

Verrechnungskreis 0001:		Innere Verr. Bauhofleistungen		
Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 00000 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02010 67900	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 02410 67900	3.000,00	0,00	1.089,00	1.089,00
1 03310 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03510 67900	0,00	0,00	729,00	729,00
1 05210 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05220 67900	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1 06090 67900	0,00	0,00	942,50	942,50
1 06810 67900	10.000,00	0,00	10.778,00	10.778,00
1 06820 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 08000 67900	1.000,00	0,00	562,00	562,00
1 08010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11010 67900	2.500,00	0,00	549,00	549,00
1 11410 67900	25.000,00	0,00	16.734,50	16.734,50
1 11920 67900	5.000,00	0,00	805,00	805,00
1 13010 67900	400,00	0,00	3.159,00	3.159,00
1 13110 67900	1.500,00	0,00	2.383,69	2.383,69
1 13120 67900	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1 13130 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 13140 67900	0,00	0,00	540,00	540,00
1 13150 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 13160 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 14010 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 21100 67900	500,00	0,00	236,00	236,00
1 21105 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 21108 67907	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21108 67908	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21108 67909	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21108 67911	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21109 67900	1.000,00	0,00	815,00	815,00
1 21110 67900	3.000,00	0,00	10.119,00	10.119,00
1 21120 67900	10.000,00	0,00	17.177,00	17.177,00
1 21300 67900	10.000,00	0,00	2.382,00	2.382,00
1 22020 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23510 67900	15.000,00	0,00	8.624,00	8.624,00
1 23530 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30000 67900	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1 32100 67900	0,00	0,00	184,00	184,00
1 32110 67900	0,00	0,00	342,00	342,00
1 33100 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 33200 67900	300,00	0,00	174,00	174,00
1 33300 67900	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 34010 67900	100,00	0,00	10.914,50	10.914,50
1 34010 67901	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1 34010 67902	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1 34010 67903	2.500,00	0,00	2.318,50	2.318,50
1 34010 67904	700,00	0,00	0,00	0,00
1 34030 67900	8.500,00	0,00	6.718,50	6.718,50
1 34030 67901	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1 34030 67904	0,00	0,00	0,00	0,00
1 34030 67905	300,00	0,00	603,00	603,00
1 34030 67906	0,00	0,00	0,00	0,00
1 35010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 35210 67900	300,00	0,00	234,00	234,00
1 36000 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36000 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36500 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36500 67901	3.000,00	0,00	963,75	963,75
1 37000 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 40010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 40020 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43100 67900	3.000,00	0,00	2.064,50	2.064,50
1 43500 67900	200,00	0,00	288,00	288,00
1 43600 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43900 67900	600,00	0,00	1.349,00	1.349,00
1 46010 67900	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 46010 67907	300,00	0,00	0,00	0,00
1 46020 67900	50.000,00	0,00	38.483,00	38.483,00
1 46030 67900	500,00	0,00	287,00	287,00
1 46404 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46407 67900	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
1 46409 67900	2.500,00	0,00	2.019,00	2.019,00
1 46412 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46462 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46463 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46486 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 47010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 49700 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 54910 67900	700,00	0,00	23.473,00	23.473,00
1 55310 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57010 67900	30.000,00	0,00	37.003,50	37.003,50
1 57020 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 58110 67900	400.000,00	0,00	408.790,30	408.790,30
1 60210 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 61010 67900	200,00	0,00	0,00	0,00
1 61210 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 63000 67900	500.000,00	0,00	372.071,50	372.071,50
1 67500 67900	70.000,00	0,00	27.175,00	27.175,00
1 67510 67900	150.000,00	0,00	144.793,50	144.793,50
1 69000 67900	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1 72000 67900	130.000,00	0,00	118.150,00	118.150,00
1 73000 67900	15.000,00	0,00	6.832,50	6.832,50
1 73100 67900	50.000,00	0,00	38.785,50	38.785,50
1 75110 67900	150.000,00	0,00	122.624,00	122.624,00
1 76010 67900	300,00	0,00	452,00	452,00
1 76015 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 76020 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 76050 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 76210 67900	300,00	0,00	4.333,00	4.333,00
1 76230 67900	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 76240 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 77110 16900	2.095.500,00	0,00	1.824.078,55	1.824.078,55
1 77110 67900	350.000,00	0,00	348.541,50	348.541,50
1 79100 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 79110 67900	3.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00
1 79111 67900	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1 81000 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 85510 67900	15.000,00	0,00	378,00	378,00
1 88010 67900	10.000,00	0,00	189,00	189,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 88020 67900	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 88040 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88045 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88050 67900	8.500,00	0,00	7.943,00	7.943,00
1 88055 67900	0,00	0,00	54,00	54,00
1 88075 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 88100 67900	100,00	0,00	162,00	162,00
1 88110 67900	0,00	0,00	13.689,50	13.689,50
1 88340 67900	0,00	0,00	108,00	108,00
Summe Einnahmen	2.095.500,00	0,00	1.824.078,55	1.824.078,55
Summe Ausgaben	2.095.500,00	0,00	1.824.108,24	1.824.108,24
Saldo	0,00	0,00	-29,69	-29,69

