

Verzeichnis der Verwahrgeldkonten

| Bezeichnung                                  | Buchungsstelle   |                  | Bew.-<br>Stelle |
|--|------------------|------------------|-----------------|
|  | Einnahme         | Ausgabe          |                 |
| Lohnsteuer                                   | 03.0000.001000.2 | 03.0000.401000.4 | 14000           |
| Kirchensteuer                                | 03.0000.002000.0 | 03.0000.402000.1 | 14000           |
| Sozialversicherungsbeiträge                  | 03.0000.003000.7 | 03.0000.403000.9 | 14000           |
| Zusatzversorgungskasse (VBL)                 | 03.0000.004000.4 | 03.0000.404000.6 | 14000           |
| Vorschüsse an Bedienstete                    | 03.0000.005000.1 | 03.0000.405000.3 | 14000           |
| Lohnpfändungen                               | 03.0000.007000.6 | 03.0000.407000.8 | 14000           |
| Kommunaler Schadenausgleich                  | 03.0000.008000.3 | 03.0000.408000.5 | 11000           |
| Spenden (nur zur Weiterleitung<br>an Dritte) | 03.0000.009000.0 | 03.0000.409000.2 | 11000           |
| Betriebskasse für Personalrat                | 03.0000.014000.0 | 03.0000.414000.2 | 14000           |
| Sonstige Verwahrgelder für<br>Personalkosten | 03.0000.015000.8 | 03.0000.415000.0 | 14000           |
| Sonstige Verwahrgelder                       | 03.0000.017000.2 | 03.0000.417000.4 | 11000           |
| Versicherungsbeiträge,<br>Kfz-Kosten         | 03.0000.020000.8 | 03.0000.420000.0 | 21000           |
| Müllabfuhrgebühren                           | 03.0000.021000.5 | 03.0000.421000.7 | 21000           |
| Allgemeine Rücklage                          | 03.0000.022000.2 | 03.0000.422000.4 | 21000           |
| Handvorschüsse                               | 03.0000.023000.0 | 03.0000.423000.1 | 21000           |
| Zwangsbeitreibungen                          | 03.0000.024000.7 | 03.0000.424000.9 | 22000           |
| Mietsicherheiten                             | 03.0000.025000.4 | 03.0000.425000.6 | 21000           |
| Sonstige Verwahrgelder<br>(Team 2.1)         | 03.0000.027000.9 | 03.0000.427000.0 | 21000           |
| Sonstige Verwahrgelder<br>(Kasse)            | 03.0000.028000.6 | 03.0000.428000.8 | 22000           |

| Bezeichnung   | Buchungsstelle   |                  | Bew.-<br>Stelle |
|---|------------------|------------------|-----------------|
|   | Einnahme         | Ausgabe          |                 |
| Verwahrgelder   | 03.0000.030000.4 | 03.0000.430000.6 | 12000           |
| Fundsachen  | 03.0000.032000.9 | 03.0000.432000.0 | 12000           |
| Verkauf Plaketten in Komm. f. AHA   | 03.0000.033000.6 | 03.0000.433000.8 | 11000           |
| Verwaltungsgebühren nach der STVZO  | 03.0000.033100.4 | 03.0000.433100.6 | 11000           |
| KBA-Gebühren  | 03.0000.033200.2 | 03.0000.433200.4 | 11000           |
| Wohngeld  | 03.0000.034000.3 | 03.0000.434000.5 | 15000           |
| Vorschüsse im Sozialbereich   | 03.0000.041000.8 | 03.0000.441000.0 | 15000           |
| Sonstige Verwahrgelder  | 03.0000.043000.2 | 03.0000.443000.4 | 15000           |
| Sicherheitsleistungen   | 03.0000.070000.0 | 03.0000.470000.1 | 31000           |
| Verwahrgeldkonto f. Ausgleichs-<br>zahlungen nach dem Wohnungs-<br>bindungsgesetz | 03.0000.071000.7 | 03.0000.471000.9 | 31000           |
| Sonstige Verwahrgelder  | 03.0000.072000.4 | 03.0000.472000.6 | 31000           |
| Steuerabzug für Bauleistungen   | 03.0000.073000.1 | 03.0000.473000.0 | 22000           |