

# Rechnungsabschluss der Stadt Villach

**für das Jahr 2019**

**Hoheitsverwaltung**

Bevölkerungszahl 31.10.2017 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017

Einwohnerzahl zum Stichtag 31.10.2017: 61.835

Flächenmaß: 134,85 km<sup>2</sup>

# Inhaltsverzeichnis

Vorbericht .....	3	Rücklagenstand .....	506
Jahres-Istabschluss .....	15	Schuldendienst / Schuldenstand .....	507
Kassenbestand zum 31.12 .....	17	Vermögensrechnung gem. § 16 VRV .....	552
Gesamtübersicht Ordentliche und Außerordentliche Gebarung .....	19	Vermögens- und Schuldenrechnung gem. § 16 VRV - Betriebe .....	563
Rechnungsquerschnitt gem. Anlage 5 b VRV .....	23	Beteiligungen .....	570
<b>Ordentlicher Haushalt</b>		Verwaltungsforderungen .....	573
Gesamtübersicht nach Unterabschnitten .....	29	Darlehensforderungen .....	575
Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung .....	51	Eigene Wertpapiere .....	577
Sammelnachweise .....	326	Leasingverträge (Kautionszahlungen) .....	579
Deckungsringe in der Ordentlichen Gebarung .....	331	Kassenbestandsrechnung Aktiva .....	580
Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung .....	383	Darlehensschulden .....	581
<b>Außerordentlicher Haushalt</b>		Leasingverträge (Mietenaufwand) .....	582
Gesamtübersicht nach Unterabschnitten .....	395	Verwaltungsschulden .....	583
Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung .....	403	Kassenbestandsrechnung Passiva .....	587
Deckungsringe in der Außerordentlichen Gebarung .....	460	Haftungen .....	588
Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung .....	469	Offene Bestellungen .....	596
<b>Anlagen / Nachweise</b>		Vergütungen .....	647
Bebuchte Konten mit NULLSaldo .....	490	Finanzwirtschaftliche Gliederung gem. Anlage 4 .....	661
Leistungen für Personal und Pensionen, Dienstposten und Ruhegenussempfänger .....	493	Voranschlagsunwirksame Gebarung .....	664
Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts .....	499		
Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen .....	503		

## Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2019 - Vorbericht

Der Voranschlag für das Jahr 2019 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 07.12.2018 beschlossen und in der

**ORDENTLICHEN GEBARUNG 2019** mit EINNAHMEN von .....EUR 207.164.700,00  
 und AUSGABEN von ..... EUR 207.164.700,00

ausgeglichen erstellt.

Der Rechnungsabschluss 2019 ergab nachstehendes Ergebnis, wobei bei der Gegenüberstellung die Zahlen des Voranschlages und die vorgeschriebenen Beträge 2019 (SOLL) heranzuziehen waren.

	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Vergleich +/-	
Einnahmen	EUR	205.613.628,40	EUR	207.164.700,00	EUR	-1.551.071,60
Ausgaben	EUR	205.613.628,40	EUR	207.164.700,00	EUR	-1.551.071,60
Soll-Abgang 2019	EUR	-	EUR	-	EUR	-

Gegenüber dem Voranschlag verringerten sich die Einnahmen und Ausgaben um EUR 1.551.071,60 oder -0,75%.

Der **AUSSERORDENTLICHE VORANSCHLAG 2019** wurde ausgeglichen

mit EINNAHMEN und AUSGABEN ..... von EUR 31.350.600,00  
 erstellt.

Der Rechnungsabschluss ergab im SOLL Einnahmen und Ausgaben in der Höhe ..... von EUR 77.591.490,25  
 wodurch die Budgetansätze ..... um EUR 46.240.890,25

oder um 147,50% überschritten wurden. Die hohe Abweichung zum Voranschlag 2019 resultiert aus der im Gemeinderat am 26.04.2019 beschlossenen Auflösung des Investmentfonds A40 mit einem Betrag von rd. Euro 35,6 Mio. und der gleichzeitig beschlossenen vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen in der Höhe von rd. Euro 17,5 Mio. Die verbleibende Summe abzüglich der sonstigen Rücklagenzuführungen von rd. Euro 23,5 Mio. floss in den allgemeinen Wirtschaftskreislauf. Ohne diese beiden Maßnahmen betrug die Planabweichung Euro 6,4 Mio. oder 20,5 Prozent, um die der Voranschlag unterschritten wurde.

Dem AO-Haushalt wurden unverbrauchte Mittel aus 2018 in der Höhe von EUR 8.935.200,00 übertragen. Außerdem wurden im AO-Haushaltsjahr 2019 über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Höhe von EUR 7.730.700,00 genehmigt.

Unverbrauchte Mittel 2019 im AOH in der Höhe von EUR 10.196.900,00 wurden gemäß Finanzausschuss vom 26.02.2020 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

## Der Rechnungsabschluss 2019

Der Rechnungsabschluss 2019 wurde gemäß den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung erstellt, wobei eine Ausweisung des Soll-Überschusses/Abganges und des Ist-Überschusses/Abganges im Anschluss der Gesamtzusammenstellung der Ordentlichen bzw. Außerordentlichen Gebarung erfolgte. Der Ist-Überschuss der Voranschlagsunwirksamen Gebarung wird im Kassenabschluss bzw. in der Nachweisung dargestellt. Durch diese Gegenüberstellung wird die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses nachgewiesen.

### 1) SOLL-ABSCHLUSS 2019

Das Einnahmen-Soll der Ordentlichen Gebarung ergab die Summe von EUR 205.613.628,40

der ein Ausgaben-Soll in gleicher Höhe gegenübersteht. Es wird daher der Rechnungsabschluss 2019 ausgeglichen erstellt.

Die Außerordentliche und Voranschlagsunwirksame Gebarung schließen 2019 im Soll jeweils ausgeglichen ab.

### 2) IST-ABSCHLUSS 2019

Der Abschluss der IST-Zahlen der einzelnen Gebarungen ergibt nachstehenden IST-Überschuss 2019 :

	Einnahmen		Ausgaben		Differenz
Ordentliche Gebarung	EUR	205.683.245,03	EUR	205.683.245,03	EUR -
Außerordentliche Gebarung	EUR	77.349.816,61	EUR	77.349.816,61	EUR -
Voranschlagsunwirksame Gebarung	EUR	258.845.697,08	EUR	238.737.207,01	EUR 20.108.490,07
<b>Gesamtsumme IST 2019</b>	<b>EUR</b>	<b>541.878.758,72</b>	<b>EUR</b>	<b>521.770.268,65</b>	<b>EUR 20.108.490,07</b>

Der ausgewiesene IST-Überschuss 2019 stimmt mit dem Saldo des Tagesabschlusses vom 31.12.2019 überein, wobei sich der Betrag aus dem Bargeldbestand der Stadtkasse und den Guthaben bei den einzelnen Geldinstituten laut Kassenabschluss zusammensetzt.

### 3) VERGLEICH JAHRESSOLL mit VORANSCHLAGSANSÄTZEN

Gruppe	Ordentliche Gebarung	Einnahmen			Ausgaben				
		Mehr-		Minder-	Mehr-		Minder-		
0	Vertretungskörper d. allg. Verwaltung	EUR	0,00	EUR	170.692,22	EUR	0,00	EUR -	1.407.923,62
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	EUR	0,00	EUR	119.454,80	EUR	0,00	EUR -	88.205,82
2	Unterricht, Erziehung, Sport	EUR	57.922,59	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	622.568,36
3	Kunst, Kultur und Kultus	EUR	153.312,71	EUR	0,00	EUR	15.949,29	EUR	0,00
4	Soz. Wohlfahrt und Wohnbauförderung	EUR	736.894,28	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	351.191,11
5	Gesundheit	EUR	59.844,34	EUR	0,00	EUR	64.495,95	EUR	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	EUR	0,00	EUR	83.418,90	EUR	267.429,58	EUR	0,00
7	Wirtschaftsförderung	EUR	143.636,40	EUR	0,00	EUR	228.332,77	EUR	0,00
8	Dienstleistungen	EUR	1.044.166,16	EUR	0,00	EUR	744.669,68	EUR	0,00
9	Finanzwirtschaft	EUR	0,00	EUR	3.373.282,16	EUR	0,00	EUR -	402.059,96
	Summe		2.195.776,48		3.746.848,08		1.320.877,27		- 2.871.948,87
	<b>Differenz</b>				<b>1.551.071,60</b>				<b>- 1.551.071,60</b>

## Betrachtung der Einnahmen 2019

Die Einnahmen der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 205.613.628,40 gliedern sich nachstehend in:

		Soll 2019	%	VA 2019	%
Ausschließliche Gemeindeabgaben (9200)	EUR	42.700.637,23	20,77%	EUR 41.826.800,00	20,19%
Ertragsanteile	EUR	81.282.894,01	39,53%	EUR 79.725.000,00	38,48%
Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge	EUR	10.074.650,78	4,90%	EUR 9.391.700,00	4,53%
Einnahmen der Gebührenhaushalte	EUR	30.270.365,82	14,72%	EUR 28.846.900,00	13,92%
Betriebs- und Verwaltungseinnahmen	EUR	38.843.062,66	18,89%	EUR 43.038.800,00	20,78%
Rücklagenentnahmen	EUR	2.442.017,90	1,19%	EUR 4.335.500,00	2,09%
	<b>EUR</b>	<b>205.613.628,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>207.164.700,00</b>	<b>100,00%</b>

Die Gesamteinnahmen im Ordentlichen Haushalt verminderten sich gegenüber dem Voranschlag um EUR -1.551.071,60 oder um -0,754%.

Bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben waren bei der Grundsteuer von den Grundstücken, den Parkgebühren, Nebenansprüchen, und der Vergnügungssteuer, der Abgabe für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund und der Ausgleichsabgabe Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag zu verzeichnen.

Bei der Kommunalsteuer, Zweitwohnsitzabgabe, den Verwaltungsabgaben, Kommissionsgebühren und Orts- und Kurtaxen konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag erzielt werden.

Bei den Ertragsanteilen sind Mehreinnahmen von EUR 1.557.894,01 eingetreten.

## Betrachtung der Einnahmen 2019

### Ausschließliche Gemeindeabgaben 2019

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	Soll VJ	+/- Vorjahr	+/- VA
Rückersätze von Ausgaben	29200828000	1.000,00	- 22,64	2.476,22	2.453,58	0,00	1.665,34	810,88	147,62%
Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftl. Betrieben	29200830000	27.500,00	2.426,22	27.103,48	28.057,59	1.472,11	27.028,14	75,34	-1,44%
Grundsteuer von den Grundstücken	29200831000	6.600.000,00	190.005,60	6.558.003,26	6.668.012,19	79.996,67	6.659.434,66	- 101.431,40	-0,64%
Kommunalsteuer	29200833100	31.650.000,00	857.767,92	32.514.841,55	32.713.404,26	659.205,21	30.931.439,79	1.583.401,76	2,73%
Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	29200834000	690.700,00	150.153,19	729.811,88	837.262,48	42.702,59	715.051,28	14.760,60	5,66%
Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	29200834100	194.300,00	30.219,52	192.197,05	201.080,22	21.336,35	192.894,60	- 697,55	-1,08%
Abg. auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	29200836000	-	108.831,70	-	108.831,70	0,00	-	-	-
Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	29200837000	450.600,00	137.947,59	439.293,74	377.701,54	199.539,79	419.477,05	19.816,69	-2,51%
Abgaben für das Halten von Tieren	29200838000	133.000,00	24.263,98	132.679,70	130.686,21	26.257,47	129.680,30	2.999,40	-0,24%
Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentlichem Gemeindegrund	29200841000	323.000,00	-	316.284,31	316.284,31	0,00	317.657,84	- 1.373,53	-2,08%
Ausgleichsabgabe	29200842000	5.200,00	39.388,68	-	-	39.388,68	-	-	-
Parkgebühren	29200843000	863.200,00	10.149,57	825.443,10	829.667,77	5.924,90	864.453,52	- 39.010,42	-4,37%
Zweitwohnsitzabgabe	29200844000	275.200,00	330.023,25	351.865,70	600.078,08	81.810,87	396.878,61	- 45.012,91	27,86%
Nebenansprüche	29200849000	90.000,00	213.331,49	55.808,14	92.061,21	177.078,42	76.196,82	- 20.388,68	-37,99%
Nebenansprüche MG Privat	29200849100	10.000,00	3.932,04	7.983,12	7.705,93	4.209,23	8.234,58	- 251,46	-20,17%
Nebenansprüche 1/GA	29200849130	300,00	-	-	-	0,00	-	-	-
Nebenansprüche 1/S	29200849160	7.000,00	5.214,45	5.301,59	4.386,18	6.129,86	4.619,63	681,96	-24,26%
Verwaltungsabgaben Allgemein	29200856000	23.000,00	123,00	26.103,00	26.103,00	123,00	24.957,17	1.145,83	13,49%
Verwaltungsabgaben GG1-1STR	29200856100	54.000,00	10.515,16	58.948,30	61.824,26	7.639,20	55.779,70	3.168,60	9,16%
Verwaltungsabgaben 1/BF	29200856110	48.000,00	7.416,35	65.612,83	68.154,48	4.874,70	56.743,74	8.869,09	36,69%
Verwaltungsabgaben 1/G	29200856120	115.000,00	7.725,60	137.162,50	132.041,40	12.846,70	96.227,30	40.935,20	19,27%
Verwaltungsabgaben 1/GA	29200856130	9.000,00	567,30	55,90	386,30	236,90	793,70	- 737,80	-99,38%
Verwaltungsabgaben 1/LVL	29200856140	1.500,00	81,00	3.280,30	3.102,20	259,10	944,00	2.336,30	118,69%
Verwaltungsabgaben 1/LV	29200856150	3.500,00	297,60	3.470,71	3.366,53	401,78	3.088,10	382,61	-0,84%
Verwaltungsabgaben 1/S	29200856160	8.000,00	23.612,70	10.187,20	8.730,70	25.069,20	15.102,70	- 4.915,50	27,34%
Verwaltungsabgaben 1/NU	29200856170	14.400,00	1.354,78	14.888,10	15.188,92	1.053,96	15.202,60	- 314,50	3,39%
Verwaltungsabgaben GG4	29200856400	55.000,00	1.565,33	73.053,10	72.837,53	1.780,90	56.067,00	16.986,10	32,82%
Verwaltungsabgaben MD/B	29200856410	35.000,00	466,50	18.558,20	18.642,50	382,20	20.799,90	- 2.241,70	-46,98%
Verwaltungsabgaben MD/BN	29200856420	79.800,00	-	83.877,90	83.434,90	443,00	80.439,60	3.438,30	5,11%
Verwaltungsabgaben MD/BS	29200856430	32.000,00	-	14.956,35	14.956,35	0,00	15.842,30	- 885,95	-53,26%
Kommissionsgebühren	29200857000	27.600,00	5.082,88	31.390,00	32.687,66	3.785,22	32.203,60	- 813,60	13,73%
		<b>41.826.800</b>	<b>2.162.440,76</b>	<b>42.700.637,23</b>	<b>43.459.129,98</b>	<b>1.403.948,01</b>	<b>41.218.903,57</b>	<b>1.481.733,66</b>	<b>2,09%</b>

### Anschluss und Benützungsgebühren 2019

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	Soll VJ	+/- Vorjahr	+/- VA
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28100850000	620.000,00	228.006,50	583.119,37	602.243,15	208.882,72	493.674,44	89.444,93	-5,95%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28111850000	51.500,00	19.759,19	134.474,32	37.331,10	116.902,41	59.257,74	75.216,58	161,12%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28111852000	519.500,00	24.575,76	549.617,87	530.738,52	43.455,11	526.890,05	22.727,82	5,80%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28112850000	148.700,00	123.912,49	629.734,68	641.876,94	111.770,23	261.389,35	368.345,33	323,49%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28112852000	1.788.800,00	65.872,21	1.986.497,85	2.014.574,90	37.795,16	1.827.911,42	158.586,43	11,05%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28510850000	485.200,00	323.503,16	562.960,99	477.896,55	408.567,60	397.352,78	165.608,21	16,03%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28510852000	6.976.300,00	205.576,68	7.389.125,51	7.050.975,35	543.726,84	7.010.542,94	378.582,57	5,92%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28520852000	7.150.000,00	226.701,50	7.296.568,23	7.378.938,84	144.330,89	7.154.778,46	141.789,77	2,05%
		<b>17.740.000,00</b>	<b>1.217.907,49</b>	<b>19.132.098,82</b>	<b>18.734.575,35</b>	<b>1.615.430,96</b>	<b>17.731.797,18</b>	<b>1.400.301,64</b>	<b>7,85%</b>

## Betrachtung der Ausgaben 2019

Die Ausgaben der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 205.613.628,40 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2019		VA 2019	
		%		%
Personalaufwand (lt. Nachweis)	EUR 52.802.691,09	25,68%	EUR 53.368.200,00	25,76%
Annuitätendienst	EUR 10.328.232,07	5,02%	EUR 10.389.300,00	5,01%
Leasing	EUR 497.049,84	0,24%	EUR 536.400,00	0,26%
Sachaufwand	EUR 137.062.192,37	66,66%	EUR 139.646.100,00	67,41%
Rücklagenzuführung	EUR 4.923.463,03	2,39%	EUR 3.224.700,00	1,56%
	EUR 205.613.628,40	100,00%	EUR 207.164.700,00	100,00%
Der im Sachaufwand enthaltene Ermessensaufwand beträgt	EUR 31.343.412,38	15,24%	EUR 31.876.100,00	15,39%

Im Ordentlichen Haushalt wurden außer- und überplanmäßige Ausgaben von EUR 3.749.300,00 in den Finanzausschusssitzungen vom 30.01, 27.02, 20.03, 10.04, 08.05, 05.06, 07.08, 18.09, 23.10, 26.11 und 18.12 beschlossen und gemäß § 86 Villacher Stadtrecht 1998 vom Gemeinderat genehmigt.

Die Bedeckung der außer- und überplanmäßigen Ausgaben erfolgte durch Einsparung bei den Ausgaben, durch Rücklagenentnahmen und Beiträge sowie durch sonstige und allgemeine Mehreinnahmen. Die Zuführung zur Gebundenen Rücklage wurde durch Mehreinnahmen der Gebührenhaushalte bedeckt.

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber dem Voranschlag um EUR 565.508,91. Beim Sachaufwand ist eine Verringerung um EUR 2.583.907,63 festzustellen.

Die Voranschlagsansätze der Ordentlichen Gebarung wurden um EUR 1.551.071,60 unterschritten.

## Betrachtung des AO-Haushaltes 2019

Die Ausgaben der Außerordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 77.591.490,25 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2019		VA 2019	
		%		%
Verbrauchsgüter, GWG, Instandh. u. sonst. Leistungen	EUR	1.650.017,12	EUR	2.558.400,00
		2,13%		8,16%
Erwerb von Vermögen	EUR	21.284.769,72	EUR	24.867.800,00
		27,43%		79,32%
Kapitaltransfers und laufende Transfers	EUR	551.900,00	EUR	2.387.000,00
		0,71%		7,61%
Rücklagenzuführung	EUR	36.615.283,93	EUR	1.537.400,00
		47,19%		4,90%
Sondertilgung	EUR	17.489.519,48	EUR	-
		22,54%		0,00%
<b>EUR</b>	<b>77.591.490,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.350.600,00</b>	<b>100,00%</b>

und werden wie folgt bedeckt

	Soll 2019		VA 2019	
		%		%
Entnahme aus der gebundenen Rücklage	EUR	3.380.600,77	EUR	3.325.000,00
		4,36%		10,61%
Entnahme aus der Kapitalrücklage	EUR	701.504,11	EUR	33.500,00
		0,90%		0,11%
Entnahme aus der Kapitalrücklage Kelag	EUR	31.869.519,84	EUR	-
		41,07%		0,00%
Verkaufserlöse	EUR	660.720,00	EUR	2.798.400,00
		0,85%		8,93%
Kapitaltransfers (Beiträge von Dritten)	EUR	1.707.306,34	EUR	2.527.900,00
		2,20%		8,06%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel nicht überwälzbar	EUR	2.500.000,00	EUR	21.025.900,00
		3,22%		67,07%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel überwälzbar	EUR	550.660,17	EUR	1.489.900,00
		0,71%		4,75%
Fondsauflösung	EUR	35.561.722,15	EUR	-
		45,83%		0,00%
Sonstige Einnahmen/Kostensätze	EUR	659.456,87	EUR	150.000,00
		0,85%		0,48%
<b>EUR</b>	<b>77.591.490,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.350.600,00</b>	<b>100,00%</b>

In den Rücklagenzuführungen sind Euro 35,6 Mio. aus der Auflösung des Investmentfonds A40 enthalten. Aus den Mitteln der Kelag-Rücklage wurden Euro 16,5 Mio. in die vorzeitige Darlehensrückzahlung, 3,9 Mio. in die Schulinfrastruktur, 3,5 Mio. in Grundankäufe im Technologiepark Villach, 3,3 Mio. in neue Straßeninfrastruktur, 1,5 Mio. in den Bereich Kindergärten und Kinderspielplätze, je 0,5 Mio. in die Modernisierung der IT-Infrastruktur und die Innenstadt sowie 0,4 Mio. in die öffentliche Beleuchtung investiert. Die gesamte vorzeitige Darlehenstilgung betrug Euro 17,5 Mio., wovon rd. 1 Mio. aus Mitteln der Gebührenhaushalte und des Unternehmens Wohn- und Geschäftsgebäude finanziert wurden.

Im AO-Haushalt wurden Beschlüsse mit einer Betragshöhe von EUR 41.972.800,00 gefasst, wobei auf Freigaben EUR 29.056.200,00, auf über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben EUR 3.981.400,00 und auf die AO-Überträge 8.935.200,00 EUR entfielen.

Gemäß FAS vom 26.02.2020 wurden unverbrauchte Mittel von EUR 10.196.900,00 ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die Beschlüsse bezüglich der über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wie auch die Kreditfreigaben wurden in den bei der Betrachtung der Ausgaben des Ordentlichen Haushaltes zitierten Finanzausschusssitzungen gefasst bzw. vom Gemeinderat genehmigt.

Durch die Mittelverwendung des aufgelösten Investmentfonds in die vorzeitige Darlehenstilgung und in die Eigenfinanzierung des AO-Haushaltes wird es zu einer spürbaren Entlastung des allgemeinen Haushaltes kommen.

## Erläuterungen zum Personalaufwand 2019

### Gegenüberstellung:

Der Personalaufwand beträgt lt. Rechnungsabschluss 2019	EUR	52.802.691,09
und erhöht sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2018	EUR	51.489.516,47
um den Betrag von	EUR	1.313.174,62
oder 2,55%.		

