

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	0,00	0,00	216,00	216,00
1 02410 67900	2.000,00	0,00	3.291,00	3.291,00
1 03310 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03510 67900	1.000,00	0,00	686,00	686,00
1 05210 67900	4.500,00	0,00	6.187,50	6.187,50
1 05220 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 06090 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06810 67900	10.000,00	0,00	24.255,00	24.255,00
1 08000 67900	0,00	0,00	860,00	860,00
1 08010 67900	0,00	0,00	396,00	396,00
1 11010 67900	1.500,00	0,00	1.647,00	1.647,00
1 11410 67900	20.000,00	0,00	1.141,00	1.141,00
1 11920 67900	3.000,00	0,00	749,00	749,00
1 13010 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 13110 67900	19.000,00	0,00	2.626,00	2.626,00
1 13120 67900	3.500,00	0,00	3.952,00	3.952,00
1 13130 67900	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1 13140 67900	1.300,00	0,00	99,00	99,00
1 13150 67900	1.300,00	0,00	405,00	405,00
1 13160 67900	300,00	0,00	0,00	0,00
1 14010 67900	500,00	0,00	4.759,00	4.759,00
1 21100 67900	2.500,00	0,00	2.354,00	2.354,00
1 21102 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21105 67900	500,00	0,00	6.996,00	6.996,00
1 21108 67908	100,00	0,00	0,00	0,00
1 21109 67900	3.500,00	0,00	204,00	204,00
1 21110 67900	8.000,00	0,00	8.434,00	8.434,00
1 21120 67900	40.000,00	0,00	8.727,00	8.727,00
1 21300 67900	23.000,00	0,00	2.658,50	2.658,50
1 22020 67900	0,00	0,00	13.391,00	13.391,00
1 23510 67900	25.000,00	0,00	2.879,00	2.879,00
1 23530 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 30000 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 32100 67900	1.500,00	0,00	621,00	621,00
1 32110 67900	3.000,00	0,00	7.284,00	7.284,00
1 34010 67900	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00
1 34010 67901	15.000,00	0,00	19.513,50	19.513,50
1 34010 67902	0,00	0,00	963,00	963,00
1 34010 67903	2.500,00	0,00	1.669,50	1.669,50
1 34030 67900	5.000,00	0,00	5.008,00	5.008,00
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	0,00	0,00	306,00	306,00
1 34030 67906	0,00	0,00	0,00	0,00
1 35210 67900	400,00	0,00	650,00	650,00
1 36000 67900	5.000,00	0,00	19.036,00	19.036,00
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	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00
1 37000 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 40010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 40020 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43100 67900	2.000,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1 43500 67900	2.000,00	0,00	3.255,00	3.255,00
1 43600 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43900 67900	1.500,00	0,00	3.301,00	3.301,00
1 46010 67900	3.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1 46010 67907	300,00	0,00	0,00	0,00
1 46020 67900	0,00	0,00	51.150,00	51.150,00
1 46030 67900	600,00	0,00	300,00	300,00
1 46404 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46407 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46409 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46412 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46413 67900	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00
1 46416 67900	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1 46462 67900	100,00	0,00	0,00	0,00
1 46463 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46486 67900	800,00	0,00	8.975,00	8.975,00
1 49700 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54910 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 57010 67900	40.000,00	0,00	35.406,00	35.406,00
1 58110 67900	500.000,00	0,00	398.696,50	398.696,50
1 60210 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 61010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 61210 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 63000 67900	400.000,00	0,00	444.443,08	444.443,08
1 67500 67900	50.000,00	0,00	33.643,00	33.643,00
1 67510 67900	100.000,00	0,00	92.596,50	92.596,50
1 69000 67900	5.000,00	0,00	13.309,50	13.309,50
1 72000 67900	130.000,00	0,00	150.896,00	150.896,00
1 73000 67900	15.000,00	0,00	22.018,00	22.018,00
1 73100 67900	50.000,00	0,00	29.606,00	29.606,00
1 75110 67900	150.000,00	0,00	156.267,00	156.267,00
