Kunde: 1 Stadt Kitzingen | Haushaltsjahr 2017 | Beträge in EUR | Datum: 01.02.2018

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0000.1510	Kostenersatz für sächliche Ausgaben Getränke u.a.	2.000,00	2.733,86	1.569,58
0.0000.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Bau GmbH	3.600,00	3.962,69	3.962,69
0.0000.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	3.300,00	3.334,46	3.334,46
0.0000.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.0000.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	15.140,00	0,00	0,00
0.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	184.500,00	183.932,12	183.932,12
0.0000.4100	Beamtenbezüge	112.500,00	111.888,70	111.888,70
0.0000.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	690,00	909,53	909,53
0.0000.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	5.600,00	4.440,66	4.440,66
0.0000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	130.270,00	116.440,57	116.440,57
0.0000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.0000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	0,00	0,00
0.0000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.800,00	1.768,07	1.768,07
0.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.800,00	22.279,02	22.279,02
0.0000.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	44,51	44,51
0.0000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	3.000,00	1.122,02	1.122,02
0.0000.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	3.150,00	0,00	0,00
0.0000.5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB	4.000,00	3.928,47	3.928,47
0.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500,00	69,00	69,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten	1.600,00	782,92	782,92
0.0000.5550	Kfz-Steuer und Versicherung und ADAC Schutzbrief	1.400,00	1.268,64	1.561,43
0.0000.5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Mitgliedsbeitrag	50,00	86,00	86,00
0.0000.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000,00	0,00	0,00
0.0000.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a.	18.000,00	17.924,06	17.924,06
0.0000.6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen	18.500,00	22.736,19	22.736,19
0.0000.6314	Städtepartnerschaften	30.000,00	17.822,90	17.822,90
0.0000.6320	Verschiedener Betriebsaufwand an Beiräte u. Referenten	6.000,00	1.098,30	1.098,30
0.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	819,09	819,09
0.0000.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100,00	74,96	74,96
0.0000.6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld	3.700,00	2.670,50	2.670,50
0.0000.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege Session Mandatos für Stadträte	1.500,00	1.820,70	1.820,70
0.0000.6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.110,00	1.104,56	1.104,56
0.0000.6431	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
0.0000.6500	Bürobedarf	400,00	369,11	369,11
0.0000.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.400,00	931,16	931,16
0.0000.6521	Telekommunikationsgebühren	1.000,00	982,65	982,65
0.0000.6525	Post- und Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
0.0000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	500,00	0,00	0,00
0.0000.6540	Dienstreisen	2.500,00	2.731,22	2.731,22
0.0000.6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.000,00	1.183,37	1.183,37
0.0000.6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister	2.950,00	2.940,15	2.940,15
0.0000.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	1.684,71	1.684,71

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0000.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	400,00	125,00	125,00
0.0000.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	200,00	23,93	23,93
0.0100.4100	Beamtenbezüge	44.500,00	45.019,40	45.019,40
0.0100.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	270,00	365,95	365,95
0.0100.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.500,00	66.400,46	66.400,46
0.0100.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	2.230,00	1.786,74	1.786,74
0.0100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.500,00	46.850,89	46.850,89
0.0100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.233,99	6.233,99
0.0100.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000,00	14.496,59	14.496,59
0.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.220,00	13.202,30	13.202,30
0.0100.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	100,00	99,13	99,13
0.0100.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	750,00	642,05	642,05
0.0100.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000,00	2.369,09	2.369,09
0.0100.6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeits-gemeinschaft RPA's	30,00	14,40	14,40
0.0100.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	0,00	0,00
0.0100.6500	Bürobedarf	40,00	61,57	61,57
0.0100.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.400,00	3.111,29	3.111,29
0.0100.6521	Telekommunikationsgebühren	120,00	119,76	119,76
0.0100.6540	Dienstreisen	200,00	156,90	156,90
0.0100.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	10,00	1,90	1,90
0.0100.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	45,41	45,41
0.0201.1513	Ersätze für Porto- und Telefongebühren	50,00	46,58	46,58
0.0201.1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen	1.000,00	587,93	587,93

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0201.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.0201.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	6.000,00	5.396,73	5.396,73
0.0201.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.730,00	0,00	0,00
0.0201.4100	Beamtenbezüge	34.000,00	34.116,52	34.116,52
0.0201.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	210,00	277,33	277,33
0.0201.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.300,00	204.094,51	204.094,51
0.0201.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	1.700,00	1.354,02	1.354,02
0.0201.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.370,00	35.504,45	35.504,45
0.0201.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.700,00	16.764,14	16.764,14
0.0201.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.000,00	41.184,64	41.184,64
0.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.790,00	7.661,82	7.661,82
0.0201.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	250,00	168,17	168,17
0.0201.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	1.500,00	1.343,40	1.343,40
0.0201.5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten	100,00	0,00	0,00
0.0201.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000,00	1.254,78	1.254,78
0.0201.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100,00	116,75	116,75
0.0201.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.0201.6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfall-versicherungsverband	68.000,00	63.725,69	63.725,69
0.0201.6500	Bürobedarf	500,00	205,29	205,29
0.0201.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.700,00	2.178,90	2.178,90
0.0201.6521	Telekommunikationsgebühren	1.100,00	1.440,26	1.440,26
0.0201.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	1.300,00	1.488,10	1.488,10
0.0201.6540	Dienstreisen	400,00	5,78	5,78

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0201.6587	Telearbeitsplätze	0,00	344,72	344,72
0.0201.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	19.000,00	18.114,54	18.114,54
0.0201.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	2.500,00	1.863,14	1.863,14
0.0201.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	400,00	290,62	290,62
0.0221.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Bau GmbH	6.000,00	6.086,02	6.086,02
0.0221.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	20.000,00	18.108,57	18.108,57
0.0221.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.570,00	0,00	0,00
0.0221.4100	Beamtenbezüge	47.800,00	48.168,79	48.168,79
0.0221.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	290,00	391,56	391,56
0.0221.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.100,00	165.530,44	165.530,44
0.0221.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	2.380,00	1.911,73	1.911,73
0.0221.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.350,00	50.128,40	50.128,40
0.0221.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.600,00	13.757,25	13.757,25
0.0221.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.300,00	32.648,80	32.648,80
0.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.960,00	10.615,53	10.615,53
0.0221.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	450,00	268,93	268,93
0.0221.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	600,00	1.241,71	1.241,71
0.0221.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000,00	704,99	704,99
0.0221.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	0,00	0,00
0.0221.6500	Bürobedarf	150,00	179,88	179,88
0.0221.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	11.000,00	12.946,95	12.946,95
0.0221.6521	Telekommunikationsgebühren	200,00	179,89	179,89
0.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	1.900,00	8.423,53	8.423,53

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0221.6540	Dienstreisen	500,00	12,13	12,13
0.0221.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.0221.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	1.200,00	903,65	903,65
0.0221.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	150,00	77,73	77,73
0.0231.1000	Verwaltungsgebühren	100,00	83,90	83,82
0.0231.1516	Kostenersatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
0.0231.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.0231.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	9.000,00	10.035,34	10.035,34
0.0231.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	9.250,00	0,00	0,00
0.0231.2600	Bußgelder u.ä.	250,00	250,00	250,00
0.0231.4100	Beamtenbezüge	65.900,00	60.571,62	60.571,62
0.0231.4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	400,00	492,38	492,38
0.0231.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.700,00	35.377,26	35.377,26
0.0231.4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempfänger	3.300,00	2.403,98	2.403,98
0.0231.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.300,00	63.035,80	63.035,80
0.0231.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.500,00	2.946,79	2.946,79
0.0231.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.400,00	7.170,74	7.170,74
0.0231.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.110,00	14.345,31	14.345,31
0.0231.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung und Instandhaltung	0,00	374,76	374,76
0.0231.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	130,00	85,80	85,80
0.0231.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.500,00	2.546,28	2.546,28
0.0231.6500	Bürobedarf	50,00	24,54	24,54
0.0231.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	9.300,00	11.993,52	11.993,52
0.0231.6521	Telekommunikationsgebühren	120,00	106,16	106,16

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0231.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	300,00	175,11	175,11
0.0231.6540	Dienstreisen	400,00	92,50	92,50
0.0231.6551	Sachverständigenkosten	0,00	809,20	809,20
0.0231.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	6.000,00	219,75	219,75
0.0231.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	200,00	100,69	100,69
0.0231.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	40,63	40,63
0.0241.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen	100,00	165,00	165,00
0.0241.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Profilbildungsprozess	17.000,00	0,00	0,00
0.0241.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen	200,00	78,39	78,39
0.0241.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Markenbildungsprozess	37.930,00	37.923,04	37.923,04
0.0241.6323	Drucksachen, Bildmaterial	0,00	0,00	0,00
0.0241.6330	Bürgerversammlungen	500,00	363,00	363,00
0.0241.6331	Amtstafeln	30,00	56,68	56,68
0.0241.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate Mitteilungsblatt der Stadt Kitzingen "Falter"	31.500,00	31.416,00	31.416,00
0.0241.6556	Honorare u.ä. Profilbildungsprozess	0,00	0,00	0,00
0.0241.6557	Honorare u.ä. Corporate Design	5.000,00	4.998,00	4.998,00
0.0291.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	0,00	0,00	0,00
0.0291.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
0.0291.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
0.0291.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00
0.0291.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
0.0291.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.0301.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Bau GmbH u. Stadtbetriebe GmbH	2.750,00	2.730,02	2.730,02

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0301.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.0301.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0.0301.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	71.620,00	0,00	0,00
0.0301.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	0,00	0,00
0.0301.4100	Beamtenbezüge	66.900,00	66.911,68	66.911,68
0.0301.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	410,00	543,92	543,92
0.0301.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.700,00	211.907,46	211.907,46
0.0301.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	3.330,00	2.655,60	2.655,60
0.0301.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.470,00	69.633,79	69.633,79
0.0301.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600,00	17.114,87	17.114,87
0.0301.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.900,00	41.860,09	41.860,09
0.0301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.340,00	13.788,36	13.788,36
0.0301.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	300,00	44,00	44,00
0.0301.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	1.650,00	2.154,38	2.154,38
0.0301.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.500,00	0,00	0,00
0.0301.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
0.0301.6500	Bürobedarf Druck Haushaltsplan u.a.	1.500,00	1.056,16	1.056,16
0.0301.6501	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
0.0301.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.600,00	1.881,26	1.881,26
0.0301.6521	Telekommunikationsgebühren	300,00	233,74	233,74
0.0301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	150,00	146,95	146,95

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0301.6540	Dienstreisen	200,00	0,00	0,00
0.0301.6581	Bank-, Buchungs-gebühren	0,00	0,00	0,00
0.0301.6584	Bankgebühren: Verwahrentgelt	0,00	9.551,50	9.551,50
0.0301.6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	7.800,00	7.762,74	7.762,74
0.0301.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	200,00	111,38	111,38
0.0301.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	200,00	200,20	200,20
0.0331.1010	Verwaltungskosten	12.000,00	12.552,39	8.146,46
0.0331.1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren	1.000,00	1.197,60	961,64
0.0331.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.0331.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	6,80
0.0331.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	39.990,00	0,00	0,00
0.0331.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	95,94	95,94
0.0331.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren	30.000,00	27.708,52	17.256,04
0.0331.2615	Verspätungszuschläge Mahngebühren	1.500,00	1.900,00	2.296,20
0.0331.2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen Gewerbesteuer	180.000,00	278.378,00	321.471,03
0.0331.4100	Beamtenbezüge	10.300,00	10.543,46	10.543,46
0.0331.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	70,00	85,71	85,71
0.0331.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.100,00	184.111,23	184.111,23
0.0331.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	510,00	418,45	418,45
0.0331.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.950,00	10.972,39	10.972,39
0.0331.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.200,00	15.002,91	15.002,91
0.0331.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.200,00	36.759,22	36.759,22

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.360,00	2.156,51	2.156,51
0.0331.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	150,00	570,05	570,05
0.0331.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	550,00	560,26	560,26
0.0331.5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrtversicherung	100,00	91,27	91,27
0.0331.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000,00	601,91	601,91
0.0331.6500	Bürobedarf	800,00	1.238,06	1.238,06
0.0331.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.800,00	2.435,22	2.435,22
0.0331.6521	Telekommunikationsgebühren	300,00	212,18	212,18
0.0331.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	360,00	1.365,44	1.365,44
0.0331.6540	Dienstreisen	100,00	20,30	20,30
0.0331.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren	2.500,00	1.895,33	1.895,33
0.0331.6559	Honorare u.ä. Vollziehungsbeamter	9.000,00	8.096,55	8.096,55
0.0331.6581	Bank-, Buchungs-gebühren	800,00	2.668,40	2.668,40
0.0331.6584	Bankgebühren: Verwahrentgelt	0,00	3.373,43	3.373,43
0.0331.6587	Telearbeitsplätze	0,00	344,72	344,72
0.0331.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	50,00	50,00
0.0331.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	3.000,00	2.156,02	2.156,02
0.0331.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	250,00	208,77	208,77
0.0331.8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen Gewerbesteuer	75.000,00	72.817,00	73.035,00
0.0341.1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien	50,00	10,00	10,00
0.0341.1619	Erstattungen des Landes Abgabenerhebung BayWeinAFöG	350,00	386,60	386,60
0.0341.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	76.890,00	0,00	0,00
0.0341.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0341.2615	Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00
0.0341.4100	Beamtenbezüge	41.300,00	42.581,83	42.581,83
0.0341.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	260,00	346,15	346,15
0.0341.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.600,00	61.691,83	61.691,83
0.0341.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	2.050,00	1.689,99	1.689,99
0.0341.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.800,00	44.314,15	44.314,15
0.0341.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.900,00	4.941,29	4.941,29
0.0341.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.100,00	12.193,15	12.193,15
0.0341.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.470,00	10.514,12	10.514,12
0.0341.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	100,00	0,00	0,00
0.0341.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	120,00	107,61	107,61
0.0341.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000,00	903,18	903,18
0.0341.6373	Telearbeitsplätze	180,00	0,00	0,00
0.0341.6500	Bürobedarf	50,00	47,56	47,56
0.0341.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.000,00	2.829,42	2.829,42
0.0341.6521	Telekommunikationsgebühren	250,00	194,38	194,38
0.0341.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	100,00	0,00	0,00
0.0341.6540	Dienstreisen	50,00	0,00	0,00
0.0341.6587	Telearbeitsplätze	0,00	354,24	354,24
0.0341.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	2.000,00	1.396,90	1.396,90
0.0341.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	55,71	55,71
0.0351.1000	Verwaltungsgebühren	3.200,00	3.800,00	3.825,00
0.0351.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.0351.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0351.4100	Beamtenbezüge	13.300,00	13.252,37	13.252,37
0.0351.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	80,00	107,73	107,73
0.0351.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.900,00	77.042,70	77.042,70
0.0351.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	650,00	525,96	525,96
0.0351.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.400,00	13.791,50	13.791,50
0.0351.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.100,00	6.385,86	6.385,86
0.0351.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.800,00	15.466,52	15.466,52
0.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.080,00	2.780,69	2.780,69
0.0351.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	50,00	0,00	0,00
0.0351.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	600,00	598,70	598,70
0.0351.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300,00	1.916,06	1.916,06
0.0351.6500	Bürobedarf	50,00	0,00	0,00
0.0351.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	300,00	105,60	105,60
0.0351.6521	Telekommunikationsgebühren	220,00	189,89	189,89
0.0351.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	300,00	5.054,00	5.054,00
0.0351.6540	Dienstreisen	100,00	19,40	19,40
0.0351.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	200,00	146,05	146,05
0.0351.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	70,00	25,10	25,10
0.0501.1000	Verwaltungsgebühren	37.500,00	43.585,00	43.442,00
0.0501.1331	Verkauf von Familienstammbüchern	800,00	817,00	817,00
0.0501.4100	Beamtenbezüge	34.500,00	32.432,92	32.432,92
0.0501.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	210,00	263,65	263,65
0.0501.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.800,00	43.366,87	43.366,87
0.0501.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	1.700,00	1.287,20	1.287,20

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0501.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.000,00	33.752,36	33.752,36
0.0501.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.400,00	3.503,44	3.503,44
0.0501.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500,00	8.776,16	8.776,16
0.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.910,00	7.456,61	7.456,61
0.0501.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	100,00	22,15	22,15
0.0501.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	1.000,00	1.054,19	1.054,19
0.0501.5602	Bekleidungszuschüsse	330,00	321,28	321,28
0.0501.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.500,00	280,51	280,51
0.0501.6322	EDV-Kosten an AKDB an AKDB u.a.	10.000,00	10.106,68	10.106,68
0.0501.6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen u.ä. Blumenschmuck Trausaal	400,00	422,00	422,00
0.0501.6329	Verschiedener Betriebsaufwand Kauf von Familienstammbüchern	700,00	691,55	691,55
0.0501.6500	Bürobedarf	500,00	209,33	209,33
0.0501.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	550,00	161,10	161,10
0.0501.6521	Telekommunikationsgebühren	250,00	217,02	217,02
0.0501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	5.381,52	5.381,52
0.0501.6540	Dienstreisen	50,00	0,00	0,00
0.0501.6581	Bank-, Buchungs-gebühren elektronischer Zahlungsverkehr	400,00	385,30	385,30
0.0501.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110,00	110,00	110,00
0.0501.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	1.000,00	833,10	833,10
0.0501.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	200,00	87,25	87,25
0.0521.1610	Erstattungen des Landes	15.000,00	14.964,00	14.964,00
0.0521.4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	17.500,00	5.385,00	5.385,00
0.0521.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	1.400,00	1.400,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0521.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wahllokalmieten	300,00	137,27	137,27
0.0521.6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a.	8.000,00	3.287,18	3.287,18
0.0521.6521	Telekommunikationsgebühren	50,00	29,97	29,97
0.0521.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	3.000,00	869,78	869,78
0.0521.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.500,00	3.671,61	3.671,61
0.0521.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	7.000,00	4.172,05	4.172,05
0.0521.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	0,00	0,00
0.0600.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
0.0600.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	2.000,00	1.596,86	1.596,86
0.0600.1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchter Möbel	100,00	150,00	150,00
0.0600.1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen u.ä. des Rathauses	23.000,00	16.813,46	19.607,00
0.0600.1432	Heizungskostenrückersätze	0,00	0,00	0,00
0.0600.1510	Kostenersatz für sächliche Ausgaben Reinigung Rathaushalle	500,00	390,00	390,00
0.0600.1513	Ersätze für Porto- und Telefongebühren Privatgespräche	0,00	0,00	0,00
0.0600.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.0600.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. BHKW	200,00	0,00	0,00
0.0600.1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW	500,00	596,91	596,91
0.0600.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Bau GmbH	0,00	0,00	0,00
0.0600.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	0,00	0,00	0,00
0.0600.1658	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von LKW	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0600.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.020,00	0,00	0,00
0.0600.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	201.800,00	214.302,15	214.302,15
0.0600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.700,00	17.619,15	17.619,15
0.0600.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.700,00	43.105,20	43.105,20
0.0600.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	235,98	235,98
0.0600.5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus u. Bauamt	10.000,00	6.815,76	6.815,76
0.0600.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Stadtbauamt	30.000,00	27.346,54	27.346,54
0.0600.5040	Unterhalt technischer Anlagen	23.500,00	16.309,34	16.309,34
0.0600.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
0.0600.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	1.000,00	430,09	430,09
0.0600.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	500,00	193,05	193,05
0.0600.5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobiliar	1.000,00	337,03	337,03
0.0600.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	0,00	0,00	0,00
0.0600.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	4.680,00	0,00	0,00
0.0600.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4	17.400,00	17.388,00	17.388,00
0.0600.5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6	2.000,00	1.820,18	1.820,18
0.0600.5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	0,00	0,00	0,00
0.0600.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer	3.500,00	3.897,16	3.897,16
0.0600.5420	Heizungskosten Rathaus u. Stadtbauamt	25.000,00	23.470,48	23.470,48
0.0600.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.000,00	1.553,38	1.553,38
0.0600.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Teppichmatten-, Vorhangreinigung	1.000,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0600.5441	Strombezugskosten Rathaus u. Stadtbauamt	40.000,00	33.315,72	33.315,72
0.0600.5450	Wasserversorgung Rathaus u. Stadtbauamt	2.000,00	1.922,57	1.922,57
0.0600.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.860,00	3.864,15	3.864,15
0.0600.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Altpapierabfuhr, Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	1.000,00	597,65	597,65
0.0600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
0.0600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
0.0600.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	0,00	0,00	0,00
0.0600.5560	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00
0.0600.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00
0.0600.5601	Dienst- und Schutzkleidung Schürzen für Putzfrauen u.a.	100,00	0,00	0,00
0.0600.5605	Persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	0,00
0.0600.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	100,00	0,00	0,00
0.0600.5919	Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00	0,00
0.0600.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Störungsanlage Lüftung Sitzungssaal	1.650,00	174,88	174,88
0.0600.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.0600.6323	Drucksachen, Bildmaterial	0,00	0,00	0,00
0.0600.6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen u.ä. Blumenkästen am Rathaus u.a.	2.000,00	1.898,92	1.898,92
0.0600.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100,00	59,75	59,75
0.0600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00
0.0600.6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	1.259,39	1.259,39
0.0600.6369	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00
0.0600.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	0,00	0,00	0,00
0.0600.6410	Umsatzsteuer und dgl. BHKW	600,00	499,04	499,04

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0600.6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
0.0600.6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.0600.6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.300,00	1.187,63	1.187,63
0.0600.6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung	0,00	0,00	0,00
0.0600.6500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
0.0600.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen	0,00	0,00	0,00
0.0600.6521	Telekommunikationsgebühren	0,00	0,00	0,00
0.0600.6525	Post- und Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
0.0600.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	0,00	0,00
0.0600.6550	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00
0.0600.6556	Honorare u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.0600.6557	Honorare u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.0600.6559	Honorare u.ä. Organisationsgutachten	18.000,00	10.396,54	10.396,54
0.0600.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	22.000,00	42.920,07	42.920,07
0.0600.6799	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
0.0601.1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a.	0,00	2.980,99	2.980,99
0.0601.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Städt. Internetseite	0,00	2.282,80	2.282,80
0.0601.1599	Vermischte Einnahmen Leergut	0,00	0,00	0,00
0.0601.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Bau GmbH	7.800,00	9.452,25	9.452,25
0.0601.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	10.000,00	13.735,31	13.735,31
0.0601.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Token, VPN-Connect u.a.	1.700,00	2.460,64	2.460,64
0.0601.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	34.590,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0601.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.100,00	168.361,06	168.361,06
0.0601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.743,58	13.743,58
0.0601.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.800,00	32.774,38	32.774,38
0.0601.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.0601.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	110,00	59,95	59,95
0.0601.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	500,00	529,88	529,88
0.0601.5227	Lizenzgebühren für Software	0,00	0,00	0,00
0.0601.5322	Mieten für EDV-Ausstattung	0,00	526,22	526,22
0.0601.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.500,00	876,12	876,12
0.0601.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	50,00	72,44	72,44
0.0601.6321	Öffentlichkeitsarbeit Städt. Internetauftritt, Wartung u. Pflege	5.100,00	7.094,80	7.094,80
0.0601.6322	EDV-Kosten an AKDB	86.000,00	85.718,31	85.718,31
0.0601.6327	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.0601.6370	EDV-Sachbedarf Tastaturen, USB Sticks, Kabel, CD-Rohlinge u.a.	3.000,00	3.381,78	3.381,78
0.0601.6371	EDV-Sachbedarf Toner und Tinte	20.000,00	13.988,81	13.988,81
0.0601.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege EDV- u. Telefonanlage, Netzwerk	60.000,00	63.563,11	63.563,11
0.0601.6500	Bürobedarf	40,00	48,08	48,08
0.0601.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	450,00	480,68	480,68
0.0601.6521	Telekommunikationsgebühren	1.300,00	1.139,53	1.139,53
0.0601.6523	Kosten der Datenkommunikation	12.000,00	11.592,52	11.592,52
0.0601.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	6.739,92	6.739,92
0.0601.6540	Dienstreisen	300,00	0,00	0,00
0.0601.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000,00	1.141,33	1.141,33