### Personalaufwand der Hoheitsverwaltung:

Der Personalaufwand gliedert sich laut Personal-Sammelnachweis in:

Geldbezüge der pragmatisierten Bediensteten	EUR	8.754.078,81
Geldbezüge der Vertragsbediensteten	EUR	29.640.365,27
Geldbezüge der sonstigen Bediensteten	EUR	1.524.995,63
Nebengebühren und Geldaushilfen, Reisegebühren, Sachbezüge	EUR	3.589.336,00
Dienstgeberbeiträge	EUR	8.779.432,96
Freiwillige Sozialleistungen	EUR	<u>514.482,42</u>
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>	<b>52.802.691,09</b>

Von diesen Ausgaben sind alle Erstattungen für Personalkosten (Überlassung von Bediensteten) in Abzug zu bringen:

Sachbezüge (div. UA, Post 809)	EUR	13.053,68
Kindergarten und Hort Puch/Weißenstein (2/2400+2500/827)	EUR	972.147,99
Landesbeitrag für Kindergärten/Horte (2/2400+2500/8615)	EUR	1.699.250,40
Kostenersatz AMS (div. UA Post 817500/817550)	EUR	293.023,59
Stadthalle Villach / Villacher Kirchtag / Refund. SPÖ	EUR	188.301,70
Sozial- und Gesundheitssprengel (2/4241/8615)	EUR	126.427,09
Wasservers. Faaker See / Abfallwirtschaftsverband	EUR	450.652,12
VIV / CCV / CCV Garagen GmbH	EUR	414.649,79
Villacher Saubermacher GmbH	EUR	1.228.205,43
<u>Summe Erstattungen</u>	<u>EUR</u>	<u>5.385.711,79</u>
<b>Tatsächlicher Personalaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>47.416.979,30</b>

Beim Vergleich mit dem veranschlagten Personalaufwand 2019 (abz. Erstattungen in der Höhe von EUR 5.346.700,00 ) von EUR 48.021.500,00 trat eine Verminderung von EUR 604.520,70 oder 1,26% ein. Gegenüber dem Jahr 2018 erhöht sich der Personalaufwand um 2,00%.

## Erläuterungen zum Personalaufwand 2019

### Pensionen:

Der Pensionsaufwand (abz. Funktionäre) beträgt 2019	EUR	17.266.178,38		
abzüglich Erstattungen (UA 0800)	EUR	<u>2.629.450,29</u>	EUR	<u>14.636.728,09</u>
gegenüber 2018 (abz. Funktionäre)	EUR	16.124.915,11		
abzüglich Erstattungen (UA 0800)	EUR	<u>2.763.830,84</u>	EUR	<u>13.361.084,27</u>
und ist eine <b>Erhöhung</b> von .....	EUR		EUR	1.275.643,82
oder 9,55% festzustellen.				

Die Steigerung ist auf Neupensionierungen und die gesetzliche Pensionserhöhung zurückzuführen.

Der **Anteil des Personalaufwandes** am Ordentlichen Haushalt beträgt in Prozent:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Veränderung</u>
Aktivbezüge (abz. Erstattungen)	23,06%	23,43%	-0,37%
Pensionen (abz. Erstattungen)	<u>7,12%</u>	<u>6,73%</u>	<u>0,38%</u>
	30,18%	30,17%	0,01%

Damit erhöht sich der Anteil des Personalaufwandes inkl. des Pensionsaufwandes im Rechnungsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 0,01 Prozentpunkte.

### Bezüge der Funktionäre

Die Bezüge der Funktionäre einschließlich Reisegebühren betragen im Jahr 2019	EUR	1.529.923,90
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	425.692,82
abzüglich Erstattungen	EUR	36.709,68
und ergeben einen <b>Gesamtaufwand</b> 2019 von.....	<b>EUR</b>	<b>1.918.907,04</b>

Der Vergleich mit den Aktivbezügen einschließlich Reisegebühren 2018 von	EUR	1.504.289,32
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	443.496,94
abzüglich Erstattungen	EUR	<u>38.165,55</u>
ergibt einen <b>Gesamtaufwand</b> 2018 von.....	<b>EUR</b>	<b>1.909.620,71</b>

und somit eine **Erhöhung** von..... **EUR** 9.286,33  
oder 0,49%.

Der Anteil am Ordentlichen Haushalt (abzüglich Erstattungen) beträgt 0,93% und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,03 Prozentpunkte vermindert.

## Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten 2019

Der Schuldenstand per 31.12.2019 weist nachstehende endgültige Höhe aus

	lt. Rechnung 2019	lt. Rechnung 2018
Schuldenstand Hoheitsverwaltung (ohne Unternehmungen)	EUR 59.958.626,62	EUR 83.340.297,74
abz. Schulden für sonstige Rechtsträger	EUR -8.060.367,42	EUR -8.569.257,36
<b>Schuldenstand Hoheitsverwaltung</b>	<b>EUR 51.898.259,20</b>	<b>EUR 74.771.040,38</b>
<b>Darlehensaufnahme 2019 - Hoheitsverwaltung</b>	EUR 3.050.660,17	EUR 11.949.339,83
abzüglich Tilgung 9	EUR -25.923.441,37	EUR -8.403.249,53
<b>Verschuldungs-Verminderung HHV per 31.12.2019</b> (ohne ART 4)	<b>EUR -22.872.781,20</b>	<b>EUR 3.546.090,30</b>

Damit tritt eine Verminderung des Schuldenstandes der Hoheitsverwaltung von -30,59% ein.

Der Schuldenstand der Hoheitsverwaltung gliedert sich in:

	01.01.2019	Zinsen	Tilgung	Zuzählung	31.12.2019	+/- %
a) nicht überwälzbare Schulden	54.610.165,91	531.828,68	20.233.286,42	2.990.165,38	37.367.044,87	-31,57%
b) überwälzbare Schulden (2+3)	20.160.874,49	181.786,65	5.690.154,95	60.494,79	14.531.214,33	-27,92%
<b>Schulden Hoheitsverwaltung</b>	74.771.040,40	713.615,33	25.923.441,37	3.050.660,17	51.898.259,20	-30,59%
c) sonstige Rechtsträger (ART 4)	8.569.257,36	149.702,06	508.889,94		8.060.367,42	-5,94%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>83.340.297,76</b>	<b>863.317,39</b>	<b>26.432.331,31</b>	<b>3.050.660,17</b>	<b>59.958.626,62</b>	<b>-28,06%</b>

Für die reinen Verwaltungsschulden (nicht überwälzbar) in der Höhe von EUR 37.367.044,87 betrug der Annuitätendienst EUR 20.765.115,10 (Zinsen und Tilgung) oder 10,10% (zum Vergleich 2018: EUR 5.993.729,79 oder 3,02%) der Gesamtausgaben des Ordentlichen Haushaltes. Dieser hohe Annuitätendienst 2019 resultiert aus den durchgeführten Sondertilgungen. Ohne Sondertilgungen würde der Anteil im Jahr 2019 ebenfalls 3,02% betragen.

Auf die überwälzbaren Schulden in der Höhe von EUR 14.531.214,33 entfallen Annuitäten von EUR 5.871.941,60. Dieser Betrag ist um die Zuschüsse bzw. Ersätze von EUR 65.660,26 zu kürzen, sodass lediglich der Nettoaufwand von EUR 5.806.281,34 aus den Einnahmen an Gebühren, Beiträgen und Mieten zu bedecken war. Der Annuitätendienst für die Schulden sonstiger Rechtsträger von EUR 658.592,00 wird im Sinne der mit den Baugenossenschaften getroffenen Vereinbarungen (Sonderwohnbauprogramm) refundiert.

Wie die prozentuelle Vergleichsrechnung ausweist, ist der Gesamtschuldenstand um -28,06% gesunken. Die Verminderung beträgt EUR -23.381.671,14. Bei den nicht überwälzbaren Darlehen ist eine Verminderung von EUR -17.243.121,04 oder -31,57% zu verzeichnen, es erfolgte eine Restzuzählung eines 2018 aufgenommenen Darlehens in der Höhe von EUR 2.990.165,38.

Bei den sogenannten überwälzbaren Schulden wurden Darlehensaufnahmen in der Höhe von EUR 60.494,79 getätigt, wobei Tilgungen von EUR 5.690.154,95 geleistet wurden, sodass es hier zu einer Verminderung von EUR -5.629.660,16 oder -27,92% kam.

## Schlussfeststellung

Der vorliegende Rechnungsabschluss 2019 ist gemäß § 88 Abs. 2 in Verbindung mit § 85 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes 1998 durch eine Woche und zwar vom 14.04.2020 - 21.04.2020 im Rathaus zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Auflagefrist wurde an der Amtstafel ab 14.04.2020 kundgemacht.

Der Gesamtrahmen (Ausgaben) der Jahresrechnung 2019 und die Veränderung gegenüber dem Voranschlag sind aus nachstehender Aufstellung zu ersehen.

	Rechnungsabschluss 2019		Voranschlag 2019		Vergleich +/-	
Ordentlicher Haushalt	EUR	205.613.628,40	EUR	207.164.700,00	EUR -	1.551.071,60
Außerordentlicher Haushalt	EUR	77.591.490,25	EUR	31.350.600,00	EUR	46.240.890,25
Gesamthaushalt - Ausgaben	EUR	283.205.118,65	EUR	238.515.300,00	EUR	44.689.818,65

Beim Vergleich des Gesamthaushaltes ist demnach eine Abweichung (Mehrausgaben) von EUR 44.689.818,65 festzustellen. Diese ergibt sich, wie bereits beschrieben, vorwiegend aus der Abwicklung der Fondsauflösung und der Abwicklung der Sondertilgungen (EUR 35,3 Mio. Rücklagenzuführung aus der Fondsauflösung und EUR 17,2 Mio. aus der vorzeitigen Darlehenstilgung).

Der Ordentliche Haushalt 2019 verringerte sich gegenüber dem Voranschlag 2019 um	EUR	-1.551.071,60
Unter Berücksichtigung der Änderung bei den Rücklagenzuführungen gegenüber dem Voranschlag von	<u>EUR</u>	<u>-1.698.763,03</u>
ergab sich tatsächlich eine Verringerung der Ausgaben (ohne Rücklagen) von .....	<u>EUR</u>	<u>-3.249.834,63</u>

Die Minderung ist auf diverse Einsparungen bzw. auf die nicht volle Ausnützung der veranschlagten Finanzmittel zurückzuführen sowie den gegenüber dem Voranschlag 2019 veranschlagten Mitteln bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer.

Der AO-Haushalt 2019 erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2019 um	EUR	46.240.890,25
bereinigt um Rücklagenzuführungen (Änderungen gegenüber Voranschlag) in der Höhe	<u>EUR</u>	<u>-35.077.883,93</u>
ergab dies eine Erhöhung von insgesamt .....	<u>EUR</u>	<u>11.163.006,32</u>

Die Erhöhung im AO-Haushalt abzüglich der Rücklagenzuführung ist überwiegend auf die durchgeführten vorzeitigen Tilgungen zurückzuführen.

Der Voranschlag 2019 sah im Ordentlichen Haushalt Entnahmen aus Kapitalrücklagen.....EUR	2.179.100,00
vor. Den veranschlagten Rücklagenentnahmen steht im Rechnungsabschluss eine Entnahme von.....EUR	80.895,09
gegenüber, wodurch sich ein Rücklagensaldo bei den Einnahmen von .....EUR	2.098.204,91
ergibt. Die Berücksichtigung des Rücklagensaldos der Ausgaben von .....EUR	207.428,25
 ergibt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2019 von .....EUR	 2.305.633,16

Im Ordentlichen Haushalt wurden Entnahmen aus der Kapitalrücklage von EUR 2.179.100,00 budgetiert. Auf Grund der geringeren Personalausgaben und den erzielten Einsparungen im Bereich der sonstigen Ordentlichen Ausgaben und des effizienten Einsatzes der vorhandenen Ressourcen sowie den erhöhten Einnahmen bei den Ertragsanteilen und gemeindeeigenen Steuern konnte ein Betrag von EUR 207 tsd. der freien Rücklage zugeführt werden.

Aufgrund der guten Wirtschaftslage stieg das Kommunalsteueraufkommen gegenüber dem Vorjahr um 5,12%. Zum Voranschlag waren EUR 865 tsd. an Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Die Ertragsanteile lagen um EUR 4,266 Mio. über dem Wert des Jahres 2018. Gegenüber dem prognostizierten Budgetansatz lt. Bundesvorschau trat eine Erhöhung um rd. EUR 1,557 Mio. ein.

Aus der Kelagveranlagung wurden insgesamt EUR 1,268 Mio. ausgeschüttet, der Überschuss wurde der Kapitalrücklage zugeführt.

Der Wert der KELAG-Mittel beträgt per Ende 2019 insgesamt EUR 54.969.485,71.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt EUR 26,4 Mio. (davon 16,5 Mio. an vorzeitiger Tilgung (ohne Gebührenhaushalte)) für die Rückzahlung von Darlehen und 0,86 Mio. an Zinsen aufgewendet, wobei für die reinen Verwaltungsschulden in Summe EUR 20,7 Mio. aufgewendet wurden. Der Gesamtschuldenstand hat sich um EUR 23,38 Mio. vermindert.

Der Personalaufwand abzüglich Erstattungen verminderte sich gegenüber dem Plan um rd. EUR 604 tsd., zum Vorjahr erhöhte sich der Personalaufwand insgesamt um 2,00 %. Der Pensionsaufwand abzüglich Erstattungen erhöht sich zum Vorjahr um rd. EUR 1,275 Mio. oder 9,55%.

Der Außerordentliche Haushalt weist ein Volumen von EUR 77,591 Mio. auf, worin EUR 36,615 Mio. Rücklagenzuführungen und EUR 17,489 Mio. Sondertilgungen enthalten sind. Die verbleibende Summe von rd. EUR 23,49 Mio. wurde zum weiteren Ausbau der Infrastruktur verwendet und trägt damit wesentlich zu einer weiteren Verbesserung der Beschäftigungslage in Villach bei. Die Finanzierung erfolgte zu 87% aus Eigenmitteln.

Eine abschließende Betrachtung zeigt, dass es der Stadt Villach gelungen ist, den Bürgerinnen und Bürgern ein positives Ergebnis trotz hoher Investitionen vorzulegen. Die damit verbundenen Ausgaben tragen wesentlich zur Belebung der Villacher Wirtschaft und damit zur Arbeitsplatzsicherung bzw. -sicherung bei.

Leere Seite

villach *:stadt*

# Jahres – IST-Abschluss

## Rechnungsabschluss

(Kassenabschluss gem. § 14 VRV)

villach *:stadt*

Jahres – IST - Abschluss  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## Kassenabschluss 2019

### Ist-Abschluss der Einnahmen im Finanzjahr

#### 1. Anfänglicher Kassenbestand

(Ist-Überschuss/Abgang des Vorjahres)

	Überschuss	Abgang
ordentliche Gebarung	0,00	0,00
außerordentliche Gebarung	0,00	0,00
VA-unwirksame Gebarung	16.471.790,39	0,00

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss des Vorjahres = **16.471.790,39**

#### 2. Summe der Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres

a) ordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **205.683.245,03**

b) außerordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **77.349.816,61**

#### 3. Summe der VA-unwirksamen Einnahmen des Haushaltsjahres

(abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **242.373.906,69**

#### Gesamteinnahmen

(muss mit Gesamtausgaben übereinstimmen) **541.878.758,72**

### Ist-Abschluss der Ausgaben im Finanzjahr

#### 1. Summe der Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres

a) ordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **205.683.245,03**

b) außerordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **77.349.816,61**

#### 2. Summe der VA-unwirksamen Ausgaben

(abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **238.737.207,01**

#### 3. Schließlicher Kassenbestand

(Ist-Überschuss am Ende des Haushaltsjahres)

	Überschuss	Abgang
ordentliche Gebarung	0,00	0,00
außerordentliche Gebarung	0,00	0,00
VA-unwirksame Gebarung	20.108.490,07	0,00

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss/Abgang des lfd. Jahres = **20.108.490,07**

#### Gesamtausgaben

(muss mit Gesamteinnahmen übereinstimmen) **541.878.758,72**

**Kassenbestand zum 31.12.2019**

Zahlweg	Einnahmen		Ausgaben	Saldo
	Anfangsbestand	2019	2019	
31 Verrechnungszahlweg	0,00	202.713.758,49	202.713.758,49	0,00
32 Stadtkasse 3BE	14.010,30	1.577.061,40	1.558.592,52	18.468,88
33 Unicredit Girokonto	13.261.796,35	251.173.947,75	242.216.986,24	8.956.961,51
34 Bank für Kärnten und Steiermark	29.572,91	4.773.674,48	4.490.165,01	283.509,47
35 Unicredit Zwischenveranlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Volksbank	34.540,80	1.595.274,97	1.566.106,07	29.168,90
37 Raiffeisenbank Villach	622,90	623,30	22,28	601,02
38 Austrian Anadi Bank	108.559,59	12.455.729,02	12.349.556,00	106.173,02
39 BAWAG P.S.K	34.859,69	5.107.600,41	5.018.080,32	89.520,09
40 Unicredit Veranlagung	2.445.784,20	39.253.414,89	28.693.576,51	10.559.838,38
41 Buchungen Auslaufmonat	0,00	22.059.033,68	22.059.033,68	0,00
42 BAWAG P.S.K	15.376,78	48.993,59	20.106,31	28.887,28
43 Volksbank Veranlagung KFA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
44 Festgeld Diverse Banken	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Unicredit Bruno Gironcoli Förderpreis	26.666,87	27.501,20	29,68	27.471,52
51 Verrechnung Abschreibung	0,00	231.272,00	231.272,00	0,00
61 Verrechnung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Verrechnung Scheck	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Verrechnung Abschreibung 3WG	0,00	55.283,03	55.283,03	0,00
99 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00	0,00	0,00
A3 3BE Kasse 3	0,00	158.336,10	155.677,30	2.658,80
B3 3BE Kasse 4	0,00	92.152,30	86.921,10	5.231,20
Z1 Bankomat 3BE Nebenkasse	0,00	19.914,56	19.914,56	0,00

**Kassenbestand zum 31.12.2019**

Z2 Bankomat 3BE Hauptkasse	0,00	87.282,50	87.282,50	0,00
Summe	16.471.790,39	541.930.853,67	521.822.363,60	20.108.490,07

Die Anfangsbestände sind zusätzlich in den Einnahmen enthalten

# Gesamtübersicht

## Rechnungsabschluss 2019

(gem. § 17 Abs. 1 Z 1 VRV)

villach *:stadt*

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Rechnungsabschluss 2019

**Stadt Villach**

## Gesamtübersicht

## Einnahmen ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	435.741,81	10.815.907,78	11.251.649,59	10.814.107,46	437.542,13	10.986.600,00	301.073,83	-471.766,05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	74.818,34	424.545,20	499.363,54	419.882,19	79.481,35	544.000,00	16.741,07	-136.195,87
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	727.696,07	7.368.722,59	8.096.418,66	7.048.002,66	1.048.416,00	7.310.800,00	781.861,59	-723.939,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	29.347,59	968.812,71	998.160,30	958.817,90	39.342,40	815.500,00	185.620,97	-32.308,26
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	400.228,70	3.033.994,28	3.434.222,98	3.123.341,65	310.881,33	2.297.100,00	784.821,33	-47.927,05
5	GESUNDHEIT	12.482,88	494.744,34	507.227,22	503.440,00	3.787,22	434.900,00	74.028,33	-14.183,99
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	260.878,08	4.044.481,10	4.305.359,18	3.960.509,64	344.849,54	4.127.900,00	203.519,33	-286.938,23
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	128,16	1.025.136,40	1.025.264,56	1.018.631,66	6.632,90	881.500,00	157.881,71	-14.245,31
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.326.589,38	47.022.466,16	50.349.055,54	46.634.067,91	3.714.987,63	45.978.300,00	2.704.602,43	-1.660.436,27
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.577.430,87	130.414.817,84	132.992.248,71	131.202.443,96	1.789.804,75	133.788.100,00	3.553.490,51	-6.926.772,67
<b>Ordentlicher Haushalt - Einnahmen</b>		<b>7.845.341,88</b>	<b>205.613.628,40</b>	<b>213.458.970,28</b>	<b>205.683.245,03</b>	<b>7.775.725,25</b>	<b>207.164.700,00</b>	<b>8.763.641,10</b>	<b>-10.314.712,70</b>

## Ausgaben ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	11.949,54	40.235.576,38	40.247.525,92	40.226.465,89	21.060,03	41.643.500,00	2.779.238,15	-1.371.314,53
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	4.714.294,18	4.714.294,18	4.714.294,18	0,00	4.802.500,00	395.431,47	-307.225,65
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	29.097.131,64	29.097.131,64	29.097.131,64	0,00	29.719.700,00	2.360.883,88	-1.738.315,52
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	4.209.549,29	4.209.549,29	4.209.549,29	0,00	4.193.600,00	286.376,41	-302.325,70
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	25.992.108,89	25.992.108,89	25.992.108,89	0,00	26.343.300,00	812.808,03	-461.616,92
5	GESUNDHEIT	1.298,84	14.436.495,95	14.437.794,79	14.436.495,95	1.298,84	14.372.000,00	184.987,27	-249.483,22
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	183.410,17	7.660.229,58	7.843.639,75	7.695.380,88	148.258,87	7.392.800,00	361.352,52	-628.782,10
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	96.453,79	3.364.132,77	3.460.586,56	3.364.132,77	96.453,79	3.135.800,00	103.724,70	-332.057,47
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.762.086,90	60.180.869,68	61.942.956,58	59.842.839,62	2.100.116,96	59.436.200,00	3.277.998,42	-4.022.668,10
9	FINANZWIRTSCHAFT	5.790.142,64	15.723.240,04	21.513.382,68	16.104.845,92	5.408.536,76	16.125.300,00	862.787,48	-460.727,52
<b>Ordentlicher Haushalt - Ausgaben</b>		<b>7.845.341,88</b>	<b>205.613.628,40</b>	<b>213.458.970,28</b>	<b>205.683.245,03</b>	<b>7.775.725,25</b>	<b>207.164.700,00</b>	<b>11.425.588,33</b>	<b>-9.874.516,73</b>

## Gesamtübersicht

## Einnahmen außerordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	203,86	1.318.618,35	1.318.822,21	1.318.671,50	150,71	1.485.000,00	1.318.618,35	-1.485.000,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.034,00	1.225.273,85	1.227.307,85	976.066,43	251.241,42	850.200,00	800.273,85	-425.200,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	6.833.823,60	6.833.823,60	6.833.823,60	0,00	9.231.300,00	6.176.128,08	-8.573.604,48
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	145.452,77	145.452,77	145.452,77	0,00	275.000,00	145.452,77	-275.000,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	8.969,45	8.969,45	8.969,45	0,00	15.000,00	8.969,45	-15.000,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	4.480,63	6.367.305,06	6.371.785,69	6.371.785,69	0,00	6.214.000,00	4.270.435,06	-4.117.130,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	380.000,00	9.900,00	-380.000,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	15.000,00	8.912.886,61	8.927.886,61	8.915.886,61	12.000,00	12.796.100,00	5.231.346,26	-9.114.559,65
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	52.769.260,56	52.769.260,56	52.769.260,56	0,00	104.000,00	52.769.260,56	-104.000,00
<b>Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen</b>		<b>21.718,49</b>	<b>77.591.490,25</b>	<b>77.613.208,74</b>	<b>77.349.816,61</b>	<b>263.392,13</b>	<b>31.350.600,00</b>	<b>70.730.384,38</b>	<b>-24.489.494,13</b>

