

Sachaufwendungen (5/6)

2100	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	0,00	0,00	0,00
2100	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	0,00	0,00	0,00
2100	5101	1000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf	0,00	0,00	0,00
2100	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	0,00	0,00	0,00
2100	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geger	0,00	0,00	0,00
2100	5401	0000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
2111	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	1.000,00	1.000,00	385,75
2111	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	1.800,00	1.800,00	1.812,24
2111	5101	1000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf	0,00	0,00	0,00
2111	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	45.000,00	45.000,00	33.589,44
2111	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geger	220,00	220,00	0,00
2111	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.041,64
2131	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	1.500,00	1.500,00	155,80
2131	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	1.800,00	1.800,00	743,60
2131	5101	1000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf	0,00	0,00	0,00
2131	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	40.000,00	40.000,00	22.905,39
2131	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geger	220,00	220,00	0,00
2131	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000,00	1.000,00	616,20
2151	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	1.590,00	1.590,00	222,33
2151	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	2.090,00	2.090,00	2.576,00
2151	5101	1000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf	5.010,00	5.010,00	7.037,98
2151	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	46.180,00	46.180,00	77.164,01
2151	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geger	220,00	220,00	1.308,28
2151	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.110,00	1.110,00	1.294,53
2200	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen	760,00	760,00	62,40
2200	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	9.050,00	9.050,00	9.359,69
2210	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	260,00	260,00	0,00
2300	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen	510,00	510,00	180,29
2300	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	1.790,00	1.790,00	5.512,61
2300	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geger	100,00	100,00	96,98
2300	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	260,00	260,00	97,50
2310	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	260,00	260,00	581,79
2320	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen	510,00	510,00	0,00
2320	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	3.830,00	3.830,00	4.352,57
2320	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geger	150,00	150,00	0,00
2320	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	260,00	260,00	7,80
2401	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	150,00	150,00	0,00
2401	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	2.050,00	2.050,00	3.023,49
2401	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	260,00	260,00	0,00
2402	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	260,00	260,00	30,71
2402	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	5.620,00	5.620,00	12.298,18
2402	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	260,00	260,00	39,00
2403	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	150,00	150,00	0,00
2403	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	260,00	260,00	2.392,73
2403	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	260,00	260,00	85,80
2450	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	260,00	260,00	0,00
2700	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	1.280,00	1.280,00	295,99
2700	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkos	20.450,00	20.450,00	17.098,79
2700	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.280,00	1.280,00	647,34
2750	5100	0000	Unterhaltung gärtl. Anlagen Sachbed	260,00	260,00	0,00
2750	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	260,00	260,00	0,00
2750	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	260,00	260,00	0,00
3700	5108	0000	Unterhalt des alten israeliti- schen Fri	20.540,00	20.540,00	10.575,64
3700	5109	0000	Unterhalt des israelitischen Friedhofe	21.900,00	21.900,00	22.345,59
3700	5408	0000	Abfallbeseitigungsgebühren alter isra	1.020,00	1.020,00	39,00