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0601.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	50,00	16,78	16,78
0.0601.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	2,46	2,46
0.0601.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	71.300,00	65.462,95	65.462,95
0.0601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100,00	4.647,30	4.647,30
0.0611.1390	Einnahmen aus Verkauf Werbeartikel	1.000,00	1.734,20	1.734,20
0.0611.1511	Kostenersatz für Bürobedarf, Telefon und Portogebühren von Bau GmbH	1.200,00	1.206,98	1.206,98
0.0611.1512	Kostenersatz für Bürobedarf, Telefon und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH	1.200,00	1.028,89	1.028,89
0.0611.1513	Ersätze für Porto- und Telefongebühren	0,00	0,00	0,00
0.0611.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
0.0611.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
0.0611.1657	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Natur in Kitzingen 2011 GmbH	0,00	0,00	0,00
0.0611.1693	Innere Verrechnungen Postgebühren	49.020,00	35.634,41	35.634,41
0.0611.1694	Innere Verrechnungen Bürobedarf und Ausstattung Regie u.a.	4.620,00	2.739,52	2.739,52
0.0611.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	100,00	0,00	0,00
0.0611.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbeartikel	4.500,00	2.719,20	2.719,20
0.0611.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.600,00	2.369,80	2.369,80
0.0611.6500	Bürobedarf Regie	8.000,00	7.425,49	7.425,49
0.0611.6521	Telekommunikationsgebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH	1.500,00	929,54	929,54
0.0611.6525	Post- und Rundfunkgebühren	50.000,00	52.397,10	52.399,72
0.0614.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.300,00	40.267,28	40.267,28
0.0614.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.143,73	3.143,73

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0614.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.400,00	6.493,68	6.493,68
0.0614.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.0614.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	200,00	121,64	121,64
0.0614.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	0,00	52,69	52,69
0.0614.5320	Mieten für Kopiergeräte	0,00	0,00	0,00
0.0614.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
0.0614.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	500,00	0,00	0,00
0.0614.6500	Bürobedarf	50,00	104,85	104,85
0.0614.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100,00	3.302,28	3.302,28
0.0614.6521	Telekommunikationsgebühren	100,00	82,43	82,43
0.0614.6540	Dienstreisen	100,00	232,05	232,05
0.0614.6550	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00
0.0614.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	50,00	4,35	4,35
0.0614.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	0,00	18,62	18,62
0.0670.1513	Ersätze für Porto- und Telefongebühren Privatgespräche	300,00	368,54	368,54
0.0670.1526	Ersätze für Versicherungskosten von Stadtbetriebe u. LKW	13.700,00	12.610,29	12.610,29
0.0670.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Bau GmbH	4.000,00	4.132,80	4.132,80
0.0670.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	4.500,00	3.940,27	3.940,27
0.0670.5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	4.410,00	4.410,36	4.410,36
0.0670.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500,00	461,44	461,44
0.0670.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.500,00	961,82	961,82
0.0670.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	1.800,00	2.178,43	2.178,43
0.0670.5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrtversicherung	300,00	308,21	308,21

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0670.5605	Persönliche Ausrüstung	50,00	0,00	0,00
0.0670.5919	Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf Erste-Hilfe-Kästen u.a.	300,00	109,41	109,41
0.0670.6323	Drucksachen, Bildmaterial	500,00	0,00	0,00
0.0670.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000,00	201,77	201,77
0.0670.6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	1.500,00	1.206,87	1.206,87
0.0670.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege Wartungsvertrag GIS u. Cubic-View	4.900,00	4.557,23	4.557,23
0.0670.6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	70.500,00	73.841,17	73.841,17
0.0670.6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung	17.950,00	17.906,41	17.906,41
0.0670.6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	1.000,00	35,66	35,66
0.0670.6500	Bürobedarf	150,00	0,00	0,00
0.0670.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen	500,00	768,00	768,00
0.0670.6521	Telekommunikationsgebühren	500,00	548,75	548,75
0.0670.6525	Post- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt	1.960,00	1.924,74	1.924,74
0.0670.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	0,00	0,00
0.0670.6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechungsprüfungen	5.000,00	1.684,62	1.684,62
0.0670.6556	Honorare u.ä. Röder GmbH Vermögensbuchführung	8.000,00	5.125,87	5.125,87
0.0670.6557	Honorare u.ä. Gebäudeaufmaße u. Bestandsaufnahme Geräteanlagen	190.000,00	19.177,33	19.177,33
0.0670.6799	Innere Verrechnungen	117.300,00	0,00	0,00
0.0800.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten für BGA Personalgestellung	15.000,00	27.758,79	27.758,79
0.0800.1390	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00
0.0800.1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz	2.000,00	940,32	940,32

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0800.1550	Versicherungsleistungen	0,00	872,10	872,10
0.0800.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung	5.000,00	8.244,00	8.244,00
0.0800.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.0800.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
0.0800.1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
0.0800.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.0800.4100	Beamtenbezüge	29.200,00	3.787,79	3.787,79
0.0800.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	180,00	30,79	30,79
0.0800.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.400,00	102.569,91	102.569,91
0.0800.4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Betriebsärztl. Dienst	17.000,00	16.214,65	16.214,65
0.0800.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	1.450,00	150,33	150,33
0.0800.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.800,00	3.941,89	3.941,89
0.0800.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.500,00	8.312,02	8.312,02
0.0800.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.100,00	19.684,86	19.684,86
0.0800.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.930,00	10.045,63	10.045,63
0.0800.4690	Personalnebenausgaben	0,00	364,00	364,00
0.0800.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät Vergnügungsausschuss	50,00	0,00	0,00
0.0800.5620	Aus- und Fortbildung Angestelltenlehrgang II	8.600,00	6.083,00	6.083,00
0.0800.5621	Ausbildung Lehrgänge der Auszubildenden u. Beamtenanwärter	50.000,00	42.944,18	42.944,18
0.0800.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare	5.000,00	870,63	870,63
0.0800.5690	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a.	5.000,00	2.728,10	2.728,10

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.0800.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl.	3.400,00	3.909,00	3.909,00
0.0800.6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenbootrennen u.a.	800,00	538,95	538,95
0.0800.6316	Veranstaltungen Betriebssport	50,00	0,00	0,00
0.0800.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Mitarbeiterzeitung	1.000,00	80,00	80,00
0.0800.6326	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.0800.6410	Umsatzsteuer und dgl. für BGA Personalgestellung	40.000,00	19.878,85	19.878,85
0.0800.6461	Schadenersatzzahlungen	0,00	918,00	918,00
0.0800.6521	Telekommunikationsgebühren Suchtberaterin	20,00	0,00	0,00
0.0800.6556	Honorare u.ä. Suchtberaterin	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0.0800.6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz	20.000,00	0,00	0,00
0.0800.6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.500,00	0,00	0,00
0.0800.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf Auszubildende	50,00	14,86	14,86
0.0801.4100	Beamtenbezüge	9.600,00	9.487,74	9.487,74
0.0801.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	60,00	77,13	77,13
0.0801.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.800,00	19.220,69	19.220,69
0.0801.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	480,00	376,55	376,55
0.0801.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.120,00	9.873,72	9.873,72
0.0801.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.700,00	1.578,38	1.578,38
0.0801.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.700,00	3.614,70	3.614,70
0.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.200,00	2.348,69	2.348,69
0.0801.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.500,00	936,10	936,10
0.0801.6312	Feiern, Ehrungen	150,00	231,20	231,20
0.0801.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500,00	2.157,25	2.157,25

HHST Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
SU.E. gesamt	780.690,00	589.146,21	619.059,05
Su.A. gesamt	5.177.750,00	4.600.140,03	4.599.253,44
Su.D. gesamt	4.397.060,00-	4.010.993,82-	3.980.194,39-

Kunde: 1 Stadt Kitzingen | Haushaltsjahr 2017 | Beträge in EUR | Datum: 01.02.2018

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1101.1000	Verwaltungsgebühren	37.000,00	153.042,30	153.939,24
0.1101.4100	Beamtenbezüge	122.400,00	120.904,80	120.904,80
0.1101.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	750,00	982,82	982,82
0.1101.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.700,00	78.163,98	78.163,98
0.1101.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	6.100,00	4.798,49	4.798,49
0.1101.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	141.740,00	125.823,47	125.823,47
0.1101.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.525,49	6.525,49
0.1101.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.600,00	15.883,43	15.883,43
0.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.060,00	25.624,64	25.624,64
0.1101.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	250,00	147,98	147,98
0.1101.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	900,00	651,05	651,05
0.1101.5601	Dienst- und Schutzkleidung	150,00	0,00	0,00
0.1101.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000,00	3.847,92	3.847,92
0.1101.6300	Verschiedene Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
0.1101.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	700,00	0,00	0,00
0.1101.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	54,68	54,68
0.1101.6373	Telearbeitsplätze	450,00	0,00	0,00
0.1101.6500	Bürobedarf Formulare u.a.	300,00	806,25	806,25
0.1101.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	4.700,00	5.328,48	5.328,48
0.1101.6521	Telekommunikationsgebühren	500,00	403,07	403,07
0.1101.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	2.000,00	787,49	787,49
0.1101.6540	Dienstreisen	100,00	229,00	229,00
0.1101.6556	Honorare u.ä. Dolmetscher	0,00	148,20	148,20

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1101.6587	Telearbeitsplätze	0,00	354,24	354,24
0.1101.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	1.300,00	1.009,57	1.009,57
0.1101.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	150,00	92,91	92,91
0.1122.1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz	8.000,00	10.175,67	9.037,35
0.1122.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.300,00	107.033,62	107.033,62
0.1122.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.800,00	8.879,25	8.879,25
0.1122.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.400,00	21.756,12	21.756,12
0.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	67,74	67,74
0.1122.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	1,59	1,59
0.1122.5601	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	394,59	394,59
0.1122.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	200,00	2.588,29	2.588,29
0.1122.6322	EDV-Kosten an AKDB	7.000,00	6.774,04	6.774,04
0.1122.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege mobile Datenerfassung	2.000,00	2.195,55	2.195,55
0.1122.6500	Bürobedarf Formulare u.a.	1.000,00	0,00	0,00
0.1122.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100,00	203,13	203,13
0.1122.6521	Telekommunikationsgebühren	250,00	381,76	381,76
0.1122.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	0,00	0,00
0.1122.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	6.500,00	5.514,12	5.514,12
0.1122.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	150,00	79,73	79,73
0.1142.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000,00	497,12	497,12
0.1146.4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	5.490,00	6.589,74	6.589,74
0.1146.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	200,00	0,00	0,00
0.1146.5609	Schutzkleidung	300,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1146.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	162,08	162,08
0.1146.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Futter u.a.	1.000,00	2.910,00	2.910,00
0.1146.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00
0.1146.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	101,04	101,04
0.1146.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzvereine Tierschutzverein Kitzingen	8.300,00	8.230,99	8.230,99
0.1161.1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe	130.000,00	118.166,70	118.181,70
0.1161.1010	Verwaltungskosten Auskünfte	15.000,00	12.007,65	12.007,65
0.1161.4100	Beamtenbezüge	55.300,00	55.616,25	55.616,25
0.1161.4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	340,00	452,09	452,09
0.1161.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.600,00	81.298,07	81.298,07
0.1161.4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempfänger	2.750,00	2.207,31	2.207,31
0.1161.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.050,00	57.878,84	57.878,84
0.1161.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.700,00	6.738,71	6.738,71
0.1161.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.200,00	16.483,38	16.483,38
0.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.690,00	11.439,51	11.439,51
0.1161.5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	300,00	0,00	0,00
0.1161.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	1.000,00	746,10	746,10
0.1161.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.500,00	2.317,65	2.317,65
0.1161.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.1161.6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei	90.000,00	75.867,48	75.867,48
0.1161.6500	Bürobedarf	800,00	0,00	0,00
0.1161.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	900,00	2.366,83	2.366,83

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1161.6521	Telekommunikationsgebühren	500,00	513,96	513,96
0.1161.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	800,00	322,29	322,29
0.1161.6540	Dienstreisen	50,00	0,00	0,00
0.1161.6581	Bank-, Buchungs-gebühren elektronischer Zahlungsverkehr	600,00	512,77	512,77
0.1161.6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister	17.000,00	13.113,44	13.113,44
0.1161.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	2.500,00	1.851,35	1.851,35
0.1161.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	350,00	112,05	112,05
0.1191.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Feldgeschworenentätigkeit	2.500,00	4.515,00	4.730,50
0.1191.1348	Versteigerung von Fundsachen	1.000,00	1.336,00	1.336,00
0.1191.1549	Sonstige Kostenersätze Abschleppen von Fahrzeugen, Reinigungsarbeiten u.a.	300,00	0,00	0,00
0.1191.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.1191.5280	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00
0.1191.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50,00	44,80	44,80
0.1191.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	90,00	86,36	86,36
0.1191.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00
0.1191.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.1191.6326	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheits- und Gesund-heitsmaßnahmen	4.000,00	2.502,09	2.502,09
0.1191.6329	Verschiedener Betriebsaufwand Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä.	4.000,00	7.915,57	7.915,57
0.1191.6369	Dienstleistungen durch Dritte Wilde Müllablagerungen - Abfallverwertung durch Veolia	2.000,00	1.169,52	1.169,52
0.1191.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0.1191.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000,00	24.306,00	24.306,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1300.1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr	48.000,00	38.838,34	39.257,54
0.1300.1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a.	4.000,00	7.756,00	7.654,00
0.1300.1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH	0,00	335,02	335,02
0.1300.1524	Ersätze für Wasserkosten	0,00	0,00	0,00
0.1300.1526	Ersätze für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein	300,00	363,46	363,46
0.1300.1550	Versicherungsleistungen	0,00	786,14	786,14
0.1300.1554	Sonstige Schadensregulierungen	0,00	1.221,95	1.221,95
0.1300.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.1300.1601	Erstattungen des Bundes für Dekon-P LKW	2.000,00	2.139,60	2.139,60
0.1300.4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	18.600,00	26.133,21	26.133,21
0.1300.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.100,00	103.227,05	103.227,05
0.1300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.142,71	8.142,71
0.1300.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.400,00	19.949,65	19.949,65
0.1300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.1300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000,00	7.728,18	7.728,18
0.1300.5011	Unterhalt eigener Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kitzingen	50.000,00	82.723,43	82.723,43
0.1300.5030	Unterhalt Außenanlagen	200,00	1.187,65	1.187,65
0.1300.5040	Unterhalt technischer Anlagen	15.000,00	18.693,60	18.693,60
0.1300.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	150,00	0,00	0,00
0.1300.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	5.000,00	1.582,01	1.582,01
0.1300.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung	12.000,00	15.531,08	15.531,08
0.1300.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	500,00	560,45	560,45

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1300.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	0,00
0.1300.5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ziegelbergstr. 30 in Hoheim	1.800,00	1.789,52	1.789,52
0.1300.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	3.000,00	4.027,23	4.027,23
0.1300.5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen	13.000,00	16.156,73	16.156,73
0.1300.5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim	1.800,00	1.121,50	1.121,50
0.1300.5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld	1.200,00	1.105,96	1.105,96
0.1300.5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf	1.000,00	969,27	969,27
0.1300.5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen	2.200,00	2.190,81	2.190,81
0.1300.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.600,00	2.714,21	2.714,21
0.1300.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	1.800,00	1.009,22	1.009,22
0.1300.5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen	16.000,00	10.341,29	10.341,29
0.1300.5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim	2.300,00	799,97	799,97
0.1300.5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld	500,00	471,52	471,52
0.1300.5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf	900,00	881,66	881,66
0.1300.5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen	1.000,00	525,36	525,36
0.1300.5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser	1.500,00	2.002,73	2.002,73
0.1300.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv.	5.000,00	5.415,44	5.415,44
0.1300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	500,00	334,22	334,22

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000,00	14.617,37	14.617,37
0.1300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	10.000,00	8.843,26	8.843,26
0.1300.5560	Kfz-Versicherungen	7.900,00	7.834,33	7.834,33
0.1300.5590	Sonstige Fahrzeugkosten für Dekon-P LKW	500,00	0,00	0,00
0.1300.5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung	12.000,00	14.393,65	14.393,65
0.1300.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine	2.000,00	245,50	245,50
0.1300.5690	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a.	2.500,00	2.181,61	2.181,61
0.1300.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Brandmeldeanlage	3.000,00	0,00	0,00
0.1300.6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute	1.500,00	850,40	850,40
0.1300.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung bei Einsatz u.a.	1.000,00	45,41	45,41
0.1300.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Saug-Schläuche, Pflegemittel u.a.	5.000,00	4.176,59	4.176,59
0.1300.6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.600,00	1.541,58	1.541,58
0.1300.6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.050,00	1.052,20	1.052,20
0.1300.6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	1.000,00	0,00	0,00
0.1300.6450	Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
0.1300.6500	Bürobedarf	100,00	227,89	227,89
0.1300.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	500,00	346,94	346,94
0.1300.6521	Telekommunikationsgebühren	2.200,00	2.648,08	2.648,08
0.1300.6525	Post- und Rundfunkgebühren	70,00	69,96	69,96
0.1300.6540	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
0.1300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband	1.750,00	1.714,37	1.714,37
0.1300.6770	Erstattungen an private Unternehmen an LZR für Fahrmischerpumpeinsatz	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.1300.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Personalgebühren an die Feuerwehr Kitzingen	4.000,00	8.831,48	8.831,48
0.1300.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	12.000,00	17.871,69	17.871,69
0.1300.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	150,00	56,58	56,58
0.1300.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	9,59	9,59
0.1300.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	250.000,00	232.574,78	232.574,78
0.1300.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	243.200,00	223.272,90	223.272,90
0.1300.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an die Feuerwehren	6.500,00	5.328,00	5.328,00
0.1400.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	300,00	0,00	0,00
0.1400.5205	Geräte und Ausrüstungs-gegenstände Beschaffung und Instandhaltung	300,00	0,00	0,00
0.1400.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	2.100,00	2.100,00	0,00
0.1400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung bei Einsatz	200,00	0,00	0,00
0.1400.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	0,00	0,00
0.1400.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.1400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00
0.1400.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	0,00	0,00
0.1600.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Rotes Kreuz	300,00	300,00	300,00
0.1600.7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK	10.000,00	7.966,60	7.966,60
0.1700.5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	450.000,00	0,00	0,00
0.1700.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	60.000,00	5.846,29	5.846,29
SU.E. gesamt		248.100,00	350.683,83	350.990,15
Su.A. gesamt		2.394.130,00	1.837.553,59	1.835.453,59

HHST Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
Su.D. gesamt	2.146.030,00-	1.486.869,76-	1.484.463,44-

Kunde: 1 Stadt Kitzingen Haushaltsjahr 2017 Datum: 01.02.2018

Beträge in EUR

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2000.4100	Beamtenbezüge	10.200,00	10.235,09	10.235,09
0.2000.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	60,00	83,20	83,20
0.2000.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.300,00	73.072,00	73.072,00
0.2000.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	500,00	406,21	406,21
0.2000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.800,00	10.651,48	10.651,48
0.2000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.900,00	5.956,72	5.956,72
0.2000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.500,00	14.725,52	14.725,52
0.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.340,00	2.432,02	2.432,02
0.2000.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	400,00	299,93	299,93
0.2000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	200,00	228,85	228,85
0.2000.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	0,00
0.2000.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.500,00	1.507,00	1.507,00
0.2000.6450	Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
0.2000.6500	Bürobedarf	50,00	67,63	67,63
0.2000.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.100,00	1.528,02	1.528,02
0.2000.6521	Telekommunikationsgebühren	250,00	206,26	206,26
0.2000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	2.388,50	2.388,50
0.2000.6540	Dienstreisen	50,00	5,09	5,09
0.2000.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.2000.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	700,00	525,70	525,70
0.2000.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	97,03	97,03
0.2100.5391	Sonstige Mieten Container für die Mittagsbe-treuung Grundschule Siedlung	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2100.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
0.2100.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.2100.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.2111.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld	3.600,00	3.620,00	3.620,00
0.2111.1550	Versicherungsleistungen	0,00	4.267,99	4.267,99
0.2111.1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0,00	266,88	266,88
0.2111.1602	Erstattungen des Bundes	0,00	1.000,00	1.000,00
0.2111.1612	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	12.000,00	15.000,00	15.000,00
0.2111.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a.	48.000,00	43.969,98	43.969,98
0.2111.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	4.300,00	4.492,00	4.492,00
0.2111.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.500,00	88.342,47	88.342,47
0.2111.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.700,00	7.437,22	7.437,22
0.2111.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.600,00	18.023,53	18.023,53
0.2111.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100,00	0,00	0,00
0.2111.5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000,00	18.204,38	18.204,38
0.2111.5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung der Korkplatten	25.000,00	0,00	0,00
0.2111.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld	500,00	552,41	552,41
0.2111.5030	Unterhalt Außenanlagen	500,00	185,00	185,00
0.2111.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.500,00	2.440,04	2.440,04
0.2111.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	200,00	457,79	457,79
0.2111.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	3.100,00	2.641,80	2.641,80
0.2111.5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände Beschaffung und Instandhaltung	1.100,00	1.778,33	1.778,33

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2111.5271	Schulausstattung	0,00	0,00	0,00
0.2111.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld	25.000,00	24.562,20	24.562,20
0.2111.5390	Sonstige Mieten Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	17.200,00	12.514,73	4.914,73
0.2111.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	3.800,00	3.891,45	3.891,45
0.2111.5420	Heizungskosten	12.000,00	15.622,00	15.622,00
0.2111.5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld	8.500,00	9.774,39	9.774,39
0.2111.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	3.000,00	3.253,51	3.253,51
0.2111.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	4.200,00	783,91	783,91
0.2111.5441	Strombezugskosten	15.000,00	14.250,73	14.250,73
0.2111.5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld	2.100,00	1.933,66	1.933,66
0.2111.5450	Wasserversorgung	450,00	528,88	528,88
0.2111.5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld	250,00	158,75	158,75
0.2111.5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld	400,00	622,50	622,50
0.2111.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.900,00	1.901,78	1.901,78
0.2111.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	200,00	0,00	0,00
0.2111.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	110,00	94,01	94,01
0.2111.5700	Schulischer Betriebsaufwand	450,00	547,57	547,57
0.2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.836,20	1.836,20
0.2111.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Sonderpädagogischer Unterricht	500,00	441,60	441,60
0.2111.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	708,96	708,96
0.2111.5715	Werk- und Beschäftigungs- material	500,00	720,20	720,20
0.2111.5717	Spiel- und Sportzubehör	50,00	66,77	66,77

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2111.5720	Lernmittel Arbeitsblätter	1.900,00	2.165,18	2.165,18
0.2111.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00
0.2111.5750	Sonstige Schulaufwendungen Schreibmaterial für Lehrkräfte	320,00	300,00	300,00
0.2111.5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat	50,00	50,00	50,00
0.2111.5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	450,00	932,63	932,63
0.2111.5770	Staatlich geförderte Lernmittel	6.000,00	3.258,45	3.258,45
0.2111.5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	6.000,00	5.828,94	5.828,94
0.2111.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Außenstelle Sulzfeld	0,00	0,00	0,00
0.2111.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Schulsozialarbeit	650,00	256,83	256,83
0.2111.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	125,97	125,97
0.2111.6326	Verschiedener Betriebsaufwand Betreuungskosten für Asylbewerberkinder	600,00	280,00	280,00
0.2111.6327	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstiger Reinigungs- u. Hygienebedarf	1.300,00	1.842,93	1.842,93
0.2111.6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	40,00	0,00	0,00
0.2111.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.400,00	2.359,39	2.359,39
0.2111.6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.100,00	3.161,34	3.161,34
0.2111.6388	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Asylbewerberkinder	0,00	0,00	0,00
0.2111.6445	Feuer- und Hausratversicherung anteilige Garderoben u. Fahrradversicherung	450,00	438,30	438,30
0.2111.6500	Bürobedarf	2.000,00	1.761,91	1.761,91
0.2111.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.050,00	1.398,23	1.398,23
0.2111.6521	Telekommunikationsgebühren	1.100,00	1.256,80	1.256,80
0.2111.6525	Post- und Rundfunkgebühren	230,00	210,00	210,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2111.6528	Gebühren für Internet, WLAN	5.200,00	4.995,09	4.995,09
0.2111.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit	12.000,00	12.739,63	12.739,63
0.2111.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	12.137,68	12.137,68
0.2111.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	250,00	351,88	351,88
0.2111.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	0,00	0,00
0.2111.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	39.700,00	40.743,36	40.743,36
0.2111.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.100,00	17.573,64	17.573,64
0.2111.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage Buchbrunn	38.320,00	38.316,20	38.316,20
0.2111.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung Förder-verein St.-Hedwig-Schule	5.000,00	7.000,00	7.000,00
0.2112.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld	3.400,00	3.425,00	3.425,00
0.2112.1302	Abgabe von Verpflegung	0,00	0,00	0,00
0.2112.1490	Sonstige Mieten Dachvermietung für Photovoltaikanlage	230,00	236,84	236,84
0.2112.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.2112.1602	Erstattungen des Bundes	0,00	741,66	741,66
0.2112.1612	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	4.700,00	7.500,00	7.500,00
0.2112.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	3.100,00	1.500,00	1.500,00
0.2112.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Essensgeld	50.000,00	51.133,00	50.060,60
0.2112.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	3.800,00	4.064,00	4.064,00
0.2112.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.100,00	54.180,87	54.180,87
0.2112.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.300,00	4.241,98	4.241,98