## Ausgaben außerordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	203,86	1.318.618,35	1.318.822,21	1.318.671,50	150,71	1.485.000,00	644.423,39	-478.041,74
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.034,00	1.225.273,85	1.227.307,85	976.066,43	251.241,42	850.200,00	71.335,04	-446.408,89
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	6.833.823,60	6.833.823,60	6.833.823,60	0,00	9.231.300,00	3.209.460,22	-811.983,82
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	145.452,77	145.452,77	145.452,77	0,00	275.000,00	132.293,16	-2.745,93
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	8.969,45	8.969,45	8.969,45	0,00	15.000,00	6.030,55	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	4.480,63	6.367.305,06	6.371.785,69	6.371.785,69	0,00	6.214.000,00	1.867.171,29	-2.020.476,35
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	380.000,00	370.100,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	15.000,00	8.912.886,61	8.927.886,61	8.915.886,61	12.000,00	12.796.100,00	5.316.520,14	-1.433.306,75
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	52.769.260,56	52.769.260,56	52.769.260,56	0,00	104.000,00	0,00	-52.665.260,56
<b>Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben</b>		<b>21.718,49</b>	<b>77.591.490,25</b>	<b>77.613.208,74</b>	<b>77.349.816,61</b>	<b>263.392,13</b>	<b>31.350.600,00</b>	<b>11.617.333,79</b>	<b>-57.858.224,04</b>

Leere Seite

villach *:stadt*

# Rechnungsquerschnitt

## Rechnungsabschluss 2019

(gem. § 17 Abs. 1 Z 2 / Anlage 5b VRV)

villach *:stadt*

Rechnungsquerschnitt  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## Rechnungsquerschnitt

### I. Querschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	44.637.661,92	562.960,99	44.074.700,93
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	81.282.894,01	0,00	81.282.894,01
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	17.579.291,93	14.685.693,74	2.893.598,19
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	27.013.769,18	3.602.434,72	23.411.334,46
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	5.416.104,79	1.379.490,48	4.036.614,31
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	10.463.502,47	32.594,43	10.430.908,04
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.362.577,07	0,00	5.362.577,07
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus der Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	8.317.502,24	3.955.933,11	4.361.569,13
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>200.073.303,61</b>	<b>24.219.107,47</b>	<b>175.854.196,14</b>
	<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	52.802.691,09	3.632.097,79	49.170.593,30
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	17.691.871,20	716.970,24	16.974.900,96
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.529.923,90	0,00	1.529.923,90
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.146.871,93	327.242,45	2.819.629,48
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654 Unterklassen	53.061.265,48	15.435.286,74	37.625.978,74
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	863.317,39	291.904,58	571.412,81
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	46.361.334,86	0,00	46.361.334,86
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	12.775.891,18	1.060.418,50	11.715.472,68
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>188.233.167,03</b>	<b>21.463.920,30</b>	<b>166.769.246,73</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	<b>Summe 1 minus Summe 2</b>	<b>11.840.136,58</b>	<b>2.755.187,17</b>	<b>9.084.949,41</b>
	<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	636.460,00	0,00	636.460,00

## Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	32.685,00	300,00	32.385,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	2.088.006,40	262.867,19	1.825.139,21
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	14.147,45	0,00	14.147,45
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>2.771.298,85</b>	<b>263.167,19</b>	<b>2.508.131,66</b>
	<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	19.426.785,19	6.129.000,35	13.297.784,84
41	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	2.521.754,44	80.234,99	2.441.519,45
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	136.826,35	2.403,33	134.423,02
43	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	19.245,62	0,00	19.245,62
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	1.746.712,59	184.358,44	1.562.354,15
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>23.851.324,19</b>	<b>6.395.997,11</b>	<b>17.455.327,08</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>Summe 3 minus Summe 4</b>	<b>-21.080.025,34</b>	<b>-6.132.829,92</b>	<b>-14.947.195,42</b>
	<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	35.570.895,15	0,00	35.570.895,15
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	38.393.642,62	6.044.530,25	32.349.112,37
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	802.176,06	118.921,39	683.254,67
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahmen von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.050.660,17	0,00	3.050.660,17
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben und der Gemeinde	Gruppe 879	2.543.142,19	1.935.830,88	607.311,31
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>80.360.516,19</b>	<b>8.099.282,52</b>	<b>72.261.233,67</b>
	<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen zu Rücklagen	Gruppe 298	41.538.746,96	2.753.581,78	38.785.165,18
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
63	Gewährung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	108.505,15	0,00	108.505,15
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	507,89	0,00	507,89
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	26.953.926,27	3.939.697,22	23.014.229,05
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben und der Gemeinde	Gruppe 779	2.518.941,16	0,00	2.518.941,16
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>71.120.627,43</b>	<b>6.693.279,00</b>	<b>64.427.348,43</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>		<b>9.239.888,76</b>	<b>1.406.003,52</b>	<b>7.833.885,24</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt</b>	<b>Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.971.639,23</b>	<b>1.971.639,23</b>

## Rechnungsquerschnitt

### II. Ableitung des Finanzierungssaldos

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-5.862.246,01
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89				-1.971.639,23
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>				<b>-7.833.885,24</b>

## Rechnungsquerschnitt

### III. Übersicht Gesamthaushalt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH
80	Einnahmen aus der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	283.205.118,65
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>283.205.118,65</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	283.205.118,65
85	Zuführung an den ao Haushalt und Rückführung an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>283.205.118,65</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Ergebnis</b>	<b>Summe 7 minus Summe 8</b>	<b>0,00</b>

# Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

## Ordentlicher Haushalt

### Rechnungsabschluss 2019

(gem. § 17 Abs. 1 Z1 VRV)

villach *:stadt*

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten OH

Rechnungsabschluss 2019

**Stadt Villach**

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

### Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Einnahmen	0,00	36.709,68	36.709,68	36.709,68	0,00	38.500	0,00	-1.790,32
		Ausgaben	0,00	2.546.086,16	2.546.086,16	2.546.086,16	0,00	2.555.000	34.727,01	-25.813,17
		Über-(+)/Zuschuss		-2.509.376,48		-2.509.376,48		-2.516.500		
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Einnahmen	0,00	1.346.477,55	1.346.477,55	1.346.477,55	0,00	1.420.800	0,00	-74.322,45
		Ausgaben	0,00	1.893.029,41	1.893.029,41	1.893.029,41	0,00	2.001.800	172.564,44	-63.793,85
		Über-(+)/Zuschuss		-546.551,86		-546.551,86		-581.000		
0101	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL,	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-100		
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Einnahmen	26,10	454,00	480,10	454,00	26,10	9.800	0,00	-9.346,00
		Ausgaben	0,00	747.457,15	747.457,15	747.457,15	0,00	761.300	33.212,87	-19.370,02
		Über-(+)/Zuschuss		-747.003,15		-747.003,15		-751.500		
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Einnahmen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100	6.100,00	0,00
		Ausgaben	0,00	800.745,62	800.745,62	800.745,62	0,00	812.600	34.537,84	-22.683,46
		Über-(+)/Zuschuss		-794.545,62		-794.545,62		-812.500		
0104	STADTSERVICE	Einnahmen	682,97	446.405,55	447.088,52	446.405,55	682,97	357.700	89.005,55	-300,00
		Ausgaben	0,00	579.141,24	579.141,24	579.141,24	0,00	534.100	43.997,56	-89.038,80
		Über-(+)/Zuschuss		-132.735,69		-132.735,69		-176.400		
0110	PERSONALAMT	Einnahmen	38.467,03	148.376,76	186.843,79	115.675,76	71.168,03	146.700	1.676,76	0,00
		Ausgaben	0,00	1.406.746,48	1.406.746,48	1.406.746,48	0,00	2.425.600	1.105.866,90	-87.013,38
		Über-(+)/Zuschuss		-1.258.369,72		-1.291.070,72		-2.278.900		
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	108.095,87	108.095,87	108.095,87	0,00	107.200	369,43	-1.265,30
		Über-(+)/Zuschuss		-108.095,87		-108.095,87		-107.200		
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	2.052,68	118.192,16	120.244,84	118.853,05	1.391,79	136.600	0,00	-18.407,84
		Ausgaben	0,00	644.521,93	644.521,93	644.521,93	0,00	774.500	136.802,12	-6.824,05
		Über-(+)/Zuschuss		-526.329,77		-525.668,88		-637.900		
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	480.898,38	480.898,38	480.898,38	0,00	480.300	5.721,75	-6.320,13
		Über-(+)/Zuschuss		-480.898,38		-480.898,38		-480.300		
0150	BÜRGERINFORMATION	Einnahmen	181,35	5.940,12	6.121,47	5.335,93	785,54	17.700	4.106,54	-15.866,42

### Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	739.821,56	739.821,56	739.821,56	0,00	868.900	152.605,30	-23.526,86
	Über-(+)/Zuschuss		-733.881,44		-734.485,63		-851.200		
0152	AMTSBLATT								
	Einnahmen	89.248,06	151.568,05	240.816,11	142.759,55	98.056,56	186.600	114,46	-35.146,41
	Ausgaben	0,00	348.323,21	348.323,21	348.323,21	0,00	434.800	92.450,08	-5.973,29
	Über-(+)/Zuschuss		-196.755,16		-205.563,66		-248.200		
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
	Einnahmen	150.134,36	2.159.112,10	2.309.246,46	2.232.441,22	76.805,24	2.223.800	37.965,02	-102.652,92
	Ausgaben	0,00	1.979.440,66	1.979.440,66	1.979.440,66	0,00	1.887.200	59.159,35	-151.400,01
	Über-(+)/Zuschuss		179.671,44		253.000,56		336.600		
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND								
	Einnahmen	11.949,54	2.308.777,90	2.320.727,44	2.299.667,41	21.060,03	2.279.700	53.298,52	-24.220,62
	Ausgaben	11.949,54	2.308.777,90	2.320.727,44	2.299.667,41	21.060,03	2.279.700	138.609,32	-167.687,22
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0190	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)								
	Einnahmen	0,00	1.501,66	1.501,66	1.501,66	0,00	0	1.501,66	0,00
	Ausgaben	0,00	264.331,51	264.331,51	264.331,51	0,00	334.900	70.568,49	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-262.829,85		-262.829,85		-334.900		
0200	RECHTSAMT								
	Einnahmen	3.561,83	394,00	3.955,83	1.333,00	2.622,83	4.000	0,00	-3.606,00
	Ausgaben	0,00	398.185,59	398.185,59	398.185,59	0,00	400.600	20.399,59	-17.985,18
	Über-(+)/Zuschuss		-397.791,59		-396.852,59		-396.600		
0201	GEWERBEAMT								
	Einnahmen	780,00	4.968,00	5.748,00	5.196,00	552,00	5.300	0,00	-332,00
	Ausgaben	0,00	870.529,36	870.529,36	870.529,36	0,00	887.500	27.056,39	-10.085,75
	Über-(+)/Zuschuss		-865.561,36		-865.333,36		-882.200		
0210	STATISTISCHES AMT								
	Einnahmen	0,00	11.773,97	11.773,97	11.773,97	0,00	10.500	1.273,97	0,00
	Ausgaben	0,00	109.438,59	109.438,59	109.438,59	0,00	110.200	1.939,35	-1.177,94
	Über-(+)/Zuschuss		-97.664,62		-97.664,62		-99.700		
0220	STANDESAMT								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	368.680,43	368.680,43	368.680,43	0,00	344.700	2.943,94	-26.924,37
	Über-(+)/Zuschuss		-368.680,43		-368.680,43		-344.700		
0230	EINWOHNERAMT								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500	0,00	-22.500,00
	Ausgaben	0,00	517.624,00	517.624,00	517.624,00	0,00	569.600	80.925,16	-28.949,16
	Über-(+)/Zuschuss		-517.624,00		-517.624,00		-547.100		
0240	WAHLAMT								
	Einnahmen	44.970,10	112.712,93	157.683,03	112.712,93	44.970,10	99.400	13.312,93	0,00
	Ausgaben	0,00	252.186,01	252.186,01	252.186,01	0,00	211.500	28.112,74	-68.798,75
	Über-(+)/Zuschuss		-139.473,08		-139.473,08		-112.100		

### Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0250	STAATSBÜRGERAMT	Einnahmen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.600	200,00	0,00
		Ausgaben	0,00	166.822,52	166.822,52	166.822,52	137.300	1.520,82	-31.043,34
		Über-(+)/Zuschuss		-154.022,52		-154.022,52	-124.700		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	21.069,54	328.596,57	349.666,11	296.715,60	291.700	40.104,34	-3.207,77
		Ausgaben	0,00	1.656.234,92	1.656.234,92	1.656.234,92	1.748.000	155.704,82	-63.939,74
		Über-(+)/Zuschuss		-1.327.638,35		-1.359.519,32	-1.456.300		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	2.500	0,00	-2.400,00
		Ausgaben	0,00	786.802,26	786.802,26	786.802,26	891.600	114.882,37	-10.084,63
		Über-(+)/Zuschuss		-786.702,26		-786.702,26	-889.100		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	14.000,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	801.236,95	801.236,95	801.236,95	786.300	11.464,70	-26.401,65
		Über-(+)/Zuschuss		-787.236,95		-787.236,95	-786.200		
0320	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	55.030,00	216.444,68	271.474,68	213.533,18	214.300	2.144,68	0,00
		Ausgaben	0,00	733.722,52	733.722,52	733.722,52	729.800	16.062,05	-19.984,57
		Über-(+)/Zuschuss		-517.277,84		-520.189,34	-515.500		
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Einnahmen	2.563,12	9.665,79	12.228,91	10.000,11	2.228,80	0,00	-5.634,21
		Ausgaben	0,00	1.098.932,56	1.098.932,56	1.098.932,56	1.089.200	20.638,52	-30.371,08
		Über-(+)/Zuschuss		-1.089.266,77		-1.088.932,45	-1.073.900		
0340	TIEFBAUAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	912.128,61	912.128,61	912.128,61	868.100	8.914,94	-52.943,55
		Über-(+)/Zuschuss		-912.128,61		-912.128,61	-868.100		
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	39.295,46	39.295,46	39.295,46	47.600	8.304,54	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-39.295,46		-39.295,46	-47.600		
0610	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	0,00	36.269,40	36.269,40	36.269,40	0	36.269,40	0,00
		Ausgaben	0,00	57.021,40	57.021,40	57.021,40	22.000	500,00	-35.521,40
		Über-(+)/Zuschuss		-20.752,00		-20.752,00	-22.000		
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	62.742,39	62.742,39	62.742,39	63.800	1.352,42	-294,81
		Über-(+)/Zuschuss		-62.742,39		-62.742,39	-63.800		
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	21.560,91	21.560,91	21.560,91	61.000	42.018,16	-2.579,07

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
		Über-(+)/Zuschuss		-21.560,91		-21.560,91	-61.000			
0700	VERFÜGUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	32.313,96	32.313,96	32.313,96	40.000	7.686,04	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss		-32.313,96		-32.313,96	-40.000			
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	3.198.375,68	3.198.375,68	3.198.375,68	3.264.100	0,00	-65.724,32	
		Ausgaben	0,00	16.035.631,45	16.035.631,45	16.035.631,45	15.768.800	200,00	-267.031,45	
		Über-(+)/Zuschuss		-12.837.255,77		-12.837.255,77	-12.504.700			
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	Einnahmen	11.425,00	140.091,23	151.516,23	148.816,23	226.000	0,00	-85.908,77	
		Ausgaben	0,00	108.505,15	108.505,15	108.505,15	226.000	117.494,85	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss		31.586,08		40.311,08	0			
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	80.967,34	80.967,34	80.967,34	87.700	11.525,88	-4.793,22	
		Über-(+)/Zuschuss		-80.967,34		-80.967,34	-87.700			
0911	BILDUNGSZENTRUM ST.MARTIN	Einnahmen	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	
		Ausgaben	0,00	275.666,45	275.666,45	275.666,45	287.700	13.728,88	-1.695,33	
		Über-(+)/Zuschuss		-275.666,45		-275.666,45	-287.400			
0990	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	1.930,47	1.930,47	1.930,47	6.500	4.569,53	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss		-1.930,47		-1.930,47	-6.500			
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>435.741,81</b>	<b>10.815.907,78</b>	<b>11.251.649,59</b>	<b>10.814.107,46</b>	<b>437.542,13</b>	<b>10.986.600</b>	<b>301.073,83</b>	<b>-471.766,05</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>11.949,54</b>	<b>40.235.576,38</b>	<b>40.247.525,92</b>	<b>40.226.465,89</b>	<b>21.060,03</b>	<b>41.643.500</b>	<b>2.779.238,15</b>	<b>-1.371.314,53</b>
		<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-30.656.900</b>			
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Einnahmen	356,00	3.680,00	4.036,00	2.640,00	1.396,00	6.000	0,00	-2.320,00
		Ausgaben	0,00	271.656,76	271.656,76	271.656,76	0,00	258.200	23.267,07	-36.723,83
		Über-(+)/Zuschuss		-267.976,76		-269.016,76	-252.200			
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Einnahmen	22.822,32	-5.234,62	17.587,70	3.060,14	14.527,56	34.600	1.799,00	-41.633,62
		Ausgaben	0,00	1.139.444,66	1.139.444,66	1.139.444,66	0,00	1.153.300	114.149,57	-100.294,23
		Über-(+)/Zuschuss		-1.144.679,28		-1.136.384,52	-1.118.700			
1330	VETERINÄRPOLIZEI	Einnahmen	6.011,34	171.420,99	177.432,33	154.041,87	23.390,46	165.200	6.801,67	-580,68

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	498.473,87	498.473,87	498.473,87	0,00	519.600	36.934,11	-15.807,98	
	Über-(+)/Zuschuss		-327.052,88		-344.432,00		-354.400			
1390	BERGWACHT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400	0,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-400,00		-400,00		-400			
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	45.628,68	254.678,83	300.307,51	260.140,18	40.167,33	338.200	8.140,40	-91.661,57
	Ausgaben	0,00	2.381.169,98	2.381.169,98	2.381.169,98	0,00	2.432.400	204.415,42	-153.185,40	
	Über-(+)/Zuschuss		-2.126.491,15		-2.121.029,80		-2.094.200			
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	406.791,15	406.791,15	406.791,15	0,00	415.200	8.408,85	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-406.791,15		-406.791,15		-415.200			
1790	KATASTROPHENHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	7.431,26	7.431,26	7.431,26	0,00	12.700	6.482,95	-1.214,21	
	Über-(+)/Zuschuss		-7.431,26		-7.431,26		-12.700			
1800	ZIVILSCHUTZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	8.926,50	8.926,50	8.926,50	0,00	10.700	1.773,50	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-8.926,50		-8.926,50		-10.700			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>74.818,34</b>	<b>424.545,20</b>	<b>499.363,54</b>	<b>419.882,19</b>	<b>79.481,35</b>	<b>544.000</b>	<b>16.741,07</b>	<b>-136.195,87</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.294,18</b>	<b>4.714.294,18</b>	<b>4.714.294,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.500</b>	<b>395.431,47</b>	<b>-307.225,65</b>
		<b>Über-</b>	<b>-4.289.748,98</b>		<b>-4.294.411,99</b>		<b>-4.258.500</b>			
2000	SCHULAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	307.708,12	307.708,12	307.708,12	0,00	371.400	68.666,73	-4.974,85	
	Über-(+)/Zuschuss		-307.708,12		-307.708,12		-371.400			
2020	SPORTAMT	Einnahmen	3.311,00	100.000,00	103.311,00	100.000,00	3.311,00	0	100.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	1.636.068,04	1.636.068,04	1.636.068,04	0,00	1.458.200	38.633,10	-216.501,14	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.536.068,04		-1.536.068,04		-1.458.200			
2050	SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)	Einnahmen	255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0			
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN,	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	1.112.812,04	1.112.812,04	1.112.812,04	0,00	1.115.200	2.387,96	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.112.812,04		-1.112.812,04		-1.115.200			

### Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	74.638,71	750.286,13	824.924,84	685.706,79	139.218,05	842.700	55.246,35	-147.660,22
		Ausgaben	0,00	3.296.857,43	3.296.857,43	3.296.857,43	0,00	3.300.500	183.954,02	-180.311,45
		Über-(+)/Zuschuss		-2.546.571,30		-2.611.150,64		-2.457.800		
2120	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen	38.506,01	509.594,67	548.100,68	482.085,69	66.014,99	622.100	11.900,76	-124.406,09
		Ausgaben	0,00	2.126.561,76	2.126.561,76	2.126.561,76	0,00	2.433.600	377.680,12	-70.641,88
		Über-(+)/Zuschuss		-1.616.967,09		-1.644.476,07		-1.811.500		
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	6.502,77	103.508,14	110.010,91	105.569,63	4.441,28	168.700	14.554,64	-79.746,50
		Ausgaben	0,00	339.758,37	339.758,37	339.758,37	0,00	447.200	122.599,21	-15.157,58
		Über-(+)/Zuschuss		-236.250,23		-234.188,74		-278.500		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	-10.794,30	130.394,32	119.600,02	119.600,02	0,00	134.200	0,00	-3.805,68
		Ausgaben	0,00	318.071,83	318.071,83	318.071,83	0,00	335.400	37.575,73	-20.247,56
		Über-(+)/Zuschuss		-187.677,51		-198.471,81		-201.200		
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
		Ausgaben	0,00	830.490,88	830.490,88	830.490,88	0,00	916.800	86.309,12	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-830.490,88		-830.490,88		-896.800		
2320	SCHULBUSBETRIEB	Einnahmen	0,00	28.681,60	28.681,60	28.389,00	292,60	21.000	8.149,60	-468,00
		Ausgaben	0,00	99.701,56	99.701,56	99.701,56	0,00	103.300	10.339,86	-6.741,42
		Über-(+)/Zuschuss		-71.019,96		-71.312,56		-82.300		
2321	SCHÜLERBETREUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	18.357,87	18.357,87	18.357,87	0,00	23.600	5.513,71	-271,58
		Über-(+)/Zuschuss		-18.357,87		-18.357,87		-23.600		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	347.402,13	4.196.541,17	4.543.943,30	4.058.796,32	485.146,98	4.000.100	463.960,53	-267.519,36
		Ausgaben	0,00	11.601.357,62	11.601.357,62	11.601.357,62	0,00	11.307.200	275.283,91	-569.441,53
		Über-(+)/Zuschuss		-7.404.816,45		-7.542.561,30		-7.307.100		
2490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0	29.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	602.262,35	602.262,35	602.262,35	0,00	525.600	32.937,65	-109.600,00
		Über-(+)/Zuschuss		-573.262,35		-573.262,35		-525.600		
2500	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	85.153,86	943.485,44	1.028.639,30	881.906,24	146.733,06	908.600	35.573,23	-687,79
		Ausgaben	0,00	1.859.317,55	1.859.317,55	1.859.317,55	0,00	1.920.400	87.632,01	-26.549,56
		Über-(+)/Zuschuss		-915.832,11		-977.411,31		-1.011.800		
2520	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Einnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0	25.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100	0,00	-34.900,00

### Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
		Über-(+)/Zuschuss	-10.000,00		-10.000,00		-100			
2591	REFERAT FÜR JUGEND	Einnahmen	0,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	0,00	12.300	2.000,00	-1.818,00
		Ausgaben	0,00	702.701,43	702.701,43	702.701,43	0,00	703.700	44.754,08	-43.755,51
		Über-(+)/Zuschuss		-690.219,43		-690.219,43		-691.400		
2620	SPORTPLÄTZE	Einnahmen	96.052,41	117.143,16	213.195,57	91.096,75	122.098,82	130.200	15.479,62	-28.536,46
		Ausgaben	0,00	848.426,08	848.426,08	848.426,08	0,00	959.000	122.863,75	-12.289,83
		Über-(+)/Zuschuss		-731.282,92		-757.329,33		-828.800		
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen	3.473,68	66.806,51	70.280,19	68.831,61	1.448,58	71.300	4.261,65	-8.755,14
		Ausgaben	0,00	197.847,70	197.847,70	197.847,70	0,00	250.300	59.051,26	-6.598,96
		Über-(+)/Zuschuss		-131.041,19		-129.016,09		-179.000		
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN	Einnahmen	13.433,12	122.506,37	135.939,49	132.535,60	3.403,89	147.400	4.081,10	-28.974,73
		Ausgaben	0,00	266.369,26	266.369,26	266.369,26	0,00	214.500	34.931,06	-86.800,32
		Über-(+)/Zuschuss		-143.862,89		-133.833,66		-67.100		
2631	TURN- UND SPORTHALLEN	Einnahmen	0,00	1.670,35	1.670,35	1.670,35	0,00	1.800	0,00	-129,65
		Ausgaben	0,00	15.198,26	15.198,26	15.198,26	0,00	25.800	10.601,74	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-13.527,91		-13.527,91		-24.000		
2632	KLETTERHALLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	100.295,17	100.295,17	100.295,17	0,00	84.300	0,00	-15.995,17
		Über-(+)/Zuschuss		-100.295,17		-100.295,17		-84.300		
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	29.351,64	119.080,21	148.431,85	118.358,35	30.073,50	117.700	1.380,21	0,00
		Ausgaben	0,00	159.963,46	159.963,46	159.963,46	0,00	158.800	851,24	-2.014,70
		Über-(+)/Zuschuss		-40.883,25		-41.605,11		-41.100		
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	1.118,86	21.868,13	22.986,99	14.849,45	8.137,54	26.300	0,00	-4.431,87
		Ausgaben	0,00	53.982,64	53.982,64	53.982,64	0,00	61.300	7.317,36	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-32.114,51		-39.133,19		-35.000		
2660	WINTERSPORTANLAGEN	Einnahmen	37.766,52	41.972,95	79.739,47	42.179,12	37.560,35	43.100	412,60	-1.539,65
		Ausgaben	0,00	116.447,52	116.447,52	116.447,52	0,00	140.300	25.070,99	-1.218,51
		Über-(+)/Zuschuss		-74.474,57		-74.268,40		-97.200		
2661	VILLACHER ALPEN ARENA	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	29.950,91	29.950,91	29.950,91	0,00	18.500	0,00	-11.450,91
		Über-(+)/Zuschuss		-29.950,91		-29.950,91		-18.500		
2730	VOLKSBÜCHEREIEN	Einnahmen	0,00	2.120,64	2.120,64	2.120,64	0,00	1.000	1.120,64	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	80.073,09	80.073,09	80.073,09	0,00	78.600	1.816,08	-3.289,17	
	Über-(+)/Zuschuss		-77.952,45		-77.952,45		-77.600			
2810	UNIVERSITÄTS- UND	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	1.563.553,00	1.563.553,00	1.563.553,00	0,00	1.712.800	396.620,00	-247.373,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.563.553,00		-1.563.553,00		-1.712.800			
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Einnahmen	1.524,40	46.580,80	48.105,20	47.825,10	280,10	42.300	9.740,66	-5.459,86
	Ausgaben	0,00	768.198,80	768.198,80	768.198,80	0,00	766.700	50.512,09	-52.010,89	
	Über-(+)/Zuschuss		-721.618,00		-720.373,70		-724.400			
2890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	9.798,90	9.798,90	9.798,90	0,00	16.600	6.981,10	-180,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-9.798,90		-9.798,90		-16.600			
2892	TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000	270.000,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-270.000			
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>727.696,07</b>	<b>7.368.722,59</b>	<b>8.096.418,66</b>	<b>7.048.002,66</b>	<b>1.048.416,00</b>	<b>7.310.800</b>	<b>781.861,59</b>	<b>-723.939,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>29.097.131,64</b>	<b>29.097.131,64</b>	<b>29.097.131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.719.700</b>	<b>2.360.883,88</b>	<b>-1.738.315,52</b>	
	<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-22.408.900</b>			
3000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	20.000	0,00	-19.170,00
	Ausgaben	0,00	771.253,10	771.253,10	771.253,10	0,00	793.200	52.286,43	-30.339,53	
	Über-(+)/Zuschuss		-770.423,10		-770.423,10		-773.200			
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	Einnahmen	-60,00	16.914,58	16.854,58	16.854,58	0,00	11.700	7.465,55	-2.250,97
	Ausgaben	0,00	285.523,55	285.523,55	285.523,55	0,00	300.500	45.013,23	-30.036,78	
	Über-(+)/Zuschuss		-268.608,97		-268.668,97		-288.800			
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Einnahmen	0,00	5.174,21	5.174,21	5.174,21	0,00	9.000	0,00	-3.825,79
	Ausgaben	0,00	10.333,46	10.333,46	10.333,46	0,00	22.300	12.964,16	-997,62	
	Über-(+)/Zuschuss		-5.159,25		-5.159,25		-13.300			
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	28.727,20	28.727,20	28.727,20	0,00	28.200	928,21	-1.455,41	
	Über-(+)/Zuschuss		-28.727,20		-28.727,20		-28.200			
3200	MUSIKSCHULE	Einnahmen	239,24	20.606,79	20.846,03	20.834,03	12,00	16.500	4.606,79	-500,00
	Ausgaben	0,00	398.189,77	398.189,77	398.189,77	0,00	412.800	30.637,90	-16.027,67	
	Über-(+)/Zuschuss		-377.582,98		-377.355,74		-396.300			

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	813,40	463.325,96	464.139,36	464.001,42	137,94	354.500	108.825,96	0,00
		Ausgaben	0,00	868.720,56	868.720,56	868.720,56	0,00	771.200	25.083,18	-122.603,74
		Über-(+)/Zuschuss		-405.394,60		-404.719,14		-416.700		
3240	THEATERVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	-5.660,42	312.614,45	306.954,03	306.637,48	316,55	271.600	41.114,45	-100,00
		Ausgaben	0,00	975.364,67	975.364,67	975.364,67	0,00	936.900	20.784,75	-59.249,42
		Über-(+)/Zuschuss		-662.750,22		-668.727,19		-665.300		
3290	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	187,41	187,41	187,41	0,00	0	0,00	-187,41
		Über-(+)/Zuschuss		-187,41		-187,41		0		
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Einnahmen	0,00	3.188,07	3.188,07	3.188,07	0,00	2.500	688,07	0,00
		Ausgaben	0,00	53.308,36	53.308,36	53.308,36	0,00	64.200	12.191,64	-1.300,00
		Über-(+)/Zuschuss		-50.120,29		-50.120,29		-61.700		
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	47.939,70	47.939,70	47.939,70	0,00	66.300	19.456,05	-1.095,75
		Über-(+)/Zuschuss		-47.939,70		-47.939,70		-66.300		
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	11.582,07	28.958,50	40.540,57	26.644,57	13.896,00	35.400	20,00	-6.461,50
		Ausgaben	0,00	103.746,93	103.746,93	103.746,93	0,00	109.300	18.483,10	-12.930,03
		Über-(+)/Zuschuss		-74.788,43		-77.102,36		-73.900		
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	Einnahmen	21.920,30	91.098,31	113.018,61	88.038,70	24.979,91	77.800	13.298,31	0,00
		Ausgaben	0,00	384.437,10	384.437,10	384.437,10	0,00	404.200	30.824,80	-11.061,90
		Über-(+)/Zuschuss		-293.338,79		-296.398,40		-326.400		
3695	VERMITTLUNGSPROGRAMM "POLITISCHE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	6.000	1.300,00	-970,00
		Über-(+)/Zuschuss		-5.670,00		-5.670,00		-6.000		
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	190.188,62	190.188,62	190.188,62	0,00	190.000	1.932,59	-2.121,21
		Über-(+)/Zuschuss		-190.188,62		-190.188,62		-190.000		
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	513,00	26.101,84	26.614,84	26.614,84	0,00	16.500	9.601,84	0,00
		Ausgaben	0,00	85.958,86	85.958,86	85.958,86	0,00	88.500	14.490,37	-11.949,23
		Über-(+)/Zuschuss		-59.857,02		-59.344,02		-72.000		
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>29.347,59</b>	<b>968.812,71</b>	<b>998.160,30</b>	<b>958.817,90</b>	<b>39.342,40</b>	<b>815.500</b>	<b>185.620,97</b>	<b>-32.308,26</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209.549,29</b>	<b>4.209.549,29</b>	<b>4.209.549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193.600</b>	<b>286.376,41</b>	<b>-302.325,70</b>

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
		<b>Über-</b>	<b>-3.240.736,58</b>	<b>-3.250.731,39</b>	<b>-3.378.100</b>					
4000	SOZIALAMT	Einnahmen	0,00	13.886,86	13.886,86	13.886,86	0,00	2.100	11.886,86	-100,00
		Ausgaben	0,00	568.327,95	568.327,95	568.327,95	0,00	567.000	14.008,30	-15.336,25
		Über-(+)/Zuschuss		-554.441,09		-554.441,09		-564.900		
4010	JUGENDAMT	Einnahmen	2.130,35	16.178,98	18.309,33	17.047,82	1.261,51	16.200	4.784,41	-4.805,43
		Ausgaben	0,00	1.228.518,13	1.228.518,13	1.228.518,13	0,00	1.193.400	25.173,63	-60.291,76
		Über-(+)/Zuschuss		-1.212.339,15		-1.211.470,31		-1.177.200		
4110	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Einnahmen	0,00	1.264.075,75	1.264.075,75	1.264.075,75	0,00	700.000	564.075,75	0,00
		Ausgaben	0,00	8.961.401,28	8.961.401,28	8.961.401,28	0,00	9.096.400	146.198,72	-11.200,00
		Über-(+)/Zuschuss		-7.697.325,53		-7.697.325,53		-8.396.400		
4130	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.584.128,00	5.584.128,00	5.584.128,00	0,00	5.558.900	0,00	-25.228,00
		Über-(+)/Zuschuss		-5.584.128,00		-5.584.128,00		-5.558.900		
4160	HILFEN FÜR KRIEGSOPFER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-1.800,00		-1.800,00		-1.800		
4220	TAGESHEIMSTÄTTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-500		
4230	ESSEN AUF RÄDERN	Einnahmen	39.380,13	482.310,35	521.690,48	520.598,39	1.092,09	514.100	0,00	-31.789,65
		Ausgaben	0,00	512.497,08	512.497,08	512.497,08	0,00	510.800	2.783,96	-4.481,04
		Über-(+)/Zuschuss		-30.186,73		8.101,31		3.300		
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Einnahmen	135,19	162.660,51	162.795,70	162.795,70	0,00	48.800	115.129,29	-1.268,78
		Ausgaben	0,00	69.888,15	69.888,15	69.888,15	0,00	85.900	28.923,17	-12.911,32
		Über-(+)/Zuschuss		92.772,36		92.907,55		-37.100		
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	6.315,41	6.315,41	6.315,41	0,00	12.100	5.784,59	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-6.315,41		-6.315,41		-12.100		
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	302.094,12	177.746,34	479.840,46	179.892,99	299.947,47	169.100	16.695,31	-8.048,97
		Ausgaben	0,00	219.389,17	219.389,17	219.389,17	0,00	319.300	103.021,27	-3.110,44
		Über-(+)/Zuschuss		-41.642,83		-39.496,18		-150.200		
4291	SOZIALE DIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	2.843.580,00	2.843.580,00	2.843.580,00	0,00	2.760.000	0,00	-83.580,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-2.843.580,00		-2.843.580,00		-2.760.000			
4292	INTEGRATION UND MIGRATION	Einnahmen	16.951,33	74.216,74	91.168,07	91.168,07	0,00	69.000	5.216,74	0,00
	Ausgaben	0,00	297.591,37	297.591,37	297.591,37	0,00	407.300	110.844,18	-1.135,55	
	Über-(+)/Zuschuss		-223.374,63		-206.423,30		-338.300			
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	26.468,12	26.468,12	26.468,12	0,00	31.700	5.231,88	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-26.468,12		-26.468,12		-31.700			
4393	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	4.355.768,19	4.355.768,19	4.355.768,19	0,00	4.401.400	45.631,81	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-4.355.768,19		-4.355.768,19		-4.401.400			
4410	MASSNAHMEN	Einnahmen	8.509,91	0,00	8.509,91	862,70	7.647,21	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	4.672,83	4.672,83	4.672,83	0,00	10.100	5.427,17	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-4.672,83		-3.810,13		-10.100			
4411	SOZIALPROJEKTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	432.503,95	432.503,95	432.503,95	0,00	535.100	102.596,05	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-432.503,95		-432.503,95		-535.100			
4690	REFERAT FÜR FRAUEN	Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	172.183,80	172.183,80	172.183,80	0,00	167.300	17.526,68	-22.410,48	
	Über-(+)/Zuschuss		-167.183,80		-167.183,80		-167.300			
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG	Einnahmen	31.027,67	837.918,75	868.946,42	868.013,37	933,05	777.800	62.032,97	-1.914,22
	Ausgaben	0,00	677.306,46	677.306,46	677.306,46	0,00	684.300	7.416,62	-423,08	
	Über-(+)/Zuschuss		160.612,29		190.706,91		93.500			
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>400.228,70</b>	<b>3.033.994,28</b>	<b>3.434.222,98</b>	<b>3.123.341,65</b>	<b>310.881,33</b>	<b>2.297.100</b>	<b>784.821,33</b>	<b>-47.927,05</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>25.962.339,89</b>	<b>25.962.339,89</b>	<b>25.962.339,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.343.300</b>	<b>621.068,03</b>	<b>-240.107,92</b>
		<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-24.046.200</b>			
5000	Gesundheitsamt	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	941.279,72	941.279,72	941.279,72	0,00	955.900	22.700,91	-8.080,63	
	Über-(+)/Zuschuss		-941.279,72		-941.279,72		-955.900			
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Einnahmen	0,00	2.310,35	2.310,35	890,24	1.420,11	1.500	810,35	0,00
	Ausgaben	0,00	496.509,51	496.509,51	496.509,51	0,00	475.700	5.287,10	-26.096,61	
	Über-(+)/Zuschuss		-494.199,16		-495.619,27		-474.200			

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
5110	FAMILIENBERATUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	14.835,71	14.835,71	14.835,71	0,00	14.100	1.723,56	-2.459,27
		Über-(+)/Zuschuss		-14.835,71		-14.835,71		-14.000		
5120	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND	Einnahmen	11.820,00	315.349,98	327.169,98	326.490,05	679,93	260.400	54.949,98	0,00
		Ausgaben	0,00	270.952,41	270.952,41	270.952,41	0,00	240.500	5.227,60	-35.680,01
		Über-(+)/Zuschuss		44.397,57		55.537,64		19.900		
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Einnahmen	0,00	103.493,79	103.493,79	103.493,79	0,00	91.300	12.193,79	0,00
		Ausgaben	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	2.000	625,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		102.118,79		102.118,79		89.300		
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Einnahmen	0,00	16.826,17	16.826,17	16.826,17	0,00	13.400	3.826,17	-400,00
		Ausgaben	0,00	190.756,62	190.756,62	190.756,62	0,00	222.500	45.309,18	-13.565,80
		Über-(+)/Zuschuss		-173.930,45		-173.930,45		-209.100		
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER	Einnahmen	139,40	3.240,50	3.379,90	2.890,30	489,60	4.600	0,00	-1.359,50
		Ausgaben	0,00	616,87	616,87	616,87	0,00	6.900	6.283,13	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		2.623,63		2.273,43		-2.300		
5220	REINHALTUNG DER LUFT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	16.569,95	16.569,95	16.569,95	0,00	19.800	7.015,06	-3.785,01
		Über-(+)/Zuschuss		-16.569,95		-16.569,95		-19.800		
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	106.747,60	106.747,60	106.747,60	0,00	107.700	1.812,67	-860,27
		Über-(+)/Zuschuss		-106.747,60		-106.747,60		-107.700		
5270	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Einnahmen	557,99	10.275,51	10.833,50	9.981,55	851,95	22.500	0,00	-12.224,49
		Ausgaben	1.298,84	10.275,51	11.574,35	10.275,51	1.298,84	22.500	12.433,41	-208,92
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		-293,96		0		
5280	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Einnahmen	-34,51	42.268,04	42.233,53	41.887,90	345,63	41.000	1.268,04	0,00
		Ausgaben	0,00	23.260,22	23.260,22	23.260,22	0,00	30.500	8.224,78	-985,00
		Über-(+)/Zuschuss		19.007,82		18.627,68		10.500		
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	100	980,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	45.016,69	45.016,69	45.016,69	0,00	54.800	18.448,07	-8.664,76
		Über-(+)/Zuschuss		-44.036,69		-44.036,69		-54.700		
5291	ALPENSTADT DES JAHRES VILLACH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-200		
5300	RETTUNGSDIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	947.572,20	947.572,20	947.572,20	0,00	967.500	19.955,80	-28,00
		Über-(+)/Zuschuss		-947.572,20		-947.572,20		-967.500		
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	11.399.096,94	11.399.096,94	11.399.096,94	0,00	11.250.000	0,00	-149.096,94
		Über-(+)/Zuschuss		-11.399.096,94		-11.399.096,94		-11.250.000		
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-1.400,00		-1.400,00		-1.400		
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>12.482,88</b>	<b>494.744,34</b>	<b>507.227,22</b>	<b>503.440,00</b>	<b>3.787,22</b>	<b>434.900</b>	<b>74.028,33</b>	<b>-14.183,99</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.298,84</b>	<b>14.466.264,95</b>	<b>14.467.563,79</b>	<b>14.466.264,95</b>	<b>1.298,84</b>	<b>14.372.000</b>	<b>155.246,27</b>	<b>-249.511,22</b>
		<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-13.937.100</b>		
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	53.515,50	2.469.771,32	2.523.286,82	2.354.282,97	169.003,85	2.494.800	100.607,41	-125.636,09
		Ausgaben	0,00	4.209.495,64	4.209.495,64	4.209.495,64	0,00	3.889.500	48.690,66	-368.686,30
		Über-(+)/Zuschuss		-1.739.724,32		-1.855.212,67		-1.394.700		
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Einnahmen	183.410,17	1.435.615,00	1.619.025,17	1.470.766,30	148.258,87	1.490.800	74.850,75	-130.035,75
		Ausgaben	183.410,17	1.435.615,00	1.619.025,17	1.470.766,30	148.258,87	1.500.800	84.911,78	-19.726,78
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-10.000		
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	Einnahmen	0,00	4.752,10	4.752,10	0,00	4.752,10	0	4.752,10	0,00
		Ausgaben	0,00	15.648,58	15.648,58	15.648,58	0,00	16.500	7.006,90	-6.155,48
		Über-(+)/Zuschuss		-10.896,48		-15.648,58		-16.500		
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	23.269,70	23.269,70	23.269,70	0,00	12.000	2.283,00	-13.552,70
		Über-(+)/Zuschuss		-23.269,70		-23.269,70		-12.000		
6210	FÖRDERUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6300	BUNDESFLÜSSE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	50.988,17	50.988,17	50.988,17	0,00	70.700	22.601,43	-2.889,60
		Über-(+)/Zuschuss		-50.988,17		-50.988,17		-70.700		
6330	WILDBACHVERBAUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	0,00	-7.000,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	0,00	65.000	5.200,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-59.800,00		-59.800,00		-58.000		
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	39.754,05	39.754,05	39.754,05	0,00	32.600	7.954,03	-15.108,08
	Über-(+)/Zuschuss		-39.754,05		-39.754,05		-32.600		
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER								
	Einnahmen	23.952,41	131.463,85	155.416,26	132.581,54	22.834,72	123.200	23.309,07	-15.045,22
	Ausgaben	0,00	840.576,51	840.576,51	840.576,51	0,00	938.000	128.241,05	-30.817,56
	Über-(+)/Zuschuss		-709.112,66		-707.994,97		-814.800		
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	142.597,10	142.597,10	142.597,10	0,00	178.300	44.655,50	-8.952,60
	Über-(+)/Zuschuss		-142.597,10		-142.597,10		-178.300		
6900	VERKEHR, SONSTIGES								
	Einnahmen	0,00	2.878,83	2.878,83	2.878,83	0,00	12.000	0,00	-9.121,17
	Ausgaben	0,00	842.484,83	842.484,83	842.484,83	0,00	689.300	9.708,17	-162.893,00
	Über-(+)/Zuschuss		-839.606,00		-839.606,00		-677.300		
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>260.878,08</b>	<b>4.044.481,10</b>	<b>4.305.359,18</b>	<b>3.960.509,64</b>	<b>344.849,54</b>	<b>4.127.900</b>	<b>203.519,33</b>	<b>-286.938,23</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.410,17</b>	<b>7.660.229,58</b>	<b>7.843.639,75</b>	<b>7.695.380,88</b>	<b>148.258,87</b>	<b>7.392.800</b>	<b>361.352,52</b>	<b>-628.782,10</b>
	<b>Über-</b>		<b>-3.615.748,48</b>		<b>-3.734.871,24</b>		<b>-3.264.900</b>		
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	14.170,19	14.170,19	14.170,19	0,00	23.300	12.174,90	-3.045,09
	Über-(+)/Zuschuss		-14.170,19		-14.170,19		-23.300		
7130	ELEKTRIFIZIERUNG UND MECHANISIERUNG								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
	Über-(+)/Zuschuss		-8.000,00		-8.000,00		-4.000		
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)								
	Einnahmen	128,16	0,00	128,16	-4,74	132,90	300	0,00	-300,00
	Ausgaben	0,00	27.233,32	27.233,32	27.233,32	0,00	36.400	9.166,68	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-27.233,32		-27.238,06		-36.100		
7470	JAGD UND FISCHEREI								
	Einnahmen	0,00	7.322,78	7.322,78	7.322,78	0,00	19.600	894,13	-13.171,35
	Ausgaben	0,00	3.431,92	3.431,92	3.431,92	0,00	4.200	768,08	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		3.890,86		3.890,86		15.400		
7490	SCHREBERGÄRTEN								
	Einnahmen	0,00	10.108,84	10.108,84	10.108,84	0,00	9.900	208,84	0,00
	Ausgaben	0,00	1.622,36	1.622,36	1.622,36	0,00	2.700	1.077,64	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		8.486,48		8.486,48		7.200		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
7700	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	96.453,79	87,09	96.540,88	87,09	96.453,79	200	112,91	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-87,09		-87,09		-200		
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES	Einnahmen	0,00	986.415,58	986.415,58	986.415,58	0,00	841.000	145.415,58	0,00
		Ausgaben	0,00	986.415,58	986.415,58	986.415,58	0,00	841.000	0,00	-145.415,58
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	21.289,20	21.289,20	14.789,20	6.500,00	10.700	11.363,16	-773,96
		Ausgaben	0,00	2.323.172,31	2.323.172,31	2.323.172,31	0,00	2.224.000	80.424,49	-179.596,80
		Über-(+)/Zuschuss		-2.301.883,11		-2.308.383,11		-2.213.300		
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>128,16</b>	<b>1.025.136,40</b>	<b>1.025.264,56</b>	<b>1.018.631,66</b>	<b>6.632,90</b>	<b>881.500</b>	<b>157.881,71</b>	<b>-14.245,31</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>96.453,79</b>	<b>3.364.132,77</b>	<b>3.460.586,56</b>	<b>3.364.132,77</b>	<b>96.453,79</b>	<b>3.135.800</b>	<b>103.724,70</b>	<b>-332.057,47</b>
		<b>Über-</b>	<b>-2.338.996,37</b>		<b>-2.345.501,11</b>		<b>-2.254.300</b>			
8010	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	74,41	74,41	74,41	0,00	0	0,00	-74,41
		Über-(+)/Zuschuss		-74,41		-74,41		0		
8011	GEBÄUDEREINIGUNG	Einnahmen	56.636,69	2.304.828,02	2.361.464,71	2.310.591,25	50.873,46	2.453.500	55.254,73	-203.926,71
		Ausgaben	0,00	2.324.764,23	2.324.764,23	2.324.764,23	0,00	2.443.200	208.712,29	-90.276,52
		Über-(+)/Zuschuss		-19.936,21		-14.172,98		10.300		
8020	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Einnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0	500,00	0,00
		Ausgaben	0,00	273.784,28	273.784,28	273.784,28	0,00	297.600	29.943,63	-6.127,91
		Über-(+)/Zuschuss		-273.284,28		-273.284,28		-297.600		
8100	WASSERVERSORGUNG (VILLACH)	Einnahmen	228.006,50	583.119,37	811.125,87	602.243,15	208.882,72	620.000	0,00	-36.880,63
		Ausgaben	228.006,50	583.110,28	811.116,78	602.234,06	208.882,72	636.000	52.889,72	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		9,09		9,09		-16.000		
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-	Einnahmen	34.770,83	786.807,39	821.578,22	796.848,20	24.730,02	756.500	37.095,84	-6.788,45
		Ausgaben	0,00	817.114,97	817.114,97	817.114,97	0,00	756.500	11.701,84	-72.316,81
		Über-(+)/Zuschuss		-30.307,58		-20.266,77		0		
8111	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND)	Einnahmen	44.334,95	1.234.710,62	1.279.045,57	1.118.688,05	160.357,52	1.193.800	137.903,24	-96.992,62
		Ausgaben	44.334,95	1.234.710,62	1.279.045,57	1.118.688,05	160.357,52	1.193.800	75.111,95	-116.022,57
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8112	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND)	Einnahmen	189.784,70	3.922.868,34	4.112.653,04	3.963.087,65	149.565,39	3.031.100	892.309,40	-541,06
		Ausgaben	189.784,70	3.922.868,34	4.112.653,04	3.963.087,65	149.565,39	3.031.100	1.929,71	-893.698,05