3700	5409	0000	Abfallbeseitigungsgebühren israel.Fri	770,00	770,00	401,70
4600	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	770,00	770,00	11,70
4605	5001	0000	Unterhalt der Einfriedungen	1.790,00	1.790,00	4.387,12
4605	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	62.030,00	62.030,00	50.671,01
4605	5101	1000	Unterhalt der Spielplätze Kalbsiedlung	0,00	0,00	0,00
4605	5112	0000	Außerordentlicher Wegeunterhalt	21.310,00	21.310,00	9.067,96
4605	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	2.050,00	2.050,00	1.009,94
4605	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchsgegenstände	1.790,00	1.790,00	1.470,96
4605	5300	0000	Mieten	5.000,00	5.000,00	3.359,06
4605	5400	0000	Grundstückslasten Kinderspielplätze	25.000,00	0,00	0,00
4605	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	5.670,00	5.670,00	4.002,02
4605	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
4640	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	880,00	880,00	453,70
4645	5401	0000	Abfallbeseitigungsgeb.	510,00	510,00	196,30
5600	5001	1000	Ballfangzaun Hans-Lohnert-Sportanlage	0,00	0,00	16.394,38
5600	5100	0000	Unterhaltung Kunststoffflächen auf Spielplätzen	5.620,00	5.620,00	1.144,07
5600	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	22.610,00	22.610,00	14.266,03
5600	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkosten	82.830,00	82.830,00	100.966,48
5600	5113	0000	Unterhalt der Wege und Höfe	0,00	0,00	0,00
5600	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchsgegenstände	2.030,00	2.030,00	2.517,67
5600	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	750,00
5600	5400	0000	Grundstückslasten unbebaute Bolzplätze	5.000,00	0,00	0,00
5600	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	5.000,00	5.000,00	2.033,96
5600	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	1.530,00	1.530,00	1.422,77
5600	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	1.530,00	1.530,00	2.534,84
5800	5001	0000	Unterhalt der Einfriedungen	2.560,00	2.560,00	414,71
5800	5070	0000	Pflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	0,00	0,00
5800	5100	0000	Unterhaltung der Grünanlagen - Fremdleistungen	320.180,00	250.180,00	204.829,30
5800	5105	0000	Baumkartierung	0,00	0,00	0,00
5800	5112	0000	Außerordentl. Instandsetzung von Wegen	0,00	0,00	0,00
5800	5114	0000	Gewässerunterhalt	0,00	0,00	0,00
5800	5115	0000	Weihersanierung in der Mainau	0,00	0,00	0,00
5800	5119	0000	Pflege des Straßengrüns	0,00	0,00	0,00
5800	5120	0000	Behebung von Unfallschäden	2.050,00	2.050,00	8.533,76
5800	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	3.270,00	3.270,00	2.615,78
5800	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	59.000,00	59.000,00	61.479,74
5800	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen	0,00	0,00	0,00
5800	5208	0000	Wartung und Unterhalt der Vielfachschaltanlagen	1.790,00	1.790,00	2.514,65
5800	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	64.180,00	33.190,00	33.190,00
5800	5300	0000	Mieten	5.110,00	5.110,00	11.163,81
5800	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	19.650,00	19.650,00	17.589,91
5800	5405	0000	Mäuse- und Rattenbekämpfung	1.280,00	1.280,00	1.097,25
5800	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	138.383,76
5800	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	22.900,00	22.900,00	30.157,08
5800	5501	0000	Kfz-Steuer	4.350,00	4.350,00	3.865,03
5800	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	32.140,00	30.560,00	40.155,08
5800	5600	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	11.000,00	11.000,00	9.198,92
5800	5602	0000	Kleidergeld	770,00	770,00	613,00
5800	5621	0000	Lehrgangskosten für Azubi	1.840,00	1.840,00	147,60
5800	5622	0000	Fortbildungskosten/Grafa-Pers.	4.000,00	4.000,00	1.902,00
5800	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	9.600,00	8.270,00	8.270,00
5800	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	5.180,00	0,00	0,00
5800	5693	0813	Personalentwicklungskosten - erstattungsfähig	4.970,00	7.240,00	7.240,00
5800	5701	0000	Betriebsmittel (sonst.)	10.230,00	10.230,00	9.863,48
5800	6400	0000	Unfallversicherung	25.800,00	25.800,00	26.041,91
5800	6410	0000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00
5800	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5.930,00	5.930,00	7.172,08
5800	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.630,00	1.630,00	1.419,53
5800	6520	0000	Fernsprechgebühren	7.050,00	7.050,00	7.261,64
5800	6521	0000	Postgebühren etc.	1.020,00	1.020,00	897,08