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2112.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.700,00	11.144,51	11.144,51
0.2112.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100,00	0,00	0,00
0.2112.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000,00	13.754,98	13.754,98
0.2112.5030	Unterhalt Außenanlagen	300,00	151,06	151,06
0.2112.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.500,00	5.386,64	5.386,64
0.2112.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	200,00	823,03	823,03
0.2112.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	1.400,00	1.128,12	1.128,12
0.2112.5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände Beschaffung und Instandhaltung	2.150,00	1.109,22	1.109,22
0.2112.5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	2.475,00	2.475,00
0.2112.5390	Sonstige Mieten Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	11.900,00	15.598,24	15.598,24
0.2112.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	4.600,00	5.126,89	5.126,89
0.2112.5420	Heizungskosten	20.000,00	16.099,34	16.099,34
0.2112.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.300,00	1.908,50	1.908,50
0.2112.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	2.500,00	1.257,47	1.257,47
0.2112.5441	Strombezugskosten	13.000,00	11.736,19	11.736,19
0.2112.5450	Wasserversorgung	1.100,00	1.935,66	1.935,66
0.2112.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.200,00	2.171,82	2.171,82
0.2112.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	300,00	0,00	0,00
0.2112.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	100,00	94,01	94,01
0.2112.5700	Schulischer Betriebsaufwand	550,00	212,78	212,78
0.2112.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100,00	4.485,37	4.485,37
0.2112.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000,00	774,07	774,07
0.2112.5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800,00	791,06	791,06

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2112.5717	Spiel- und Sportzubehör	500,00	156,15	156,15
0.2112.5720	Lernmittel Arbeitsblätter	2.400,00	2.335,45	2.335,45
0.2112.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00
0.2112.5750	Sonstige Schulaufwendungen Schreibmaterial für Lehrkräfte	300,00	220,00	220,00
0.2112.5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat	50,00	50,00	50,00
0.2112.5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	500,00	242,80	242,80
0.2112.5770	Staatlich geförderte Lernmittel	6.100,00	5.336,10	5.336,10
0.2112.5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	6.000,00	1.559,86	1.559,86
0.2112.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Spiel- u. Lernmaterial für Ganztagsklassen	1.000,00	787,09	787,09
0.2112.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Schulsozialarbeit	650,00	49,90	49,90
0.2112.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	148,86	148,86
0.2112.6327	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstiger Reinigungs- u. Hygienebedarf	400,00	1.119,65	1.119,65
0.2112.6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegungskosten Ganztagsklassen	47.000,00	48.830,50	48.830,50
0.2112.6363	Sperrmüllentsorgung	0,00	466,36	466,36
0.2112.6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	40,00	51,33	51,33
0.2112.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.000,00	1.577,44	1.577,44
0.2112.6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.200,00	398,69	398,69
0.2112.6445	Feuer- und Hausratversicherung anteilige Garderoben u. Fahrradversicherung	400,00	406,72	406,72
0.2112.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.913,98	1.913,98
0.2112.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.000,00	2.498,97	2.498,97
0.2112.6521	Telekommunikationsgebühren	770,00	636,49	636,49

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2112.6525	Post- und Rundfunkgebühren	230,00	210,00	210,00
0.2112.6540	Dienstreisen Benzinkosten Hausmeister	200,00	168,72	168,72
0.2112.6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen	27.500,00	22.000,00	22.000,00
0.2112.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit	12.000,00	3.562,41	3.562,41
0.2112.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	9.000,00	10.140,87	10.140,87
0.2112.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	200,00	262,65	262,65
0.2112.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	50,64	50,64
0.2112.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen	2.500,00	2.000,00	2.000,00
0.2112.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung Förder-verein Grundschule Siedlung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0.2120.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0,00	0,00	0,00
0.2120.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
0.2121.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Nutzung der Schulküche HSt. 3501 5390	100,00	0,00	0,00
0.2121.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld	2.300,00	4.351,00	4.351,00
0.2121.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.2121.1612	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	22.500,00	46.500,00	46.500,00
0.2121.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsschulumlage Sulzfeld	29.000,00	14.767,76	14.767,76
0.2121.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0.2121.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	6.000,00	6.330,00	6.330,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2121.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	250,00	250,00
0.2121.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.300,00	96.123,65	96.123,65
0.2121.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.689,45	7.689,45
0.2121.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.400,00	19.398,27	19.398,27
0.2121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100,00	0,00	0,00
0.2121.5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000,00	31.940,64	31.940,64
0.2121.5030	Unterhalt Außenanlagen	350,00	248,23	248,23
0.2121.5040	Unterhalt technischer Anlagen	12.000,00	17.576,24	17.576,24
0.2121.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	350,00	1.160,71	1.160,71
0.2121.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	2.000,00	1.836,05	1.836,05
0.2121.5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände Beschaffung und Instandhaltung	4.000,00	7.089,82	7.089,82
0.2121.5390	Sonstige Mieten Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	46.400,00	44.361,43	42.537,43
0.2121.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	6.000,00	5.686,97	5.686,97
0.2121.5420	Heizungskosten	8.500,00	10.888,08	10.888,08
0.2121.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	3.000,00	4.588,80	4.588,80
0.2121.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	4.500,00	1.452,61	1.452,61
0.2121.5441	Strombezugskosten	12.000,00	10.558,01	10.558,01
0.2121.5450	Wasserversorgung	1.600,00	1.225,79	1.225,79
0.2121.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.150,00	2.127,04	2.127,04
0.2121.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	500,00	0,00	0,00
0.2121.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	100,00	20,23	20,23

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2121.5700	Schulischer Betriebsaufwand	800,00	385,22	385,22
0.2121.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250,00	1.662,72	1.662,72
0.2121.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00	735,18	735,18
0.2121.5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000,00	1.624,76	1.624,76
0.2121.5717	Spiel- und Sportzubehör	550,00	472,51	472,51
0.2121.5719	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulküche	1.940,00	2.189,84	2.189,84
0.2121.5720	Lernmittel Arbeitsblätter	2.500,00	2.618,67	2.618,67
0.2121.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00
0.2121.5750	Sonstige Schulaufwendungen Schreibmaterial für Lehrkräfte	250,00	240,00	240,00
0.2121.5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat	50,00	50,00	50,00
0.2121.5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	1.300,00	1.088,72	1.088,72
0.2121.5780	Staatlich geförderte Lernmittel	5.000,00	885,88	885,88
0.2121.5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	5.000,00	4.384,44	4.384,44
0.2121.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Störungsanlage Heizung	50,00	43,59	43,59
0.2121.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Schulsozialarbeit	1.300,00	1.299,03	1.299,03
0.2121.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	138,21	138,21
0.2121.6327	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstiger Reinigungs- u. Hygienebedarf	600,00	541,44	541,44
0.2121.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.2121.6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	50,00	63,14	63,14
0.2121.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.600,00	3.823,93	3.823,93
0.2121.6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	800,00	563,00	563,00
0.2121.6388	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
0.2121.6445	Feuer- und Hausratversicherung anteilige Garderoben u. Fahrradversicherung	500,00	549,06	549,06

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2121.6500	Bürobedarf	1.400,00	1.517,58	1.517,58
0.2121.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	400,00	820,19	820,19
0.2121.6521	Telekommunikationsgebühren	2.100,00	1.896,94	1.896,94
0.2121.6525	Post- und Rundfunkgebühren	230,00	248,50	248,50
0.2121.6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0.2121.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0.2121.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Evang. Jugendhilfe Reichenberg Gebundene Ganztagesklasse	10.125,00	10.125,00	10.125,00
0.2121.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	15.881,91	15.881,91
0.2121.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	400,00	386,25	386,25
0.2121.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	60,00	61,77	61,77
0.2121.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	189.500,00	188.836,11	188.836,11
0.2121.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	102.600,00	64.276,71	64.276,71
0.2121.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage Buchbrunn	36.400,00	36.400,39	36.400,39
0.2121.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen	500,00	0,00	0,00
0.2121.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0.2122.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0,00	0,00
0.2122.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld	1.700,00	1.595,00	1.595,00
0.2122.1302	Abgabe von Verpflegung	0,00	0,00	0,00
0.2122.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.2122.1612	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0.2122.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	4.500,00	7.500,00	7.500,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2122.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Essensgeld	30.000,00	28.645,00	27.054,52
0.2122.1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Partnerklassen	1.050,00	928,00	928,00
0.2122.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	4.700,00	4.694,00	4.694,00
0.2122.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	2.500,00
0.2122.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.500,00	82.120,72	82.120,72
0.2122.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.600,00	6.586,14	6.586,14
0.2122.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.100,00	16.280,28	16.280,28
0.2122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.2122.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500,00	857,55	857,55
0.2122.5030	Unterhalt Außenanlagen	200,00	357,37	357,37
0.2122.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.500,00	3.781,76	3.781,76
0.2122.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	250,00	784,07	784,07
0.2122.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	1.500,00	1.128,12	1.128,12
0.2122.5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände Beschaffung und Instandhaltung	2.150,00	2.126,22	2.126,22
0.2122.5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	2.475,00	2.475,00
0.2122.5390	Sonstige Mieten Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	34.800,00	45.680,56	45.680,56
0.2122.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	4.500,00	5.203,08	5.203,08
0.2122.5420	Heizungskosten	20.000,00	16.210,96	16.210,96
0.2122.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.500,00	3.083,74	3.083,74
0.2122.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung	3.600,00	1.948,33	1.948,33
0.2122.5441	Strombezugskosten	13.000,00	11.910,63	11.910,63
0.2122.5450	Wasserversorgung	1.000,00	1.964,44	1.964,44

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2122.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.200,00	2.188,49	2.188,49
0.2122.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	300,00	0,00	0,00
0.2122.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	50,00	0,00	0,00
0.2122.5700	Schulischer Betriebsaufwand	270,00	279,75	279,75
0.2122.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	2.198,22	2.198,22
0.2122.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	1.036,09	1.036,09
0.2122.5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700,00	1.087,04	1.087,04
0.2122.5717	Spiel- und Sportzubehör	100,00	85,85	85,85
0.2122.5719	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulküche	2.000,00	1.872,25	1.872,25
0.2122.5720	Lernmittel Arbeitsblätter	1.600,00	1.429,85	1.429,85
0.2122.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00
0.2122.5750	Sonstige Schulaufwendungen Schreibmaterial für Lehrkräfte	220,00	220,00	220,00
0.2122.5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat	50,00	50,00	50,00
0.2122.5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	150,00	0,00	0,00
0.2122.5780	Staatlich geförderte Lernmittel	4.900,00	3.998,84	3.998,84
0.2122.5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	5.000,00	4.968,79	4.968,79
0.2122.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Spiel- u. Lernmaterial für Ganztagsklassen	1.800,00	1.726,20	1.726,20
0.2122.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Schulsozialarbeit	650,00	277,87	277,87
0.2122.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	0,00	0,00
0.2122.6327	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstiger Reinigungs- u. Hygienebedarf	200,00	715,28	715,28
0.2122.6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegungskosten Ganztagsklassen	28.000,00	24.880,47	24.880,47

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2122.6363	Sperrmüllentsorgung	0,00	0,00	0,00
0.2122.6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	60,00	0,00	0,00
0.2122.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.800,00	3.160,97	3.160,97
0.2122.6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.300,00	680,88	680,88
0.2122.6445	Feuer- und Hausratversicherung anteilige Garderoben u. Fahrradversicherung	310,00	310,94	310,94
0.2122.6500	Bürobedarf	1.500,00	1.376,71	1.376,71
0.2122.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.000,00	881,32	881,32
0.2122.6521	Telekommunikationsgebühren	1.000,00	697,21	697,21
0.2122.6525	Post- und Rundfunkgebühren	250,00	227,90	227,90
0.2122.6540	Dienstreisen	200,00	168,72	168,72
0.2122.6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0.2122.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0.2122.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.000,00	11.750,19	11.750,19
0.2122.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	300,00	275,55	275,55
0.2122.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	15,10	15,10
0.2122.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0.2140.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen	0,00	0,00	0,00
0.2140.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
0.2140.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	38.000,00	0,00	0,00
0.2140.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	100.000,00	37.111,24	37.111,24
0.2140.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2140.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.2140.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	0,00	0,00
0.2140.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.2140.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00	0,00
0.2140.5030	Unterhalt Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
0.2140.5040	Unterhalt technischer Anlagen	0,00	0,00	0,00
0.2140.5161	Unterhalt von Sportanlagen	0,00	0,00	0,00
0.2140.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	200,00	0,00	0,00
0.2140.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Sporthalle Innopark	23.000,00	20.138,90	20.138,90
0.2140.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren, Kaminkehrer	0,00	0,00	0,00
0.2140.5420	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00
0.2140.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	0,00	0,00	0,00
0.2140.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	0,00	0,00	0,00
0.2140.5441	Strombezugskosten	0,00	0,00	0,00
0.2140.5450	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
0.2140.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	0,00	0,00	0,00
0.2140.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0,00	0,00	0,00
0.2140.5700	Schulischer Betriebsaufwand Beförderung zum Sport-unterricht im Innopark	10.000,00	6.298,02	6.298,02
0.2140.6410	Umsatzsteuer und dgl.	38.000,00	0,00	0,00
0.2140.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	550.000,00	70.032,94	70.032,94
0.2140.6445	Feuer- und Hausratversicherung	0,00	0,00	0,00
0.2140.6521	Telekommunikationsgebühren	0,00	0,00	0,00
0.2140.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500,00	57,70	57,70
0.2141.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen	3.000,00	2.158,05	2.158,05

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2141.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. 5500 7093	4.500,00	9.303,32	0,00
0.2141.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	570,00	410,05	410,05
0.2141.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	10.000,00	1.118,96	1.118,96
0.2141.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.400,00	14.733,19	14.733,19
0.2141.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.241,51	1.241,51
0.2141.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.900,00	2.949,49	2.949,49
0.2141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.2141.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,00	0,00
0.2141.5040	Unterhalt technischer Anlagen	300,00	84,58	84,58
0.2141.5161	Unterhalt von Sportanlagen	150,00	264,60	264,60
0.2141.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	600,00	512,50	512,50
0.2141.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren	300,00	555,14	555,14
0.2141.5420	Heizungskosten	2.000,00	1.464,90	1.464,90
0.2141.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	400,00	610,00	610,00
0.2141.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	600,00	152,43	152,43
0.2141.5441	Strombezugskosten	1.200,00	1.063,29	1.063,29
0.2141.5450	Wasserversorgung	150,00	195,88	195,88
0.2141.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	390,00	391,70	391,70
0.2141.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	0,00
0.2141.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	20,00	0,00	0,00
0.2141.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20,00	0,00	0,00
0.2141.6410	Umsatzsteuer und dgl.	570,00	542,85	542,85
0.2141.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	26.000,00	13.457,05	13.457,05

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2141.6445	Feuer- und Hausratversicherung	40,00	21,94	21,94
0.2141.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	400,00	491,16	491,16
0.2431.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u.a.	1.600,00	2.001,35	2.001,35
0.2431.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. 2111 5390, 2121 5390, 3501 5390 u. 5500 7093	17.800,00	16.281,26	0,00
0.2431.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld	5.000,00	4.271,80	4.271,80
0.2431.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle	350,00	380,25	380,25
0.2431.1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller	100,00	102,26	102,26
0.2431.1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps	1.000,00	528,11	528,11
0.2431.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Sporthalle	1.000,00	5.108,76	5.108,76
0.2431.1559	Sonstige Schadensfälle u.ä.	0,00	85,00	85,00
0.2431.1602	Erstattungen des Bundes	0,00	908,33	908,33
0.2431.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	255.000,00	250.500,00	250.500,00
0.2431.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Essensgeld Ganztagsklassen	0,00	0,00	0,00
0.2431.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	6.400,00	6.489,00	6.489,00
0.2431.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.600,00	84.460,67	84.460,67
0.2431.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.200,00	6.872,71	6.872,71
0.2431.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.600,00	17.046,07	17.046,07
0.2431.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.2431.5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000,00	9.239,44	9.239,44

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2431.5030	Unterhalt Außenanlagen	300,00	0,00	0,00
0.2431.5040	Unterhalt technischer Anlagen	4.000,00	5.587,96	5.587,96
0.2431.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	100,00	279,75	279,75
0.2431.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	3.000,00	2.327,64	2.327,64
0.2431.5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände Beschaffung und Instandhaltung	2.000,00	626,81	626,81
0.2431.5278	Schulausstattung: Sport-geräte und Sportausstattung	400,00	109,30	109,30
0.2431.5390	Sonstige Mieten Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	54.200,00	47.176,49	47.176,49
0.2431.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	2.300,00	2.248,98	2.248,98
0.2431.5420	Heizungskosten	15.000,00	20.829,34	20.829,34
0.2431.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.500,00	827,20	827,20
0.2431.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	2.300,00	865,15	865,15
0.2431.5441	Strombezugskosten	21.000,00	19.492,57	19.492,57
0.2431.5450	Wasserversorgung	700,00	588,36	588,36
0.2431.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.460,00	2.432,51	2.432,51
0.2431.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	250,00	0,00	0,00
0.2431.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	120,00	0,00	0,00
0.2431.5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.500,00	3.365,42	3.365,42
0.2431.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	7.622,72	7.622,72
0.2431.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	321,92	321,92
0.2431.5717	Spiel- und Sportzubehör	350,00	360,00	360,00
0.2431.5720	Lernmittel Arbeitsblätter	2.000,00	1.762,10	1.762,10
0.2431.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00
0.2431.5750	Sonstige Schulaufwendungen Schreibmaterial für Lehrkräfte	300,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2431.5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	550,00	2.865,84	2.865,84
0.2431.5770	Staatlich geförderte Lernmittel	5.500,00	682,16	682,16
0.2431.5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	5.000,00	4.269,48	4.269,48
0.2431.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Spiel- u. Lernmaterial für Ganztagsklassen	0,00	0,00	0,00
0.2431.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	339,50	339,50
0.2431.6327	Verschiedener Betriebsaufwand	750,00	1.406,75	1.406,75
0.2431.6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegungskosten Ganztagsklassen	0,00	0,00	0,00
0.2431.6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	50,00	135,07	135,07
0.2431.6369	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	36,41	36,41
0.2431.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	3.500,00	5.585,80	5.585,80
0.2431.6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0,00	0,00	0,00
0.2431.6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle	350,00	1.055,17	1.055,17
0.2431.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle	100,00	20,77	20,77
0.2431.6445	Feuer- und Hausratversicherung anteilige Garderoben u. Fahrradversicherung	600,00	564,97	564,97
0.2431.6500	Bürobedarf	2.000,00	3.469,25	3.469,25
0.2431.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.000,00	2.138,84	2.138,84
0.2431.6521	Telekommunikationsgebühren	1.000,00	1.117,88	1.117,88
0.2431.6525	Post- und Rundfunkgebühren	230,00	219,40	219,40
0.2431.6528	Gebühren für Internet, WLAN	4.500,00	4.329,00	4.329,00
0.2431.6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen	5.500,00	0,00	0,00
0.2431.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	9.069,57	9.069,57
0.2431.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	1.200,00	718,05	718,05

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.2431.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	227,50	227,50
0.2431.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen	0,00	0,00	0,00
0.2901.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	120.000,00	131.642,00	131.642,00
0.2901.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl.- sonstiges Personal - Aufsichtspersonal	3.700,00	0,00	0,00
0.2901.5390	Sonstige Mieten Buswartehäuschen Mainstraße Hohenfeld	0,00	0,00	0,00
0.2901.6320	Verschiedener Betriebsaufwand für Schulweghelfer an Förder-verein Grundschule Siedlung	0,00	0,00	0,00
0.2901.6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung	600,00	545,40	545,40
0.2901.6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr	130.000,00	75.546,65	75.546,65
0.2901.6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV	25.000,00	18.267,60	18.267,60
0.2901.6395	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Asylbewerberkinder	44.000,00	29.226,53	29.226,53
0.2950.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl.- sonstiges Personal -	0,00	4.498,20	4.498,20
0.2950.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	2.700,00	2.700,00	0,00
0.2950.6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfall-vers.verband u. LRA Kitzingen	102.800,00	103.117,23	103.117,23
0.2950.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Bundesfreiwilligendienst	11.000,00	8.737,19	8.737,19
SU.E. gesamt		806.850,00	735.177,85	706.930,39
Su.A. gesamt		2.999.275,00	2.363.381,09	2.351.257,09
Su.D. gesamt		2.192.425,00-	1.628.203,24-	1.644.326,70-

Kunde: 1 Stadt Kitzingen Haushaltsjahr 2017 Datum: 01.02.2018

Beträge in EUR

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3000.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Musical in Concert open Air	0,00	0,00	0,00
0.3000.1339	Verkauf von Drucksachen Austellungskatalog World Press Photo u.a.	1.500,00	1.648,00	1.648,00
0.3000.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten	1.000,00	416,00	416,00
0.3000.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.701,00	17.701,00
0.3000.1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
0.3000.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung	4.000,00	5.638,00	5.638,00
0.3000.1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00
0.3000.1784	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen PAM-Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
0.3000.4100	Beamtenbezüge	10.200,00	10.235,09	10.235,09
0.3000.4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	60,00	83,20	83,20
0.3000.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.100,00	2.085,13	2.085,13
0.3000.4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempfänger	500,00	406,21	406,21
0.3000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.800,00	10.651,48	10.651,48
0.3000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200,00	173,12	173,12
0.3000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	500,00	413,08	413,08
0.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.340,00	2.007,76	2.007,76
0.3000.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	2.810,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3000.6317	Veranstaltungen Faszination Deutschland Ausstellung	0,00	0,00	0,00
0.3000.6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung	25.000,00	28.418,83	28.418,83
0.3000.6319	Veranstaltungen Musical in Concert open Air	0,00	0,00	0,00
0.3000.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufsicht bei Ausstellungen	1.000,00	1.895,00	1.895,00
0.3000.6431	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
0.3000.6556	Honorare u.ä. Workshop Kulturentwicklungsteam	0,00	0,00	0,00
0.3000.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	0,00	0,00
0.3000.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	10,00	0,00	0,00
0.3000.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Förderung der Kulturarbeit	12.000,00	13.980,00	13.980,00
0.3000.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis	1.000,00	0,00	0,00
0.3000.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge	4.000,00	2.503,00	2.503,00
0.3000.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an PAM e.V.	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0.3000.7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Rathaushalle	3.000,00	2.810,00	2.810,00
0.3000.7184	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	5.000,00	3.750,29	1.548,41
0.3000.7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Integrationsbeirat für Nach- barschaftsfest u. Elternkurse	4.500,00	4.400,47	4.400,47
0.3009.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für VHS-Kurse	3.000,00	3.428,66	3.428,66
0.3009.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000,00	56.310,20	56.310,20
0.3009.1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf	5.000,00	5.172,90	5.172,90