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		Über-(+)/Zuschuss	0,00		0,00		0		
8120	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
		Ausgaben	0,00	65.128,54	65.128,54	65.128,54	50.100	5.647,61	-20.676,15
		Über-(+)/Zuschuss		-65.128,54		-65.128,54	-49.100		
8131	MÜLLDEPONIE	Einnahmen	26.930,67	110.481,09	137.411,76	109.826,53	109.000	1.481,09	0,00
		Ausgaben	0,00	110.481,09	110.481,09	110.481,09	109.000	68,94	-1.550,03
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		-654,56	0		
8140	STRASSENREINIGUNG	Einnahmen	35.938,79	22.494,44	58.433,23	45.986,32	12.446,91	2.907,71	-5.513,27
		Ausgaben	0,00	5.789.181,65	5.789.181,65	5.789.181,65	5.910.300	139.303,59	-18.185,24
		Über-(+)/Zuschuss		-5.766.687,21		-5.743.195,33	-5.885.200		
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN,	Einnahmen	61.352,55	748.649,96	810.002,51	744.276,84	65.725,67	51.866,48	-113.716,52
		Ausgaben	0,00	4.140.982,55	4.140.982,55	4.140.982,55	4.203.900	294.774,48	-231.857,03
		Über-(+)/Zuschuss		-3.392.332,59		-3.396.705,71	-3.393.400		
8151	TABORHÖHE	Einnahmen	0,00	6.179,86	6.179,86	6.179,86	6.200	0,00	-20,14
		Ausgaben	0,00	309,97	309,97	309,97	900	590,03	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		5.869,89		5.869,89	5.300		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE	Einnahmen	3.761,70	15.805,93	19.567,63	5.641,57	13.926,06	805,93	0,00
		Ausgaben	0,00	1.302.097,25	1.302.097,25	1.302.097,25	1.387.200	114.296,63	-29.193,88
		Über-(+)/Zuschuss		-1.286.291,32		-1.296.455,68	-1.372.200		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Einnahmen	173.310,61	1.472.039,42	1.645.350,03	1.520.515,44	124.834,59	189.133,02	-164.693,60
		Ausgaben	173.310,61	1.472.039,42	1.645.350,03	1.520.515,44	124.834,59	123.274,22	-147.713,64
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen	142.808,43	6.977.432,82	7.120.241,25	7.000.571,79	119.669,46	31.097,45	-256.864,63
		Ausgaben	0,00	7.422.327,78	7.422.327,78	7.422.327,78	7.402.300	322.261,96	-342.289,74
		Über-(+)/Zuschuss		-444.894,96		-421.755,99	-199.100		
8210	FUHRPARK	Einnahmen	239.409,66	1.492.044,28	1.731.453,94	1.491.417,66	240.036,28	11.585,69	-48.741,41
		Ausgaben	0,00	1.491.629,77	1.491.629,77	1.491.629,77	1.492.500	116.811,77	-115.941,54
		Über-(+)/Zuschuss		414,51		-212,11	36.700		
8280	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	39.253,29	124.264,87	163.518,16	112.749,89	120.300	11.664,87	-7.700,00
		Ausgaben	0,00	161.848,19	161.848,19	161.848,19	243.500	89.104,40	-7.452,59
		Über-(+)/Zuschuss		-37.583,32		-49.098,30	-123.200		
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Einnahmen	0,00	8.769,07	8.769,07	7.914,79	854,28	669,07	0,00

### Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	109.147,19	109.147,19	109.147,19	0,00	152.000	54.831,91	-11.979,10
	Über-(+)/Zuschuss		-100.378,12		-101.232,40		-143.900		
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	218.500	68.500,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-150.000,00		-150.000,00		-218.500		
8400	GRUNDBESITZ								
	Einnahmen	4.855,35	154.454,74	159.310,09	151.867,54	7.442,55	95.700	61.865,26	-3.110,52
	Ausgaben	0,00	142.939,68	142.939,68	142.939,68	0,00	170.500	34.621,65	-7.061,33
	Über-(+)/Zuschuss		11.515,06		8.927,86		-74.800		
8410	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE								
	Einnahmen	20.229,00	540.909,38	561.138,38	500.459,35	60.679,03	571.000	7.608,34	-37.698,96
	Ausgaben	0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	0,00	146.700	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		394.209,38		353.759,35		424.300		
8420	WALDBESITZ								
	Einnahmen	0,01	12.576,33	12.576,34	12.576,35	-0,01	10.000	2.576,33	0,00
	Ausgaben	0,00	44.460,01	44.460,01	44.460,01	0,00	38.900	15.392,64	-20.952,65
	Über-(+)/Zuschuss		-31.883,68		-31.883,66		-28.900		
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG								
	Einnahmen	529.660,38	8.057.134,06	8.586.794,44	7.634.500,00	952.294,44	7.593.300	490.886,50	-27.052,44
	Ausgaben	529.660,38	8.057.134,06	8.586.794,44	7.634.500,00	952.294,44	7.593.300	604.496,62	-1.068.330,68
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG /								
	Einnahmen	20.543,83	3.989.685,34	4.010.229,17	3.999.996,58	10.232,59	4.289.000	197.421,20	-496.735,86
	Ausgaben	20.543,83	3.989.685,34	4.010.229,17	3.999.996,58	10.232,59	4.289.000	446.983,92	-147.669,26
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG								
	Einnahmen	576.373,24	10.224.005,25	10.800.378,49	10.306.501,47	493.877,02	9.915.600	353.491,41	-45.086,16
	Ausgaben	576.373,24	10.224.005,25	10.800.378,49	10.306.501,47	493.877,02	9.915.600	137.094,56	-445.499,81
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN								
	Einnahmen	79,94	0,00	79,94	0,00	79,94	0	0,00	0,00
	Ausgaben	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8531	WOHNUNGEN								
	Einnahmen	3.868,43	362.876,81	366.745,24	362.810,56	3.934,68	355.900	7.683,53	-706,72
	Ausgaben	0,00	637.106,28	637.106,28	637.106,28	0,00	641.900	67.767,91	-62.974,19
	Über-(+)/Zuschuss		-274.229,47		-274.295,72		-286.000		
8591	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH -								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-100		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Einnahmen	549.346,44	82.397,87	631.744,31	65.041,45	566.702,86	82.000	3.100,51	-2.702,64
		Ausgaben	0,00	24.942,13	24.942,13	24.942,13	0,00	126.900	101.957,87	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		57.455,74		40.099,32		-44.900		
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	43.513,32	43.513,32	43.513,32	0,00	49.800	18.713,32	-25.000,00
		Ausgaben	0,00	130.847,83	130.847,83	130.847,83	0,00	157.700	42.680,47	-15.828,30
		Über-(+)/Zuschuss		-87.334,51		-87.334,51		-107.900		
8751	SCHLEPPBAHN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	0,00	-10.500,00
		Ausgaben	0,00	10.935,19	10.935,19	10.935,19	0,00	23.300	12.364,81	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-10.935,19		-10.935,19		-12.800		
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	Einnahmen	312.082,78	668.996,06	981.078,84	661.050,33	320.028,51	685.600	4.174,15	-20.778,09
		Ausgaben	0,00	1.688.053,28	1.688.053,28	1.688.053,28	0,00	1.696.900	21.988,90	-13.142,18
		Über-(+)/Zuschuss		-1.019.057,22		-1.027.002,95		-1.011.300		
8941	BAMBERGSÄLE	Einnahmen	9.918,19	74.445,15	84.363,34	76.568,02	7.795,32	119.900	2.199,95	-47.654,80
		Ausgaben	0,00	427.796,75	427.796,75	427.796,75	0,00	442.800	32.744,07	-17.740,82
		Über-(+)/Zuschuss		-353.351,60		-351.228,73		-322.900		
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	Einnahmen	0,00	2.391.612,41	2.391.612,41	2.391.612,41	0,00	2.261.900	129.743,45	-31,04
		Ausgaben	0,00	2.839.153,68	2.839.153,68	2.839.153,68	0,00	2.759.200	34.013,02	-113.966,70
		Über-(+)/Zuschuss		-447.541,27		-447.541,27		-497.300		
8994	AKADEMISCHES GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	0,00	30.000	15.460,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-14.540,00		-14.540,00		-30.000		
8996	PARKGARAGE	Einnahmen	23.332,42	608.863,96	632.196,38	590.531,54	41.664,84	608.000	863,96	0,00
		Ausgaben	0,00	430.969,67	430.969,67	430.969,67	0,00	427.400	577,30	-4.146,97
		Über-(+)/Zuschuss		177.894,29		159.561,87		180.600		
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3.326.589,38</b>	<b>47.022.466,16</b>	<b>50.349.055,54</b>	<b>46.634.067,91</b>	<b>3.714.987,63</b>	<b>45.978.300</b>	<b>2.704.602,43</b>	<b>-1.660.436,27</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.762.086,90</b>	<b>60.180.869,68</b>	<b>61.942.956,58</b>	<b>59.842.839,62</b>	<b>2.100.116,96</b>	<b>59.436.200</b>	<b>3.277.998,42</b>	<b>-4.022.668,10</b>
		<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-13.457.900</b>		
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Einnahmen	156.360,73	128.831,91	285.192,64	122.412,02	162.780,62	137.600	19.646,22	-28.414,31
		Ausgaben	0,00	2.921.112,40	2.921.112,40	2.921.112,40	0,00	2.931.700	69.093,45	-58.505,85
		Über-(+)/Zuschuss		-2.792.280,49		-2.798.700,38		-2.794.100		
9100	GELDVERKEHR	Einnahmen	790,01	15.993,26	16.783,27	15.925,88	857,39	50.100	243,92	-34.350,66
		Ausgaben	0,00	99.543,85	99.543,85	99.543,85	0,00	116.000	22.832,24	-6.376,09

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		Über-(+)/Zuschuss	-83.550,59		-83.617,97		-65.900		
9110	DARLEHEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	21.595,35	21.595,35	21.595,35	7.100	14.892,87	-397,52
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		21.595,35		21.595,35	7.100		
9120	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.200	0,00	-2.098.200,00
		Ausgaben	5.779.993,07	207.428,25	5.987.421,32	584.809,46	0	0,00	-207.428,25
		Über-(+)/Zuschuss		-207.428,25		-584.809,46	2.098.200		
9140	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	52.000,00	2.205.366,66	2.257.366,66	2.233.420,23	23.946,43	174.587,26	-4.532.420,60
		Ausgaben	0,00	2.370.179,50	2.370.179,50	2.370.179,50	2.555.900	189.707,38	-3.986,88
		Über-(+)/Zuschuss		-164.812,84		-136.759,27	4.007.300		
9160	SCHADENERSÄTZE VON DRITTEN	Einnahmen	205.839,37	0,00	205.839,37	7.567,07	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		7.567,07	0		
9200	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	Einnahmen	2.162.440,76	42.700.637,23	44.863.077,99	43.459.129,98	1.403.948,01	1.060.298,58	-186.461,35
		Ausgaben	10.149,57	2.020.543,47	2.030.693,04	2.024.768,14	5.924,90	37.756,90	-154.100,37
		Über-(+)/Zuschuss		40.680.093,76		41.434.361,84	39.922.600		
9250	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN	Einnahmen	0,00	81.282.894,01	81.282.894,01	81.282.894,01	79.725.000	1.557.894,01	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		81.282.894,01		81.282.894,01	79.725.000		
9300	LANDESUMLAGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	8.103.330,08	8.103.330,08	8.103.330,08	8.073.000	0,00	-30.330,08
		Über-(+)/Zuschuss		-8.103.330,08		-8.103.330,08	-8.073.000		
9410	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM	Einnahmen	0,00	1.048.664,00	1.048.664,00	1.048.664,00	1.030.000	25.989,00	-7.325,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		1.048.664,00		1.048.664,00	1.030.000		
9440	ZUSCHÜSSE NACH DEM	Einnahmen	0,00	18.076,91	18.076,91	18.076,91	100	17.976,91	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		18.076,91		18.076,91	100		
9450	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Einnahmen	0,00	2.981.961,74	2.981.961,74	2.981.961,74	2.300.000	681.961,74	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		2.981.961,74		2.981.961,74	2.300.000		
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

### Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	1.102,49	1.102,49	1.102,49	0,00	544.500	543.397,51	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-1.102,49		-1.102,49		-544.500		
9910	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN								
	Einnahmen	0,00	10.796,77	10.796,77	10.796,77	0,00	50.000	0,00	-39.203,23
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		10.796,77		10.796,77		50.000		
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.577.430,87</b>	<b>130.414.817,8</b>	<b>132.992.248,7</b>	<b>131.202.443,9</b>	<b>1.789.804,75</b>	<b>133.788.100</b>	<b>3.553.490,51</b>	<b>-6.926.772,67</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.790.142,64</b>	<b>15.723.240,04</b>	<b>21.513.382,68</b>	<b>16.104.845,92</b>	<b>5.408.536,76</b>	<b>16.125.300</b>	<b>862.787,48</b>	<b>-460.727,52</b>
	<b>Über-</b>		<b>114.691.577,8</b>		<b>115.097.598,0</b>		<b>117.662.800</b>		
	<b>Summe ordentlicher Haushalt</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.845.341,88</b>	<b>205.613.628,4</b>	<b>213.458.970,2</b>	<b>205.683.245,0</b>	<b>7.775.725,25</b>	<b>207.164.700</b>	<b>8.763.641,10</b>	<b>-</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.845.341,88</b>	<b>205.613.628,4</b>	<b>213.458.970,2</b>	<b>205.683.245,0</b>	<b>7.775.725,25</b>	<b>207.164.700</b>	<b>11.204.107,33</b>	<b>-9.653.035,73</b>
	<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		

Leere Seite

villach *:stadt*

# Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2019

villach *:stadt*

Einzelnachweis der ordentlichen Gebarung  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **00**        **GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE**  
**Unterabschnitt**   **0001**   **GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0001</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Solidarbeitrag	4PB	16		0,00	36.709,68	36.709,68	36.709,68	0,00	38.500,00	-1.790,32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>36.709,68</b>	<b>36.709,68</b>	<b>36.709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-1.790,32</b>
<b>1.0001</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	160,95	160,95	160,95	0,00	300,00	139,05
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.123,59	1.123,59	1.123,59	0,00	3.000,00	1.876,41
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	134,76	134,76	134,76	0,00	100,00	-34,76
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	153	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	1.000,00	290,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	3.276,68	3.276,68	3.276,68	0,00	7.400,00	4.123,32
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	188,53	188,53	188,53	0,00	400,00	211,47
690000	Schadensfälle	BGMB	24	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	BGMB	24	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
721000	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	4PL	22	236	0,00	489.164,71	489.164,71	489.164,71	0,00	481.900,00	-7.264,71
721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	4PL	22	236	0,00	889.265,43	889.265,43	889.265,43	0,00	883.000,00	-6.265,43
721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	4PB	22	236	0,00	858,04	858,04	858,04	0,00	1.000,00	141,96
721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	4PB	22	236	0,00	63.247,68	63.247,68	63.247,68	0,00	64.400,00	1.152,32
721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	4P	22	236	0,00	39.609,07	39.609,07	39.609,07	0,00	27.500,00	-12.109,07
721601	Bezüge der gewählten Organe -	4PL	22	236	0,00	47.778,97	47.778,97	47.778,97	0,00	48.700,00	921,03
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	153	0,00	595,30	595,30	595,30	0,00	2.000,00	1.404,70
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	739,20	739,20	739,20	0,00	600,00	-139,20
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	26.200,00	160,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.800,00	280,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	3.000,00	2.100,00
753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4PL	26	236	0,00	34.032,61	34.032,61	34.032,61	0,00	35.200,00	1.167,39
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27	153	0,00	520.047,82	520.047,82	520.047,82	0,00	521.000,00	952,18
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	425.692,82	425.692,82	425.692,82	0,00	445.300,00	19.607,18
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.546.086,16</b>	<b>2.546.086,16</b>	<b>2.546.086,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>8.913,84</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>36.709,68</b>	<b>36.709,68</b>	<b>36.709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-1.790,32</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>2.546.086,16</b>	<b>2.546.086,16</b>	<b>2.546.086,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>8.913,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.509.376,48</b>	<b>-2.509.376,48</b>	<b>-2.509.376,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0100 ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0100</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG3D	13		0,00	254.293,87	254.293,87	254.293,87	0,00	273.500,00	-19.206,13
817309	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	GG3D	13		0,00	1.092.183,68	1.092.183,68	1.092.183,68	0,00	1.147.300,00	-55.116,32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.346.477,55</b>	<b>1.346.477,55</b>	<b>1.346.477,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.800,00</b>	<b>-74.322,45</b>
<b>1.0100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	15,19	15,19	15,19	0,00	400,00	384,81
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MD	23	294	0,00	2.192,85	2.192,85	2.192,85	0,00	2.000,00	-192,85
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.000,77	2.000,77	2.000,77	0,00	2.000,00	-0,77
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	223.674,47	223.674,47	223.674,47	0,00	306.300,00	82.625,53
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	26.154,90	26.154,90	26.154,90	0,00	25.700,00	-454,90
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	878.163,21	878.163,21	878.163,21	0,00	863.300,00	-14.863,21
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	137.241,77	137.241,77	137.241,77	0,00	138.900,00	1.658,23
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.059,27	1.059,27	1.059,27	0,00	1.800,00	740,73
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	111.487,63	111.487,63	111.487,63	0,00	100.500,00	-10.987,63
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MD	20	294	0,00	4.849,58	4.849,58	4.849,58	0,00	6.000,00	1.150,42
560110	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	BGMB	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	29.242,10	29.242,10	29.242,10	0,00	30.100,00	857,90
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.045,19	1.045,19	1.045,19	0,00	50.800,00	49.754,81
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	27.415,60	27.415,60	27.415,60	0,00	0,00	-27.415,60
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	43.552,58	43.552,58	43.552,58	0,00	44.400,00	847,42
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	39.099,10	39.099,10	39.099,10	0,00	41.300,00	2.200,90
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	248.284,79	248.284,79	248.284,79	0,00	263.800,00	15.515,21
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	17.704,56	17.704,56	17.704,56	0,00	17.500,00	-204,56
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.981,30	2.981,30	2.981,30	0,00	3.300,00	318,70
642000	Beratungskosten	MD	24	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	10.922,25	10.922,25	10.922,25	0,00	11.800,00	877,75
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MD	24	294	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	1.000,00	869,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	236,94	236,94	236,94	0,00	0,00	-236,94
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	MD	24		0,00	1.563,62	1.563,62	1.563,62	0,00	2.600,00	1.036,38
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MD	24	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	3.115,07	3.115,07	3.115,07	0,00	4.000,00	884,93
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	42.772,89	42.772,89	42.772,89	0,00	33.700,00	-9.072,89