1 76010 67900	1.000,00	0,00	2.518,00	2.518,00
1 76015 67900	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 76050 67900	2.000,00	0,00	432,00	432,00
1 76060 67900	0,00	0,00	11.992,00	11.992,00
1 76210 67900	5.000,00	0,00	4.814,00	4.814,00
1 76230 67900	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
1 76240 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 77110 16900	1.995.300,00	0,00	2.031.926,08	2.031.926,08
1 77110 67900	300.000,00	0,00	352.419,50	352.419,50
1 79100 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 79110 67900	5.000,00	0,00	4.926,00	4.926,00
1 79111 67900	0,00	0,00	72,00	72,00
1 85510 67900	500,00	0,00	1.572,00	1.572,00
1 88000 67900	100,00	0,00	162,00	162,00
1 88010 67900	0,00	0,00	5.215,00	5.215,00
1 88015 67900	300,00	0,00	0,00	0,00
1 88020 67900	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1 88040 67900	500,00	0,00	189,00	189,00
1 88045 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 88050 67900	7.500,00	0,00	23.897,00	23.897,00
1 88055 67900	500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 88075 67900	500,00	0,00	0,00	0,00
1 88110 67900	0,00	0,00	13.738,00	13.738,00
Summe Einnahmen	1.995.300,00	0,00	2.031.926,08	2.031.926,08
Summe Ausgaben	1.995.300,00	0,00	2.031.926,08	2.031.926,08
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0002:	Kalkulatorische Abschreibung
-------------------------	-------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 13110 68000	134.000,00	0,00	125.868,20	125.868,20
1 13120 68000	66.000,00	0,00	66.469,22	66.469,22
1 13130 68000	13.200,00	0,00	13.447,10	13.447,10
1 13140 68000	1.700,00	0,00	1.980,37	1.980,37
1 13150 68000	76.700,00	0,00	85.220,56	85.220,56
1 21100 68000	4.200,00	0,00	4.222,18	4.222,18
1 21110 68000	65.800,00	0,00	68.966,57	68.966,57
1 21120 68000	70.600,00	0,00	120.806,22	120.806,22
1 21300 68000	210.200,00	0,00	197.733,76	197.733,76
1 23510 68000	257.400,00	0,00	285.807,96	285.807,96
1 23530 68000	1.300,00	0,00	1.896,88	1.896,88
1 43900 68000	3.100,00	0,00	3.318,37	3.318,37
1 46010 68000	13.100,00	0,00	13.659,21	13.659,21
1 49700 68000	13.000,00	0,00	12.958,63	12.958,63
1 57010 68000	19.900,00	0,00	20.734,73	20.734,73
1 57020 68000	0,00	0,00	86,11	86,11
1 75110 68000	34.000,00	0,00	34.038,02	34.038,02
1 76210 68000	84.200,00	0,00	66.963,80	66.963,80
1 76230 68000	13.800,00	0,00	13.802,32	13.802,32
1 76240 68000	10.800,00	0,00	10.843,36	10.843,36
1 77110 68000	206.700,00	0,00	181.938,49	181.938,49
1 79110 68000	1.300,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1 88020 68000	6.300,00	0,00	6.199,07	6.199,07
1 91510 27000	1.307.300,00	0,00	1.338.211,13	1.338.211,13
Summe Einnahmen	1.307.300,00	0,00	1.338.211,13	1.338.211,13
Summe Ausgaben	1.307.300,00	0,00	1.338.211,13	1.338.211,13
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	27.200,00	0,00	9.604,53	9.604,53
1 13120 68500	12.100,00	0,00	4.253,66	4.253,66
1 13130 68500	5.600,00	0,00	1.949,97	1.949,97
1 13140 68500	2.700,00	0,00	954,46	954,46
1 13150 68500	12.900,00	0,00	4.263,58	4.263,58
1 21100 68500	2.700,00	0,00	910,03	910,03
1 21110 68500	28.900,00	0,00	11.679,04	11.679,04
1 21120 68500	28.300,00	0,00	18.279,55	18.279,55
1 21300 68500	60.300,00	0,00	22.285,86	22.285,86
1 23510 68500	38.800,00	0,00	12.755,24	12.755,24
1 23530 68500	500,00	0,00	217,81	217,81
1 43900 68500	1.800,00	0,00	665,96	665,96
1 46010 68500	8.400,00	0,00	2.956,21	2.956,21
1 49700 68500	8.800,00	0,00	3.017,86	3.017,86
1 57010 68500	14.000,00	0,00	5.381,53	5.381,53
1 57020 68500	0,00	0,00	14.039,34	14.039,34
1 75110 68500	49.000,00	0,00	49.048,54	49.048,54
1 76210 68500	47.300,00	0,00	16.291,80	16.291,80
1 76230 68500	10.500,00	0,00	3.577,23	3.577,23
1 76240 68500	8.400,00	0,00	2.862,22	2.862,22
1 77110 68500	51.600,00	0,00	19.244,78	19.244,78
1 79110 68500	700,00	0,00	0,00	0,00
1 88020 68500	4.900,00	0,00	1.668,26	1.668,26
1 91510 27500	425.400,00	0,00	205.907,46	205.907,46
Summe Einnahmen	425.400,00	0,00	205.907,46	205.907,46
Summe Ausgaben	425.400,00	0,00	205.907,46	205.907,46
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	808.400,00	0,00	6.842.758,30	6.842.758,30
2 91610 30000	808.400,00	0,00	6.842.758,30	6.842.758,30