5800	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	570,00	1.070,00	0,00
5800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	3.580,00	993,15
5800	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	260,00	260,00	0,00
5800	6591	0205	Fernsprech- und Internetaufwendun	11.831,00	13.530,00	13.530,00
5800	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	55,00
5800	6654	0000	Blumenschmuckwettbewerb	0,00	0,00	0,00
5800	6799	0000	Kostenerstattung	307.000,00	307.000,00	307.000,00
5800	6800	0000	Abschreibung	115.900,00	115.900,00	115.900,00
5800	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals/ Kalk.	27.400,00	27.400,00	27.400,00
5810	5090	0000	Absturzsicherungen von Park- mauer	2.870,00	2.870,00	0,00
5810	5100	0000	Unterhalt Südstadtpark (Pflegevergab	95.000,00	0,00	0,00
5810	5101	0000	Sachkosten Südstadtpark	30.000,00	0,00	0,00
5810	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	48.220,00	48.220,00	45.721,68
5810	5110	0000	Unterhalt der Wasseranlagen	10.110,00	10.110,00	2.128,82
5810	5112	0000	Außerordentl. Instandsetzung von We	20.000,00	20.000,00	17.993,81
5810	5114	0000	Gewässerunterhalt	2.560,00	2.560,00	4.771,94
5810	5400	0000	Grundstückslasten unbebaute Grün-	60.000,00	0,00	0,00
5810	6160	0000	Aufgaben verwurzelter Kanalstrecke	0,00	0,00	0,00
5810	6799	5800	Kostenerstattung an GrfA	920.000,00	920.000,00	944.190,78
5900	5110	0000	Unterhalt der Kleingartenanla gen	9.000,00	9.000,00	13.568,19
5900	5111	0000	Unterhalt d. Wege in Kleingar- tenanl	2.030,00	2.030,00	1.626,39
5900	5215	0000	Instandhaltung des Wasserrads mit B	13.000,00	13.000,00	8.900,02
5900	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.500,00	1.500,00	329,27
6010	5019	0000	Unterhalt Außenflächen, Auftragsarbe	0,00	0,00	0,00
6300	5119	0000	Pflege des Straßengrüns	87.720,00	92.720,00	67.662,62
6300	5120	0000	Entwicklungspflege für Straßengrün d	30.260,00	30.260,00	30.016,58
6300	5217	0000	Geräteunterhalt für Pflege des Straß	8.110,00	8.110,00	8.269,65
6300	5300	0000	Anmietungen vom BbA durch GfrA	10.680,00	10.680,00	12.095,44
6300	5407	0000	Reinigung Verkehrsgrün	18.380,00	18.380,00	22.244,67
6300	5510	0000	Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp Straß	15.670,00	13.670,00	18.275,30
6300	5511	0000	Kfz-Steuer-Pflegetrupp Straßengrün	770,00	770,00	762,85
6300	5513	0000	Betriebsstoffe-Pflegetrupp Straßengr	10.110,00	7.110,00	14.798,04
6300	6160	0000	Beseitigung von Wurzelschäden in H	10.560,00	10.560,00	10.759,73
6600	5119	0000	Pflege des Straßengrüns	8.230,00	8.230,00	11.846,36
6600	5300	0000	Anmietungen vom BbA durch GrfA	5.340,00	5.340,00	1.339,58
6600	5407	0000	Reinigung-Verkehrsgrün	10.230,00	10.230,00	8.055,30
6800	5119	0000	Pflege des Straßengrüns	8.780,00	8.780,00	7.129,62
6800	5407	0000	Reinigung Verkehrsgrün	2.110,00	2.110,00	1.909,45
			Summe Sachaufwendungen (5/6):	3.032.461,00 €	2.713.930,00 €	2.812.330,09 €

Sachaufwendungen (7/8)

5800	7170	0000	Zuschüsse für "Grün am Bau"	2.560,00	2.560,00	0,00
5800	7186	0000	Zuschüsse für Hinterhof- begrünunge	8.690,00	8.690,00	0,00
5800	8485	0000	Budgetkürzung	-4.931,00	-4.931,00	0,00
5800	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidie	0,00	0,00	0,00
5800	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bea	0,00	0,00	0,00
5800	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	37.600,00
5800	8499	0000	Plafondübertrag für Nachjahre	0,00	0,00	0,00
5800	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5800	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
5900	7185	0000	Zuweisungen an die Arge der Kleingä	3.070,00	3.070,00	3.070,00
			Summe Sachaufwendungen (7/8):	9.389,00 €	9.389,00 €	40.670,00 €

Summe Einnahmen:	1.480.640,00 €	1.505.821,00 €	1.804.356,23 €
Summe Ausgaben:	6.432.240,00 €	6.143.582,00 €	5.846.812,38 €
Budget:	-4.951.600,00 €	-4.637.761,00 €	-4.042.456,15 €