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0100**   **ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	28.525,72	28.525,72	28.525,72	0,00	33.800,00	5.274,28
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.200,00	-254,00
728719	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00	1.800,00	63,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	MD	24	9945	0,00	5.795,56	5.795,56	5.795,56	0,00	10.000,00	4.204,44
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	610,50	610,50	610,50	0,00	500,00	-110,50
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.893.029,41</b>	<b>1.893.029,41</b>	<b>1.893.029,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.800,00</b>	<b>108.770,59</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>					<b>0,00</b>	<b>1.346.477,55</b>	<b>1.346.477,55</b>	<b>1.346.477,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.800,00</b>	<b>-74.322,45</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>					<b>0,00</b>	<b>1.893.029,41</b>	<b>1.893.029,41</b>	<b>1.893.029,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.800,00</b>	<b>108.770,59</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>					<b>0,00</b>	<b>-546.551,86</b>	<b>-546.551,86</b>	<b>-546.551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0101**   **GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0101</b>	<b>AUSGABEN</b>										
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0101</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0101</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0101</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0102 GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0102</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbra- chte Leistg./Einnahmen	GG1S	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG1S	13		26,10	454,00	480,10	454,00	26,10	4.800,00	-4.346,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>26,10</b>	<b>454,00</b>	<b>480,10</b>	<b>454,00</b>	<b>26,10</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-9.346,00</b>
<b>1.0102</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	100,40	100,40	100,40	0,00	400,00	299,60
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG1	23		0,00	3.769,96	3.769,96	3.769,96	0,00	4.000,00	230,04
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	743,74	743,74	743,74	0,00	2.000,00	1.256,26
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG1S	23	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	20,35	20,35	20,35	0,00	100,00	79,65
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	327.624,50	327.624,50	327.624,50	0,00	319.700,00	-7.924,50
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	224.960,28	224.960,28	224.960,28	0,00	226.200,00	1.239,72
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG1	20		0,00	6.145,69	6.145,69	6.145,69	0,00	6.000,00	-145,69
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00	0,00	8.300,00	-1.768,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.686,77	2.686,77	2.686,77	0,00	6.400,00	3.713,23
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.858,32	3.858,32	3.858,32	0,00	4.500,00	641,68
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	20.040,47	20.040,47	20.040,47	0,00	19.900,00	-140,47
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	64.256,47	64.256,47	64.256,47	0,00	65.000,00	743,53
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.447,77	2.447,77	2.447,77	0,00	2.900,00	452,23
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.073,16	1.073,16	1.073,16	0,00	1.300,00	226,84
642000	Beratungskosten	GG1S	24		0,00	4.364,26	4.364,26	4.364,26	0,00	10.000,00	5.635,74
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	0,00	1.400,00	228,80
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700010	Mietzinse	GG1S	24	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG1	24		0,00	898,70	898,70	898,70	0,00	900,00	1,30
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.0102.817000	GG1S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - 2.0102.817000	GG1S	24		0,00	24.500,55	24.500,55	24.500,55	0,00	34.300,00	9.799,45
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	536,82	536,82	536,82	0,00	500,00	-36,82
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	30.000,00	-7.200,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	1.400,00	630,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.100,00	-36,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG1	24	9945	0,00	6.965,20	6.965,20	6.965,20	0,00	13.200,00	6.234,80

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0102** **GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				0,00	747.457,15	747.457,15	747.457,15	0,00	761.300,00	13.842,85
	Summe Einnahmen UA 0102				26,10	454,00	480,10	454,00	26,10	9.800,00	-9.346,00
	Summe Ausgaben UA 0102				0,00	747.457,15	747.457,15	747.457,15	0,00	761.300,00	13.842,85
	Überschuss / Zuschuss UA 0102				26,10	-747.003,15	-746.977,05	-747.003,15	26,10	-751.500,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0103 GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0103</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG4	15		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	GG4	15		0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>1.0103</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4	23	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	110,45	110,45	110,45	0,00	400,00	289,55
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4	23	249	0,00	4.516,57	4.516,57	4.516,57	0,00	6.300,00	1.783,43
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.123,76	1.123,76	1.123,76	0,00	2.000,00	876,24
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	49,38	49,38	49,38	0,00	100,00	50,62
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4	23	249	0,00	110,01	110,01	110,01	0,00	200,00	89,99
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	218.300,04	218.300,04	218.300,04	0,00	216.200,00	-2.100,04
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	2.089,19	2.089,19	2.089,19	0,00	2.100,00	10,81
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	320.554,92	320.554,92	320.554,92	0,00	309.900,00	-10.654,92
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	7.103,96	7.103,96	7.103,96	0,00	3.700,00	-3.403,96
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	3.339,15	3.339,15	3.339,15	0,00	5.000,00	1.660,85
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	9.865,32	9.865,32	9.865,32	0,00	9.700,00	-165,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	7.187,08	7.187,08	7.187,08	0,00	21.000,00	13.812,92
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.880,30	5.880,30	5.880,30	0,00	5.900,00	19,70
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	22.212,26	22.212,26	22.212,26	0,00	22.100,00	-112,26
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	82.025,85	82.025,85	82.025,85	0,00	84.100,00	2.074,15
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.988,62	5.988,62	5.988,62	0,00	5.100,00	-888,62
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.724,39	1.724,39	1.724,39	0,00	2.600,00	875,61
642000	Beratungskosten	GG4	24	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.159,48	2.159,48	2.159,48	0,00	2.600,00	440,52
700000	Mietzinse	GG4	24	249	0,00	5.329,75	5.329,75	5.329,75	0,00	7.000,00	1.670,25
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4	24		0,00	1.081,81	1.081,81	1.081,81	0,00	1.100,00	18,19
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	249	0,00	12.524,53	12.524,53	12.524,53	0,00	15.000,00	2.475,47
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4	24	208	0,00	320,25	320,25	320,25	0,00	700,00	379,75
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4	24	208	0,00	196,32	196,32	196,32	0,00	700,00	503,68
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	GG4	24	208	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	3.600,00	2.940,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4	24	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4	24	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0103**   **GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	594,32	594,32	594,32	0,00	1.400,00	805,68
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS	GG4	24	208	0,00	743,70	743,70	743,70	0,00	800,00	56,30
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	42.822,87	42.822,87	42.822,87	0,00	44.000,00	1.177,13
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	633,00	633,00	633,00	0,00	1.400,00	767,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	2.000,00	160,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	39.658,34	39.658,34	39.658,34	0,00	34.300,00	-5.358,34
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>800.745,62</b>	<b>800.745,62</b>	<b>800.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>812.600,00</b>	<b>11.854,38</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0103</b>					<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0103</b>					<b>0,00</b>	<b>800.745,62</b>	<b>800.745,62</b>	<b>800.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>812.600,00</b>	<b>11.854,38</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0103</b>					<b>0,00</b>	<b>-794.545,62</b>	<b>-794.545,62</b>	<b>-794.545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-812.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG  
Unterabschnitt 0104 STADTSERVICE

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0104</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	MDB	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	MDB	13		682,97	438.985,55	439.668,52	438.985,55	682,97	350.000,00	88.985,55
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		0,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	7.400,00	20,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	MDB	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	MDB	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>682,97</b>	<b>446.405,55</b>	<b>447.088,52</b>	<b>446.405,55</b>	<b>682,97</b>	<b>357.700,00</b>	<b>88.705,55</b>
<b>1.0104</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDB	41	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	150,68	150,68	150,68	0,00	200,00	49,32
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23	152	0,00	287,77	287,77	287,77	0,00	300,00	12,23
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.179,20	2.179,20	2.179,20	0,00	1.000,00	-1.179,20
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	MDB	23	152	0,00	270.229,08	270.229,08	270.229,08	0,00	220.000,00	-50.229,08
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	31.023,47	31.023,47	31.023,47	0,00	64.200,00	33.176,53
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	179.920,95	179.920,95	179.920,95	0,00	156.400,00	-23.520,95
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	4.027,53	4.027,53	4.027,53	0,00	0,00	-4.027,53
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	324,24	324,24	324,24	0,00	300,00	-24,24
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.441,05	3.441,05	3.441,05	0,00	5.000,00	1.558,95
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	8.523,70	8.523,70	8.523,70	0,00	0,00	-8.523,70
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.959,94	2.959,94	2.959,94	0,00	3.200,00	240,06
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.470,33	7.470,33	7.470,33	0,00	6.600,00	-870,33
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	37.583,90	37.583,90	37.583,90	0,00	39.100,00	1.516,10
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.707,89	2.707,89	2.707,89	0,00	2.200,00	-507,89
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	405,88	405,88	405,88	0,00	400,00	-5,88
642000	Beratungskosten	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
657000	Geldverkehrsspesen	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	157,11	157,11	157,11	0,00	200,00	42,89
700000	Mietzinse	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDB	24	152	0,00	105,19	105,19	105,19	0,00	500,00	394,81
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDB	24		0,00	755,60	755,60	755,60	0,00	800,00	44,40

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0104** **STADTSERVICE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	MDB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	577,73	577,73	577,73	0,00	600,00	22,27
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00	30.100,00	4.540,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	600,00	-150,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>579.141,24</b>	<b>579.141,24</b>	<b>579.141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>-45.041,24</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0104</b>					<b>682,97</b>	<b>446.405,55</b>	<b>447.088,52</b>	<b>446.405,55</b>	<b>682,97</b>	<b>357.700,00</b>	<b>88.705,55</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0104</b>					<b>0,00</b>	<b>579.141,24</b>	<b>579.141,24</b>	<b>579.141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>-45.041,24</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0104</b>					<b>682,97</b>	<b>-132.735,69</b>	<b>-132.052,72</b>	<b>-132.735,69</b>	<b>682,97</b>	<b>-176.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0110 PERSONALAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		6.454,80	13.344,20	19.799,00	15.809,64	3.989,36	12.600,00	744,20
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		32.012,23	135.032,56	167.044,79	99.866,12	67.178,67	134.100,00	932,56
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>38.467,03</b>	<b>148.376,76</b>	<b>186.843,79</b>	<b>115.675,76</b>	<b>71.168,03</b>	<b>146.700,00</b>	<b>1.676,76</b>
<b>1.0110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4P	23		0,00	242,26	242,26	242,26	0,00	300,00	57,74
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	196,37	196,37	196,37	0,00	200,00	3,63
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.889,44	3.889,44	3.889,44	0,00	2.000,00	-1.889,44
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	446,22	446,22	446,22	0,00	0,00	-446,22
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4P	23		0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	1.000,00	1,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	418.997,81	418.997,81	418.997,81	0,00	405.100,00	-13.897,81
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	492.635,99	492.635,99	492.635,99	0,00	1.131.000,00	638.364,01
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	67.843,69	67.843,69	67.843,69	0,00	306.200,00	238.356,31
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.702,20	2.702,20	2.702,20	0,00	79.400,00	76.697,80
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	2.719,25	2.719,25	2.719,25	0,00	4.500,00	1.780,75
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.512,86	3.512,86	3.512,86	0,00	3.600,00	87,14
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	35.667,91	35.667,91	35.667,91	0,00	9.300,00	-26.367,91
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	18.438,02	18.438,02	18.438,02	0,00	17.900,00	-538,02
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	9.106,09	9.106,09	9.106,09	0,00	9.300,00	193,91
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	33.577,70	33.577,70	33.577,70	0,00	42.200,00	8.622,30
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	144.001,63	144.001,63	144.001,63	0,00	205.200,00	61.198,37
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.590,34	7.590,34	7.590,34	0,00	32.900,00	25.309,66
620000	Personen- und Gütertransporte	4P	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.013,38	1.013,38	1.013,38	0,00	1.000,00	-13,38
642000	Beratungskosten	4P	24		0,00	14.247,13	14.247,13	14.247,13	0,00	100,00	-14.147,13
700000	Mietzinse	4P	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	5.433,41	5.433,41	5.433,41	0,00	5.000,00	-433,41
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4P	24		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1.100,00	400,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4P	24		0,00	38.339,16	38.339,16	38.339,16	0,00	12.000,00	-26.339,16
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.327,12	1.327,12	1.327,12	0,00	1.600,00	272,88
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	94.415,90	94.415,90	94.415,90	0,00	91.700,00	-2.715,90
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.400,00	-225,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0110**   **PERSONALAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
729000	Sonstige Ausgaben	4P	24		0,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	0,00	6.000,00	1.923,00
753001	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4P	26		0,00	3.001,60	3.001,60	3.001,60	0,00	10.000,00	6.998,40
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.406.746,48</b>	<b>1.406.746,48</b>	<b>1.406.746,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.600,00</b>	<b>1.018.853,52</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0110</b>					<b>38.467,03</b>	<b>148.376,76</b>	<b>186.843,79</b>	<b>115.675,76</b>	<b>71.168,03</b>	<b>146.700,00</b>	<b>1.676,76</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0110</b>					<b>0,00</b>	<b>1.406.746,48</b>	<b>1.406.746,48</b>	<b>1.406.746,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.600,00</b>	<b>1.018.853,52</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0110</b>					<b>38.467,03</b>	<b>-1.258.369,72</b>	<b>-1.219.902,69</b>	<b>-1.291.070,72</b>	<b>71.168,03</b>	<b>-2.278.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0120** **HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	45.291,80	45.291,80	45.291,80	0,00	44.400,00	-891,80
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	44.630,57	44.630,57	44.630,57	0,00	45.000,00	369,43
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.520,76	1.520,76	1.520,76	0,00	1.500,00	-20,76
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.555,09	3.555,09	3.555,09	0,00	3.500,00	-55,09
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	12.050,89	12.050,89	12.050,89	0,00	11.800,00	-250,89
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.046,76	1.046,76	1.046,76	0,00	1.000,00	-46,76
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>108.095,87</b>	<b>108.095,87</b>	<b>108.095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>-895,87</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>108.095,87</b>	<b>108.095,87</b>	<b>108.095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>-895,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>-108.095,87</b>	<b>-108.095,87</b>	<b>-108.095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0130 KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDZS	31		0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00	-75,00
803009	Handelswaren - int. Leistungen	MDZS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	MDZS	13		0,00	95.227,04	95.227,04	95.227,04	0,00	104.700,00	-9.472,96
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDZS	13		2.052,68	22.940,12	24.992,80	23.601,01	1.391,79	30.000,00	-7.059,88
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.052,68</b>	<b>118.192,16</b>	<b>120.244,84</b>	<b>118.853,05</b>	<b>1.391,79</b>	<b>136.600,00</b>	<b>-18.407,84</b>
<b>1.0130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
040000	Fahrzeuge	MDZS	41		0,00	573,49	573,49	573,49	0,00	0,00	-573,49
042000	Amtsausstattung	MDZS	41	105	0,00	308,15	308,15	308,15	0,00	100,00	-208,15
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	6.280,71	6.280,71	6.280,71	0,00	6.300,00	19,29
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDZS	23	105	0,00	5.806,72	5.806,72	5.806,72	0,00	6.500,00	693,28
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2,16	2,16	2,16	0,00	200,00	197,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDZS	23	105	0,00	2.835,43	2.835,43	2.835,43	0,00	1.500,00	-1.335,43
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	102,12	102,12	102,12	0,00	1.000,00	897,88
403000	Handelswaren	MDZS	23	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	MDZS	23	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	MDZS	23	105	0,00	80.067,52	80.067,52	80.067,52	0,00	94.000,00	13.932,48
457000	Druckwerke	MDZS	23	105	0,00	15.033,18	15.033,18	15.033,18	0,00	22.000,00	6.966,82
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	77.992,04	77.992,04	77.992,04	0,00	77.200,00	-792,04
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	49.391,14	49.391,14	49.391,14	0,00	47.000,00	-2.391,14
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	157.938,56	157.938,56	157.938,56	0,00	190.600,00	32.661,44
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.717,32	1.717,32	1.717,32	0,00	1.700,00	-17,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	22.262,00	22.262,00	22.262,00	0,00	21.700,00	-562,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.008,88	3.008,88	3.008,88	0,00	3.400,00	391,12
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.231,97	7.231,97	7.231,97	0,00	8.600,00	1.368,03
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	40.435,51	40.435,51	40.435,51	0,00	48.400,00	7.964,49
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.098,68	1.098,68	1.098,68	0,00	1.100,00	1,32
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDZS	24	105	0,00	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	6.000,00	3.009,90
620000	Personen- und Gütertransporte	MDZS	24	105	0,00	936,86	936,86	936,86	0,00	1.200,00	263,14
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	96.725,37	96.725,37	96.725,37	0,00	140.000,00	43.274,63
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	503,88	503,88	503,88	0,00	500,00	-3,88

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0130**   **KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
642000	Beratungskosten	MDZS	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	130,96	130,96	130,96	0,00	200,00	69,04
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	15,71	15,71	15,71	0,00	200,00	184,29
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	MDZS	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDZS	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDZS	24	105	0,00	4.740,60	4.740,60	4.740,60	0,00	4.000,00	-740,60
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDZS	24		0,00	14.214,00	14.214,00	14.214,00	0,00	23.000,00	8.786,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	MDZS	24		0,00	15.979,00	15.979,00	15.979,00	0,00	21.000,00	5.021,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	6.674,15	6.674,15	6.674,15	0,00	10.100,00	3.425,85
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	28.525,72	28.525,72	28.525,72	0,00	30.100,00	1.574,28
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>644.521,93</b>	<b>644.521,93</b>	<b>644.521,93</b>	<b>0,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>129.978,07</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0130</b>					<b>2.052,68</b>	<b>118.192,16</b>	<b>120.244,84</b>	<b>118.853,05</b>	<b>1.391,79</b>	<b>136.600,00</b>	<b>-18.407,84</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0130</b>					<b>0,00</b>	<b>644.521,93</b>	<b>644.521,93</b>	<b>644.521,93</b>	<b>0,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>129.978,07</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0130</b>					<b>2.052,68</b>	<b>-526.329,77</b>	<b>-524.277,09</b>	<b>-525.668,88</b>	<b>1.391,79</b>	<b>-637.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0140**   **GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	178,34	178,34	178,34	0,00	100,00	-78,34
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	20,30	20,30	20,30	0,00	500,00	479,70
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	137.045,53	137.045,53	137.045,53	0,00	139.900,00	2.854,47
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	230.852,05	230.852,05	230.852,05	0,00	228.500,00	-2.352,05
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	KA	20		0,00	2.672,10	2.672,10	2.672,10	0,00	3.200,00	527,90
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.999,60	4.999,60	4.999,60	0,00	3.500,00	-1.499,60
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.353,09	1.353,09	1.353,09	0,00	100,00	-1.253,09
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.042,10	5.042,10	5.042,10	0,00	5.100,00	57,90
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	13.234,75	13.234,75	13.234,75	0,00	13.200,00	-34,75
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	55.362,85	55.362,85	55.362,85	0,00	55.200,00	-162,85
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.645,35	4.645,35	4.645,35	0,00	4.600,00	-45,35
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	553,40	553,40	553,40	0,00	800,00	246,60
700000	Mietzinse	KA	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	KA	24		0,00	272,28	272,28	272,28	0,00	500,00	227,72
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	57,96	57,96	57,96	0,00	100,00	42,04
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	17.828,58	17.828,58	17.828,58	0,00	18.800,00	971,42
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00	900,00	14,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	KA	24	9945	0,00	5.894,10	5.894,10	5.894,10	0,00	5.000,00	-894,10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>480.898,38</b>	<b>480.898,38</b>	<b>480.898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-598,38</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0140</b>				<b>0,00</b>	<b>480.898,38</b>	<b>480.898,38</b>	<b>480.898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-598,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0140</b>				<b>0,00</b>	<b>-480.898,38</b>	<b>-480.898,38</b>	<b>-480.898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0150 BÜRGERINFORMATION**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0150</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	BGMÖ	13		181,35	1.812,97	1.994,32	1.208,78	785,54	2.000,00	-187,03
813000	Nebenerlöse	BGMÖ	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	4.106,54	4.106,54	4.106,54	0,00	0,00	4.106,54
829000	Sonstige Einnahmen	BGMÖ	18		0,00	20,61	20,61	20,61	0,00	500,00	-479,39
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>181,35</b>	<b>5.940,12</b>	<b>6.121,47</b>	<b>5.335,93</b>	<b>785,54</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-11.759,88</b>
<b>1.0150</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	BGMÖ	41	154	0,00	3.190,18	3.190,18	3.190,18	0,00	5.000,00	1.809,82
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMÖ	23	154	0,00	2.663,92	2.663,92	2.663,92	0,00	3.000,00	336,08
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	47,71	47,71	47,71	0,00	100,00	52,29
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMÖ	23	154	0,00	5.482,83	5.482,83	5.482,83	0,00	2.500,00	-2.982,83
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	636,66	636,66	636,66	0,00	1.000,00	363,34
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	69,66	69,66	69,66	0,00	0,00	-69,66
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMÖ	23	154	0,00	21.074,75	21.074,75	21.074,75	0,00	13.000,00	-8.074,75
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	414.084,70	414.084,70	414.084,70	0,00	446.700,00	32.615,30
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	5.112,97	5.112,97	5.112,97	0,00	0,00	-5.112,97
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.976,96	2.976,96	2.976,96	0,00	0,00	-2.976,96
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	BGMÖ	20	154	0,00	767,38	767,38	767,38	0,00	3.000,00	2.232,62
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.269,92	2.269,92	2.269,92	0,00	2.400,00	130,08
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	7.726,66	7.726,66	7.726,66	0,00	15.200,00	7.473,34
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	407,14	407,14	407,14	0,00	500,00	92,86
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	16.817,22	16.817,22	16.817,22	0,00	18.100,00	1.282,78
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	91.305,48	91.305,48	91.305,48	0,00	98.800,00	7.494,52
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.912,53	4.912,53	4.912,53	0,00	4.700,00	-212,53
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	BGMÖ	24	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMÖ	24	154	0,00	752,92	752,92	752,92	0,00	1.800,00	1.047,08
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.117,41	1.117,41	1.117,41	0,00	1.400,00	282,59
700000	Mietzinse	BGMÖ	24	154	0,00	604,61	604,61	604,61	0,00	12.000,00	11.395,39
700200	Mietzinse	BGMB	24	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMÖ	24	154	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	300,00	-77,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	BGMÖ	24		0,00	1.091,32	1.091,32	1.091,32	0,00	2.500,00	1.408,68

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0150**   **BÜRGERINFORMATION**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	154	0,00	81.087,38	81.087,38	81.087,38	0,00	102.500,00	21.412,62
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMÖ	24		0,00	3.181,35	3.181,35	3.181,35	0,00	3.000,00	-181,35
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	BGMÖ	24	154	0,00	16.951,31	16.951,31	16.951,31	0,00	14.000,00	-2.951,31
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMÖ	24		0,00	390,50	390,50	390,50	0,00	500,00	109,50
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	440,68	440,68	440,68	0,00	500,00	59,32
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	154	0,00	22.079,29	22.079,29	22.079,29	0,00	62.100,00	40.020,71
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	20.386,52	20.386,52	20.386,52	0,00	28.500,00	8.113,48
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	833,90	833,90	833,90	0,00	1.400,00	566,10
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA	MDIT	24	9955	0,00	8.139,20	8.139,20	8.139,20	0,00	11.700,00	3.560,80
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.600,00	146,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	1.387,50	1.387,50	1.387,50	0,00	500,00	-887,50
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>739.821,56</b>	<b>739.821,56</b>	<b>739.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>868.900,00</b>	<b>129.078,44</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0150</b>					<b>181,35</b>	<b>5.940,12</b>	<b>6.121,47</b>	<b>5.335,93</b>	<b>785,54</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-11.759,88</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0150</b>					<b>0,00</b>	<b>739.821,56</b>	<b>739.821,56</b>	<b>739.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>868.900,00</b>	<b>129.078,44</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0150</b>					<b>181,35</b>	<b>-733.881,44</b>	<b>-733.700,09</b>	<b>-734.485,63</b>	<b>785,54</b>	<b>-851.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG  
Unterabschnitt 0152 AMTSBLATT

