

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 60111400 | Weihnachtsgeld (Beamte) | 969,37 | 109 | 109 | |
| 60111600 | Vermögenswirksame Leistungen-Beamte | 218,52 | 217 | 217 | 176,24 |
| 60121000 | Regelzahlung (Arbeitnehmer) | 2.230.844,73 | 2.395.648 | 2.395.648 | 2.143.721,78 |
| 60121100 | Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer | 47.289,21 | 36.750 | 36.750 | 51.421,34 |
| 60121300 | Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) | 37.711,15 | 24.482 | 24.482 | 28.551,40 |
| 60121310 | Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) | | 10.345 | 10.345 | |
| 60121400 | Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) | | 85 | 85 | 227,14 |
| 60121600 | Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) | 3.126,62 | 3.406 | 3.406 | 2.989,06 |
| 60123000 | Regelzahlung (Aushilfskräfte) | 109.863,80 | 142.213 | 142.213 | 76.890,20 |
| 60123300 | Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) | 1.931,86 | 1.398 | 1.398 | 903,58 |
| 60123310 | Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) | | 571 | 571 | |
| 60123600 | Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr. | 138,48 | 187 | 187 | 80,49 |
| 64140220 | Dienstjubiläen - Arbeitnehmer | 350,00 | | | 2.450,00 |
| ** | Aktivpersonalkosten | 2.660.969,95 | 2.884.664 | 2.884.664 | 2.561.711,80 |
| 62141000 | Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe | 16.860,10 | 59.400 | 59.400 | 44.055,59 |
| 62142000 | Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) | 5.646,07 | 8.000 | 8.000 | 8.727,49 |
| 62210000 | Aufwendungen für Betriebsstrom | 64.415,15 | 70.000 | 70.000 | 65.849,86 |
| 62220100 | Aufwendungen für Heizgas (640) | 871,45 | 1.593 | 1.593 | 557,11 |
| 62230000 | Aufwendungen für Fernwärme (640) | 48.424,11 | 59.904 | 59.904 | 87.669,78 |
| 62270000 | Aufwendungen für Wasser | 1.389,88 | 7.333 | 7.333 | 3.584,61- |
| 62280000 | Abwasser - Niederschlagswasser (220) | 2.271,96 | 2.067 | 2.067 | 2.271,96 |
| 62280100 | Abwasser - Schmutzwasser (220) | 2.109,89- | 5.333 | 5.333 | 824,34- |
| 62310000 | Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung | 111,00 | 2.000 | 2.000 | 70,00 |
| 62340000 | Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen | 1.480,68 | 2.000 | 2.000 | 2.646,92 |
| 62360000 | Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen | 705,44 | 2.000 | 2.000 | 115,67 |
| 62360100 | Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten | 16.048,03 | 13.267 | 13.267 | 14.789,33 |
| 62370010 | Gebäudereinigung (dezentral) | 54.977,09 | 70.000 | 70.000 | 56.631,22 |
| 62370100 | Abfallbeseitigungsgebühren (220) | 11.696,69 | 11.333 | 11.333 | 12.678,45 |
| 62370200 | Straßenreinigungsgebühren (220) | 10.893,12 | 9.667 | 9.667 | 10.954,62 |
| 62370300 | Kaminkehrergebühren (230) | 42,42 | 67 | 67 | 99,92 |
| 62370310 | Kaminkehrergebühren (dezentral) | | | | 71,88 |
| 62370500 | Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw | 1.936,25 | 2.000 | 2.000 | 1.981,22 |
| 62400020 | Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte | 289.828,67 | 270.867 | 270.867 | 263.816,06 |
| 62400100 | Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf | 10,48 | | | |
| 62550900 | Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) | 11.301,78 | 16.667 | 16.667 | 14.015,57 |
| ** | Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen | 536.800,48 | 613.497 | 613.497 | 582.593,70 |
| 62320003 | Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) | 4.277,32 | 10.000 | 10.000 | 4.107,84 |
| 62320010 | Honorar Bauunterhalt | 115,56 | | | 1.893,70 |
| 62320100 | Unterhalt Gebäudetechnik (640) | 8,86 | | | 2.203,83 |
| 62320103 | Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) | 37.286,52 | 59.933 | 59.933 | 82.286,70 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 62320110 Honorar Gebäudetechnik | 7.511,00 | | | 5.696,65 |
| 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden | 351,05 | 67 | 67 | 477,88 |
| ** Bauunterhalt | 49.550,31 | 70.000 | 70.000 | 96.666,60 |
| 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo | 54.736,03 | 46.667 | 46.667 | 67.830,81 |
