120.000,00 | |
| 1.351009.728003 | Sonstige Leistungen | G | 1.24 | 046 | KB-1 | | 7.500 | 7.500,00 | 6.507,78 |
| 1.351009.728012 | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 200 | 200,00 | 189,00 |
| 1.351009.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 20.000 | 15.000,00 | 18.911,00 |
| 1.351009.728200 | Sonstige Leistungen, eDV | G | 7.24 | 892 | KB-1 | | 1.500 | 1.500,00 | 1.191,19 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|--------------------|--|-----|------|-----|---|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.351009.728300 | Sonstige Leistungen | G | 7.24 | 892 | | KB-1 | 500 | 500,00 | 43,90 |
| 1.351005.755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | G | 7.27 | 892 | | KB-1 | 11.700 | 11.700,00 | |
| 1.351005.755001 | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen künstlerische u.kulturelle Sonderprojekte | G | 7.27 | 892 | | KB-1 | 8.000 | 3.700,00 | 8.000,00 |
| 1.351005.755004 | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen, Sonderförderungen | G | 1.27 | 046 | | KB-1 | 7.200 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1.351005.757000 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen | G | 7.27 | 892 | | KB-1 | 509.400 | 482.800,00 | 575.314,82 |
| 1.351005.757001 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen künstlerische u.kulturelle Sonderprojekte | G | 7.27 | 892 | | KB-1 | 78.100 | 87.100,00 | 51.000,00 |
| 1.351005.757002 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen, Stadt d. Kulturen | G | 7.27 | 892 | | KB-1 | 6.500 | 6.000,00 | 17.500,00 |
| 1.351005.757004 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen, Sonderförderungen | G | 1.27 | 046 | | KB-1 | 6.300 | 6.300,00 | 3.400,00 |
| 1.351005.757005 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen, Schule des Ungehorsams | G | 7.27 | 067 | | KB-1 | | | 190.000,00 |
| 1.351005.757007 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Kulturelle Einrichtungen | G | 7.27 | 892 | | KB-1 | 970.400 | 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 | 76.850,00 |
| 1.351005.768001 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 7.27 | 892 | | KB-1 | 22.500 | 22.500,00 | 12.500,00 |
| 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 | 22.000,00 |
| 1.351000 | Leistungen für Personal | | | | | | 213.700 | 193.200,00 | 202.598,70 |
| 1.351001 | Amtssachausgaben | | | | | | 200 | 200,00 | |
| 1.351003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 300 | 300,00 | |
| 1.351005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 1.846.300 | 1.827.900,00 | 1.982.964,82 |
| 1.351008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 82.700 | 84.500,00 | 75.814,18 |
| 1.351009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 88.600 | 203.800,00 | 68.235,60 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.231.800 | 2.309.900,00 | 2.329.613,30 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.351008.298100 | Rücklagenentnahme GB-Budget | G | 7.51 | 067 | | KB-1 | | | 190.000,00 |
| 2.351005.807000 | Verkauf von Erzeugnissen | G | 7.18 | 892 | | KB-1 | 4.400 | 4.500,00 | 2.082,50 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|-----|------|-----|--------|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.351005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 4.400 | 4.500,00 | 2.082,50 |
| 2.351008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | | | 190.000,00 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 4.400 | 4.500,00 | 192.082,50 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.231.800 | 2.309.900,00 | 2.329.613,30 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 2.227.400 | 2.305.400,00 | 2.137.530,80 |
| 36 Heimatpflege | | | | | | | | | |
| <u>3630 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.363008.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | .65 | 002 | FIWI-5 | | 1.742.400 | 1.912.400,00 | 1.836.816,93 |
| 1.363008.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | .25 | 002 | FIWI-5 | | 315.900 | 331.100,00 | 319.472,79 |
| 1.363008.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | .25 | 002 | FIWI-5 | | 219.200 | 226.100,00 | 233.355,04 |
| 1.363008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 2.277.500 | 2.469.600,00 | 2.389.644,76 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.277.500 | 2.469.600,00 | 2.389.644,76 |
| - - - Einnahmen - - - | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.277.500 | 2.469.600,00 | 2.389.644,76 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 2.277.500 | 2.469.600,00 | 2.389.644,76 |
| 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| <u>3810 Städtische Kulturentwicklung</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.381013.043000 | Betriebsausstattung | G | 7.41 | 892 | KB-1 | | 3.500 | 3.500,00 | 9.584,38 |
| 1.381018.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | .65 | 002 | FIWI-5 | | 3.600 | 3.800,00 | 718,19 |
| 1.381019.400400 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 3.300 | 3.300,00 | 7.886,87 |
| 1.381001.400500 | Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 300 | 300,00 | |
| 1.381019.401000 | Verbrauchsgüter | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 6.500 | 6.500,00 | 4.811,15 |
| 1.381019.457000 | Druckwerke | G | 7.23 | 892 | KB-1 | | 18.000 | 18.000,00 | 26.470,61 |