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0152</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	BGMÖ	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
813000	Nebenerlöse	BGMÖ	13		89.248,06	147.046,40	236.294,46	138.237,90	98.056,56	180.000,00	-32.953,60
813010	Nebenerlöse	BGMÖ	13		0,00	1.114,46	1.114,46	1.114,46	0,00	1.000,00	114,46
829009	Sonstige Einnahmen - 1.0152.728909	BGMÖ	18		0,00	3.407,19	3.407,19	3.407,19	0,00	5.000,00	-1.592,81
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	BGMÖ	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>89.248,06</b>	<b>151.568,05</b>	<b>240.816,11</b>	<b>142.759,55</b>	<b>98.056,56</b>	<b>186.600,00</b>	<b>-35.031,95</b>
<b>1.0152</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	BGMÖ	41	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMÖ	23	155	0,00	85.860,24	85.860,24	85.860,24	0,00	125.000,00	39.139,76
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	116.328,48	116.328,48	116.328,48	0,00	113.000,00	-3.328,48
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	1.278,26	1.278,26	1.278,26	0,00	0,00	-1.278,26
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	648,48	648,48	648,48	0,00	800,00	151,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.239,85	2.239,85	2.239,85	0,00	2.600,00	360,15
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	101,57	101,57	101,57	0,00	100,00	-1,57
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	4.688,61	4.688,61	4.688,61	0,00	4.500,00	-188,61
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	25.261,14	25.261,14	25.261,14	0,00	24.500,00	-761,14
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.378,69	1.378,69	1.378,69	0,00	1.300,00	-78,69
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	36.312,71	36.312,71	36.312,71	0,00	80.000,00	43.687,29
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	526,50	526,50	526,50	0,00	1.400,00	873,50
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMÖ	24	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	155	0,00	18.336,54	18.336,54	18.336,54	0,00	18.000,00	-336,54
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	155	0,00	33.566,28	33.566,28	33.566,28	0,00	36.000,00	2.433,72
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	310,50	310,50	310,50	0,00	2.200,00	1.889,50
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	16.885,73	16.885,73	16.885,73	0,00	18.700,00	1.814,27
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	1.000,00	489,00
728909	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009	BGMÖ	24		0,00	4.088,63	4.088,63	4.088,63	0,00	5.000,00	911,37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>348.323,21</b>	<b>348.323,21</b>	<b>348.323,21</b>	<b>0,00</b>	<b>434.800,00</b>	<b>86.476,79</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0152</b>				<b>89.248,06</b>	<b>151.568,05</b>	<b>240.816,11</b>	<b>142.759,55</b>	<b>98.056,56</b>	<b>186.600,00</b>	<b>-35.031,95</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0152</b>				<b>0,00</b>	<b>348.323,21</b>	<b>348.323,21</b>	<b>348.323,21</b>	<b>0,00</b>	<b>434.800,00</b>	<b>86.476,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0152</b>				<b>89.248,06</b>	<b>-196.755,16</b>	<b>-107.507,10</b>	<b>-205.563,66</b>	<b>98.056,56</b>	<b>-248.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0160**   **ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
806000	Veräußerung von Altmaterial	MDIT	18		0,00	1.518,48	1.518,48	1.518,48	0,00	1.100,00	418,48
808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern d.	MDIT	18		0,00	744,20	744,20	744,20	0,00	0,00	744,20
810000	Leistungserlöse	MDIT	13		149.832,34	180.085,55	329.917,89	253.537,65	76.380,24	154.800,00	25.285,55
810219	Leistungserlöse - int. Leistungen	MDIT	13		0,00	41.195,97	41.195,97	41.195,97	0,00	56.900,00	-15.704,03
810509	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	MDIT	13		0,00	1.833.125,06	1.833.125,06	1.833.125,06	0,00	1.905.100,00	-71.974,94
810709	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	13		0,00	71.537,00	71.537,00	71.537,00	0,00	72.800,00	-1.263,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDIT	13		302,02	5.558,71	5.860,73	5.860,73	0,00	6.000,00	-441,29
817700	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	4PB	13		0,00	3.021,63	3.021,63	3.021,63	0,00	2.900,00	121,63
817710	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	MDIT	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	MDIT	14		0,00	19.594,80	19.594,80	19.594,80	0,00	10.500,00	9.094,80
828000	Rückersätze von Ausgaben	MDIT	18		0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	100,00	325,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0160.618100	MDIT	18		0,00	330,34	330,34	330,34	0,00	5.500,00	-5.169,66
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	MDIT	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
888001	Lfd.Transfers von der Europäischen Union	MDIT	15		0,00	1.475,36	1.475,36	1.475,36	0,00	0,00	1.475,36
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>150.134,36</b>	<b>2.159.112,10</b>	<b>2.309.246,46</b>	<b>2.232.441,22</b>	<b>76.805,24</b>	<b>2.223.800,00</b>	<b>-64.687,90</b>
<b>1.0160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDIT	41	113	0,00	61.286,80	61.286,80	61.286,80	0,00	64.000,00	2.713,20
042700	Amtsausstattung	MDIT	41	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	6.533,43	6.533,43	6.533,43	0,00	10.000,00	3.466,57
070000	Aktivierungsfähige Rechte	MDIT	42	113	0,00	1.019,24	1.019,24	1.019,24	0,00	500,00	-519,24
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	43.383,95	43.383,95	43.383,95	0,00	31.700,00	-11.683,95
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDIT	23	113	0,00	10.240,35	10.240,35	10.240,35	0,00	6.000,00	-4.240,35
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1,51	1,51	1,51	0,00	100,00	98,49
400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	MDIT	23	113	0,00	725,50	725,50	725,50	0,00	1.000,00	274,50
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDIT	23	113	0,00	2.827,66	2.827,66	2.827,66	0,00	700,00	-2.127,66
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	7.929,30	7.929,30	7.929,30	0,00	9.000,00	1.070,70
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00	-3,89
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	345.792,32	345.792,32	345.792,32	0,00	339.700,00	-6.092,32
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	96.447,44	96.447,44	96.447,44	0,00	95.100,00	-1.347,44
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	615.076,31	615.076,31	615.076,31	0,00	562.800,00	-52.276,31
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	13.600,00	2.300,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0160 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	794,46	794,46	794,46	0,00	0,00	-794,46
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDIT	20	113	0,00	5.550,80	5.550,80	5.550,80	0,00	4.000,00	-1.550,80
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.738,60	2.738,60	2.738,60	0,00	4.200,00	1.461,40
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	45.543,31	45.543,31	45.543,31	0,00	43.000,00	-2.543,31
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	39.529,80	39.529,80	39.529,80	0,00	37.400,00	-2.129,80
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	162.806,85	162.806,85	162.806,85	0,00	151.500,00	-11.306,85
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	11.311,86	11.311,86	11.311,86	0,00	10.500,00	-811,86
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	MDIT	24	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDIT	24	113	0,00	14.514,77	14.514,77	14.514,77	0,00	3.600,00	-10.914,77
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	MDIT	24	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	MDIT	24	113	0,00	10.626,63	10.626,63	10.626,63	0,00	10.000,00	-626,63
631000	Telekommunikationsdienste	MDIT	24	113	0,00	19.571,49	19.571,49	19.571,49	0,00	24.000,00	4.428,51
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	17.113,17	17.113,17	17.113,17	0,00	10.900,00	-6.213,17
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.678,19	1.678,19	1.678,19	0,00	500,00	-1.178,19
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	5.019,53	5.019,53	5.019,53	0,00	5.200,00	180,47
670700	Versicherungen - Telefon	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
700000	Mietzinse	MDIT	24	113	0,00	89.393,04	89.393,04	89.393,04	0,00	118.200,00	28.806,96
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDIT	24	113	0,00	32,50	32,50	32,50	0,00	100,00	67,50
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	113	0,00	327.341,75	327.341,75	327.341,75	0,00	298.800,00	-28.541,75
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDIT	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	2.233,12	2.233,12	2.233,12	0,00	4.000,00	1.766,88
728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	MDIT	24	113	0,00	275,83	275,83	275,83	0,00	500,00	224,17
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	MDIT	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
729000	Sonstige Ausgaben	MDIT	24	113	0,00	19.175,94	19.175,94	19.175,94	0,00	12.700,00	-6.475,94
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.979.440,66</b>	<b>1.979.440,66</b>	<b>1.979.440,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.200,00</b>	<b>-92.240,66</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0160</b>					<b>150.134,36</b>	<b>2.159.112,10</b>	<b>2.309.246,46</b>	<b>2.232.441,22</b>	<b>76.805,24</b>	<b>2.223.800,00</b>	<b>-64.687,90</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0160</b>					<b>0,00</b>	<b>1.979.440,66</b>	<b>1.979.440,66</b>	<b>1.979.440,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.200,00</b>	<b>-92.240,66</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0160</b>					<b>150.134,36</b>	<b>179.671,44</b>	<b>329.805,80</b>	<b>253.000,56</b>	<b>76.805,24</b>	<b>336.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0180** **GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0180</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) - ab 1999 Kelag VKB	KFA	13		0,00	141,62	141,62	141,62	0,00	200,00	-58,38
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	KFA	14		0,00	13.870,13	13.870,13	13.870,13	0,00	20.000,00	-6.129,87
823000	Zinsen	KFA	14		0,00	9.581,92	9.581,92	9.581,92	0,00	2.000,00	7.581,92
828000	Rückersätze von Ausgaben	KFA	18		0,00	774,56	774,56	774,56	0,00	1.800,00	-1.025,44
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	KFA	15		11.949,54	96.323,89	108.273,43	95.409,37	12.864,06	105.000,00	-8.676,11
862000	Lfd.Transfers der Stadt Villach - Dienstgeberbeiträge	4PB	15		0,00	1.114.730,38	1.114.730,38	1.114.730,38	0,00	1.109.900,00	4.830,38
862010	Lfd.Transfers der Stadt Villach - Dienstunfälle	KFA	15		0,00	3.001,60	3.001,60	3.001,60	0,00	10.000,00	-6.998,40
863001	Lfd.Transfers von - KFA andere Bundesländer	KFA	15		0,00	32.187,91	32.187,91	23.991,94	8.195,97	18.000,00	14.187,91
865000	Lfd.Transfers von - Kelag Rückersätze	KFA	16		0,00	42.347,38	42.347,38	42.347,38	0,00	20.000,00	22.347,38
866000	Lfd.Transfers von Versicherungsanstalten	KFA	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
868000	Lfd.Transfers von Dienstnehmer - Dienstnehmerbeitrag	4PB	16		0,00	989.931,47	989.931,47	989.931,47	0,00	985.600,00	4.331,47
868030	Selbstbehalt für Kuraufenthalte	KFA	16		0,00	5.767,58	5.767,58	5.767,58	0,00	7.000,00	-1.232,42
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - PensSich.Beitr.	KFA	16		0,00	119,46	119,46	119,46	0,00	100,00	19,46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>11.949,54</b>	<b>2.308.777,90</b>	<b>2.320.727,44</b>	<b>2.299.667,41</b>	<b>21.060,03</b>	<b>2.279.700,00</b>	<b>29.077,90</b>
<b>1.0180</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	KFA	40	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
042000	Amtsausstattung	KFA	41	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA	GG3K	61		11.949,54	19.789,23	31.738,77	10.678,74	21.060,03	89.800,00	70.010,77
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	KFA	23	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3,94	3,94	3,94	0,00	100,00	96,06
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	KFA	23	101	0,00	33,60	33,60	33,60	0,00	100,00	66,40
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	138,89	138,89	138,89	0,00	300,00	161,11
403000	Handelswaren	KFA	23	101	0,00	27,38	27,38	27,38	0,00	100,00	72,62
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	9.682,10	9.682,10	9.682,10	0,00	7.400,00	-2.282,10
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	28.500,05	28.500,05	28.500,05	0,00	30.800,00	2.299,95
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	KFA	20	101	0,00	823,40	823,40	823,40	0,00	1.000,00	176,60
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.560,98	1.560,98	1.560,98	0,00	0,00	-1.560,98
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	147,42	147,42	147,42	0,00	200,00	52,58
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.540,61	1.540,61	1.540,61	0,00	1.500,00	-40,61
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	6.933,55	6.933,55	6.933,55	0,00	6.700,00	-233,55
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	392,80	392,80	392,80	0,00	400,00	7,20
614000	Instandh.von Gebäuden	KFA	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0180**   **GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	196,95	196,95	196,95	0,00	200,00	3,05
650100	Zinsen	KFA	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
657000	Geldverkehrsspesen	KFA	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	KFA	24	101	0,00	730,80	730,80	730,80	0,00	100,00	-630,80
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	KFA	24	101	0,00	5.077,62	5.077,62	5.077,62	0,00	2.000,00	-3.077,62
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	KFA	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	KFA	24	101	0,00	3.874,34	3.874,34	3.874,34	0,00	900,00	-2.974,34
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	99,82	99,82	99,82	0,00	100,00	0,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.611,43	7.611,43	7.611,43	0,00	8.100,00	488,57
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	200,00	-50,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	MD	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
768000	Leistungen bei Mutterschaft	KFA	27	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
768010	Bestattungskostenbeitrag	KFA	27	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
768020	Ausserordentliche Leistungen	KFA	27	101	0,00	40.332,83	40.332,83	40.332,83	0,00	30.000,00	-10.332,83
768030	Erweiterte Heilbehandlung	KFA	27	101	0,00	169.899,10	169.899,10	169.899,10	0,00	173.000,00	3.100,90
768040	Heilmittel	KFA	27	101	0,00	375.354,67	375.354,67	375.354,67	0,00	345.000,00	-30.354,67
768050	Heilbehelfe	KFA	27	101	0,00	126.076,09	126.076,09	126.076,09	0,00	120.000,00	-6.076,09
768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	KFA	27	101	0,00	23.148,45	23.148,45	23.148,45	0,00	20.000,00	-3.148,45
768070	Ärztliche Hilfe	KFA	27	101	0,00	467.568,13	467.568,13	467.568,13	0,00	520.000,00	52.431,87
768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	KFA	27	101	0,00	147.058,54	147.058,54	147.058,54	0,00	155.000,00	7.941,46
768110	Anstaltspflege	KFA	27	101	0,00	871.925,18	871.925,18	871.925,18	0,00	765.000,00	-106.925,18
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>11.949,54</b>	<b>2.308.777,90</b>	<b>2.320.727,44</b>	<b>2.299.667,41</b>	<b>21.060,03</b>	<b>2.279.700,00</b>	<b>-29.077,90</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0180</b>					<b>11.949,54</b>	<b>2.308.777,90</b>	<b>2.320.727,44</b>	<b>2.299.667,41</b>	<b>21.060,03</b>	<b>2.279.700,00</b>	<b>29.077,90</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0180</b>					<b>11.949,54</b>	<b>2.308.777,90</b>	<b>2.320.727,44</b>	<b>2.299.667,41</b>	<b>21.060,03</b>	<b>2.279.700,00</b>	<b>-29.077,90</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0180</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
Abschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG  
Unterabschnitt 0190 REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0190</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	BGMB	18		0,00	1.501,66	1.501,66	1.501,66	0,00	0,00	1.501,66
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.501,66</b>	<b>1.501,66</b>	<b>1.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,66</b>
<b>1.0190</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMB	23		0,00	83,06	83,06	83,06	0,00	100,00	16,94
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23		0,00	8.332,65	8.332,65	8.332,65	0,00	9.000,00	667,35
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	54.983,81	54.983,81	54.983,81	0,00	55.000,00	16,19
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24		0,00	4.233,01	4.233,01	4.233,01	0,00	5.000,00	766,99
620010	Personen- und Gütertransporte - Dritte	BGMB	24		0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	2.000,00	1.880,00
700000	Mietzinse	BGMB	24		0,00	14.926,29	14.926,29	14.926,29	0,00	15.000,00	73,71
700010	Mietzinse - Dritte	BGMB	24		0,00	1.161,20	1.161,20	1.161,20	0,00	12.000,00	10.838,80
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMB	24		0,00	127,40	127,40	127,40	0,00	500,00	372,60
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	BGMB	24		0,00	11.068,20	11.068,20	11.068,20	0,00	15.000,00	3.931,80
723100	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Bgm.)	BGMB	24		0,00	10.260,73	10.260,73	10.260,73	0,00	13.000,00	2.739,27
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	GG3	24		0,00	24.166,90	24.166,90	24.166,90	0,00	24.400,00	233,10
723300	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Gr.)	GG3	24		0,00	8.396,92	8.396,92	8.396,92	0,00	12.500,00	4.103,08
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24		0,00	92.389,27	92.389,27	92.389,27	0,00	120.000,00	27.610,73
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMB	24	229	0,00	15.022,23	15.022,23	15.022,23	0,00	21.500,00	6.477,77
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von	BGMB	24		0,00	10.808,34	10.808,34	10.808,34	0,00	11.000,00	191,66
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24	229	0,00	1.008,72	1.008,72	1.008,72	0,00	6.200,00	5.191,28
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	BGMB	24	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	BGMB	24	229	0,00	38,28	38,28	38,28	0,00	500,00	461,72
728100	Entgelte für sonst. Leistungen - Kongresse/Tagungen	BGMB	24		0,00	7.204,50	7.204,50	7.204,50	0,00	12.000,00	4.795,50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>264.331,51</b>	<b>264.331,51</b>	<b>264.331,51</b>	<b>0,00</b>	<b>334.900,00</b>	<b>70.568,49</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0190</b>				<b>0,00</b>	<b>1.501,66</b>	<b>1.501,66</b>	<b>1.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,66</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0190</b>				<b>0,00</b>	<b>264.331,51</b>	<b>264.331,51</b>	<b>264.331,51</b>	<b>0,00</b>	<b>334.900,00</b>	<b>70.568,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0190</b>				<b>0,00</b>	<b>-262.829,85</b>	<b>-262.829,85</b>	<b>-262.829,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **02**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0200**   **RECHTSAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG4	13		3.561,83	0,00	3.561,83	939,00	2.622,83	1.000,00	-1.000,00
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	3.000,00	-2.606,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.561,83</b>	<b>394,00</b>	<b>3.955,83</b>	<b>1.333,00</b>	<b>2.622,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.606,00</b>
<b>1.0200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	36,05	36,05	36,05	0,00	100,00	63,95
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4	23	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.947,29	2.947,29	2.947,29	0,00	2.000,00	-947,29
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	215.419,88	215.419,88	215.419,88	0,00	213.200,00	-2.219,88
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	88.818,24	88.818,24	88.818,24	0,00	102.200,00	13.381,76
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	794,46	794,46	794,46	0,00	0,00	-794,46
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	12.841,14	12.841,14	12.841,14	0,00	9.000,00	-3.841,14
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.045,08	1.045,08	1.045,08	0,00	1.000,00	-45,08
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.483,76	12.483,76	12.483,76	0,00	12.700,00	216,24
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	32.427,28	32.427,28	32.427,28	0,00	34.800,00	2.372,72
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.349,08	1.349,08	1.349,08	0,00	1.300,00	-49,08
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	327,21	327,21	327,21	0,00	500,00	172,79
640000	Rechtskosten	GG4	24	249	0,00	18.066,93	18.066,93	18.066,93	0,00	8.000,00	-10.066,93
642000	Beratungskosten	GG4	24	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4	24	249	0,00	538,00	538,00	538,00	0,00	2.000,00	1.462,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	249	0,00	1.424,58	1.424,58	1.424,58	0,00	1.500,00	75,42
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1S	24		0,00	610,50	610,50	610,50	0,00	2.000,00	1.389,50
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	53,36	53,36	53,36	0,00	100,00	46,64
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.131,43	7.131,43	7.131,43	0,00	7.600,00	468,57
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	300,00	50,00
729000	Sonstige Ausgaben	GG1	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>398.185,59</b>	<b>398.185,59</b>	<b>398.185,59</b>	<b>0,00</b>	<b>400.600,00</b>	<b>2.414,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>				<b>3.561,83</b>	<b>394,00</b>	<b>3.955,83</b>	<b>1.333,00</b>	<b>2.622,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.606,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>				<b>0,00</b>	<b>398.185,59</b>	<b>398.185,59</b>	<b>398.185,59</b>	<b>0,00</b>	<b>400.600,00</b>	<b>2.414,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>				<b>3.561,83</b>	<b>-397.791,59</b>	<b>-394.229,76</b>	<b>-396.852,59</b>	<b>2.622,83</b>	<b>-396.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **0**    **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**            **02**    **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**    **0201** **GEWERBEAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0201</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1GV	13		780,00	4.968,00	5.748,00	5.196,00	552,00	5.300,00	-332,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>780,00</b>	<b>4.968,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>5.196,00</b>	<b>552,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-332,00</b>
<b>1.0201</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	400,00	348,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.404,36	1.404,36	1.404,36	0,00	4.000,00	2.595,64
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00	-5,09
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	346.252,40	346.252,40	346.252,40	0,00	344.000,00	-2.252,40
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	329.978,99	329.978,99	329.978,99	0,00	323.500,00	-6.478,99
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.059,27	1.059,27	1.059,27	0,00	0,00	-1.059,27
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.242,64	3.242,64	3.242,64	0,00	3.200,00	-42,64
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.860,37	1.860,37	1.860,37	0,00	10.100,00	8.239,63
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.388,79	12.388,79	12.388,79	0,00	12.300,00	-88,79
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	27.061,29	27.061,29	27.061,29	0,00	27.000,00	-61,29
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	82.695,00	82.695,00	82.695,00	0,00	83.800,00	1.105,00
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.497,28	5.497,28	5.497,28	0,00	5.400,00	-97,28
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	11.219,66	11.219,66	11.219,66	0,00	14.000,00	2.780,34
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.092,74	1.092,74	1.092,74	0,00	1.400,00	307,26
640000	Rechtskosten - 2.0201.817000	1GV	24		0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	3.000,00	1.248,00
642000	Beratungskosten	1GV	24		0,00	798,00	798,00	798,00	0,00	8.000,00	7.202,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00	16,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1GV	24		0,00	607,30	607,30	607,30	0,00	700,00	92,70
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1GV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	15,18	15,18	15,18	0,00	900,00	884,82
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	40.920,00	40.920,00	40.920,00	0,00	41.300,00	380,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00	1.500,00	57,00
729000	Sonstige Ausgaben	1GV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1GV	27	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	1GV	44	297	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.900,00	800,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>870.529,36</b>	<b>870.529,36</b>	<b>870.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>887.500,00</b>	<b>16.970,64</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0201</b>				<b>780,00</b>	<b>4.968,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>5.196,00</b>	<b>552,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-332,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0201</b>				<b>0,00</b>	<b>870.529,36</b>	<b>870.529,36</b>	<b>870.529,36</b>	<b>0,00</b>	<b>887.500,00</b>	<b>16.970,64</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **02**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0201** **GEWERBEAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0201</b>				<b>780,00</b>	<b>-865.561,36</b>	<b>-864.781,36</b>	<b>-865.333,36</b>	<b>552,00</b>	<b>-882.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **02**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0210**   **STATISTISCHES AMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		0,00	11.773,97	11.773,97	11.773,97	0,00	10.500,00	1.273,97
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>11.773,97</b>	<b>11.773,97</b>	<b>11.773,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.273,97</b>
<b>1.0210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	60.085,44	60.085,44	60.085,44	0,00	60.000,00	-85,44
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	28.700,02	28.700,02	28.700,02	0,00	30.000,00	1.299,98
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDB	20		0,00	1.188,81	1.188,81	1.188,81	0,00	1.500,00	311,19
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00	-993,60
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.587,18	4.587,18	4.587,18	0,00	4.500,00	-87,18
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.671,17	3.671,17	3.671,17	0,00	3.700,00	28,83
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	9.900,65	9.900,65	9.900,65	0,00	10.100,00	199,35
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	311,72	311,72	311,72	0,00	300,00	-11,72
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>109.438,59</b>	<b>109.438,59</b>	<b>109.438,59</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>761,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>11.773,97</b>	<b>11.773,97</b>	<b>11.773,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.273,97</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>109.438,59</b>	<b>109.438,59</b>	<b>109.438,59</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>761,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>-97.664,62</b>	<b>-97.664,62</b>	<b>-97.664,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG  
Unterabschnitt 0220 STANDESAMT