| 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen | 4.331,14 | 3.733 | 3.733 | 4.469,73 |
| 64210300 Mietnebenkosten | 9.873,00 | 10.000 | 10.000 | 12.895,76 |
| 64250000 Bankspesen/Geldverkehr | 1.021,68 | 1.200 | 1.200 | 1.075,66 |
| 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten | 296,84 | 333 | 333 | 137,40 |
| 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung | 591,01 | 733 | 733 | 871,58 |
| 64310100 Bürobedarf | 3.305,65 | 3.333 | 3.333 | 2.164,94 |
| 64320000 Drucksachen und Vordrucke | 2.898,41 | 2.000 | 2.000 | 4.625,71 |
| 64340000 Porto | 21,40 | 13.333 | 13.333 | 3.558,50 |
| 64350000 Fernmeldegebühren | 3.798,85 | 4.000 | 4.000 | 3.581,76 |
| 64350100 Rundfunkgebühren | 434,64 | 933 | 933 | 686,52 |
| 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 11.249,13 | 12.000 | 12.000 | 14.678,88 |
| 64370000 Gästebewirtung | 35,97 | | | 38,40 |
| 64390000 Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen | 9.174,08 | 18.867 | 18.867 | 3.501,56 |
| 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter | 16.543,05 | 30.000 | 30.000 | 22.069,04 |
| 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter | 240,00 | | | 220,00 |
| 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate | | | | 4.210,61 |
| 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften | 1.027,62 | 4.667 | 4.667 | 589,64 |
| 64390700 Transportkosten, Umzugskosten | 13.565,05 | 13.333 | 13.333 | 11.907,38 |
| 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | | | | 11.500,00 |
| 64410000 Vers.-Beitr. (o.Kfz-Versicher.beitr./300) | | 300 | 300 | 27,99 |
| 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) | 5.265,95 | 3.467 | 3.467 | 5.237,74 |
| 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften | 2.192,34 | 1.467 | 1.467 | 1.875,34 |
| 64710100 Grundsteuer B (220) | 2.245,83 | 2.000 | 2.000 | 2.245,83 |
| 64990000 Vermischte Aufwendungen | 610,11 | 667 | 667 | 196,94 |
| ** Sonstige ordentl.Aufwendungen | 143.457,78 | 173.033 | 173.033 | 180.197,72 |
| 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) | 6.189,97 | 10.000 | 10.000 | 9.965,19 |
| ** Abschreibungen | 6.189,97 | 10.000 | 10.000 | 9.965,19 |
| **** Primäre budgetwirksame Kosten | 3.396.968,49 | 3.751.195 | 3.751.195 | 3.431.135,01 |
| ***** Budgetwirksames Ergebnis | 2.960.486,83 | 2.987.332 | 2.987.332 | 2.956.548,10 |
| BWP0000 Budgetwirks. Fehlbetr. plafoniertes Amt | 3.106.933,36- | 3.106.933- | 3.106.933- | 2.945.866,64- |
| ***** Zulässiger Fehlbetrag Plafoniertes Amt | 3.106.933,36- | 3.106.933- | 3.106.933- | 2.945.866,64- |
| ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag | 146.446,53- | 119.602- | 119.602- | 10.681,46 |
| BV413P1 Budgetvortrag Plafond Stadtbibliothek | 1.749.243,13 | | | |
| ***** Budgetwirksamer Vortrag Plafoniertes Amt | 1.749.243,13 | | | |
| BWVP000 Budgetw. Veränderung plafoniertes Amt (I) | 3.500,00- | | | |
| ***** Budgetwirksame Veränderung Plafon. Amt | 3.500,00- | | | |

| | | | | |
|---|--------------|----------|----------|-------------|
| ***** Budgetwirks. Erg. n. Veränderung/Vortrag | 1.599.296,60 | 119.602- | 119.602- | 10.681,46 |
| 54120030 Mieterträge Art 4 | 25.000,00- | 16.667- | 16.667- | 25.000,00- |
| ** Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.000,00- | 16.667- | 16.667- | 25.000,00- |
| 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen | | | | 440,00- |
| 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen | | | | 440,00 |
| 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen | | | | 419,00- |
| 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung | | | | 1,00- |
| ** Sonstige ordentliche Erträge | | | | 420,00- |
| 51480020 Spende /Nachlaß aus Sterbefällen (200) | 31.598,78- | | | 40.000,00- |
| ** Zuweisungen und Zuschüsse | 31.598,78- | | | 40.000,00- |
| *** Primäre nicht budgetwirksame Erlöse | 56.598,78- | 16.667- | 16.667- | 65.420,00- |
| 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) | 101.527,50- | 169.781- | 169.781- | 150.589,87- |
| 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) | 77.427,83- | 117.022- | 117.022- | 104.739,01- |
| 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. | 21.436,92- | 35.939- | 35.939- | 34.244,92- |