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3009.1390	Einnahmen aus Verkauf	0,00	48,00	48,00
0.3009.1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	9.000,00	6.729,50	6.729,50
0.3009.1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.3009.1418	Raumvermietungen an Städt. Einrichtungen	3.000,00	2.189,50	2.189,50
0.3009.1513	Ersätze für Porto- und Telefongebühren	0,00	283,70	0,00
0.3009.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.400,00	4.200,00
0.3009.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.700,00	45.453,97	45.453,97
0.3009.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.400,00	3.625,38	3.625,38
0.3009.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200,00	9.086,84	9.086,84
0.3009.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.3009.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.700,00	83,64	83,64
0.3009.5040	Unterhalt technischer Anlagen	6.000,00	8.681,78	8.681,78
0.3009.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	1.300,00	1.206,54	1.206,54
0.3009.5250	Technische Geräte und Apparate Beschaffung und Instandhaltung Veranstaltungstechnik	2.000,00	535,62	535,62
0.3009.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.000,00	518,29	518,29
0.3009.5420	Heizungskosten	7.000,00	7.001,66	7.001,66
0.3009.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	400,00	146,87	146,87
0.3009.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Teppichmatten-, Vorhangreinigung	500,00	267,75	267,75
0.3009.5441	Strombezugskosten	4.500,00	2.907,89	2.907,89
0.3009.5450	Wasserversorgung	1.300,00	146,62	146,62
0.3009.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv.	2.700,00	2.695,20	2.695,20
0.3009.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	200,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3009.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	50,00	0,00	0,00
0.3009.5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf	2.500,00	2.712,20	2.712,20
0.3009.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.600,00	2.018,43	2.018,43
0.3009.6319	Veranstaltungen	50.000,00	78.364,61	78.364,61
0.3009.6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Handzettel, Annoncen, Programmheft u.a.	10.000,00	8.817,12	8.817,12
0.3009.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	7,11	7,11
0.3009.6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik	7.000,00	8.611,00	8.611,00
0.3009.6445	Feuer- und Hausratversicherung	600,00	572,99	572,99
0.3009.6493	Künstlersozialabgabe	5.000,00	1.508,05	1.508,05
0.3009.6500	Bürobedarf	100,00	0,00	0,00
0.3009.6521	Telekommunikationsgebühren	1.300,00	1.127,84	1.127,84
0.3009.6525	Post- und Rundfunkgebühren	80,00	73,91	73,91
0.3009.6540	Dienstreisen	100,00	6,48	6,48
0.3009.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	4.394,65	4.394,65
0.3009.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	2.000,00	1.010,44	1.010,44
0.3009.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	60,00	48,56	48,56
0.3009.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	43.900,00	38.161,95	38.161,95
0.3009.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.600,00	20.148,82	20.148,82
0.3111.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	303,00	303,00
0.3111.1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken	500,00	1.101,85	1.070,77
0.3111.1540	Ersätze für Dienstleistungen	200,00	0,00	0,00
0.3111.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden für Veröffentlichungen des Städt. Archivs	0,00	0,00	0,00
0.3111.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3111.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.200,00	70.465,65	70.465,65
0.3111.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.100,00	5.689,14	5.689,14
0.3111.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900,00	12.934,33	12.934,33
0.3111.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.3111.5010	Unterhalt eigener Gebäude	250,00	884,80	884,80
0.3111.5030	Unterhalt Außenanlagen	50,00	0,00	0,00
0.3111.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.500,00	5.002,62	5.002,62
0.3111.5041	Unterhalt technischer Anlagen Brand- u. Einbruchmeldeanlage	2.000,00	911,96	911,96
0.3111.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	41,97	41,97
0.3111.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	300,00	382,57	382,57
0.3111.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	250,00	127,13	127,13
0.3111.5420	Heizungskosten	3.300,00	3.541,65	3.541,65
0.3111.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200,00	455,03	455,03
0.3111.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	300,00	0,00	0,00
0.3111.5441	Strombezugskosten	2.200,00	2.994,40	2.994,40
0.3111.5450	Wasserversorgung	50,00	10,73-	10,73-
0.3111.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	450,00	448,76	448,76
0.3111.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	200,00	0,00	0,00
0.3111.6050	Unterhalt, Pflege und Erwerb von Kunst- und Sammlungs-gegenständen Archivgut	10.250,00	8.449,29	8.449,29
0.3111.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Brand- u. Einbruchmeldeanlage	630,00	91,20	91,20
0.3111.6316	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00
0.3111.6321	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	48,00	48,00
0.3111.6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3111.6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen u.ä.	0,00	86,13	86,13
0.3111.6445	Feuer- und Hausratversicherung	800,00	763,39	763,39
0.3111.6500	Bürobedarf	50,00	0,00	0,00
0.3111.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	350,00	372,83	372,83
0.3111.6521	Telekommunikationsgebühren	350,00	429,10	429,10
0.3111.6525	Post- und Rundfunkgebühren	70,00	69,96	69,96
0.3111.6540	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
0.3111.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00	142,50	142,50
0.3111.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	1.012,69	1.012,69
0.3111.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	50,00	49,70	49,70
0.3111.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	13,63	13,63
0.3111.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.300,00	17.503,05	17.503,05
0.3111.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.200,00	7.652,98	7.652,98
0.3200.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder	1.000,00	1.479,50	1.479,50
0.3200.1339	Verkauf von Drucksachen Bücherverkauf	500,00	1.821,81	1.821,81
0.3200.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0,00	23.417,00	22.417,00
0.3200.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	15,10	15,10
0.3200.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.100,00	83.352,27	83.352,27
0.3200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.900,00	6.696,06	6.696,06
0.3200.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.200,00	15.828,29	15.828,29
0.3200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.3200.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	1.207,86	1.207,86
0.3200.5030	Unterhalt Außenanlagen	50,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3200.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.500,00	10.452,30	10.452,30
0.3200.5041	Unterhalt technischer Anlagen Brand- u. Einbruchmeldeanlage	4.500,00	1.823,91	1.823,91
0.3200.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	150,00	148,01	148,01
0.3200.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	350,00	573,87	573,87
0.3200.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	4.300,00	0,00	0,00
0.3200.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außendepot Schulhof 6	6.200,00	6.824,25	6.824,25
0.3200.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	500,00	283,82	175,33
0.3200.5420	Heizungskosten	6.000,00	7.083,30	7.083,30
0.3200.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200,00	446,50	446,50
0.3200.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	350,00	0,00	0,00
0.3200.5441	Strombezugskosten	4.000,00	3.558,26	3.558,26
0.3200.5450	Wasserversorgung	100,00	21,45-	21,45-
0.3200.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	900,00	897,53	897,53
0.3200.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	600,00	482,00	482,00
0.3200.6050	Unterhalt, Pflege und Erwerb von Kunst- und Sammlungs-gegenständen Museumsgut	2.000,00	4.597,88	4.597,88
0.3200.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Brand- u. Einbruchmeldeanlage	1.200,00	136,68	136,68
0.3200.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	300,00	263,36	263,36
0.3200.6316	Veranstaltungen für Kinder	500,00	0,00	0,00
0.3200.6318	Veranstaltungen Aufsicht u. Führungen	5.000,00	7.911,14	7.911,14
0.3200.6319	Veranstaltungen	10.000,00	20.864,26	20.864,26
0.3200.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	3.534,30	3.534,30
0.3200.6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Museums - Bildband Villa Wildhagen	0,00	97,38	97,38
0.3200.6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen u.ä.	0,00	159,97	159,97
0.3200.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100,00	0,00	0,00
0.3200.6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung	11.500,00	12.194,23	12.194,23
0.3200.6493	Künstlersozialabgabe	200,00	0,00	0,00
0.3200.6500	Bürobedarf	200,00	169,42	169,42
0.3200.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	250,00	258,87	258,87
0.3200.6521	Telekommunikationsgebühren	500,00	604,29	604,29
0.3200.6525	Post- und Rundfunkgebühren	70,00	69,96	69,96
0.3200.6540	Dienstreisen	500,00	203,10	203,10
0.3200.6556	Honorare u.ä. Museumsprojekte	1.000,00	1.730,00	1.730,00
0.3200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400,00	592,50	592,50
0.3200.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.000,00	9.747,12	9.747,12
0.3200.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	600,00	721,80	721,80
0.3200.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	44,39	44,39
0.3200.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	33.600,00	33.322,30	33.322,30
0.3200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.800,00	13.585,77	13.585,77
0.3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
0.3310.1189	Sonstige Gebühren und Entgelte	0,00	65,00	65,00
0.3310.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
0.3310.6319	Veranstaltungen	6.000,00	9.401,00	9.401,00
0.3310.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0,00	0,00	0,00
0.3311.1185	Gebühren des Theaters u.ä. Eintrittsgelder	4.000,00	1.785,00	1.785,00
0.3311.1554	Sonstige Schadensregulierungen	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3311.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	5.000,00	0,00	0,00
0.3311.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme	4.400,00	4.789,78	4.789,78
0.3311.5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Aufführungsort Dekanatszentrum	4.450,00	3.150,00	3.150,00
0.3311.5420	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00
0.3311.5441	Strombezugskosten	200,00	66,06	66,06
0.3311.6010	Theaterbedarf	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0.3311.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	1.000,00	496,20	496,20
0.3311.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	200,00	192,60	192,60
0.3331.1181	Schulgebühren und Entgelte	330.000,00	336.017,90	336.867,09
0.3331.1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Auftritte, Schulprojekte u.a.	1.000,00	900,00	900,00
0.3331.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.3331.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Zweigstelle Iphofen	100.000,00	104.762,65	104.762,65
0.3331.1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal und sonst. Zuweisungen	90.000,00	95.732,64	95.732,64
0.3331.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden vom Bezirk Unterfranken für Musikschulfestival	4.000,00	4.500,00	4.500,00
0.3331.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	632.200,00	648.375,81	648.375,81
0.3331.4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare	45.000,00	47.638,35	47.638,35
0.3331.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	52.200,00	53.250,85	53.250,85
0.3331.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	123.400,00	125.945,73	125.945,73
0.3331.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe	2.300,00	2.129,46	2.129,46

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100,00	0,00	0,00
0.3331.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500,00	25,31	25,31
0.3331.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	1.450,00	1.714,25	1.714,25
0.3331.5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände Beschaffung und Instandhaltung	500,00	5.757,23	5.757,23
0.3331.5275	Musikinstrumente und Zubehör Beschaffung und Instandhaltung	2.800,00	6.005,09	6.005,09
0.3331.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0.3331.5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulräume AKG u.a.	1.000,00	1.608,97	1.608,97
0.3331.5390	Sonstige Mieten für städt. Einrichtungen	1.500,00	840,00	840,00
0.3331.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	400,00	243,93	243,93
0.3331.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	0,00
0.3331.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.500,00	607,26	607,26
0.3331.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
0.3331.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00	101,90	101,90
0.3331.5720	Lernmittel Notenbücher	1.000,00	1.930,85	1.930,85
0.3331.5752	Schulveranstaltungen Musikschuljubiläum 2017	7.000,00	1.001,80	1.001,80
0.3331.5753	Veranstaltungen, Feiern Musikschulfestival zum Tag der Franken 2017	4.000,00	4.548,68	4.548,68
0.3331.5759	Verschiedene Schulaufwendungen	0,00	7,99	7,99
0.3331.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	200,00	117,85	117,85
0.3331.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100,00	251,35	251,35
0.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	341,53	341,53
0.3331.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	51,26	51,26
0.3331.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.3331.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	800,00	862,75	862,75
0.3331.6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	370,00	364,97	364,97

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3331.6450	Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00
0.3331.6500	Bürobedarf	600,00	970,47	970,47
0.3331.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	400,00	374,63	374,63
0.3331.6521	Telekommunikationsgebühren	1.000,00	907,97	907,97
0.3331.6525	Post- und Rundfunkgebühren	220,00	210,00	210,00
0.3331.6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen	5.000,00	3.553,55	3.553,55
0.3331.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband Deutscher Musikschulen	1.500,00	1.381,44	1.381,44
0.3331.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000,00	1.581,94	1.581,94
0.3331.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	800,00	785,15	785,15
0.3331.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	34,65	34,65
0.3331.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.800,00	11.468,48	11.468,48
0.3331.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300,00	1.457,47	1.457,47
0.3400.1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	1.000,00	5.061,00	5.061,00
0.3400.1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Drucksachen u.a.	300,00	180,00	255,00
0.3400.1400	Mieten und Pachten für Hütten und Lauben	250,00	0,00	0,00
0.3400.1550	Versicherungsleistungen	0,00	576,72	576,72
0.3400.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	5.500,00	5.500,00
0.3400.1610	Erstattungen des Landes Tag der Franken vom "Haus der Bayer. Geschichte"	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0.3400.1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Tag der Franken von Bezirk u. LRA KT	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0.3400.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
0.3400.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	14.270,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3400.6316	Veranstaltungen Stadtfest	200,00	290,15	290,15
0.3400.6317	Veranstaltungen Tag der Franken	80.000,00	133.335,13	132.335,13
0.3400.6319	Veranstaltungen Weihnachtsmarkt (Beleuchtung, Schmuck u.a.)	20.000,00	29.282,19	29.282,19
0.3400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a.	1.500,00	2.753,30	2.753,30
0.3400.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	20,00	10,51	10,51
0.3400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	192,60	192,60
0.3400.6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten u. Lauben	200,00	109,35	109,35
0.3400.6493	Künstlersozialabgabe	50,00	0,00	0,00
0.3400.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	55.000,00	60.176,47	60.176,47
0.3400.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Fastnachtmuseum, KiKaG, Volks-tanzgruppe, Steigerwaldclub,	7.260,00	8.260,00	8.260,00
0.3400.7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug	0,00	0,00	0,00
0.3400.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.3400.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihveranstaltungen u. Fränk. Weihnacht	4.730,00	6.505,56	6.505,56
0.3400.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Weinfest	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0.3400.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste	1.500,00	250,00	250,00
0.3400.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Weihnachtsmarkt	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0.3400.7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest	23.000,00	22.999,68	22.999,68
0.3410.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.100,00	1.997,16	1.997,16
0.3410.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200,00	133,81	133,81

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3410.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400,00	340,24	340,24
0.3410.5010	Unterhalt eigener Gebäude Fachwerk- u. Fassaden-arbeiten	7.000,00	7.654,60	7.654,60
0.3410.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	100,00	0,00	0,00
0.3410.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	150,00	654,95	654,95
0.3410.5420	Heizungskosten	1.000,00	989,36	989,36
0.3410.5441	Strombezugskosten	1.500,00	183,17	183,17
0.3410.5450	Wasserversorgung	20,00	306,15	306,15
0.3410.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	150,00	221,60	221,60
0.3410.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	150,00	132,96	132,96
0.3410.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	600,00	560,54	560,54
0.3410.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
0.3410.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100,00	0,00	0,00
0.3410.6445	Feuer- und Hausratversicherung	110,00	123,55	123,55
0.3410.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.3410.6521	Telekommunikationsgebühren Internetanschluss	400,00	415,36	415,36
0.3410.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	70,00	109,00	109,00
0.3410.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0,00	0,00	0,00
0.3501.1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Kurse u. Vorträge	270.000,00	251.453,60	251.057,07
0.3501.1188	Gebühren und Entgelte für Studienreisen	14.600,00	0,00	0,00
0.3501.1305	Verkauf von Getränken	1.000,00	545,78	545,78
0.3501.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen	10.000,00	6.991,00	6.991,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3501.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände VHS-Außenstellen	13.000,00	13.320,00	13.320,00
0.3501.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
0.3501.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000,00	40.065,50	40.065,50
0.3501.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.200,00	255.264,25	254.664,25
0.3501.4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare	185.000,00	173.862,23	173.862,23
0.3501.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.700,00	21.020,06	21.020,06
0.3501.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.400,00	50.389,89	50.389,89
0.3501.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe	1.000,00	234,67	234,67
0.3501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.3501.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000,00	588,90	588,90
0.3501.5030	Unterhalt Außenanlagen	50,00	0,00	0,00
0.3501.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.000,00	4.922,60	4.922,60
0.3501.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	350,00	464,21	464,21
0.3501.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	2.500,00	2.302,19	2.302,19
0.3501.5276	Geräte und Austattung für Kurse und Unterricht	2.000,00	153,19	153,19
0.3501.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Benutzung nichtstädtischer Einrichtungen	3.500,00	3.404,00	3.404,00
0.3501.5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke Stadtteilzentrum Siedlung	1.500,00	1.052,25	951,00
0.3501.5390	Sonstige Mieten Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen	15.000,00	10.628,80	5.793,14
0.3501.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	800,00	618,61	618,61

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3501.5420	Heizungskosten	6.000,00	5.191,32	5.191,32
0.3501.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600,00	315,45	315,45
0.3501.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung	1.800,00	387,56	387,56
0.3501.5441	Strombezugskosten	5.500,00	3.081,85	3.081,85
0.3501.5450	Wasserversorgung	250,00	143,79	143,79
0.3501.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	780,00	787,21	787,21
0.3501.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	50,00	21,92	21,92
0.3501.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000,00	3.879,89	3.879,89
0.3501.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	1.558,84	1.558,84
0.3501.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200,00	0,00	0,00
0.3501.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen	6.000,00	5.995,88	5.995,88
0.3501.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Studienreisen	14.600,00	0,00	0,00
0.3501.5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste	300,00	127,00	127,00
0.3501.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	400,00	482,63	482,63
0.3501.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	2.000,00	1.508,53	1.508,53
0.3501.6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a.	30.000,00	30.931,91	30.931,91
0.3501.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a.	500,00	640,49	640,49
0.3501.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.3501.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	4.000,00	2.872,96	2.872,96
0.3501.6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	400,00	368,40	368,40
0.3501.6445	Feuer- und Hausratversicherung	140,00	173,33	173,33
0.3501.6500	Bürobedarf	600,00	458,40	458,40
0.3501.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	480,00	473,87	473,87

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3501.6521	Telekommunikationsgebühren	2.500,00	1.114,46	1.114,46
0.3501.6525	Post- und Rundfunkgebühren	500,00	115,32	115,32
0.3501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	600,00	591,93	591,93
0.3501.6540	Dienstreisen	500,00	583,22	583,22
0.3501.6556	Honorare u.ä. Beratungskosten	0,00	75,00	75,00
0.3501.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700,00	1.766,36	1.766,36
0.3501.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.500,00	5.861,45	5.861,45
0.3501.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	3.500,00	1.876,60	1.876,60
0.3501.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	150,00	90,19	90,19
0.3521.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresleihgebühr	15.500,00	16.885,00	16.885,00
0.3521.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a.	800,00	293,00	293,00
0.3521.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Medienersatz u.a.	3.000,00	2.824,50	2.858,50
0.3521.1305	Verkauf von Getränken	0,00	962,10	962,10
0.3521.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.200,00	2.300,00	2.300,00
0.3521.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.436,40	1.436,40
0.3521.2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren	4.500,00	4.854,00	4.998,10
0.3521.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	169.100,00	167.734,20	167.734,20
0.3521.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.000,00	13.874,98	13.874,98
0.3521.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.000,00	33.211,43	33.211,43
0.3521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.3521.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500,00	1.244,34	1.244,34
0.3521.5030	Unterhalt Außenanlagen	50,00	0,00	0,00
0.3521.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.300,00	4.813,20	4.813,20

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3521.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	1.500,00	1.691,21	1.691,21
0.3521.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	700,00	571,20	571,20
0.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	800,00	656,88	656,88
0.3521.5420	Heizungskosten	5.000,00	5.512,43	5.512,43
0.3521.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500,00	333,32	333,32
0.3521.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung	1.800,00	525,54	525,54
0.3521.5441	Strombezugskosten	6.000,00	3.272,49	3.272,49
0.3521.5450	Wasserversorgung	250,00	175,86	175,86
0.3521.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	830,00	835,91	835,91
0.3521.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300,00	844,63	844,63
0.3521.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	310,00	443,19	443,19
0.3521.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung u. Katalogisierung	6.500,00	6.111,51	6.111,51
0.3521.6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat Medienetat	30.000,00	35.844,61	35.844,61
0.3521.6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a.	2.000,00	803,20	803,20
0.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800,00	392,98	392,98
0.3521.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500,00	299,97	299,97
0.3521.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege WinBIAP, FinduThek, Onleihe	8.800,00	8.957,73	8.957,73
0.3521.6445	Feuer- und Hausratversicherung	750,00	711,98	711,98
0.3521.6493	Künstlersozialabgabe	100,00	102,24	102,24
0.3521.6500	Bürobedarf	300,00	128,56	128,56
0.3521.6521	Telekommunikationsgebühren	800,00	612,93	612,93
0.3521.6523	Kosten der Datenkommunikation	150,00	135,00	135,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3521.6525	Post- und Rundfunkgebühren	100,00	72,05	72,05
0.3521.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	3.335,15	3.335,15
0.3521.6540	Dienstreisen	200,00	72,10	72,10
0.3521.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250,00	159,45	159,45
0.3521.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	769,54	769,54
0.3521.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	1.500,00	889,75	889,75
0.3521.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	10,85	10,85
0.3602.5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegemaßnahmen	8.000,00	7.661,91	7.661,91
0.3602.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband	6.500,00	6.226,80	6.226,80
0.3602.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz	700,00	690,69	690,69
0.3651.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Marktturm u. Großlangheimer Turm	3.800,00	793,56	731,56
0.3651.1490	Sonstige Mieten Deusterturm	140,00	196,69	196,69
0.3651.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	416,29	416,29
0.3651.5144	Unterhalt von Denkmälern	2.000,00	118,39	118,39
0.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	10,00	87,45	87,45
0.3651.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Haftpflichtv.	530,00	523,00	523,00
0.3651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	200,00	101,10	101,10
0.3651.6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals	220,00	183,90	183,90
0.3651.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude	1.540,00	1.540,00	1.540,00
0.3651.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	17.000,00	9.232,46	9.232,46

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.3651.7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds	20.000,00	17.853,00	17.853,00
0.3700.5010	Unterhalt eigener Gebäude Bergkirche Hohenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt	300,00	5.346,57	5.346,57
0.3700.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Baulastverpflichtungen	300,00	2.806,14	2.806,14
0.3700.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung	400,00	281,25	281,25
0.3700.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300,00	493,87	493,87
0.3700.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00
0.3700.7187	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kirchen	650,00	607,23	607,23
SU.E. gesamt		1.058.490,00	1.113.105,76	1.110.234,74
Su.A. gesamt		2.956.690,00	2.963.988,12	2.955.140,84
Su.D. gesamt		1.898.200,00-	1.850.882,36-	1.844.906,10-

Kunde: 1 Stadt Kitzingen Haushaltsjahr 2017 Datum: 01.02.2018

Beträge in EUR

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4000.4100	Beamtenbezüge	20.500,00	23.725,23	23.725,23
0.4000.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	130,00	192,86	192,86
0.4000.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	1.020,00	941,61	941,61
0.4000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.750,00	24.690,42	24.690,42
0.4000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.700,00	4.640,42	4.640,42
0.4000.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	750,00	12,87	12,87
0.4011.4100	Beamtenbezüge	500,00	446,13	446,13
0.4011.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	10,00	3,62	3,62
0.4011.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.000,00	6.043,94	6.043,94
0.4011.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	30,00	17,71	17,71
0.4011.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	580,00	464,28	464,28
0.4011.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500,00	469,79	469,79
0.4011.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.200,00	1.215,47	1.215,47
0.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	110,00	90,62	90,62
0.4011.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	400,00	361,76	361,76
0.4011.6521	Telekommunikationsgebühren	100,00	94,78	94,78
0.4011.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	150,00	59,70	59,70
0.4351.1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	90.000,00	129.931,34	94.726,79
0.4351.1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	2.000,00	0,00	0,00
0.4351.1550	Versicherungsleistungen	0,00	309,83	309,83
0.4351.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.4351.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4351.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.4351.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	0,00	0,00
0.4351.5010	Unterhalt eigener Gebäude	100.000,00	50.499,50	50.499,50
0.4351.5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00
0.4351.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	20.000,00	27.043,75	27.043,75
0.4351.5420	Heizungskosten	6.000,00	0,00	0,00
0.4351.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	10.000,00	7.302,45	7.302,45
0.4351.5441	Strombezugskosten	10.000,00	0,00	0,00
0.4351.5450	Wasserversorgung	7.000,00	0,00	0,00
0.4351.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Haftpflichtv.	2.330,00	2.308,21	2.308,21
0.4351.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung, Gemeinschaftsantenne	3.600,00	3.527,73	3.527,73
0.4351.6326	Verschiedener Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00
0.4351.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00
0.4351.6365	Entrümpelungen, Aufräumarbeiten durch Privatunternehmen	4.000,00	1.785,00	1.785,00
0.4351.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Verwaltervergütung an Bau GmbH	23.100,00	23.328,66	23.328,66
0.4351.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	4.716,70	4.716,70
0.4351.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.300,00	13.518,53	13.518,53
0.4351.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.100,00	12.547,12	12.547,12
0.4601.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.600,00	89.999,16	89.097,81
0.4601.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeinde Sulzfeld	7.000,00	9.578,86	9.578,86
0.4601.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss	100.000,00	103.705,77	103.705,77