Summe Einnahmen	808.400,00	0,00	6.842.758,30	6.842.758,30
Summe Ausgaben	808.400,00	0,00	6.842.758,30	6.842.758,30
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	152.300,00	0,00	162.599,44	162.599,44
1 03000 16930	46.200,00	0,00	47.202,87	47.202,87
1 23510 67930	113.000,00	0,00	124.189,76	124.189,76
1 23530 67930	1.000,00	0,00	977,25	977,25
1 35210 67910	38.000,00	0,00	37.142,19	37.142,19
1 75110 67930	46.200,00	0,00	47.202,87	47.202,87
1 76030 67960	200,00	0,00	150,30	150,30
1 76040 67910	100,00	0,00	139,94	139,94
Summe Einnahmen	198.500,00	0,00	209.802,31	209.802,31
Summe Ausgaben	198.500,00	0,00	209.802,31	209.802,31
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	384.958,48	384.958,48
1 33300 67920	15.000,00	0,00	24.468,48	24.468,48
1 35010 67920	3.000,00	0,00	12.672,00	12.672,00
1 55310 67920	142.000,00	0,00	347.818,00	347.818,00
Summe Einnahmen	160.000,00	0,00	384.958,48	384.958,48
Summe Ausgaben	160.000,00	0,00	384.958,48	384.958,48
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	0,00	0,00
1 08000 67951	0,00	0,00	0,00	0,00
1 35210 16951	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57010 16950	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 0010:	Kostenübernahme Bühnenteile
-------------------------	------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 33200 67940	300,00	0,00	0,00	0,00
1 33300 67940	300,00	0,00	0,00	0,00
1 34010 67940	300,00	0,00	0,00	0,00
1 43900 67940	200,00	0,00	0,00	0,00
1 47010 67940	200,00	0,00	0,00	0,00
1 73000 16940	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 77110 15999	30.800,00	0,00	31.798,00	31.798,00
2 02300 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06810 94999	1.000,00	0,00	918,00	918,00
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	0,00	0,00	603,00	603,00
2 21105 94999	800,00	0,00	0,00	0,00
2 21109 94999	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2 21110 94999	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2 21120 94999	5.000,00	0,00	6.687,00	6.687,00
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	16.661,00	16.661,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 46020 94999	10.000,00	0,00	6.929,00	6.929,00
2 46406 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46409 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46415 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46416 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46483 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 54910 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 57010 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 63000 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 63100 94999	0,00	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 77110 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 79110 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2 88050 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	30.800,00	0,00	31.798,00	31.798,00
Summe Ausgaben	30.800,00	0,00	31.798,00	31.798,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0012:	HV Innere Verrechnung
--------------------------------	------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 88000 14120	563.300,00	0,00	562.385,22	562.385,22
1 88000 14300	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88000 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88000 15220	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88000 50000	150.000,00	0,00	151.747,11	151.747,11
1 88000 50010	18.000,00	0,00	12.426,86	12.426,86
1 88000 54100	37.000,00	0,00	37.339,13	37.339,13
1 88000 54200	160.000,00	0,00	127.951,06	127.951,06
1 88000 54210	3.100,00	0,00	30.756,10	30.756,10
1 88000 54300	200,00	0,00	2.541,75	2.541,75
1 88000 54400	18.000,00	0,00	20.233,93	20.233,93
1 88000 54500	27.000,00	0,00	31.260,93	31.260,93
1 88000 54600	25.000,00	0,00	17.839,89	17.839,89
1 88000 59300	0,00	0,00	8.874,25	8.874,25
1 88000 63600	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88000 63610	125.000,00	0,00	121.414,21	121.414,21
Summe Einnahmen	563.300,00	0,00	562.385,22	562.385,22
Summe Ausgaben	563.300,00	0,00	562.385,22	562.385,22
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00