| 1.381000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 36.000 | 35.400,00 | 35.338,92 |
| 1.381000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 183.500 | 192.700,00 | 158.885,76 |
| 1.381010.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | | | 41.075,06 |
| 1.381010.523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt | G | 7.20 | 892 | KB-1 | | 65.000 | 80.000,00 | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|--------------------|--|-----|------|-----|-----|--------|----------------|---------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.381010.560000 | Reisegebühren | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 700 | 700,00 | 778,06 |
| 1.381000.580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds Familienbe | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 10.000 | 8.800,00 | 9.908,00 |
| 1.381010.581000 | DGB,MKF,SV | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 45.000 | 44.700,00 | 41.998,26 |
| 1.381010.581010 | DGB,WFB | G | 7.20 | | 892 | KB-1 | 1.000 | | 954,07 |
| 1.381009.600000 | Strom | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 500 | 500,00 | 494,26 |
| 1.381009.614001 | Instandhaltung Musikpavillon | 65 | .24 | | 054 | GMT-1 | 2.500 | 3.000,00 | 129,84 |
| 1.381009.619000 | Instandhaltung von Denkmälern | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 19.000 | 19.000,00 | 19.697,03 |
| 1.381019.620000 | Transporte | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 2.800 | 3.700,00 | 2.735,24 |
| 1.381009.630000 | Postdienste | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 6.000 | 10.000,00 | 5.677,75 |
| 1.381009.631100 | Telefon, Telefax, Telegraf | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 1.600 | 1.600,00 | 2.117,26 |
| 1.381018.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | .25 | | 002 | FIWI-5 | 600 | 700,00 | 377,46 |
| 1.381019.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 800 | 800,00 | 604,00 |
| 1.381009.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | .24 | | | KB-1 | 700 | 800,00 | 757,22 |
| 1.381009.700010 | Mietzinse,WH | 52 | .24 | | 452 | GMT-4 | 15.300 | 14.500,00 | 14.302,57 |
| 1.381019.700200 | Mietzinse | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 25.000 | 100.000,00 | 21.862,18 |
| 1.381009.700500 | Miete EDV Geräte | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 18.800 | 18.600,00 | 18.302,97 |
| 1.381009.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | | | 676,10 |
| 1.381019.710901 | Sonstige Steuern und Abgaben | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 4.500 | 10.000,00 | 3.395,70 |
| 1.381019.723000 | Veranstaltungsbetreuung | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 12.000 | 12.000,00 | 12.882,24 |
| 1.381019.728004 | Sonstige Leistungen,internationale Kulturprojekte | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 26.700 | 27.000,00 | 16.083,78 |
| 1.381009.728012 | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 400 | 400,00 | 1.412,24 |
| 1.381019.728020 | Sonstige Leistungen,Marketing und Werbung | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 20.000 | 25.000,00 | 19.659,88 |
| 1.381019.728099 | Sonstige Leistungen,Honorare | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 60.000 | 75.000,00 | 60.878,94 |
| 1.381009.728200 | Sonstige Leistungen, eDV | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 2.800 | 2.800,00 | 5.050,67 |
| 1.381019.728300 | Sonstige Leistungen | G | 7.24 | | 892 | KB-1 | 135.000 | 224.000,00 | 135.103,08 |
| 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 | 54.600 | 50.600,00 | 51.440,31 |
| 1.381000 | Leistungen für Personal | | | | | | 341.200 | 362.300,00 | 288.938,13 |
| 1.381001 | Amtssachausgaben | | | | | | 300 | 300,00 | |
| 1.381003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 3.500 | 3.500,00 | 9.584,38 |
| 1.381005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 35.000 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.381008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 58.800 | 55.100,00 | 52.535,96 |
| 1.381009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 382.200 | 576.500,00 | 380.991,58 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 821.000 | 1.032.700,00 | 767.050,05 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.381015.817000 | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen | G | 7.13 | | 892 | KB-1 | 36.000 | | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2019 | Antrag 2018 | Rechnung 2017 |
|--------------------|--|-----|------|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.381015.824000 | Mieten und Pachte | G | 7.14 | | 892 | KB-1 | 8.600 | 8.600,00 | 11.867,18 |
| 2.381011.865000 | Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen | G | 7.16 | | 892 | KB-1 | | 68.100,00 | 43.742,31 |
| 2.381005.868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | .16 | | | PZS | | 3.700,00 | 3.982,81 |
| 2.381001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | | 68.100,00 | 43.742,31 |
| 2.381005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 44.600 | 12.300,00 | 15.849,99 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 44.600 | 80.400,00 | 59.592,30 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 821.000 | 1.032.700,00 | 767.050,05 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 776.400 | 952.300,00 | 707.457,75 |