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4601.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	1.864,17	1.864,17
0.4601.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	204,50	204,50
0.4601.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.500,00	162.014,20	162.014,20
0.4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.100,00	12.881,28	12.881,28
0.4601.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.000,00	31.809,71	31.809,71
0.4601.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500,00	3.332,53	3.332,53
0.4601.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	1.000,00	666,25	666,25
0.4601.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	0,00	42,00	42,00
0.4601.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	17.700,00	17.160,00	17.160,00
0.4601.5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke Florian-Geyer-Halle	2.300,00	259,70	259,70
0.4601.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallgebühren	160,00	268,00	268,00
0.4601.5420	Heizungskosten	17.000,00	14.933,44	14.933,44
0.4601.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	9.000,00	8.373,73	8.373,73
0.4601.5441	Strombezugskosten	5.500,00	7.464,93	7.464,93
0.4601.5450	Wasserversorgung	7.500,00	2.112,56-	2.112,56-
0.4601.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	630,00	635,42	635,42
0.4601.5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrtversicherung	300,00	273,81	273,81
0.4601.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000,00	901,88	901,88
0.4601.5810	Getränke und Lebensmittel	5.000,00	1.852,82	1.852,82
0.4601.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.320,23	1.320,23
0.4601.6315	Veranstaltungen Ausflüge	16.800,00	5.405,27	5.405,27
0.4601.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150,00	751,85	751,85

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4601.6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegungskosten	30.000,00	14.699,90	14.699,90
0.4601.6369	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeistertätigkeiten	1.200,00	0,00	0,00
0.4601.6373	Telearbeitsplätze	120,00	0,00	0,00
0.4601.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	400,00	466,71	466,71
0.4601.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort	19.500,00	12.638,32	12.638,32
0.4601.6500	Bürobedarf	200,00	66,83	66,83
0.4601.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.4601.6521	Telekommunikationsgebühren	500,00	507,03	507,03
0.4601.6525	Post- und Rundfunkgebühren	100,00	3,50	3,50
0.4601.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	363,45	363,45
0.4601.6540	Dienstreisen	300,00	127,10	127,10
0.4601.6587	Telearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00
0.4601.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.4601.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.500,00	151,35	151,35
0.4601.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	100,00	205,90	205,90
0.4601.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschuss	0,00	0,00	0,00
0.4601.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss	0,00	13.306,98	13.306,98
0.4601.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss	0,00	12.643,25	12.643,25
0.4602.5420	Heizungskosten Spielraum e.V.	0,00	0,00	0,00
0.4602.5441	Strombezugskosten Spielraum e.V.	0,00	0,00	0,00
0.4602.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Spielraum e.V.	0,00	0,00	0,00
0.4602.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4605.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienpass	3.500,00	3.015,00	3.015,00
0.4605.1109	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Platzkarten für Ferienpass-veranstaltungen	3.500,00	4.389,00	4.389,00
0.4605.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500,00	0,00	0,00
0.4605.1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	2.500,00	842,06	842,06
0.4605.1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Vermietung Jugendcafe	100,00	100,00	100,00
0.4605.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.4605.1602	Erstattungen des Bundes	0,00	883,33	883,33
0.4605.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.4605.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Europäisches Jugendprojekt	0,00	0,00	0,00
0.4605.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	6.771,77	6.771,77
0.4605.1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Taschengeldbörse	300,00	0,00	0,00
0.4605.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.100,00	148.702,18	148.702,18
0.4605.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.200,00	12.176,57	12.176,57
0.4605.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.700,00	30.008,67	30.008,67
0.4605.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.4605.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000,00	602,09	602,09
0.4605.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000,00	2.146,38	2.146,38
0.4605.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	3.500,00	3.289,51	3.289,51
0.4605.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	550,00	450,93	450,93
0.4605.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	100,00	100,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4605.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Anmietung externer Räume	0,00	0,00	0,00
0.4605.5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke Stadtteilzentrum Siedlung	4.850,00	4.850,00	4.850,00
0.4605.5390	Sonstige Mieten für städt. Einrichtungen - Sportanlagen u.a.	500,00	268,64	268,64
0.4605.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	400,00	408,81	408,81
0.4605.5420	Heizungskosten	1.500,00	1.293,40	1.293,40
0.4605.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	400,00	117,20	117,20
0.4605.5441	Strombezugskosten	3.000,00	2.154,77	2.154,77
0.4605.5450	Wasserversorgung	300,00	121,66	121,66
0.4605.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel-versicherung	170,00	263,67	263,67
0.4605.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Bus	0,00	121,96	121,96
0.4605.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	0,00	60,00	60,00
0.4605.5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrtversicherung	460,00	547,64	547,64
0.4605.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0.4605.5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadtteilzentrum u.a.	1.500,00	678,39	678,39
0.4605.5816	Getränke und Lebensmittel Jugendcafe	5.500,00	2.038,20	2.038,20
0.4605.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.500,00	904,27	904,27
0.4605.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.057,61	1.057,61
0.4605.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Brandmeldeanlage	450,00	0,00	0,00
0.4605.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	500,00	817,61	817,61
0.4605.6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen	7.000,00	251,73	251,73
0.4605.6316	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4605.6317	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
0.4605.6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen	17.000,00	16.931,57	16.931,57
0.4605.6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a.	22.000,00	19.699,74	19.699,74
0.4605.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Etat Jugendstadtrat	1.000,00	31,24	31,24
0.4605.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	3.147,97	3.147,97
0.4605.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200,00	228,42	228,42
0.4605.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.4605.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	400,00	309,88	309,88
0.4605.6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	500,00	476,00	476,00
0.4605.6431	Haftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00
0.4605.6445	Feuer- und Hausratversicherung	500,00	0,00	0,00
0.4605.6493	Künstlersozialabgabe	200,00	260,51	260,51
0.4605.6500	Bürobedarf	1.000,00	469,17	469,17
0.4605.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	500,00	434,41	434,41
0.4605.6521	Telekommunikationsgebühren	2.000,00	1.386,33	1.386,33
0.4605.6525	Post- und Rundfunkgebühren	70,00	69,96	69,96
0.4605.6528	Gebühren für Internet, WLAN	150,00	152,13	152,13
0.4605.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	307,02	307,02
0.4605.6540	Dienstreisen	500,00	558,24	558,24
0.4605.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH für Ferienpass-Besuche	5.200,00	2.959,50	2.959,50
0.4605.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Bundesfreiwilligendienst	2.800,00	407,89	407,89
0.4605.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	6.000,00	448,43	448,43
0.4605.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	700,00	158,45	158,45
0.4605.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	1,98	1,98
0.4605.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Spielraum e.V.	2.500,00	2.500,00	2.500,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4605.7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Taschengeldbörse	500,00	0,00	0,00
0.4620.5420	Heizungskosten Beratungsstelle f. Jugendliche u.Familien, Egerländer Str. 26	0,00	0,00	0,00
0.4620.5441	Strombezugskosten Beratungsstelle f. Jugendliche u.Familien, Egerländer Str. 26	0,00	0,00	0,00
0.4620.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises	8.250,00	2.750,00	2.750,00
0.4620.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Familienpass	11.000,00	10.813,37	10.813,37
0.4620.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Elternarbeit Rappelkiste	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0.4640.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss	0,00	0,00	0,00
0.4640.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00	0,00
0.4640.5040	Unterhalt technischer Anlagen	0,00	0,00	0,00
0.4640.5420	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00
0.4640.5441	Strombezugskosten	0,00	0,00	0,00
0.4640.5450	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
0.4640.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00
0.4640.6525	Post- und Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
0.4640.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0,00	0,00	0,00
0.4640.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss	0,00	0,00	0,00
0.4640.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss	0,00	0,00	0,00
0.4640.7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme	0,00	0,00	0,00
0.4641.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss	2.442.000,00	2.475.458,00	2.475.458,00
0.4641.1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel	192.000,00	204.646,00	204.646,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4641.1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Beförderung Kindergartenkinder für Kita-Bus Asylbewerberkinder	6.750,00	0,00	0,00
0.4641.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
0.4641.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
0.4641.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.800,00	25.906,04	25.906,04
0.4641.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00
0.4641.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
0.4641.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.100,00	2.095,20	2.095,20
0.4641.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.300,00	5.260,67	5.260,67
0.4641.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	5,88	5,88
0.4641.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300,00	0,00	0,00
0.4641.6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder	29.000,00	9.355,01	9.355,01
0.4641.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege	21.000,00	15.816,91	15.816,91
0.4641.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Weiterleitung der Bundesmittel	192.000,00	204.645,01	204.733,86
0.4641.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss	2.442.000,00	2.475.496,58	2.475.496,58
0.4641.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Städt. Zuschuss	2.060.000,00	2.082.986,51	2.082.986,51
0.4641.7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme	428.000,00	309.986,37	309.986,37
0.4642.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss	120.500,00	115.832,92	115.832,92
0.4642.1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel	30.000,00	40.094,53	40.094,53

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4642.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000,00	872,57	872,57
0.4642.5030	Unterhalt Außenanlagen	150,00	0,00	0,00
0.4642.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000,00	2.951,58	2.951,58
0.4642.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	90,00	295,64	295,64
0.4642.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000,00	0,00	0,00
0.4642.7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Auszahlung Staatszuschuss	120.500,00	115.832,92	115.832,92
0.4642.7021	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Betriebskostenzuschuss - Weierleitung der Bundesmittel	30.000,00	40.094,53	40.094,53
0.4642.7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Auszahlung Städt. Zuschuss	104.000,00	101.140,00	101.140,00
0.4642.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.4642.7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme	0,00	0,00	0,00
0.4643.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	1.164,48	1.164,48
0.4643.5030	Unterhalt Außenanlagen	200,00	3.779,51	3.779,51
0.4643.5040	Unterhalt technischer Anlagen	250,00	1.546,62	1.546,62
0.4643.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-, Hagel- u. Leitungs-wasserversicherung	90,00	211,45	211,45
0.4643.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	1.654,85	1.654,85
0.4644.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500,00	10.550,35	10.550,35
0.4644.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	994,70	994,70
0.4644.5030	Unterhalt Außenanlagen	1.500,00	0,00	0,00
0.4644.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000,00	747,61	747,61
0.4644.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	0,00	380,71	380,71
0.4644.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kita Marshall Heights	0,00	24.400,00	24.400,00
0.4644.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	0,00	3.775,28	3.775,28

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4644.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	450,00	452,46	452,46
0.4644.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	273,65	273,65
0.4644.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	5.000,00	1.196,16	1.196,16
0.4645.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000,00	184,63	184,63
0.4645.5030	Unterhalt Außenanlagen	300,00	0,00	0,00
0.4645.5040	Unterhalt technischer Anlagen	250,00	1.616,23	1.616,23
0.4645.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	130,00	267,30	267,30
0.4645.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	751,20	751,20
0.4646.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000,00	199,82	199,82
0.4646.5030	Unterhalt Außenanlagen	300,00	0,00	0,00
0.4646.5040	Unterhalt technischer Anlagen	500,00	1.938,65	1.938,65
0.4646.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	570,00	562,42	562,42
0.4646.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	60,00	125,94	125,94
0.4646.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	0,00	0,00
0.4647.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,00	0,00
0.4647.5011	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	8.347,68	8.347,68
0.4647.5030	Unterhalt Außenanlagen	250,00	0,00	0,00
0.4647.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.500,00	977,75	977,75
0.4647.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	0,00	0,00	0,00
0.4647.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	220,00	220,10	220,10
0.4647.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	1.662,80	1.662,80
0.4648.5010	Unterhalt eigener Gebäude	700,00	308,81	308,81
0.4648.5030	Unterhalt Außenanlagen	250,00	0,00	0,00
0.4648.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000,00	87,76	87,76
0.4648.5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	650,00	640,75	640,75

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4648.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	80,00	171,40	171,40
0.4648.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.500,00	1.154,60	1.154,60
0.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000,00	390,62	390,62
0.4649.5030	Unterhalt Außenanlagen	500,00	46,80	46,80
0.4649.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.500,00	8.036,15	8.036,15
0.4649.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	450,00	446,96	446,96
0.4649.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.500,00	675,00	675,00
0.4700.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Sozialstationen - ambulante Alten- u. Krankenpflege	40.000,00	41.511,99	41.511,99
0.4700.7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0.4701.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.4701.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0.4701.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats	500,00	600,00	600,00
0.4701.1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe	0,00	5.201,42	5.201,42
0.4701.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Lebenshilfe Kitzingen	110,00	107,00	107,00
0.4701.6620	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00
0.4701.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500,00	0,00	0,00
0.4701.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.370,34	2.370,34
0.4701.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Maßnahmen zur Altenhilfe	2.050,00	2.048,00	2.048,00
0.4701.7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf	1.550,00	1.533,88	1.533,88

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.4701.7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Miete Kleiderlager	2.620,00	2.616,00	2.616,00
0.4701.7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus Altenheim St. Elisabeth	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0.4701.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga	210,00	210,00	210,00
0.4701.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Aktionsplan Asyl	10.000,00	6.128,46	6.128,46
0.4701.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe	0,00	479,00	479,00
0.4701.7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine, soziale Einrichtungen u.ä. für Jugendfreizeiten	4.880,00	2.680,33	2.680,33
0.4701.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof Waren der Kitzinger Tafel e.V.	5.850,00	0,00	0,00
0.4701.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.4701.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats	2.980,00	0,00	0,00
0.4980.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwunschenthebungsaktion	10.000,00	9.655,00	9.655,00
0.4980.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle	1.000,00	0,00	0,00
0.4980.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Bayer. Ehrenamtskarte	500,00	436,90	436,90
0.4980.7885	Weitere soziale Leistungen Glückwunschenthebungsaktion	11.000,00	10.000,00	10.000,00
0.4999.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
0.4999.7885	Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
0.4999.7887	Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00

HHST Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
SU.E. gesamt	3.107.750,00	3.208.082,66	3.171.976,76
Su.A. gesamt	6.546.860,00	6.384.202,29	6.384.191,14
Su.D. gesamt	3.439.110,00-	3.176.119,63-	3.212.214,38-

Kunde: 1 Stadt Kitzingen | Haushaltsjahr 2017 | Beträge in EUR | Datum: 01.02.2018

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5500.1554	Sonstige Schadensregulierungen	0,00	0,00	0,00
0.5500.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
0.5500.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
0.5500.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.700,00	24.933,52	24.933,52
0.5500.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00
0.5500.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
0.5500.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.036,23	2.036,23
0.5500.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700,00	5.001,91	5.001,91
0.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	35,26	35,26
0.5500.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300,00	0,00	0,00
0.5500.6312	Feiern, Ehrungen Medaillien, Anstecknadeln, u.ä. für Sportlerehrungen	500,00	95,85	95,85
0.5500.6313	Belohnungen, Preise Pokale u.ä. für Turniere	300,00	0,00	0,00
0.5500.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter-zuschüsse u.a.	110.000,00	98.262,51	98.262,51
0.5500.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -Vereine Nutzung städt. Sportanlagen	145.000,00	135.447,56	118.454,07
0.5500.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad an Stadtbetriebe GmbH	8.000,00	8.584,75	8.584,75
0.5500.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeiern, Ehrungen, Veranstaltungen	1.500,00	662,00	662,00
0.5500.7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mainfrankentriathlon	4.700,00	4.700,00	0,00
0.5501.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5501.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
0.5501.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.5501.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00
0.5501.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
0.5501.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.5501.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	0,00	0,00
0.5501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.5501.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0,00	0,00	0,00
0.5601.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen	1.500,00	1.468,19	1.468,19
0.5601.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. 5500 7093	4.500,00	5.668,57	0,00
0.5601.1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulsport	39.000,00	24.896,78	24.896,78
0.5601.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	300,00	278,96	278,96
0.5601.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.000,00	6.345,70	6.345,70
0.5601.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.000,00	7.017,49	7.017,49
0.5601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600,00	543,59	543,59
0.5601.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.400,00	1.401,96	1.401,96
0.5601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000,00	254,40	254,40
0.5601.5040	Unterhalt technischer Anlagen	300,00	325,85	325,85
0.5601.5161	Unterhalt von Sportanlagen	1.500,00	807,14	807,14
0.5601.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	700,00	389,51	389,51
0.5601.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren, Kaminkehrer	500,00	484,57	484,57

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5601.5420	Heizungskosten Umkleidegebäude	1.800,00	2.051,76	2.051,76
0.5601.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500,00	478,34	478,34
0.5601.5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude	500,00	308,57	308,57
0.5601.5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude	350,00	368,78	368,78
0.5601.5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	100,00	85,00	85,00
0.5601.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel-versicherung	140,00	139,98	139,98
0.5601.6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.000,00	5.707,82	5.707,82
0.5601.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200,00	778,65	778,65
0.5601.6445	Feuer- und Hausratversicherung	60,00	42,08	42,08
0.5601.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	14.000,00	17.557,70	17.557,70
0.5602.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u.a.	5.200,00	3.844,64	3.844,64
0.5602.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. 5500 7093	32.800,00	87.749,70	0,00
0.5602.1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulsport	16.400,00	21.447,58	21.447,58
0.5602.1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Erich-Kästner-Schule	4.500,00	4.558,99	4.558,99
0.5602.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.900,00	1.596,69	1.596,69
0.5602.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.5602.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.000,00	2.680,11	2.680,11
0.5602.1690	Innere Verrechnungen Kleintraktor für Winterdienst	100,00	0,00	0,00
0.5602.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.000,00	32.958,75	32.958,75
0.5602.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.900,00	2.714,64	2.714,64
0.5602.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.000,00	6.584,39	6.584,39

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5602.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.5602.5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze	200,00	54,30	54,30
0.5602.5161	Unterhalt von Sportanlagen	3.000,00	252,24	252,24
0.5602.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	1.700,00	150,61	150,61
0.5602.5441	Strombezugskosten	2.700,00	2.352,95	2.352,95
0.5602.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000,00	360,64	360,64
0.5602.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	600,00	106,69	106,69
0.5602.5560	Kfz-Versicherungen	280,00	275,10	275,10
0.5602.5601	Dienst- und Schutzkleidung	180,00	132,79	132,79
0.5602.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	120,00	0,00	0,00
0.5602.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a.	500,00	212,57	212,57
0.5602.6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.000,00	2.352,29	2.352,29
0.5602.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	43.000,00	2.461,17	2.461,17
0.5602.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	23.000,00	16.535,36	16.535,36
0.5602.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	16.900,00	16.837,29	16.837,29
0.5602.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.700,00	12.922,30	12.922,30
0.5603.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u.a.	1.000,00	916,08	942,56
0.5603.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	200,00	174,06	179,09
0.5603.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	250,00	342,18	342,18
0.5603.5161	Unterhalt von Sportanlagen	900,00	218,72	218,72
0.5603.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	400,00	0,00	0,00
0.5603.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	400,00	0,00	0,00
0.5603.6410	Umsatzsteuer und dgl.	200,00	176,44	176,44
0.5603.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000,00	41,56	41,56

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5603.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.500,00	7.558,79	7.558,79
0.5651.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u.a.	10.200,00	7.833,43	7.755,79
0.5651.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. 5500 7093	37.000,00	50.122,56	50.122,56
0.5651.1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulsport u. VHS	74.000,00	72.096,35	72.096,35
0.5651.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.900,00	1.808,24	1.793,49
0.5651.1490	Sonstige Mieten Kraftsportverein Kitzingen	300,00	1.779,96	1.779,96
0.5651.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.5651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	11.000,00	9.048,24	9.048,24
0.5651.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.800,00	55.279,69	55.279,69
0.5651.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.700,00	4.442,73	4.442,73
0.5651.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.200,00	11.093,23	11.093,23
0.5651.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.5651.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500,00	12.625,70	12.625,70
0.5651.5030	Unterhalt Außenanlagen	300,00	81,03	81,03
0.5651.5040	Unterhalt technischer Anlagen	8.500,00	8.321,51	8.321,51
0.5651.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	1.300,00	775,11	775,11
0.5651.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	2.300,00	2.169,01	2.169,01
0.5651.5420	Heizungskosten	12.000,00	13.476,63	13.476,63
0.5651.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600,00	1.135,86	1.135,86
0.5651.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	350,00	275,91	275,91
0.5651.5441	Strombezugskosten	24.000,00	6.933,94	6.933,94
0.5651.5450	Wasserversorgung	1.000,00	160,39	160,39
0.5651.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.350,00	1.849,23	1.849,23

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	200,00	99,13	99,13
0.5651.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	120,00	0,00	0,00
0.5651.6313	Belohnungen, Preise bei Sportveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
0.5651.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20,00	0,00	0,00
0.5651.6410	Umsatzsteuer und dgl.	8.000,00	6.893,38	6.893,38
0.5651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.500,00	11.980,80	11.980,80
0.5651.6445	Feuer- und Hausratversicherung	200,00	206,23	206,23
0.5651.6521	Telekommunikationsgebühren	250,00	263,43	263,43
0.5651.6525	Post- und Rundfunkgebühren	80,00	69,96	69,96
0.5651.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.000,00	11.171,23	11.171,23
0.5652.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u.a.	31.000,00	20.714,72	20.714,72
0.5652.1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. 5500 7093	63.000,00	68.331,51	68.331,51
0.5652.1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulsport	30.300,00	39.831,22	39.831,22
0.5652.1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Erich-Kästner-Schule	10.000,00	10.050,51	10.050,51
0.5652.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	7.800,00	5.845,38	5.845,38
0.5652.1550	Versicherungsleistungen	0,00	1.619,29	1.619,29
0.5652.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	8.000,00	11.750,65	11.750,65
0.5652.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.400,00	53.728,96	53.728,96
0.5652.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.346,14	4.346,14
0.5652.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.100,00	10.777,12	10.777,12
0.5652.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.5652.5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000,00	3.141,31	3.141,31