| 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. | 3.136,42- | 5.618- | 5.618- | 6.367,52- |
| 60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer | 211.007,78 | 217.794 | 217.794 | 204.282,44 |
| 60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte | 9.733,68 | 12.474 | 12.474 | 6.793,04 |
| 60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru | 460,12 | 726 | 726 | 152,66 |
| 60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer | 473.619,89 | 500.243 | 500.243 | 452.904,06 |
| 60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.- | 22.881,95 | 29.202 | 29.202 | 15.256,25 |
| 60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten | 3.440,83 | 2.663 | 2.663 | 2.753,16 |
| 60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren) | 7.113,09 | 6.084 | 6.084 | 5.317,08 |
| 60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte | 12.643,68 | 18.641 | 18.641 | 19.574,26 |
| 60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer | 1.101,70 | 2.408 | 2.408 | 1.471,66 |
| 60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte | | 6.158 | 6.158 | |
| 60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte | | 3.814 | 3.814 | |
| 60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK) | 18.027,64 | 18.315 | 18.315 | 17.496,06 |
| 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) | 101.534,21 | 161.806 | 161.806 | 150.589,52 |
| 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) | 6,74- | 7.975 | 7.975 | 0,36 |
| 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) | 71.402,54 | 108.172 | 108.172 | 96.611,33 |
| 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld | 6.025,29 | 8.850 | 8.850 | 8.127,75 |
| 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) | 21.436,92 | 34.861 | 34.861 | 34.245,74 |
| 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) | 3.136,42 | 5.618 | 5.618 | 6.367,52 |
| 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) | | 116.272 | 116.272 | |
| 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt | | 12.893 | 12.893 | |
| 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung | 1.301,15 | 4.733 | 4.733 | 971,10 |
| 64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten | 3.762,01 | 5.400 | 5.333 | 1.955,05 |
| 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung | | 200 | 200 | 109,73 |
| 64171500 Untersuchungskosten (0102) | 52,97 | | | |
| 64176000 Leistungsprämien | 25,10 | | | 3.133,75 |

| | | | | | |
|------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| ** | Passivpersonalkosten | 765.171,56 | 956.944 | 956.878 | 732.171,20 |
| | 62476000 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) | 1.835,48 | | | 2.994,73 |
| | 64230000 Gebühren | 42,60 | | | |
| | 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen | 1,00 | | | 24,00 |
| | 64950000 Kassendifferenzen | 188,69 | | | 97,56 |
| ** | Sonstige ordentl.Aufwendungen | 2.067,77 | | | 3.116,29 |
| | 64491000 Abschreibungen auf Forderungen (nbw) | 202,11 | | | |
| | 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. | | 271 | 271 | |
| | 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 196.979 | 196.979 | |
| | 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr | | 5.370 | 5.370 | |
| | 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen | | 23.925 | 23.925 | |
| | 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen | | 16.397 | 16.397 | |
| | 94106000 AfA Fahrzeuge | | 23.403 | 23.403 | |
| | 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung | | 26.076 | 26.076 | |
| | 94108000 Afa GWG's | | 9.091 | 9.091 | |
| ** | Abschreibungen | 202,11 | 301.512 | 301.512 | |
| *** | Primäre nicht budgetwirksame Kosten | 767.441,44 | 1.258.456 | 1.258.390 | 735.287,49 |
| **** | Nicht budgetwirksames Ergebnis vor ILV | 710.842,66 | 1.241.790 | 1.241.723 | 669.867,49 |
| | 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV | 699,20 | | | 83,60 |
| | ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7 | | 2.361 | 2.361 | |
| | ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD | 1.001,29 | 1.246 | 1.246 | 1.081,95 |
| | ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd. | | 1.699 | 1.699 | 637,00 |
| | ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat | 4.389,00 | 7.933 | 7.933 | 8.866,20 |
| | ZDL110G2 Datensicherung 2 Wochen | 2.096,84 | 4.501 | 4.501 | 3.622,02 |
| | ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr | 9.340,00 | | | |
| | ZDL110G7 Datensicherung 3 Monate | 380,25 | 4.752 | 4.752 | 5.063,10 |
| | ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2) | 13.300,00 | 4.940 | 4.940 | 8.512,00 |
| | ZDL110K3 Projektarbeit | 735,00 | | | 343,00 |
| | ZDL110M1 Standard-APC voller Service | 72.820,00 | 25.344 | 25.344 | 58.256,00 |
| | ZDL110M3 Monitor | 6.505,00 | 7.080 | 7.080 | 7.220,00 |
| | ZDL110M6 Stand Alone-APC voller Service | 6.811,00 | 4.448 | 4.448 | 4.448,00 |
| | ZDL110M8 Notebook voller Service | 4.250,00 | 4.760 | 4.760 | 6.545,00 |
| | ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss | 6.888,00 | 7.872 | 7.872 | 7.872,00 |
| | ZDL110N2 Backbone-Anschluss 2 MBit monatlich | 598,50 | 684 | 684 | 684,00 |
| | ZDL110N3 Backbone-Anschluss 10 MBit monatlich | 1.173,20 | 1.341 | 1.341 | 1.340,80 |
| | ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich | 4.711,00 | 8.076 | 8.076 | 7.066,50 |
| | ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich | 3.925,60 | 4.486 | 4.486 | 4.486,40 |
| | ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk | 96,05 | 1.898 | 1.898 | 1.259,95 |
| | ZDL110P2 Altgerät voller Service | 3.333,00 | 20.955 | 20.955 | 23.199,00 |
| | ZDL110P3 MS Office Standard | 5.224,00 | 5.931 | 5.931 | 5.884,00 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ZDL110P4 MS Office Professional | 702,00 | 763 | 763 | 743,60 |
| ZDL110P7 vorzeitig zurückgegebene Geräte | 90,00 | | | |
| ZDL110Q1 Aufwand Online-Dienste | 7.975,03 | 9.476 | 9.476 | 9.249,82 |
| ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss | 5.645,00 | 6.015 | 6.015 | 6.060,00 |
| ZDL110S5 Bereitstellung Datenbank | 42.311,50 | 47.347 | 47.347 | 47.555,20 |
| ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver | 816,00 | 979 | 979 | 979,20 |
| ZDL110S9 Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB | 798,00 | 865 | 865 | 883,50 |
| ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA | 787,50 | | | |
| ZDL37001 Feuerwehrgebühren | 4.670,00 | 5.116 | 5.116 | 3.240,00 |
| ZDL41301 Verwaltungspauschale Hausmeisterverbund | 225,70- | | | |
| ZDL41701 Kurse | | 56 | 56 | |
| ZDL53001 Gebühren für Gutachten | 125,00 | | | |
| ZDL53003 Sachverständigenentschädigung | 138,00 | | | |
| ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8 | 29.605,50 | 13.974 | 13.974 | 9.677,25 |
| ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen | 27,44 | | | |
| ZDMIETE Individuelle Raumvermietung | 355,15- | 1.738- | 1.738- | 903,60- |
| ZDPME8 DPK mit Gemeinkostenaufschlag EGr.E8 | | | | 27,75- |
| ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD | 4.824,00 | 6.210 | 6.210 | 6.336,00 |
| ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw | 3.216,00 | 4.140 | 4.140 | 4.224,00 |
| ZIL41301 Nutzungspauschale Gelände Kath.ruine | | | | 840,00- |
| ZIL41302 Nutzungspauschale Gelände Kath.ruine | 630,00- | 840- | 840- | |
| **** Leistungsverrechnungen | 248.797,05 | 212.670 | 212.670 | 243.647,74 |
| ZV000SNB VKE (für Sender nbw) | 466.530,27 | 463.935 | 463.935 | 487.095,74 |
| ZV000SBW VKE (für Sender bw) | 49.973,70 | 49.695 | 49.695 | 51.116,37 |
| **** Verwaltungskostenerstattung | 516.503,97 | 513.630 | 513.630 | 538.212,11 |
| ZIG00001 Verrechnete Grundmiete | 1.382,85 | 1.238 | 1.238 | 3.616,56 |
| ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten | 307,30 | 275 | 275 | 803,68 |
| **** Indirekte Leistungsverrechnung Gebäude | 1.690,15 | 1.514 | 1.514 | 4.420,24 |
| ***** Nicht budgetwirksames Ergebnis nach ILV | 1.477.833,83 | 1.969.604 | 1.969.537 | 1.456.147,58 |
| BNP0000 Nichtbudgetwirks. Fehlbetr. plafon. Amt | 3.932.522,00- | | | 3.942.901,36- |
| ***** Nicht budgetwirksamer Fehlbetrag | 3.932.522,00- | | | 3.942.901,36- |
| ***** Nicht budgetw. Ergebnis nach Veränderung | 2.454.688,17- | 1.969.604 | 1.969.537 | 2.486.753,78- |