Verrechnungskreis 0002:		Kalkulatorische Abschreibung		
Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 13110 68000	0,00	0,00	130.794,95	130.794,95
1 13120 68000	0,00	0,00	63.673,96	63.673,96
1 13130 68000	0,00	0,00	11.481,80	11.481,80
1 13140 68000	0,00	0,00	1.263,42	1.263,42
1 13150 68000	0,00	0,00	8.509,96	8.509,96
1 21100 68000	0,00	0,00	4.222,18	4.222,18
1 21110 68000	180.000,00	0,00	62.599,44	62.599,44
1 21120 68000	86.000,00	0,00	63.486,28	63.486,28
1 21300 68000	165.000,00	0,00	203.007,89	203.007,89
1 23510 68000	280.000,00	0,00	230.940,84	230.940,84
1 23530 68000	800,00	0,00	1.340,16	1.340,16
1 43900 68000	0,00	0,00	2.705,41	2.705,41
1 46010 68000	0,00	0,00	12.694,81	12.694,81
1 49700 68000	0,00	0,00	12.958,63	12.958,63
1 57010 68000	17.300,00	0,00	18.846,32	18.846,32
1 57020 68000	25.600,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1 75110 68000	31.500,00	0,00	36.988,63	36.988,63
1 76210 68000	63.100,00	0,00	87.470,72	87.470,72
1 76230 68000	0,00	0,00	13.743,05	13.743,05
1 76240 68000	0,00	0,00	10.843,36	10.843,36
1 77110 68000	130.000,00	0,00	167.762,58	167.762,58
1 79110 68000	4.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1 88020 68000	0,00	0,00	3.753,81	3.753,81
1 91510 27000	983.300,00	0,00	1.176.338,20	1.176.338,20
Summe Einnahmen	983.300,00	0,00	1.176.338,20	1.176.338,20
Summe Ausgaben	983.300,00	0,00	1.176.338,20	1.176.338,20
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0003:		Kalkulatorische Zinsen		
Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 13110 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13120 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13130 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13140 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13150 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21100 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21110 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21120 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21300 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23510 68500	700,00	0,00	0,00	0,00
1 23530 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43900 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46010 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 49700 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57010 68500	100,00	0,00	0,00	0,00
1 57020 68500	200,00	0,00	0,00	0,00
1 75110 68500	89.600,00	0,00	47.941,44	47.941,44
1 76210 68500	300,00	0,00	0,00	0,00
1 76240 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 77110 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 79110 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88020 68500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 91510 27500	90.900,00	0,00	47.941,44	47.941,44
Summe Einnahmen	90.900,00	0,00	47.941,44	47.941,44
Summe Ausgaben	90.900,00	0,00	47.941,44	47.941,44
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0004:		Zuführung zum VermögensHH		
Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 91610 86000	947.000,00	0,00	5.425.722,48	5.425.722,48
2 91610 30000	947.000,00	0,00	5.425.722,48	5.425.722,48
Summe Einnahmen	947.000,00	0,00	5.425.722,48	5.425.722,48
Summe Ausgaben	947.000,00	0,00	5.425.722,48	5.425.722,48
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0005: **Zuführung zum VerwaltungsHH**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 91610 28000	0,00	0,00	0,00	0,00
2 91610 90000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0007:	Verwaltungskostenbeiträge			
Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 03000 16910	86.000,00	0,00	132.322,38	132.322,38
1 03000 16930	28.500,00	0,00	45.300,05	45.300,05
1 05010 16930	15.000,00	0,00	15.876,64	15.876,64
1 23510 67930	56.000,00	0,00	97.626,18	97.626,18
1 23530 67930	0,00	0,00	731,79	731,79
1 35210 67910	30.000,00	0,00	33.964,41	33.964,41
1 75110 67930	28.500,00	0,00	45.300,05	45.300,05
1 75110 67960	15.000,00	0,00	15.876,64	15.876,64
Summe Einnahmen	129.500,00	0,00	193.499,07	193.499,07
Summe Ausgaben	129.500,00	0,00	193.499,07	193.499,07
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0008:	Nutzung von Räumen der Schulen Bezuschussung von Dritten
-------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 03000 16920	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1 33300 67920	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1 35010 67920	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1 55310 67920	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00
Summe Einnahmen	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Summe Ausgaben	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0009:	Mitarbeiterermäßigungen Innere Verrechnung			
Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 08000 67950	0,00	0,00	50,00	50,00
1 08000 67951	0,00	0,00	312,00	312,00
1 35210 16951	0,00	0,00	312,00	312,00
1 57010 16950	0,00	0,00	50,00	50,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	362,00	362,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	362,00	362,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0010:	Kostenübernahme Bühnenteile			
Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 33200 67940	500,00	0,00	0,00	0,00
1 33300 67940	500,00	0,00	0,00	0,00
1 34010 67940	500,00	0,00	-78,00	-78,00
1 43900 67940	500,00	0,00	0,00	0,00
1 47010 67940	500,00	0,00	0,00	0,00
1 73000 16940	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	2.500,00	0,00	-78,00	-78,00
Saldo	0,00	0,00	78,00	78,00

Verrechnungskreis 0011:	Bauhofleistungen Vermögenshaushalt
--------------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €	Nachtrag -in €	AO-Soll -in €	Ist -in €
1 77110 15999	66.500,00	0,00	21.455,00	21.455,00
2 06810 94999	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 11220 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 11410 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21100 94999	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 21105 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21109 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21110 94999	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2 21120 94999	1.000,00	0,00	11.312,00	11.312,00
2 21300 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 22020 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 23510 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 32110 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 34030 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46010 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46020 94999	10.000,00	0,00	9.720,00	9.720,00
2 46402 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46406 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46409 94999	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2 46415 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46483 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 49700 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 54910 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 57010 94999	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2 57020 94999	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 63000 94999	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2 63100 94999	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2 63520 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 63850 94999	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2 76020 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 76230 94999	0,00	0,00	423,00	423,00
2 77110 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 88010 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 88040 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 88045 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 88050 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	66.500,00	0,00	21.455,00	21.455,00
Summe Ausgaben	66.500,00	0,00	21.455,00	21.455,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00