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5652.5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze	200,00	54,30	54,30
0.5652.5040	Unterhalt technischer Anlagen	8.000,00	9.982,45	9.982,45
0.5652.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	4.500,00	1.132,09	1.132,09
0.5652.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	5.600,00	6.148,06	6.148,06
0.5652.5420	Heizungskosten	16.500,00	22.279,44	22.279,44
0.5652.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.600,00	1.444,63	1.444,63
0.5652.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung	3.400,00	1.095,72	1.095,72
0.5652.5441	Strombezugskosten	24.000,00	21.176,57	21.176,57
0.5652.5450	Wasserversorgung	1.000,00	765,17	765,17
0.5652.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.950,00	2.938,69	2.938,69
0.5652.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	200,00	32,23	32,23
0.5652.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	120,00	0,00	0,00
0.5652.6313	Belohnungen, Preise	0,00	0,00	0,00
0.5652.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20,00	0,00	0,00
0.5652.6410	Umsatzsteuer und dgl.	11.000,00	10.701,94	10.701,94
0.5652.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	81.000,00	63.529,11	63.529,11
0.5652.6445	Feuer- und Hausratversicherung	200,00	198,02	198,02
0.5652.6521	Telekommunikationsgebühren	470,00	459,13	459,13
0.5652.6525	Post- und Rundfunkgebühren	70,00	69,96	69,96
0.5652.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	5.500,00	1.760,21	1.760,21
0.5800.5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	9.000,00	19.639,99	19.639,99
0.5800.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung Abfallbehälter, Bänke u.a.	1.000,00	2.082,75	2.082,75
0.5800.5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	50,00	51,00	51,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5800.6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen u.ä. Deko-Material, Bepflanzungen in Gefäßen u.ä.	200,00	0,00	0,00
0.5800.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Samen, Dünger, Abfallsäcke, "Huko"-Beutel u.a.	500,00	327,48	327,48
0.5800.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	100,00	45,00	45,00
0.5800.6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen	5.000,00	1.603,45	1.603,45
0.5800.6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Grundsteuer für Grünanlage Schrannenstraße	20,00	16,92	16,92
0.5800.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	320.000,00	321.041,41	321.041,41
0.5821.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Fremden	5.000,00	592,76	744,73
0.5821.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH	30.000,00	31.770,27	31.770,27
0.5821.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh	1.000,00	2.176,19	2.176,19
0.5821.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0,00	0,00	0,00
0.5821.1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0,00	0,00	0,00
0.5821.1345	Verkauf von Vorräten aller Art	10.000,00	85,68	85,68
0.5821.1390	Einnahmen aus Verkauf Bau u. Stadtbetriebe GmbH	1.000,00	339,80	339,80
0.5821.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.5821.1559	Sonstige Schadensfälle u.ä.	0,00	7.986,84	7.986,84
0.5821.1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000,00	3.107,96	3.107,96
0.5821.1610	Erstattungen des Landes	0,00	0,00	0,00
0.5821.1690	Innere Verrechnungen	1.145.000,00	1.154.743,26	1.154.743,26
0.5821.1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Agentur für Arbeit u. ARGE	0,00	0,00	0,00
0.5821.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	748.700,00	790.506,14	790.506,14

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5821.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	62.300,00	65.199,07	65.199,07
0.5821.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	151.500,00	159.595,15	159.595,15
0.5821.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	150,00	32,98	32,98
0.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	130,21	130,21
0.5821.5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000,00	2,01	2,01
0.5821.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000,00	931,35	931,35
0.5821.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	600,00	632,66	632,66
0.5821.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung	10.000,00	9.908,37	9.908,37
0.5821.5280	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	600,00	301,76	301,76
0.5821.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000,00	0,00	0,00
0.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	1.500,00	1.458,28	1.458,28
0.5821.5420	Heizungskosten	3.000,00	2.208,09	2.208,09
0.5821.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	350,00	318,63	318,63
0.5821.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	200,00	274,75	274,75
0.5821.5441	Strombezugskosten	1.200,00	1.413,44	1.413,44
0.5821.5450	Wasserversorgung	500,00	171,19	171,19
0.5821.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver.	1.750,00	1.798,33	1.798,33
0.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	17.000,00	10.021,85	10.021,85
0.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	25.000,00	22.355,38	22.355,38
0.5821.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	8.000,00	8.225,02	8.225,02
0.5821.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00
0.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	11.045,67	11.045,67
0.5821.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000,00	1.686,43	1.686,43
0.5821.5690	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	350,00	193,08	193,08
0.5821.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Pflanzgut, Samen, Dünger, Erde u.a.	15.000,00	6.884,49	6.884,49

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5821.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	600,00	256,78	256,78
0.5821.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.700,00	2.120,16	2.120,16
0.5821.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	5.000,00	4.341,44	4.341,44
0.5821.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u. a.	0,00	0,00	0,00
0.5821.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	650,00	646,46	646,46
0.5821.6445	Feuer- und Hausratversicherung	100,00	281,66	281,66
0.5821.6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	0,00	44,92	44,92
0.5821.6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft	8.000,00	7.654,41	7.654,41
0.5821.6500	Bürobedarf	100,00	159,67	159,67
0.5821.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	150,00	150,88	150,88
0.5821.6521	Telekommunikationsgebühren	1.000,00	715,41	715,41
0.5821.6525	Post- und Rundfunkgebühren	350,00	349,92	349,92
0.5821.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	2.978,74	2.978,74
0.5821.6540	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
0.5821.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	30.000,00	31.315,00	31.315,00
0.5821.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	50,00	4,10	4,10
0.5821.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	29,91	29,91
0.5821.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	43.300,00	44.230,59	44.230,59
0.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.200,00	20.618,85	20.618,85
0.5840.1415	Mieten aus Grundflächen Veranstaltungen	200,00	0,00	0,00
0.5840.5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	1.000,00	979,45	979,45
0.5840.5350	Pachten	2.500,00	2.424,63	2.424,63
0.5840.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	200,00	180,37	180,37

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5840.5441	Strombezugskosten	300,00	208,55	208,55
0.5840.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100,00	0,00	0,00
0.5840.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	90.000,00	112.974,68	112.974,68
0.5840.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Förderverein Gartenschau-gelände Kitzingen e.V.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0.5905.1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	0,00	0,00	0,00
0.5905.1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch	800,00	805,86	805,86
0.5905.1450	Pachten überwiegend für Klein-gärten Eselsberg Ost	4.600,00	4.711,34	4.823,03
0.5905.1526	Ersätze für Versicherungskosten Brandversicherung	30,00	67,84	67,84
0.5905.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.5905.5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettengebäude	50,00	0,00	0,00
0.5905.5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen Öffentlicher Teil der Kleingärten	200,00	0,00	0,00
0.5905.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	30,00	67,84	67,84
0.5905.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	800,00	805,88	805,88
0.5905.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500,00	0,00	0,00
0.5905.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500,00	477,94	477,94
0.5905.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.700,00	9.803,39	9.803,39
0.5921.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	1.000,00	386,42	386,42
0.5921.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.500,00	12.104,20	12.104,20
0.5931.5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen	20.000,00	12.212,34	12.212,34
0.5931.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	2.600,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.5931.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, am Eselsberg und am Kleistplatz	1.000,00	1.302,33	1.302,33
0.5931.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GPS	570,00	571,35	571,35
0.5931.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	180.000,00	169.806,95	169.806,95
SU.E. gesamt		1.596.780,00	1.669.188,09	1.575.972,60
Su.A. gesamt		2.770.550,00	2.671.135,30	2.649.441,81
Su.D. gesamt		1.173.770,00-	1.001.947,21-	1.073.469,21-

Kunde: 1 Stadt Kitzingen Haushaltsjahr 2017 Beträge in EUR
Datum: 01.02.2018

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6001.1510	Kostenersatz für sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00
0.6001.1544	Ersätze für Dienstleistungen Bauverwaltungskosten	3.500,00	0,00	0,00
0.6001.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.6001.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	23.140,00	0,00	0,00
0.6001.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	304,52	152,26
0.6001.4100	Beamtenbezüge	93.300,00	93.311,64	93.311,64
0.6001.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	570,00	758,52	758,52
0.6001.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	299.300,00	262.254,46	262.254,46
0.6001.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	4.650,00	3.703,37	3.703,37
0.6001.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	108.000,00	97.107,76	97.107,76
0.6001.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.800,00	21.569,74	21.569,74
0.6001.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.200,00	51.821,81	51.821,81
0.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.400,00	41.572,84	41.572,84
0.6001.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	800,00	1.067,78	1.067,78
0.6001.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	2.000,00	1.998,73	1.998,73
0.6001.5601	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	275,58	275,58
0.6001.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	4.000,00	4.033,60	4.033,60
0.6001.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	400,00	357,44	357,44
0.6001.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	3.000,00	856,80	856,80
0.6001.6500	Bürobedarf	800,00	961,24	961,24

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6001.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	4.000,00	4.217,52	4.217,52
0.6001.6521	Telekommunikationsgebühren	1.100,00	1.503,53	1.503,53
0.6001.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	1.500,00	4.900,48	4.900,48
0.6001.6540	Dienstreisen	200,00	534,49	534,49
0.6001.6557	Honorare u.ä. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen	3.000,00	3.570,00	3.570,00
0.6001.6587	Telearbeitsplätze	0,00	354,24	354,24
0.6001.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	350,00	391,45	391,45
0.6001.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	250,00	78,96	78,96
0.6011.1544	Ersätze für Dienstleistungen Bauverwaltungskosten	10.000,00	0,00	0,00
0.6011.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.6011.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	304,52	152,26
0.6011.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.300,00	286.746,08	286.746,08
0.6011.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.800,00	23.686,57	23.686,57
0.6011.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.000,00	54.754,06	54.754,06
0.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.6011.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	88,42	88,42
0.6011.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	1.800,00	1.998,74	1.998,74
0.6011.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	1.040,00	0,00	0,00
0.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300,00	28,41	28,41
0.6011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	500,00	297,67	297,67
0.6011.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	500,00	468,70	468,70
0.6011.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	104,61	104,61
0.6011.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000,00	5.049,53	5.049,53
0.6011.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	5.000,00	5.092,21	5.092,21
0.6011.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.006,84	1.006,84
0.6011.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000,00	2.933,94	2.933,94
0.6011.6521	Telekommunikationsgebühren	700,00	588,03	588,03
0.6011.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	0,00	0,00
0.6011.6540	Dienstreisen	400,00	588,30	588,30
0.6011.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	400,00	536,55	536,55
0.6011.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	800,00	457,08	457,08
0.6011.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	78,96	78,96
0.6021.1544	Ersätze für Dienstleistungen Bauverwaltungskosten	5.000,00	0,00	0,00
0.6021.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.6021.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	101.480,00	0,00	0,00
0.6021.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	2.131,66	1.065,83
0.6021.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	372.800,00	372.685,32	372.685,32
0.6021.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.800,00	31.644,62	31.644,62
0.6021.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.400,00	74.047,37	74.047,37
0.6021.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.6021.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	22,15	22,15
0.6021.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	1.800,00	1.998,73	1.998,73
0.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300,00	803,94	803,94
0.6021.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	400,00	243,59	243,59

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6021.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	600,00	544,82	544,82
0.6021.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00
0.6021.5601	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	150,20	150,20
0.6021.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000,00	780,17	780,17
0.6021.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100,00	0,00	0,00
0.6021.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	15.400,00	6.103,99	6.103,99
0.6021.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software elektronisches Begleitverfahren für gefährlichen Abfall	70,00	65,45	65,45
0.6021.6500	Bürobedarf	1.000,00	912,17	912,17
0.6021.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.300,00	2.027,38	2.027,38
0.6021.6521	Telekommunikationsgebühren	700,00	540,35	540,35
0.6021.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	2.575,22	2.575,22
0.6021.6540	Dienstreisen	400,00	522,40	522,40
0.6021.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500,00	824,25	824,25
0.6021.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	500,00	182,30	182,30
0.6021.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	150,00	78,96	78,96
0.6101.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.6101.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mobilfunkmessung FEE-2-Projekt	900,00	900,00	900,00
0.6101.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Broschüre Kommunales Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	0,00
0.6101.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0,00	304,54	152,27
0.6101.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
0.6101.4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
0.6101.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.000,00	142.247,60	142.038,50

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6101.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00
0.6101.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
0.6101.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.300,00	11.288,96	11.288,96
0.6101.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.800,00	25.478,56	25.478,56
0.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.6101.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	50,00	22,04	22,04
0.6101.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	1.800,00	1.998,74	1.998,74
0.6101.5601	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	0,00
0.6101.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	8.000,00	7.414,73	7.414,73
0.6101.6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	0,00	0,00
0.6101.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	6.000,00	3.436,25	3.436,25
0.6101.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Digitale Flurkarte	4.000,00	5.110,45	5.110,45
0.6101.6446	Elektronikversicherung	330,00	323,80	323,80
0.6101.6500	Bürobedarf	1.000,00	809,82	809,82
0.6101.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500,00	886,66	886,66
0.6101.6521	Telekommunikationsgebühren	800,00	624,00	624,00
0.6101.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	4.000,00	8.038,14	8.038,14
0.6101.6540	Dienstreisen	600,00	942,32	942,32
0.6101.6551	Sachverständigenkosten Fortschreibung Mobilfunkkonzept	20.000,00	0,00	0,00
0.6101.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Mobilfunk	0,00	0,00	0,00
0.6101.6556	Honorare u.ä. Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten	20.000,00	3.284,40	3.284,40
0.6101.6557	Honorare u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.6101.6559	Honorare u.ä. Mobilfunkmessungen FEE-2-Projekt	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6101.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	300,00	49,10	49,10
0.6101.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	78,96	78,96
0.6131.1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren	70.000,00	178.943,40	154.370,55
0.6131.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Erstattung verauslagter Gebühren	30.000,00	336.101,37	336.101,37
0.6131.1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien, Akteneinsicht u.a.	1.000,00	672,65	672,65
0.6131.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0.6131.4100	Beamtenbezüge	39.500,00	40.096,65	40.096,65
0.6131.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	240,00	325,94	325,94
0.6131.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.300,00	145.850,56	145.798,29
0.6131.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	1.970,00	1.591,36	1.591,36
0.6131.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.750,00	41.727,86	41.727,86
0.6131.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.700,00	11.841,40	11.841,40
0.6131.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.800,00	28.113,97	28.113,97
0.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.960,00	8.805,72	8.805,72
0.6131.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	100,00	95,91	95,91
0.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopier- u. Faxgerät	1.800,00	1.998,64	1.998,64
0.6131.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300,00	298,25	298,25
0.6131.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	400,00	227,33	227,33
0.6131.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	500,00	468,34	468,34
0.6131.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00
0.6131.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	0,00	0,00
0.6131.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	4.000,00	4.150,17	4.150,17
0.6131.6500	Bürobedarf	700,00	760,46	760,46
0.6131.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000,00	2.483,02	2.483,02

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6131.6521	Telekommunikationsgebühren	200,00	139,00	139,00
0.6131.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	7.038,00	7.038,00
0.6131.6540	Dienstreisen	600,00	235,62	235,62
0.6131.6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen	30.000,00	336.341,37	336.341,37
0.6131.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500,00	140,80	140,80
0.6131.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	1.100,00	1.107,25	1.107,25
0.6131.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	78,96	78,96
0.6152.1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00
0.6152.1390	Einnahmen aus Verkauf	1.000,00	0,00	0,00
0.6152.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	7.600,00	7.600,00
0.6152.1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden vom Landkreis Kitzingen	0,00	0,00	0,00
0.6152.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
0.6152.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
0.6152.5390	Sonstige Mieten Quartiersbüro	0,00	0,00	0,00
0.6152.5420	Heizungskosten Quartiersbüro	0,00	0,00	0,00
0.6152.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude Quartiersbüro	0,00	0,00	0,00
0.6152.5441	Strombezugskosten Quartiersbüro	0,00	0,00	0,00
0.6152.5810	Getränke und Lebensmittel	1.000,00	537,32	537,32
0.6152.6300	Verschiedene Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
0.6152.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds	5.000,00	856,16	856,16
0.6152.6500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
0.6152.6521	Telekommunikationsgebühren	0,00	0,00	0,00
0.6152.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager	70.000,00	32.396,13	32.396,13

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6152.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000,00	94,50	94,50
0.6152.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren Quartiersbüro	0,00	0,00	0,00
0.6152.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf Quartiersbüro	0,00	0,00	0,00
0.6152.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	200,00	200,00	200,00
0.6200.1000	Verwaltungsgebühren	800,00	2.202,50	2.202,50
0.6200.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH	17.400,00	17.603,39	17.603,39
0.6200.2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen	350,00	350,53	350,53
0.6200.2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk	20,00	15,60	15,60
0.6200.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.900,00	19.286,40	19.286,40
0.6200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.612,44	1.612,44
0.6200.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900,00	3.919,39	3.919,39
0.6200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.6200.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	200,00	244,99	244,99
0.6200.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	200,00	62,18	62,18
0.6200.6521	Telekommunikationsgebühren	50,00	34,09	34,09
0.6200.7280	Zuweisungen u. Zuschüsse Schuldendienstbeihilfe	0,00	0,00	0,00
0.6300.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
0.6300.1191	Sondernutzungsgebühren für alle Straßen	44.000,00	55.090,60	54.156,34
0.6300.1550	Versicherungsleistungen	0,00	19.069,18	19.069,18
0.6300.1559	Sonstige Schadensfälle u.ä.	3.000,00	3,00	3,00
0.6300.1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6300.1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615)	186.100,00	186.100,00	186.100,00
0.6300.5010	Unterhalt eigener Gebäude Buswartehallen	7.500,00	5.159,62	5.159,62
0.6300.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Straßen u. Fahrbahnen	70.000,00	55.962,71	55.962,71
0.6300.5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Geh- u. Radwege	20.000,00	25.030,02	25.030,02
0.6300.5134	Unterhalt von Verkehrs-sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a.	80.000,00	54.224,21	54.224,21
0.6300.5138	Unterhalt von Straßen-begleitgrün	22.000,00	13.492,40	13.492,40
0.6300.5139	Sonstiger Straßenunterhalt	0,00	0,00	0,00
0.6300.5141	Unterhalt von Brücken Südbrücke	25.000,00	0,00	0,00
0.6300.5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä.	5.000,00	6.344,78	6.344,78
0.6300.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	2.000,00	6.747,78	6.747,78
0.6300.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	38.250,00	0,00	0,00
0.6300.5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffahrtsamt Schweinfurt	150,00	142,00	142,00
0.6300.5452	Einleitung von Straßenabwasser	98.900,00	0,00	0,00
0.6300.5454	Entwässerung Gestattungsvertrag Deutsche Bahn	130,00	124,18	124,18
0.6300.6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen u.ä.	500,00	0,00	0,00
0.6300.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50,00	0,00	0,00
0.6300.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen	12.000,00	3.979,61	3.979,61
0.6300.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner	7.000,00	125,52	125,52
0.6300.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GPS	570,00	571,35	571,35

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6300.6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	10.000,00	20.563,20	20.563,20
0.6300.6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände)	40.000,00	14.612,50	14.612,50
0.6300.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	920.000,00	995.741,61	995.741,61
0.6303.8413	Zinsen für Zuwendungen	0,00	2.092,20	2.092,20
0.6500.5452	Einleitung von Straßenabwasser	0,00	0,00	0,00
0.6600.5452	Einleitung von Straßenabwasser	0,00	0,00	0,00
0.6709.1390	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00
0.6709.5133	Unterhalt der Straßen-beleuchtung Stadt und Ortsteile	160.000,00	160.641,56	160.641,56
0.6709.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	5.080,00	0,00	0,00
0.6709.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadt und Ortsteile	380.000,00	352.266,43	352.266,43
0.6709.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.000,00	9.941,57	9.941,57
0.6751.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. vom Finanzamt	5.500,00	5.081,68	5.081,68
0.6751.1671	Erstattungen durch private Unternehmen Grüner Punkt	37.300,00	18.675,84	18.675,84
0.6751.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Containerplätze	50,00	0,00	0,00
0.6751.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung Tütenspender Hundetoiletten, Werkzeuge, Abfallbehälter u.a.	900,00	1.514,40	1.514,40
0.6751.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	1.250,00	0,00	0,00
0.6751.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a.	2.200,00	2.766,48	2.766,48
0.6751.6369	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Containerplätze, Straßenmüllentsorgung u.a.	32.000,00	23.150,83	23.150,83

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6751.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GPS	570,00	571,36	571,36
0.6751.6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.000,00	5.959,64	5.959,64
0.6751.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	230.000,00	240.213,87	240.213,87
0.6752.1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den Wald"	2.000,00	1.345,20	1.345,20
0.6752.5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung Streugutbehälter u.a.	2.000,00	2.307,40	2.307,40
0.6752.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	11.800,00	0,00	0,00
0.6752.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Streusand, -salz u.a.	14.000,00	6.096,86	6.096,86
0.6752.6369	Dienstleistungen durch Dritte Streugutentsorgung, Schneeräumarbeiten u.a.	500,00	0,00	0,00
0.6752.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GPS für Schneeräumfahrzeuge	1.600,00	1.598,40	1.598,40
0.6752.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den Wald"	2.000,00	1.345,20	1.345,20
0.6752.6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB 3	1.000,00	925,20	925,20
0.6752.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	70.000,00	76.575,42	76.575,42
0.6815.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomat Bahnhofsplatz	9.000,00	10.223,05	10.223,05
0.6815.1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten	330.000,00	364.989,70	364.989,70
0.6815.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise	6.500,00	7.510,00	7.510,00
0.6815.1554	Sonstige Schadensregulierungen	0,00	0,00	2.538,54
0.6815.1654	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	300,00	999,60	999,60

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.6815.5132	Unterhalt von Parkplätzen	4.000,00	0,00	0,00
0.6815.5136	Unterhalt von Parkschein-automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen	14.000,00	18.794,92	18.794,92
0.6815.5452	Einleitung von Straßenabwasser	11.000,00	0,00	0,00
0.6815.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.6815.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen	1.500,00	2.457,77	2.457,77
0.6815.6329	Verschiedener Betriebsaufwand Druck von Parkgutscheinen	1.000,00	1.305,61	1.305,61
0.6815.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH	9.600,00	9.600,00	9.600,00
0.6815.6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen an Deutsche Bahn AG	2.000,00	1.994,13	1.994,13
0.6815.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	60.000,00	41.067,56	41.067,56
0.6900.5142	Unterhalt von Gewässern	8.000,00	7.314,50	7.314,50
0.6900.5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai	75.000,00	0,00	0,00
0.6900.5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen	520,00	513,00	513,00
0.6900.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	130.000,00	128.116,19	128.116,19
SU.E. gesamt		898.290,00	1.216.522,53	1.192.031,34
Su.A. gesamt		4.854.700,00	4.685.606,76	4.685.345,39
Su.D. gesamt		3.956.410,00-	3.469.084,23-	3.493.314,05-

Kunde: 1 Stadt Kitzingen | Haushaltsjahr 2017 | Beträge in EUR | Datum: 01.02.2018

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7000.1000	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00
0.7000.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Fremden	1.000,00	10.061,79	10.061,79
0.7000.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH	400,00	1.225,59	1.225,59
0.7000.1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.200.000,00	3.368.770,73	3.364.940,05
0.7000.1113	Gebühren für Straßenentwässerung	77.900,00	0,00	0,00
0.7000.1559	Sonstige Schadensfälle u.ä.	0,00	1.723,13	1.723,13
0.7000.1598	Erstattung Abwasserabgabe	0,00	14.627,70	14.627,70
0.7000.1690	Innere Verrechnungen Einsatz Kanalwagen	40.000,00	47.541,11	47.541,11
0.7000.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.900,00	48.305,88	48.305,88
0.7000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000,00	3.960,88	3.960,88
0.7000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.600,00	9.642,37	9.642,37
0.7000.5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000,00	45,25	45,25
0.7000.5040	Unterhalt technischer Anlagen Regenüberlaufbecken	19.000,00	16.639,72	16.639,72
0.7000.5151	Unterhalt von Entwässerungs-anlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen	50.000,00	123.659,53	123.659,53
0.7000.5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung	250.000,00	97.465,76	97.465,76
0.7000.5155	Unterhalt: Hochwasser-rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock	0,00	0,00	0,00
0.7000.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	50,00	0,00	0,00
0.7000.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	200,00	0,00	0,00
0.7000.5250	Technische Geräte und Apparate Beschaffung und Instandhaltung Wartung der Kanal-TV-Kamera	300,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7000.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	13.630,00	0,00	0,00
0.7000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen	5.000,00	8.782,22	8.782,22
0.7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen	12.000,00	14.033,16	14.033,16
0.7000.5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen	1.800,00	1.529,32	1.529,32
0.7000.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300,00	235,00	235,00
0.7000.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken	22.000,00	13.529,32	13.529,32
0.7000.6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW	14.000,00	13.635,02	13.635,02
0.7000.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	5.100,00	5.036,59	5.036,59
0.7000.6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken	1.350,00	1.331,43	1.331,43
0.7000.6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung	0,00	406,78	406,78
0.7000.6495	Abwasserabgabe Niederschlagswasser u. Kleineinleiter	500,00	15.961,31	15.961,31
0.7000.6521	Telekommunikationsgebühren	2.100,00	1.994,39	1.994,39
0.7000.6525	Post- und Rundfunkgebühren	290,00	0,00	0,00
0.7000.6540	Dienstreisen	150,00	0,00	0,00
0.7000.6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren	8.000,00	9.603,01	9.603,01
0.7000.6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke	10.000,00	0,00	0,00
0.7000.6556	Honorare u.ä. Vermessung Kanalnetz	2.000,00	2.299,08	2.299,08
0.7000.6557	Honorare u.ä. biologische Bestandserhebung an den Vorflutern	0,00	0,00	0,00
0.7000.6559	Honorare u.ä. Globalberechnung	0,00	0,00	0,00
0.7000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft	470,00	467,00	467,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7000.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	200.000,00	145.881,32	145.881,32
0.7000.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	255.140,00	0,00	0,00
0.7000.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	2.400,00	2.771,08	2.771,08
0.7000.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	347.700,00	376.732,69	376.732,69
0.7000.6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	179.000,00	0,00	0,00
0.7000.6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	108.700,00	0,00	0,00
0.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	428.400,00	275.871,62	275.871,62
0.7002.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Unterhalt Anschlusssammler gemeinschaftl. Sammler u. RÜBs	15.000,00	0,00	5.883,07
0.7002.5151	Unterhalt von Entwässerungs-anlagen der Partnergemeinden (ohne Mess-Stationen)	2.500,00	2.489,19	2.489,19
0.7002.6446	Elektronikversicherung	100,00	74,18	74,18
0.7002.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	22.352,27	22.352,27
0.7006.1113	Gebühren für Straßenentwässerung	6.500,00	0,00	0,00
0.7006.1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
0.7006.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.539,69	1.539,69
0.7006.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200,00	119,48	119,48
0.7006.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400,00	307,51	307,51
0.7006.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.7006.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	129,71	129,71
0.7006.5030	Unterhalt Außenanlagen	50,00	0,00	0,00
0.7006.5040	Unterhalt technischer Anlagen	18.000,00	25.120,62	25.120,62
0.7006.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren, Kaminkehrer	60,00	4,66	4,66
0.7006.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	730,00	177,50	177,50

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7006.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	80,00	0,00	0,00
0.7006.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	250,00	594,99	594,99
0.7006.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	38.000,00	36.851,99	36.851,99
0.7006.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	100,00	1,97	1,97
0.7006.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr u. Deponie Rechengut u.a.	2.000,00	1.151,92	1.151,92
0.7006.6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung	7.850,00	8.035,50	8.035,50
0.7006.6446	Elektronikversicherung	330,00	327,98	327,98
0.7006.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	9.884,76	9.884,76
0.7006.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.500,00	7.736,29	7.736,29
0.7006.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700,00	1.615,54	1.615,54
0.7146.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn	1.000,00	520,00	520,00
0.7146.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0.7146.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenanteil Stadt Marktsteft	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0.7146.1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0.7146.1625	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0.7146.5040	Unterhalt technischer Anlagen	3.000,00	0,00	0,00
0.7146.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf	4.000,00	3.465,93	3.465,93
0.7146.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0,00	0,00
0.7146.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.800,00	1.497,24	1.497,24

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7146.6446	Elektronikversicherung	300,00	301,20	301,20
0.7146.6521	Telekommunikationsgebühren	260,00	255,36	255,36
0.7146.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	30.000,00	28.073,93	28.073,93
0.7146.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	14.060,00	0,00	0,00
0.7146.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00
0.7146.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
0.7170.2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
0.7170.8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
0.7171.2710	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	179.000,00	0,00	0,00
0.7171.2720	Abschreibungen auf Wieder-beschaffungszeitwerte	108.700,00	0,00	0,00
0.7171.8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen f. Abschreib. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	179.000,00	0,00	0,00
0.7171.8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen f. Abschreib. aus Wiederbeschafftungszeitw.	108.700,00	0,00	0,00
0.7189.1113	Gebühren für Straßenentwässerung	25.500,00	0,00	0,00
0.7189.1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä.	25.000,00	32.668,69	34.011,61
0.7189.1332	Verkauf von Ausschreibungs-unterlagen	200,00	60,00	60,00
0.7189.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	80.000,00	131.251,83	131.251,83
0.7189.1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a.	1.000,00	6.334,40	6.334,40
0.7189.1549	Sonstige Kostenersätze	100,00	0,00	0,00
0.7189.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.7189.1598	Erstattung Abwasserabgabe	0,00	8.267,57	8.267,57
0.7189.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	1.256,56	1.256,56
0.7189.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim	111.600,00	111.600,00	111.600,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7189.1629	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld	93.000,00	93.000,00	63.000,00
0.7189.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn	31.600,00	20.472,85	20.472,85
0.7189.1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee	74.400,00	75.960,13	91.960,13
0.7189.1683	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenanteil Stadt Marksteft	186.000,00	186.000,00	186.000,00
0.7189.2613	Verzugszinsen von Partnergemeinden	0,00	0,00	0,00
0.7189.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	451.700,00	448.574,35	448.574,35
0.7189.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37.100,00	36.895,46	36.895,46
0.7189.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	89.300,00	88.746,71	88.746,71
0.7189.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50,00	0,00	0,00
0.7189.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.600,00	1.655,52	1.655,52
0.7189.5030	Unterhalt Außenanlagen	900,00	370,09	370,09
0.7189.5040	Unterhalt technischer Anlagen	120.000,00	98.594,05	98.594,05
0.7189.5041	Unterhalt technischer Anlagen Sanierung Heizungsanlage und sanitäre Installationen	75.000,00	24.158,97	24.158,97
0.7189.5150	Unterhalt von Kläranlagen	0,00	0,00	0,00
0.7189.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	500,00	483,11	483,11
0.7189.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung	7.800,00	8.077,79	8.077,79
0.7189.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallgebühren	1.200,00	1.175,54	1.175,54
0.7189.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.200,00	1.152,11	1.152,11
0.7189.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	0,00	178,24	178,24
0.7189.5450	Wasserversorgung für Gebäude	800,00	3.120,80	3.120,80

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7189.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	6.610,00	7.094,92	7.094,92
0.7189.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000,00	1.391,05	1.391,05
0.7189.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.000,00	2.781,84	2.781,84
0.7189.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	1.900,00	1.782,52	1.782,52
0.7189.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00
0.7189.5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00	1.952,53	1.952,53
0.7189.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	8.000,00	5.366,65	5.366,65
0.7189.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	30,00	91,51	91,51
0.7189.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a.	125.000,00	118.614,52	118.614,52
0.7189.6327	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstiger Reinigungs- u. Hygienebedarf	50,00	224,77	224,77
0.7189.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung	75.000,00	30.593,73	30.593,73
0.7189.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung	6.000,00	134,94-	134,94-
0.7189.6360	Dienstleistungen durch Dritte Abwasser/Schlamm-Untersuchung, techn. Gewässeraufsicht	3.000,00	2.806,50	2.806,50
0.7189.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr u. Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a.	200.000,00	168.570,62	168.570,62
0.7189.6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	400,00	517,03	517,03
0.7189.6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung	21.700,00	22.235,12	22.235,12
0.7189.6446	Elektronikversicherung	240,00	240,97	240,97
0.7189.6495	Abwasserabgabe	70.000,00	68.654,25	68.654,25
0.7189.6500	Bürobedarf	1.400,00	1.118,48	1.118,48
0.7189.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500,00	1.831,75	1.831,75
0.7189.6521	Telekommunikationsgebühren	1.700,00	1.655,13	1.655,13
0.7189.6525	Post- und Rundfunkgebühren	260,00	318,92	318,92
0.7189.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7189.6540	Dienstreisen	250,00	70,60	70,60
0.7189.6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Beratung Zweck III	0,00	0,00	0,00
0.7189.6551	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Einschüttentgelte	3.000,00	0,00	0,00
0.7189.6556	Honorare u.ä. Röder GmbH Vermögensbuchführung	1.200,00	904,57	904,57
0.7189.6557	Honorare u.ä. Wasserrechtsantrag	0,00	0,00	0,00
0.7189.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000,00	26.736,10	26.736,10
0.7189.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	92.060,00	0,00	0,00
0.7189.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	50,00	50,25	50,25
0.7189.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	50,00	39,24	39,24
0.7189.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	329.600,00	386.228,54	386.228,54
0.7189.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	140.200,00	116.692,98	116.692,98
0.7191.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC-Münzautomaten im Bahnhofsgebäude	700,00	809,90	809,90
0.7191.1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	200,00	699,67	699,67
0.7191.1490	Sonstige Mieten	0,00	51,00	51,00
0.7191.1559	Sonstige Schadensfälle u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.7191.1685	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.7191.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	82,50	82,50
0.7191.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	25,01	25,01
0.7191.5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000,00	12.082,34	12.082,34
0.7191.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Toilette im Bahnhof	0,00	836,68	836,68
0.7191.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	940,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7191.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.200,00	3.111,22	3.111,22
0.7191.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	250,00	169,76	169,76
0.7191.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	26.000,00	36.969,14	36.969,14
0.7191.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüssel-verlustversicherung	370,00	594,33	594,33
0.7191.5511	Unterhalt Toilettenwagen	500,00	242,38	242,38
0.7191.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.200,00	2.809,06	2.809,06
0.7191.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000,00	715,14	715,14
0.7191.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	1.000,00	311,35	311,35
0.7191.6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen	0,00	189,75	189,75
0.7191.6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette"	7.250,00	7.997,14	7.997,14
0.7191.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	11.000,00	9.923,39	9.923,39
0.7210.6498	Unterstützungsfonds nach dem Bayer. Bodenschutzgesetz	13.000,00	10.395,00	10.395,00
0.7500.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
0.7500.2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
0.7500.8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
0.7501.4100	Beamtenbezüge	1.900,00	1.706,96	1.706,96
0.7501.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	10,00	13,87	13,87
0.7501.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.800,00	23.355,74	23.355,74
0.7501.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	100,00	67,75	67,75
0.7501.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200,00	1.776,40	1.776,40
0.7501.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.928,05	1.928,05

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7501.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200,00	4.731,72	4.731,72
0.7501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	430,00	392,43	392,43
0.7501.5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger	500,00	333,80	333,80
0.7501.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	680,00	152,65	152,65
0.7501.6322	EDV-Kosten an AKDB	0,00	0,00	0,00
0.7501.6373	Telearbeitsplätze	430,00	0,00	0,00
0.7501.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	800,00	799,68	799,68
0.7501.6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung	0,00	0,00	0,00
0.7501.6500	Bürobedarf	30,00	0,00	0,00
0.7501.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	40,00	0,00	0,00
0.7501.6521	Telekommunikationsgebühren	700,00	535,33	535,33
0.7501.6525	Post- und Rundfunkgebühren	70,00	69,96	69,96
0.7501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	0,00	0,00
0.7501.6540	Dienstreisen	50,00	0,00	0,00
0.7501.6587	Telearbeitsplätze	0,00	354,24	354,24
0.7501.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	54.380,00	0,00	0,00
0.7501.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	800,00	807,09	807,09
0.7510.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen-aufnahmebestätigungen u.a.	300,00	504,00	492,00
0.7510.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	6.000,00	7.744,00	7.514,00
0.7510.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	3.000,00	5.160,00	4.929,00
0.7510.1143	Leichenhausgebühren	1.000,00	2.505,00	2.338,00
0.7510.1144	Leichenträgergebühren	500,00	896,00	864,00
0.7510.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	80,00	120,00	120,00
0.7510.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	23,12	23,12
0.7510.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	500,00	278,67	278,67

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7510.5167	Unterhalt von Grabstätten	0,00	0,00	0,00
0.7510.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	30,00	31,96	31,96
0.7510.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung	20,00	0,00	0,00
0.7510.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	900,00	864,96	864,96
0.7510.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50,00	77,45	77,45
0.7510.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	250,00	835,92	835,92
0.7510.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7510.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000,00	8.769,83	8.769,83
0.7510.6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0,00	0,00	0,00
0.7510.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	300,00	296,40	296,40
0.7510.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400,00	234,14	234,14
0.7511.1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	500,00	502,00	502,00
0.7511.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen-aufnahmebestätigungen	2.000,00	2.175,00	2.175,00
0.7511.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	75.000,00	63.775,00	66.114,44
0.7511.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	35.000,00	29.652,00	30.817,00
0.7511.1143	Leichenhausgebühren	13.000,00	10.187,00	10.405,00
0.7511.1144	Leichenträgergebühren	7.000,00	5.280,00	5.408,00
0.7511.1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a.	4.500,00	3.047,00	3.047,00
0.7511.1518	Aufwandsersatz Nischenplatten u. Metall-schilder für Urnenhain/-garten	2.000,00	2.168,00	2.168,00
0.7511.1559	Sonstige Schadensfälle u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.7511.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.7511.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7511.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.700,00	1.830,34	1.830,34
0.7511.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.500,00	1.431,98	1.431,98
0.7511.5167	Unterhalt von Grabstätten	0,00	0,00	0,00
0.7511.5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparatur Friedhofsmauer	0,00	0,00	0,00
0.7511.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	400,00	360,84	360,84
0.7511.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren	150,00	0,00	0,00
0.7511.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200,00	206,16	206,16
0.7511.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Besuchertoilette	3.000,00	2.511,95	2.511,95
0.7511.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	100,00	98,44	98,44
0.7511.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung	20,00	0,00	0,00
0.7511.6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für Urnenhain u. -garten	5.000,00	35,92	35,92
0.7511.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	1.811,02	1.811,02
0.7511.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.400,00	1.116,74	1.116,74
0.7511.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	3.600,00	2.935,92	2.935,92
0.7511.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7511.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	70.000,00	52.442,16	52.442,16
0.7511.6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0,00	0,00	0,00
0.7511.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.900,00	5.708,96	5.708,96
0.7511.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700,00	4.469,50	4.469,50
0.7512.1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	700,00	1.010,00	1.010,00
0.7512.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen-aufnahmebestätigungen	2.000,00	2.764,00	2.764,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7512.1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	1.000,00	723,00	723,00
0.7512.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	85.000,00	84.408,95	84.794,92
0.7512.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	43.000,00	41.112,00	41.151,00
0.7512.1143	Leichenhausgebühren	32.000,00	30.252,00	29.697,00
0.7512.1144	Leichenträgergebühren	9.000,00	6.656,00	6.688,00
0.7512.1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a.	7.500,00	9.758,00	9.638,00
0.7512.1518	Aufwandsersatz Nischenplatten/Metallschilder für Urnenanlage u. Friedwiese	1.400,00	2.000,00	1.898,00
0.7512.1549	Sonstige Kostenersätze Abfallentsorgungsgebühren	500,00	531,90	531,90
0.7512.1610	Erstattungen des Landes	0,00	0,00	0,00
0.7512.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Bestattungskosten von Angehörigen u.a.	3.000,00	10.894,39	3.626,21
0.7512.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.7512.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	0,00	0,00
0.7512.5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000,00	1.415,32	1.415,32
0.7512.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.000,00	3.369,25	3.369,25
0.7512.5167	Unterhalt von Grabstätten	0,00	0,00	0,00
0.7512.5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	300,00	41,41	41,41
0.7512.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren	150,00	0,00	0,00
0.7512.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	250,00	249,99	249,99
0.7512.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	300,00	284,36	284,36
0.7512.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	200,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7512.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500,00	1.132,78	1.132,78
0.7512.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	500,00	85,06	85,06
0.7512.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	100,00	0,00	0,00
0.7512.6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	8.000,00	15.497,72	15.497,72
0.7512.6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für Urnenanlage u. Friedwiese	1.500,00	1.552,47	1.552,47
0.7512.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	2.895,67	2.895,67
0.7512.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	1.244,78	1.244,78
0.7512.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum	2.200,00	2.392,87	2.392,87
0.7512.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	10.000,00	5.021,13	5.021,13
0.7512.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	14,38	14,38
0.7512.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	120.000,00	140.804,95	140.804,95
0.7512.6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0,00	0,00	0,00
0.7512.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.000,00	14.614,45	14.614,45
0.7512.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200,00	7.556,78	7.556,78
0.7513.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen-aufnahmebestätigungen u.a.	200,00	270,00	270,00
0.7513.1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	100,00	311,00	311,00
0.7513.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	3.200,00	6.071,00	6.071,00
0.7513.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	2.500,00	4.122,00	4.122,00
0.7513.1143	Leichenhausgebühren	400,00	0,00	0,00
0.7513.1144	Leichenträgergebühren	400,00	672,00	672,00
0.7513.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	80,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7513.5010	Unterhalt eigener Gebäude	100,00	46,20	46,20
0.7513.5011	Unterhalt eigener Gebäude Betonsanierung am Friedhofsgebäude	60.000,00	0,00	0,00
0.7513.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	300,00	0,00	0,00
0.7513.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	20,00	14,38	14,38
0.7513.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung	20,00	0,00	0,00
0.7513.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	350,00	329,91	329,91
0.7513.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50,00	65,09	65,09
0.7513.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	250,00	775,73	775,73
0.7513.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7513.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000,00	14.029,48	14.029,48
0.7513.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.300,00	2.549,95	2.549,95
0.7513.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300,00	1.850,65	1.850,65
0.7514.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500,00	428,70	428,70
0.7515.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen-aufnahmebestätigungen u.a.	200,00	153,00	153,00
0.7515.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	5.000,00	3.941,00	3.941,00
0.7515.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	3.000,00	1.194,00	1.194,00
0.7515.1144	Leichenträgergebühren	400,00	160,00	160,00
0.7515.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	80,00	40,00	40,00
0.7515.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	0,00	0,00
0.7515.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	400,00	0,00	0,00
0.7515.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	30,00	72,48	72,48

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7515.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	300,00	222,91	222,91
0.7515.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70,00	63,85	63,85
0.7515.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	300,00	711,86	711,86
0.7515.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7515.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000,00	5.221,81	5.221,81
0.7515.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.100,00	1.127,04	1.127,04
0.7515.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300,00	1.085,46	1.085,46
0.7516.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen-aufnahmebestätigungen u.a.	250,00	357,00	333,00
0.7516.1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	200,00	409,00	409,00
0.7516.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	5.000,00	8.674,00	8.444,00
0.7516.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	3.500,00	4.669,00	4.207,00
0.7516.1144	Leichenträgergebühren	500,00	672,00	608,00
0.7516.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	80,00	160,00	120,00
0.7516.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.982,47	1.982,47
0.7516.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00	560,65	560,65
0.7516.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	63,90	63,90
0.7516.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	12.400,00	779,77	779,77
0.7516.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren	50,00	0,00	0,00
0.7516.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	10,00	21,83-	21,83-
0.7516.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500,00	340,34	340,34
0.7516.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	300,00	834,61	834,61

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7516.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7516.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	19.000,00	19.394,91	19.394,91
0.7516.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.800,00	6.066,08	6.066,08
0.7516.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600,00	3.992,04	3.992,04
0.7520.1610	Erstattungen des Landes Kriegsgräberpflege	4.770,00	4.763,25	4.763,25
0.7520.5167	Unterhalt von Grabstätten	1.300,00	653,41	653,41
0.7520.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	3.500,00	9.827,15	9.827,15
0.7620.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0,00	0,00	0,00
0.7620.1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	10.000,00	18.281,93	17.726,93
0.7620.1418	Raumvermietungen an Städt. Einrichtungen	6.000,00	11.212,25	11.201,00
0.7620.1550	Versicherungsleistungen	0,00	679,39	559,39
0.7620.1554	Sonstige Schadensregulierungen	0,00	153,75	65,00
0.7620.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0,00	155.037,18	155.037,18
0.7620.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
0.7620.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.500,00	30.497,03	30.497,03
0.7620.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.100,00	2.354,66	2.354,66
0.7620.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.900,00	6.347,03	6.347,03
0.7620.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500,00	615,76	615,76
0.7620.5030	Unterhalt Außenanlagen	100,00	0,00	0,00
0.7620.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.000,00	1.686,79	1.686,79
0.7620.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	600,00	607,68	607,68
0.7620.5204	Geräte und Werkzeuge - Beschaffung und Instandhaltung	200,00	93,18	93,18
0.7620.5250	Technische Geräte und Apparate Beschaffung und Instandhaltung Veranstaltungstechnik u.a.	200,00	189,26	189,26

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7620.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	1.300,00	1.415,06	1.415,06
0.7620.5420	Heizungskosten	3.000,00	3.008,18	3.008,18
0.7620.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	800,00	734,90	734,90
0.7620.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Teppichmatten-, Vorhangreinigung	100,00	189,33	189,33
0.7620.5441	Strombezugskosten	3.000,00	3.855,69	3.855,69
0.7620.5450	Wasserversorgung	500,00	557,76	557,76
0.7620.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.600,00	1.369,56	1.369,56
0.7620.5601	Dienst- und Schutzkleidung	50,00	46,83	46,83
0.7620.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
0.7620.6315	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
0.7620.6321	Öffentlichkeitsarbeit Flyer, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00
0.7620.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200,00	132,23	132,23
0.7620.6327	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstiger Reinigungs- u. Hygienebedarf	500,00	740,87	740,87
0.7620.6329	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.7620.6410	Umsatzsteuer und dgl.	0,00	480,32	480,32
0.7620.6445	Feuer- und Hausratversicherung	540,00	204,57	204,57
0.7620.6500	Bürobedarf	50,00	110,36	110,36
0.7620.6521	Telekommunikationsgebühren	1.000,00	771,88	771,88
0.7620.6525	Post- und Rundfunkgebühren	0,00	34,98	34,98
0.7620.6528	Gebühren für Internet, WLAN	110,00	50,70	50,70
0.7620.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	1.300,00	8.800,14	8.800,14
0.7620.6540	Dienstreisen	0,00	212,45	212,45
0.7620.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	6.000,00	6.252,96	6.252,96
0.7620.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	50,00	31,20	31,20
0.7620.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	0,00	23,22	23,22

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7620.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	43.000,00	29.251,85	29.251,85
0.7620.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000,00	15.183,68	15.183,68
0.7621.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.7621.1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
0.7621.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.800,00	522,65	522,65
0.7621.5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000,00	410,48	410,48
0.7621.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	150,00	0,00	0,00
0.7621.5420	Heizungskosten	500,00	1.175,59	1.175,59
0.7621.5441	Strombezugskosten	200,00	458,20	458,20
0.7621.5450	Wasserversorgung	100,00	0,00	0,00
0.7621.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00
0.7621.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.500,00	0,00	0,00
0.7690.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	215,58	215,58
0.7690.5040	Unterhalt technischer Anlagen	2.000,00	3.707,42	3.707,42
0.7690.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
0.7690.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.000,00	953,89	953,89
0.7690.5420	Heizungskosten	2.500,00	3.017,95	3.017,95
0.7690.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	300,00	273,47	273,47
0.7690.5441	Strombezugskosten	4.000,00	5.027,77	5.027,77
0.7690.5450	Wasserversorgung	350,00	283,88	283,88
0.7690.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	370,00	536,54	536,54
0.7690.6300	Verschiedene Betriebsausgaben Brandmeldeanlage	1.050,00	0,00	0,00
0.7690.6528	Gebühren für Internet, WLAN	150,00	101,40	101,40
0.7690.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000,00	1.195,35	1.195,35

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7690.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Grundförderung	1.240,00	1.240,00	1.240,00
0.7691.1490	Sonstige Mieten Anschlagtafeln u. -säulen	12.000,00	9.280,28	9.280,28
0.7691.4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste -	60,00	51,12	51,12
0.7691.5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Turmuhrenanlagen	500,00	0,00	0,00
0.7691.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	20,00	23,32	23,32
0.7691.6528	Gebühren für Internet, WLAN Bayern WLAN	0,00	794,13	794,13
0.7691.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300,00	999,30	999,30
0.7692.1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	3.000,00	2.660,00	2.660,00
0.7692.5010	Unterhalt eigener Gebäude	100,00	0,00	0,00
0.7692.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	76,00	76,00
0.7692.5420	Heizungskosten	2.500,00	2.458,44	2.458,44
0.7692.5441	Strombezugskosten	500,00	455,00	455,00
0.7692.6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung	200,00	0,00	0,00
0.7692.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	200,00	0,00	0,00
0.7693.1526	Ersätze für Versicherungskosten Brandversicherung	70,00	190,34	190,34
0.7693.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.7693.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000,00	0,00	0,00
0.7693.5040	Unterhalt technischer Anlagen	500,00	301,35	301,35
0.7693.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	500,00	481,95	481,95
0.7693.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	200,00	195,59	195,59
0.7693.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	200,00	172,39	172,39

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7693.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000,00	612,30	612,30
0.7711.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Fremden	50.000,00	48.477,76	45.394,53
0.7711.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH	40.000,00	37.870,63	37.870,63
0.7711.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh	15.000,00	50.549,38	50.549,38
0.7711.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0,00	0,00	0,00
0.7711.1345	Verkauf von Vorräten aller Art	10.000,00	3.811,47	4.040,32
0.7711.1347	Verkauf von Altmaterial	1.000,00	733,20	733,20
0.7711.1390	Einnahmen aus Verkauf an Bau u. Stadtbetriebe GmbH	1.000,00	1.011,02	1.011,02
0.7711.1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Garagen	610,00	614,40	614,40
0.7711.1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä 2 Werkdienstwohnungen	8.500,00	8.844,00	8.844,00
0.7711.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Lagervermietung	115.150,00	0,00	0,00
0.7711.1420	Mieten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	537,04	537,04
0.7711.1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen	3.500,00	3.646,83	3.646,83
0.7711.1490	Sonstige Mieten für Dachvermietung Photovoltaikanlage	2.880,00	2.880,00	2.880,00
0.7711.1529	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Erstattung Wasserkosten	1.500,00	1.308,94	1.308,94
0.7711.1550	Versicherungsleistungen	0,00	6.568,37	6.568,37
0.7711.1559	Sonstige Schadensfälle u.ä.	1.000,00	7.384,75	6.381,71
0.7711.1560	Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00
0.7711.1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	70.000,00	64.433,66	64.433,66
0.7711.1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
0.7711.1690	Innere Verrechnungen	2.150.000,00	2.046.570,35	2.046.570,35
0.7711.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	11.240,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7711.1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE/Jobcenter	3.000,00	0,00	0,00
0.7711.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.436.600,00	1.457.353,63	1.457.353,63
0.7711.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	115.900,00	121.809,29	121.809,29
0.7711.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	291.800,00	293.719,38	293.719,38
0.7711.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	350,00	70,07	70,07
0.7711.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000,00	1.307,00	1.307,00
0.7711.5030	Unterhalt Außenanlagen	100,00	96,72	96,72
0.7711.5040	Unterhalt technischer Anlagen	5.000,00	6.620,98	6.620,98
0.7711.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	472,97	472,97
0.7711.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	2.000,00	2.046,91	2.046,91
0.7711.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung	25.000,00	24.334,42	24.334,42
0.7711.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0,00	0,00	0,00
0.7711.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	5.800,00	5.493,58	5.493,58
0.7711.5420	Heizungskosten	6.000,00	6.868,30	6.868,30
0.7711.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.000,00	741,31	741,31
0.7711.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	500,00	845,87	845,87
0.7711.5441	Strombezugskosten	3.000,00	3.366,71	3.366,71
0.7711.5450	Wasserversorgung	1.500,00	1.010,58	1.010,58
0.7711.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Kassenvers.	5.410,00	5.590,02	5.590,02
0.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	70.000,00	60.973,80	60.973,80
0.7711.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	70.000,00	62.058,28	62.058,28
0.7711.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	21.000,00	21.938,52	21.938,52
0.7711.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00	18.047,02	18.047,02
0.7711.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000,00	5.574,33	5.574,33
0.7711.5690	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutz, Waschpaste u.a.	2.000,00	985,14	985,14
0.7711.6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100,00	0,00	0,00
0.7711.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigungen nach Hartz IV	0,00	0,00	0,00
0.7711.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.500,00	16.345,17	16.345,17
0.7711.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.200,00	898,73	898,73
0.7711.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.800,00	7.420,57	7.420,57
0.7711.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	8.000,00	11.592,48	11.592,48
0.7711.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltige Stoffe, Grüngutabfuhr u.a.	2.500,00	2.679,40	2.679,40
0.7711.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	1.940,00	1.939,36	1.939,36
0.7711.6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.300,00	844,94	844,94
0.7711.6460	Selbstregulierte Schadensfälle Erstattung an Versicherung	0,00	0,00	0,00
0.7711.6500	Bürobedarf	400,00	478,36	478,36
0.7711.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.200,00	1.612,18	1.612,18
0.7711.6521	Telekommunikationsgebühren	2.700,00	2.844,40	2.844,40
0.7711.6525	Post- und Rundfunkgebühren	1.260,00	1.259,52	1.259,52
0.7711.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	200,00	386,82	386,82
0.7711.6540	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
0.7711.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.500,00	610,30	610,30
0.7711.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	500,00	151,85	151,85
0.7711.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	89,44	89,44
0.7711.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	242.500,00	200.926,28	200.926,28

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7711.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	156.800,00	92.785,31	92.785,31
0.7712.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten aus der Einspeisungsvergütung	10.000,00	10.332,26	10.332,26
0.7712.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung	60.000,00	54.380,26	54.380,26
0.7712.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.500,00	1.277,99	1.277,99
0.7712.5040	Unterhalt technischer Anlagen	500,00	45,13	45,13
0.7712.5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof	2.880,00	2.880,00	2.880,00
0.7712.6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung	10.000,00	12.796,78	12.796,78
0.7712.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200,00	8,57	8,57
0.7712.6445	Feuer- und Hausratversicherung	610,00	605,12	605,12
0.7712.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.500,00	1.305,65	1.305,65
0.7712.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	39.700,00	39.607,75	39.607,75
0.7712.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.700,00	10.401,74	10.401,74
0.7850.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.7850.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. ausgebaute Feld- u. Waldwege	4.500,00	1.356,99	1.356,99
0.7850.5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. nicht ausgebaute Feld- u. Waldwege	1.000,00	255,82	255,82
0.7850.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	220.000,00	234.137,25	234.137,25
0.7901.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gepäcksafe-Gebühren	200,00	128,70	128,70
0.7901.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Hofratsempfänge	3.000,00	4.029,00	4.029,00
0.7901.1339	Verkauf von Drucksachen Wanderkarten, Prospekte u.a.	1.000,00	1.370,58	1.370,58
0.7901.1350	Verkauf von Werbeartikeln	0,00	70,00	70,00
0.7901.1390	Einnahmen aus Verkauf	500,00	1.000,00	1.000,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7901.1544	Ersätze für Dienstleistungen Tourismusbeitrag	4.200,00	4.697,50	4.762,50
0.7901.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermittlungsgebühr Gästeführungen	2.000,00	1.580,00	1.580,00
0.7901.1641	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
0.7901.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	34.260,00	0,00	0,00
0.7901.1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.060,72	3.060,72
0.7901.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
0.7901.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.800,00	124.192,53	124.192,53
0.7901.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.800,00	9.804,72	9.804,72
0.7901.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.600,00	25.190,76	25.190,76
0.7901.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.7901.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00	4.201,32	4.201,32
0.7901.5011	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00	0,00
0.7901.5040	Unterhalt technischer Anlagen	200,00	266,91	266,91
0.7901.5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung und Instandhaltung	200,00	490,92	490,92
0.7901.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät	1.100,00	1.122,23	1.122,23
0.7901.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren	400,00	239,76	239,76
0.7901.5420	Heizungskosten	1.600,00	1.293,58	1.293,58
0.7901.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	150,00	98,64	98,64
0.7901.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Teppichmattenreinigung	200,00	302,21	302,21
0.7901.5441	Strombezugskosten	1.500,00	1.258,60	1.258,60
0.7901.5450	Wasserversorgung	150,00	89,94	89,94
0.7901.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	160,00	257,33	257,33

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7901.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer	50,00	38,59	38,59
0.7901.5601	Dienst- und Schutzkleidung Hofratskostüm u.a.	500,00	349,50	349,50
0.7901.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	400,00	184,39	184,39
0.7901.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.7901.6321	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Wanderkarten, Messebesuche, Präsente u.a.	27.000,00	25.219,18	25.219,18
0.7901.6323	Drucksachen, Bildmaterial Stadtprospekte, Gastgeberverzeichnis	5.000,00	9.689,18	9.689,18
0.7901.6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen u.ä.	0,00	369,15	369,15
0.7901.6328	Fremdenverkehrswerbung Kostenumlage "Die Gastlichen Fünf"	5.150,00	3.692,90	3.692,90
0.7901.6445	Feuer- und Hausratversicherung	300,00	43,79	43,79
0.7901.6500	Bürobedarf	200,00	105,44	105,44
0.7901.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	400,00	234,51	234,51
0.7901.6521	Telekommunikationsgebühren	1.200,00	382,03	382,03
0.7901.6525	Post- und Rundfunkgebühren	80,00	69,96	69,96
0.7901.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	1.183,86	1.183,86
0.7901.6540	Dienstreisen	2.500,00	825,33	825,33
0.7901.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.350,00	2.346,14	2.346,14
0.7901.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000,00	4.883,62	4.883,62
0.7901.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	1.200,00	706,11	706,11
0.7901.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	100,00	70,04	70,04
0.7902.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stellplatzgebühren	62.000,00	65.946,49	65.946,49
0.7902.1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
0.7902.1171	Entgelte für Wasserverbrauch	5.000,00	2.152,00	2.152,00
0.7902.1172	Entgelte für Stromverbrauch	5.000,00	8.232,68	8.232,68

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	13.000,00	14.266,77	14.266,77
0.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	3.000,00	5.476,32	5.476,32
0.7902.1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Wirtschaftsförderung zum Ausgleich des Defizits	33.420,00	0,00	0,00
0.7902.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.800,00	6.744,99	6.744,99
0.7902.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
0.7902.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.100,00	1.955,53	1.955,53
0.7902.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
0.7902.5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen,Entsorgungsstation	2.500,00	1.136,80	1.136,80
0.7902.5160	Unterhalt von Freizeitanlagen	1.500,00	571,56	571,56
0.7902.5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt	280,00	271,00	271,00
0.7902.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon	8.100,00	5.198,59	5.198,59
0.7902.5441	Strombezugskosten	10.000,00	7.540,22	7.540,22
0.7902.5450	Wasserversorgung	1.500,00	925,63	925,63
0.7902.5451	Entwässerung	1.500,00	957,85	957,85
0.7902.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungs-wasserversicherung	40,00	34,68	34,68
0.7902.6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.200,00	6.053,83	6.053,83
0.7902.6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung	8.000,00	7.868,40	7.868,40
0.7902.6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.000,00	19.441,76	19.441,76
0.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000,00	5.748,98	5.748,98
0.7902.6446	Elektronikversicherung	520,00	516,70	516,70
0.7902.6528	Gebühren für Internet, WLAN	1.000,00	598,47	598,47
0.7902.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	25.000,00	21.264,74	21.264,74

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7902.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	21.780,00	0,00	0,00
0.7902.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.900,00	8.820,25	8.820,25
0.7902.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700,00	2.298,00	2.298,00
0.7903.1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
0.7903.1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe	1.000,00	1.691,00	3.487,14
0.7903.1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe	10.000,00	3.502,50	3.355,00
0.7903.1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe	10.000,00	16.027,20	14.943,72
0.7903.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anlegegebühren Hotelschiffe	25.000,00	16.690,00	16.440,00
0.7903.1195	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anlegegebühren Personenschiffe	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0.7903.1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	10.000,00	7.859,17	7.595,48
0.7903.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung	6.000,00	6.080,70	6.080,70
0.7903.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	3.000,00	3.136,40	3.136,40
0.7903.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.000,00	4.625,20	4.625,20
0.7903.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300,00	353,59	353,59
0.7903.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.000,00	1.489,23	1.489,23
0.7903.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
0.7903.5101	Unterhalt der Personen-schiffsanlegestelle	500,00	0,00	0,00
0.7903.5102	Unterhalt der Hotelschiffs-anlegestelle	500,00	38,07	38,07
0.7903.5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen	560,00	557,00	557,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7903.6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung	5.000,00	3.844,80	3.844,80
0.7903.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.7903.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.403,84	1.403,84
0.7903.6326	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.7903.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe	5.000,00	5.250,60-	5.250,60-
0.7903.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe	12.000,00	10.676,10	10.676,10
0.7903.6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe	1.000,00	487,36	487,36
0.7903.6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.000,00	9.003,04	9.003,04
0.7903.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000,00	1.617,16	1.617,16
0.7903.6521	Telekommunikationsgebühren	100,00	60,00	60,00
0.7903.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500,00	568,53	568,53
0.7903.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	15.500,00	0,00	0,00
0.7903.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.300,00	9.251,01	9.251,01
0.7903.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	2.682,08	2.682,08
0.7911.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
0.7911.4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
0.7911.4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00
0.7911.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
0.7911.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.7911.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Kopiergerät Konversionsmanager	500,00	578,47	578,47
0.7911.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
0.7911.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	0,00
0.7911.6521	Telekommunikationsgebühren Konversionsmanager	200,00	129,03	129,03
0.7911.6540	Dienstreisen	200,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.7911.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100,00	100,00	100,00
0.7911.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Konversionsmanager an Landratsamt Kitzingen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0.7911.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0,00	0,00	0,00
0.7911.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren Konversionsmanager	200,00	385,35	385,35
0.7911.6794	Innere Verrechnungen Bürobedarf	30,00	11,01	11,01
0.7911.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0.7911.7189	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Wohnmobilstellplatz zum Ausgleich des Defizits	33.420,00	0,00	0,00
0.7920.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi	5.000,00	4.169,37	4.169,37
0.7920.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi	40.000,00	40.563,80	40.563,80
0.7920.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi	95.000,00	85.296,98	85.296,98
0.7920.6321	Öffentlichkeitsarbeit Anrufsammeltaxi	650,00	0,00	0,00
0.7920.6329	Verschiedener Betriebsaufwand Umlage Verkehrsverbund Großraum Nürnberg	6.500,00	0,00	0,00
0.7920.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr	1.600,00	1.353,09	1.353,09
0.7920.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr	16.000,00	16.946,52	16.946,52
SU.E. gesamt		7.503.620,00	7.250.224,47	7.229.874,06
Su.A. gesamt		8.584.380,00	6.919.176,56	6.919.176,56
Su.D. gesamt		1.080.760,00-	331.047,91	310.697,50

Kunde: 1 Stadt Kitzingen Haushaltsjahr 2017 Datum: 01.02.2018

Beträge in EUR

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.8171.2200	Konzessionsabgaben	900.000,00	882.923,64	882.923,64
0.8551.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf	26.000,00	38.593,40	38.183,61
0.8551.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
0.8551.1455	Jagd- und Fischereipachten	1.250,00	1.243,09	1.243,09
0.8551.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a.	10.000,00	9.212,00	9.212,00
0.8551.2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft	0,00	0,00	0,00
0.8551.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.500,00	37.130,57	37.130,57
0.8551.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.040,22	3.040,22
0.8551.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100,00	5.158,89	5.158,89
0.8551.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00	0,00
0.8551.5010	Unterhalt eigener Gebäude Waldhütte und Unterstand	200,00	155,65	155,65
0.8551.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. eigene Waldwege	1.000,00	16,60	16,60
0.8551.5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen	9.000,00	7.098,22	7.098,22
0.8551.5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	500,00	152,74	152,74
0.8551.5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Lagerkosten an Bauhof	50,00	50,00	0,00
0.8551.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	80,00	72,48	72,48
0.8551.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Waldversicherung	320,00	311,53	311,53
0.8551.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	300,00	41,23	41,23
0.8551.5560	Kfz-Versicherungen	180,00	175,38	175,38

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.8551.5590	Sonstige Fahrzeugkosten	150,00	109,93	109,93
0.8551.5601	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	33,99	33,99
0.8551.5602	Bekleidungszuschüsse	80,00	76,69	76,69
0.8551.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	50,00	39,00	39,00
0.8551.6300	Verschiedene Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
0.8551.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100,00	601,50	601,50
0.8551.6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch-forstungsmaßnahmen	8.000,00	12.143,41	12.143,41
0.8551.6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a.	5.000,00	6.194,96	6.194,96
0.8551.6445	Feuer- und Hausratversicherung	590,00	523,90	523,90
0.8551.6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.200,00	2.141,73	2.141,73
0.8551.6521	Telekommunikationsgebühren	20,00	14,28	14,28
0.8551.6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart	1.400,00	1.176,60	1.176,60
0.8551.6550	Sachverständigenkosten Betriebsleitung	4.900,00	4.875,43	4.875,43
0.8551.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft	60,00	56,00	56,00
0.8551.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000,00	3.829,00	3.829,00
0.8700.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH	60.000,00	51.727,06	51.727,06
0.8700.2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen	0,00	6,82	6,82
0.8801.1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	335.000,00	326.884,99	328.296,56
0.8801.1432	Heizungskostenrückersätze	10.000,00	5.222,59	5.222,59
0.8801.1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	2.500,00	0,00	0,00
0.8801.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.8801.1599	Vermischte Einnahmen	0,00	182,00	182,00
0.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.000,00	36.765,44	36.765,44

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.8801.5030	Unterhalt Außenanlagen	300,00	566,00	566,00
0.8801.5040	Unterhalt technischer Anlagen	8.000,00	16.310,04	16.310,04
0.8801.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	50,00	0,00	0,00
0.8801.5410	Haus-, Grundstückslasten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer	30.000,00	26.782,00	26.782,00
0.8801.5420	Heizungskosten	10.000,00	1.057,46	1.057,46
0.8801.5441	Strombezugskosten	3.500,00	0,00	0,00
0.8801.5450	Wasserversorgung	13.000,00	0,00	0,00
0.8801.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Haftpflichtv.	5.700,00	4.558,27	4.558,27
0.8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscher-prüfung, Kabelgebühren	16.500,00	15.929,47	15.929,47
0.8801.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200,00	0,00	0,00
0.8801.6360	Dienstleistungen durch Dritte Entrümpelungen, Aufräumarbeiten u.a.	500,00	422,45	422,45
0.8801.6550	Sachverständigenkosten	2.000,00	0,00	0,00
0.8801.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Verwaltervergütung an BauGmbH	27.500,00	27.242,73	27.242,73
0.8801.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000,00	4.991,00	4.991,00
0.8801.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	60.600,00	63.106,62	63.106,62
0.8801.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	71.000,00	44.827,80	44.827,80
0.8802.1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. für Raumnutzungen	4.300,00	4.375,44	4.375,44
0.8802.1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen u.ä.	10.300,00	13.370,28	13.370,28
0.8802.1417	Mieten aus Gebäuden Ziegelbergstr. 30 Hoheim	1.700,00	1.789,52	1.789,52
0.8802.1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	2.500,00	2.479,29	2.479,29
0.8802.1437	Ersätze für Nebenkosten Ziegelbergstr. 30 Hoheim	1.200,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000,00	13.104,59	13.104,59
0.8802.5030	Unterhalt Außenanlagen	600,00	0,00	0,00
0.8802.5040	Unterhalt technischer Anlagen	5.000,00	10.177,48	10.177,48
0.8802.5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	360,00	540,00	540,00
0.8802.5410	Haus-, Grundstückslasten Kanalgebühren, Grundsteuer	2.500,00	1.785,66	1.785,66
0.8802.5420	Heizungskosten	1.800,00	584,82	584,82
0.8802.5441	Strombezugskosten	2.400,00	1.154,38	1.154,38
0.8802.5450	Wasserversorgung	100,00	8,20	8,20
0.8802.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Strum-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.200,00	1.547,56	1.547,56
0.8802.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung, Kaminkehrer u.a.	180,00	0,00	0,00
0.8802.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	103,92	103,92
0.8802.6550	Sachverständigenkosten	400,00	0,00	0,00
0.8802.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	5.000,00	734,94	734,94
0.8802.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.100,00	9.044,32	9.044,32
0.8802.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.800,00	10.463,39	10.463,39
0.8809.5154	Unterhalt von Brunnenanlagen	4.500,00	1.212,86	1.212,86
0.8809.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	50,00	45,50	45,50
0.8809.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.000,00	1.829,11	1.829,11
0.8809.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000,00	14.858,53	14.858,53
0.8811.1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Festplatzgebühren	3.000,00	3.281,51	3.281,51
0.8811.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
0.8811.5106	Unterhalt der Festplätze	250,00	0,00	0,00
0.8811.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen	3.000,00	184,75	184,75

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.8811.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen	200,00	135,51	135,51
0.8811.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000,00	0,00	0,00
0.8891.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stand-, Lagerplatz-, Gestattungsgebühren	1.700,00	1.687,39	1.687,39
0.8891.1450	Pachten	105.000,00	108.060,20	107.406,50
0.8891.1455	Jagd- und Fischereipachten	180,00	242,34	242,34
0.8891.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	45.700,00	45.749,76	46.499,76
0.8891.1490	Sonstige Mieten Benutzungsentgelte	5.600,00	5.855,15	5.233,46
0.8891.1549	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00	0,00
0.8891.1550	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00
0.8891.1610	Erstattungen des Landes	0,00	0,00	0,00
0.8891.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	0,00
0.8891.5350	Pachten	70,00	62,78	62,78
0.8891.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	13.000,00	10.652,29	10.652,29
0.8891.6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä.	7.000,00	6.174,71	6.174,71
0.8891.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	16.000,00	7.091,93	7.091,93
SU.E. gesamt		1.525.930,00	1.502.886,47	1.503.362,86
Su.A. gesamt		543.240,00	419.276,44	419.226,44
Su.D. gesamt		982.690,00	1.083.610,03	1.084.136,42

Kunde: 1 Stadt Kitzingen Haushaltsjahr 2017 Datum: 01.02.2018

Beträge in EUR

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.9000.0001	Grundsteuer -A-	65.000,00	65.101,07	64.907,65
0.9000.0010	Grundsteuer -B-	2.400.000,00	2.429.463,16	2.428.045,04
0.9000.0030	Gewerbesteuer	10.000.000,00	12.743.174,59	12.763.352,90
0.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.810.000,00	9.295.493,00	9.295.493,00
0.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.770.000,00	1.798.102,00	1.798.102,00
0.9000.0220	Hundesteuer	30.000,00	36.964,68	36.568,88
0.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280.000,00	4.282.796,00	4.282.796,00
0.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land	350.000,00	374.939,25	374.939,25
0.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	680.000,00	673.974,00	673.974,00
0.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	350.000,00	940.718,64	940.718,64
0.9000.0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	100.000,00	140.309,46	140.262,46
0.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	2.100.000,00	2.378.061,00	2.378.061,00
0.9000.8321	Kreisumlage	8.720.200,00	8.720.180,86	8.720.180,86
0.9101.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	500,00	0,00	0,00
0.9101.2070	Zinsen von privaten Unternehmen Geldanlagen bei Kreditinstituten	0,00	25,28	25,28
0.9121.8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	0,00
0.9121.8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen KfW u. Landesbanken	170.000,00	179.174,72	179.174,72
0.9121.8070	Zinsen an private Unternehmen Sparkasse u. a. Kreditinstitute	70.000,00	117.018,57	117.018,57
0.9141.4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV	80.000,00	0,00	0,00
0.9141.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve	347.420,00	0,00	0,00
0.9151.2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.860.400,00	1.864.205,81	1.864.205,81

HHST	Bezeichung	Ansatz	Soll	Ist
0.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.458.700,00	1.000.517,96	1.000.517,96
0.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
0.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.315.655,00	0,00	0,00
0.9181.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	250,00	0,00	0,00
0.9181.2070	Zinsen von privaten Unternehmen Geldanlagen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
0.9181.8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
0.9181.8070	Zinsen an private Unternehmen	500,00	0,00	0,00
0.9200.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
0.9200.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	13,00	2.247.642,26
0.9699.2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0,00	0,00	0,00
0.9699.8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0,00	0,00	0,00
SU.E. gesamt		32.154.850,00	35.645.784,90	35.663.908,87
Su.A. gesamt		12.853.775,00	11.394.448,15	13.642.077,41
Su.D. gesamt		19.301.075,00	24.251.336,75	22.021.831,46

Inhaltsverzeichnis

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 3

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 29

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 39

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 61

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 81

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 97

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 111

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 125

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 157

ASI_L:Ansatz/Soll/Ist (Liste HHST) 163