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0220</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDBS	23	233	0,00	5.360,12	5.360,12	5.360,12	0,00	5.500,00	139,88
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	43,37	43,37	43,37	0,00	300,00	256,63
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDBS	23	233	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.500,00	145,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.299,33	1.299,33	1.299,33	0,00	2.000,00	700,67
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	-21,60
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	MDBS	23	233	0,00	4.755,41	4.755,41	4.755,41	0,00	4.800,00	44,59
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	139.036,08	139.036,08	139.036,08	0,00	137.500,00	-1.536,08
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	130.321,47	130.321,47	130.321,47	0,00	111.300,00	-19.021,47
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	162,12	162,12	162,12	0,00	200,00	37,88
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.839,81	1.839,81	1.839,81	0,00	1.700,00	-139,81
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	6.567,14	6.567,14	6.567,14	0,00	6.700,00	132,86
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	9.448,20	9.448,20	9.448,20	0,00	8.700,00	-748,20
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	36.451,90	36.451,90	36.451,90	0,00	32.300,00	-4.151,90
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.556,24	2.556,24	2.556,24	0,00	1.500,00	-1.056,24
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	749,07	749,07	749,07	0,00	700,00	-49,07
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	141,39	141,39	141,39	0,00	200,00	58,61
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDBS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDBS	24	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	398,82	398,82	398,82	0,00	600,00	201,18
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109	MDBS	24		0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	500,00	136,64
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	26.200,00	160,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	1.400,00	630,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>368.680,43</b>	<b>368.680,43</b>	<b>368.680,43</b>	<b>0,00</b>	<b>344.700,00</b>	<b>-23.980,43</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>368.680,43</b>	<b>368.680,43</b>	<b>368.680,43</b>	<b>0,00</b>	<b>344.700,00</b>	<b>-23.980,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>-368.680,43</b>	<b>-368.680,43</b>	<b>-368.680,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **0**    **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**            **02**    **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**    **0230** **EINWOHNERAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0230</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>1.0230</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDB	23		0,00	34,16	34,16	34,16	0,00	300,00	265,84
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	376,47	376,47	376,47	0,00	100,00	-276,47
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	4.862,18	4.862,18	4.862,18	0,00	2.000,00	-2.862,18
403100	Handelswaren	MDBN	23		0,00	30.010,30	30.010,30	30.010,30	0,00	28.000,00	-2.010,30
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	MDB	23		0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	0,00	5.000,00	1.424,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	68.811,61	68.811,61	68.811,61	0,00	76.300,00	7.488,39
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	261.824,79	261.824,79	261.824,79	0,00	317.400,00	55.575,21
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.324,09	1.324,09	1.324,09	0,00	0,00	-1.324,09
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDB	20		0,00	1.837,96	1.837,96	1.837,96	0,00	2.000,00	162,04
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	324,24	324,24	324,24	0,00	300,00	-24,24
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	5.196,57	5.196,57	5.196,57	0,00	0,00	-5.196,57
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	11.956,50	11.956,50	11.956,50	0,00	0,00	-11.956,50
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.269,87	2.269,87	2.269,87	0,00	3.700,00	1.430,13
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.764,28	12.764,28	12.764,28	0,00	13.800,00	1.035,72
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	60.727,74	60.727,74	60.727,74	0,00	72.900,00	12.172,26
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.608,43	3.608,43	3.608,43	0,00	4.500,00	891,57
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	4.680,39	4.680,39	4.680,39	0,00	100,00	-4.580,39
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	824,26	824,26	824,26	0,00	700,00	-124,26
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	694,16	694,16	694,16	0,00	300,00	-394,16
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	40.920,00	40.920,00	40.920,00	0,00	41.300,00	380,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>517.624,00</b>	<b>517.624,00</b>	<b>517.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.600,00</b>	<b>51.976,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0230</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0230</b>				<b>0,00</b>	<b>517.624,00</b>	<b>517.624,00</b>	<b>517.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.600,00</b>	<b>51.976,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0230</b>				<b>0,00</b>	<b>-517.624,00</b>	<b>-517.624,00</b>	<b>-517.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG  
Unterabschnitt 0240 WAHLAMT

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0240</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		44.970,10	112.712,93	157.683,03	112.712,93	44.970,10	99.400,00	13.312,93
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>44.970,10</b>	<b>112.712,93</b>	<b>157.683,03</b>	<b>112.712,93</b>	<b>44.970,10</b>	<b>99.400,00</b>	<b>13.312,93</b>
<b>1.0240</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDB	23	151	0,00	283,78	283,78	283,78	0,00	100,00	-183,78
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23	151	0,00	4.821,33	4.821,33	4.821,33	0,00	4.000,00	-821,33
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.639,58	1.639,58	1.639,58	0,00	100,00	-1.539,58
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	52.262,96	52.262,96	52.262,96	0,00	57.500,00	5.237,04
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.918,79	2.918,79	2.918,79	0,00	0,00	-2.918,79
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDB	20	151	0,00	1.643,26	1.643,26	1.643,26	0,00	2.000,00	356,74
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	486,36	486,36	486,36	0,00	500,00	13,64
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	37.316,01	37.316,01	37.316,01	0,00	24.500,00	-12.816,01
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	3.985,50	3.985,50	3.985,50	0,00	0,00	-3.985,50
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.332,82	2.332,82	2.332,82	0,00	200,00	-2.132,82
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.679,73	3.679,73	3.679,73	0,00	3.200,00	-479,73
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	19.166,47	19.166,47	19.166,47	0,00	18.400,00	-766,47
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	766,70	766,70	766,70	0,00	700,00	-66,70
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDB	24	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	7.933,58	7.933,58	7.933,58	0,00	30.100,00	22.166,42
700000	Mietzinse	MDB	24	151	0,00	15.544,58	15.544,58	15.544,58	0,00	9.000,00	-6.544,58
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDB	24		0,00	61,10	61,10	61,10	0,00	200,00	138,90
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDB	24	151	0,00	72.558,26	72.558,26	72.558,26	0,00	46.000,00	-26.558,26
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDB	24		0,00	23.114,50	23.114,50	23.114,50	0,00	14.000,00	-9.114,50
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.670,70	1.670,70	1.670,70	0,00	800,00	-870,70
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>252.186,01</b>	<b>252.186,01</b>	<b>252.186,01</b>	<b>0,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>-40.686,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0240</b>				<b>44.970,10</b>	<b>112.712,93</b>	<b>157.683,03</b>	<b>112.712,93</b>	<b>44.970,10</b>	<b>99.400,00</b>	<b>13.312,93</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0240</b>				<b>0,00</b>	<b>252.186,01</b>	<b>252.186,01</b>	<b>252.186,01</b>	<b>0,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>-40.686,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0240</b>				<b>44.970,10</b>	<b>-139.473,08</b>	<b>-94.502,98</b>	<b>-139.473,08</b>	<b>44.970,10</b>	<b>-112.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **02**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0250**   **STAATSBÜRGERAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0250</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDBS	13		0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.600,00	200,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1.0250</b>	<b>AUSGABEN</b>										
457000	Druckwerke	MDBS	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	16.392,72	16.392,72	16.392,72	0,00	16.300,00	-92,72
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	109.498,72	109.498,72	109.498,72	0,00	89.200,00	-20.298,72
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	324,36	324,36	324,36	0,00	300,00	-24,36
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.061,35	4.061,35	4.061,35	0,00	3.100,00	-961,35
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	8.523,70	8.523,70	8.523,70	0,00	0,00	-8.523,70
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.631,28	1.631,28	1.631,28	0,00	1.800,00	168,72
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.991,50	3.991,50	3.991,50	0,00	3.300,00	-691,50
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	20.447,90	20.447,90	20.447,90	0,00	21.300,00	852,10
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.950,99	1.950,99	1.950,99	0,00	1.500,00	-450,99
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>166.822,52</b>	<b>166.822,52</b>	<b>166.822,52</b>	<b>0,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>-29.522,52</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0250</b>				<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0250</b>				<b>0,00</b>	<b>166.822,52</b>	<b>166.822,52</b>	<b>166.822,52</b>	<b>0,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>-29.522,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0250</b>				<b>0,00</b>	<b>-154.022,52</b>	<b>-154.022,52</b>	<b>-154.022,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0290 AMTSGEBÄUDE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	48,84	48,84	48,84	0,00	100,00	-51,16
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		0,00	2.204,99	2.204,99	2.164,19	40,80	2.100,00	104,99
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.0290.600010	2HL	13		0,00	4.568,06	4.568,06	4.568,06	0,00	5.500,00	-931,94
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		18.851,56	241.947,01	260.798,57	248.821,75	11.976,82	221.900,00	20.047,01
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	830,79	830,79	830,79	0,00	700,00	130,79
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		21,68	73.821,55	73.843,23	33.315,34	40.527,89	54.000,00	19.821,55
824210	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		2.196,30	5.007,17	7.203,47	6.798,47	405,00	6.000,00	-992,83
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0290.613100/614100	2HL	18		0,00	168,16	168,16	168,16	0,00	1.000,00	-831,84
829200	Sonstige Einnahmen - 1.0290.614200	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>21.069,54</b>	<b>328.596,57</b>	<b>349.666,11</b>	<b>296.715,60</b>	<b>52.950,51</b>	<b>291.700,00</b>	<b>36.896,57</b>
<b>1.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2HL	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	299.931,88	299.931,88	299.931,88	0,00	289.100,00	-10.831,88
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	2.067,64	2.067,64	2.067,64	0,00	2.100,00	32,36
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23	241	0,00	1.071,23	1.071,23	1.071,23	0,00	800,00	-271,23
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	10.390,93	10.390,93	10.390,93	0,00	13.000,00	2.609,07
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2HL	23		0,00	84,41	84,41	84,41	0,00	1.500,00	1.415,59
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	241	0,00	996,45	996,45	996,45	0,00	400,00	-596,45
401229	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4S	23		0,00	38,40	38,40	38,40	0,00	100,00	61,60
452200	Treibstoffe	4S	23	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	98.383,74	98.383,74	98.383,74	0,00	97.300,00	-1.083,74
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	48,84	48,84	48,84	0,00	0,00	-48,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	35,49	35,49	35,49	0,00	0,00	-35,49
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	8.159,64	8.159,64	8.159,64	0,00	7.100,00	-1.059,64
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	4.145,84	4.145,84	4.145,84	0,00	4.100,00	-45,84
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	22.126,73	22.126,73	22.126,73	0,00	21.700,00	-426,73
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.934,73	1.934,73	1.934,73	0,00	1.900,00	-34,73
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	64.893,84	64.893,84	64.893,84	0,00	73.000,00	8.106,16
600010	Strom - 2.0290.817010	3BE	24	9965	0,00	3.545,03	3.545,03	3.545,03	0,00	5.500,00	1.954,97

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **02**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0290**   **AMTSGEBÄUDE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
600200	Strom	3BE	24	9965	0,00	13.278,83	13.278,83	13.278,83	0,00	15.900,00	2.621,17
601000	Gas	2HL	24		0,00	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00	-579,36
603000	Wärme	2HL	24		0,00	138.765,87	138.765,87	138.765,87	0,00	166.100,00	27.334,13
603200	Wärme	4S	24	241	0,00	33.473,70	33.473,70	33.473,70	0,00	46.200,00	12.726,30
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	88.940,82	88.940,82	88.940,82	0,00	137.500,00	48.559,18
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829000	2HL	24		0,00	894,72	894,72	894,72	0,00	1.000,00	105,28
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	37.592,38	37.592,38	37.592,38	0,00	25.100,00	-12.492,38
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829200	4S	24	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	4S	24	241	0,00	141,52	141,52	141,52	0,00	200,00	58,48
616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	241	0,00	26,86	26,86	26,86	0,00	500,00	473,14
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24		0,00	129,87	129,87	129,87	0,00	1.800,00	1.670,13
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	241	0,00	936,58	936,58	936,58	0,00	1.000,00	63,42
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	650,42	650,42	650,42	0,00	1.600,00	949,58
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	120,58	120,58	120,58	0,00	3.000,00	2.879,42
619200	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	241	0,00	1.104,75	1.104,75	1.104,75	0,00	1.800,00	695,25
631200	Telekommunikationsdienste	4S	24	241	0,00	395,54	395,54	395,54	0,00	500,00	104,46
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	276,08	276,08	276,08	0,00	300,00	23,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	29.443,33	29.443,33	29.443,33	0,00	32.100,00	2.656,67
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	22.323,94	22.323,94	22.323,94	0,00	24.200,00	1.876,06
690000	Schadensfälle	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	344.535,38	344.535,38	344.535,38	0,00	319.800,00	-24.735,38
700200	Mietzinse	4S	24	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	12.234,60	12.234,60	12.234,60	0,00	9.000,00	-3.234,60
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	241	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00	100,00	85,80
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	53.229,27	53.229,27	53.229,27	0,00	55.000,00	1.770,73
711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	241	0,00	17.452,33	17.452,33	17.452,33	0,00	14.100,00	-3.352,33
720009	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109	2HL	24		0,00	7.436,99	7.436,99	7.436,99	0,00	7.600,00	163,01
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	9.175,77	9.175,77	9.175,77	0,00	19.400,00	10.224,23
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	4.877,43	4.877,43	4.877,43	0,00	14.000,00	9.122,57
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	1.236,10	1.236,10	1.236,10	0,00	3.800,00	2.563,90
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	2HL	24		0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	1.400,00	704,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **02**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0290**   **AMTSGEBÄUDE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	25.717,11	25.717,11	25.717,11	0,00	29.800,00	4.082,89
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	286.111,12	286.111,12	286.111,12	0,00	281.000,00	-5.111,12
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	241	0,00	1.295,38	1.295,38	1.295,38	0,00	3.400,00	2.104,62
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	813,05	813,05	813,05	0,00	1.500,00	686,95
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728259	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	2HL	24	9968	0,00	721,50	721,50	721,50	0,00	1.000,00	278,50
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.565,72	3.565,72	3.565,72	0,00	3.800,00	234,28
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	200,00	7,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.656.234,92</b>	<b>1.656.234,92</b>	<b>1.656.234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>91.765,08</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>					<b>21.069,54</b>	<b>328.596,57</b>	<b>349.666,11</b>	<b>296.715,60</b>	<b>52.950,51</b>	<b>291.700,00</b>	<b>36.896,57</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>					<b>0,00</b>	<b>1.656.234,92</b>	<b>1.656.234,92</b>	<b>1.656.234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>91.765,08</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>					<b>21.069,54</b>	<b>-1.327.638,35</b>	<b>-1.306.568,81</b>	<b>-1.359.519,32</b>	<b>52.950,51</b>	<b>-1.456.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**        **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0300**   **GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG2	13		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.500,00	-2.400,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>1.0300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042200	Amtsausstattung	GG2G	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2	23		0,00	132,27	132,27	132,27	0,00	200,00	67,73
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	17,71	17,71	17,71	0,00	300,00	282,29
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2	23		0,00	3.142,79	3.142,79	3.142,79	0,00	3.500,00	357,21
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	254,46	254,46	254,46	0,00	600,00	345,54
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2G	23	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	9,76	9,76	9,76	0,00	100,00	90,24
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2G	23	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	142.135,44	142.135,44	142.135,44	0,00	140.600,00	-1.535,44
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	402.584,53	402.584,53	402.584,53	0,00	468.900,00	66.315,47
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.422,49	2.422,49	2.422,49	0,00	3.700,00	1.277,51
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG2	20		0,00	39.880,91	39.880,91	39.880,91	0,00	33.000,00	-6.880,91
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	7.784,63	7.784,63	7.784,63	0,00	9.900,00	2.115,37
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.668,28	4.668,28	4.668,28	0,00	3.000,00	-1.668,28
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	14.298,17	14.298,17	14.298,17	0,00	16.900,00	2.601,83
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	22.318,76	22.318,76	22.318,76	0,00	25.000,00	2.681,24
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	87.859,35	87.859,35	87.859,35	0,00	100.200,00	12.340,65
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.744,77	4.744,77	4.744,77	0,00	5.500,00	755,23
620000	Personen- und Gütertransporte	GG2	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
620200	Personen- und Gütertransporte	GG2G	24	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.333,49	1.333,49	1.333,49	0,00	1.800,00	466,51
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.620,44	4.620,44	4.620,44	0,00	5.200,00	579,56
700000	Mietzinse	GG2	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG2	24		0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	500,00	150,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG2	24		0,00	1.458,21	1.458,21	1.458,21	0,00	1.700,00	241,79
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG2	24		0,00	1.023,83	1.023,83	1.023,83	0,00	1.100,00	76,17
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2B	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	GG2	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**      **0**      **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**      **03**      **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**      **0300**      **GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2G	24	283	0,00	156,26	156,26	156,26	0,00	11.000,00	10.843,74
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	80,50	80,50	80,50	0,00	600,00	519,50
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	32.708,58	32.708,58	32.708,58	0,00	37.500,00	4.791,42
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	967,50	967,50	967,50	0,00	1.400,00	432,50
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00	1.400,00	3,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	10.452,13	10.452,13	10.452,13	0,00	10.500,00	47,87
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>786.802,26</b>	<b>786.802,26</b>	<b>786.802,26</b>	<b>0,00</b>	<b>891.600,00</b>	<b>104.797,74</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>					<b>0,00</b>	<b>786.802,26</b>	<b>786.802,26</b>	<b>786.802,26</b>	<b>0,00</b>	<b>891.600,00</b>	<b>104.797,74</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>					<b>0,00</b>	<b>-786.702,26</b>	<b>-786.702,26</b>	<b>-786.702,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**     **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0310**   **AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	2SV	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
864001	Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	2SV	15		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>1.0310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	17.204,77	17.204,77	17.204,77	0,00	14.600,00	-2.604,77
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2SV	23	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	4,43	4,43	4,43	0,00	100,00	95,57
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2SVV	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	159	0,00	567,10	567,10	567,10	0,00	800,00	232,90
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	560,27	560,27	560,27	0,00	1.000,00	439,73
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2SV	23	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	224.696,04	224.696,04	224.696,04	0,00	224.700,00	3,96
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	343.296,83	343.296,83	343.296,83	0,00	327.400,00	-15.896,83
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.350,95	2.350,95	2.350,95	0,00	2.600,00	249,05
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	504,10	504,10	504,10	0,00	0,00	-504,10
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	49.639,44	49.639,44	49.639,44	0,00	48.300,00	-1.339,44
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	11.208,68	11.208,68	11.208,68	0,00	9.300,00	-1.908,68
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.967,41	14.967,41	14.967,41	0,00	14.400,00	-567,41
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	73.394,37	73.394,37	73.394,37	0,00	74.600,00	1.205,63
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.369,49	7.369,49	7.369,49	0,00	5.700,00	-1.669,49
617000	Instandh.von Fahrzeugen	GG2	24	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	GG2	24		0,00	196,01	196,01	196,01	0,00	1.000,00	803,99
620000	Personen- und Gütertransporte	2SV	24	159	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.200,00	1.080,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	100,00	-56,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.076,34	1.076,34	1.076,34	0,00	1.000,00	-76,34
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.429,59	1.429,59	1.429,59	0,00	1.100,00	-329,59
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	497,95	497,95	497,95	0,00	800,00	302,05
700000	Mietzinse	2SV	24		0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	1.000,00	840,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG2	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG2	24		0,00	710,86	710,86	710,86	0,00	1.100,00	389,14
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	159	0,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	0,00	4.000,00	-1.206,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**        **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0310**   **AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG2	24		0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	10.000,00	2.880,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2SVV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	157,32	157,32	157,32	0,00	200,00	42,68
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.600,00	400,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00	1.200,00	-243,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>801.236,95</b>	<b>801.236,95</b>	<b>801.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>786.300,00</b>	<b>-14.936,95</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0310</b>					<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0310</b>					<b>0,00</b>	<b>801.236,95</b>	<b>801.236,95</b>	<b>801.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>786.300,00</b>	<b>-14.936,95</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0310</b>					<b>0,00</b>	<b>-787.236,95</b>	<b>-787.236,95</b>	<b>-787.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**     **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0320**   **VERMESSUNGSAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0320</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		55.030,00	64.444,68	119.474,68	61.533,18	57.941,50	62.300,00	2.144,68
817119	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen Vermessung	2VG	13		0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>55.030,00</b>	<b>216.444,68</b>	<b>271.474,68</b>	<b>213.533,18</b>	<b>57.941,50</b>	<b>214.300,00</b>	<b>2.144,68</b>
<b>1.0320</b>	<b>AUSGABEN</b>										
040000	Fahrzeuge	2VG	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
042000	Amtsausstattung	2VG	41	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2VG	23	140	0,00	751,97	751,97	751,97	0,00	500,00	-251,97
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	131,67	131,67	131,67	0,00	100,00	-31,67
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2VG	23	140	0,00	1.662,48	1.662,48	1.662,48	0,00	1.500,00	-162,48
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	312,10	312,10	312,10	0,00	700,00	387,90
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00	-15,02
452000	Treibstoffe	2VG	23	140	0,00	356,24	356,24	356,24	0,00	600,00	243,76
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	216.542,08	216.542,08	216.542,08	0,00	214.200,00	-2.342,08
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	284.000,42	284.000,42	284.000,42	0,00	273.500,00	-10.500,42
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	3.424,83	3.424,83	3.424,83	0,00	0,00	-3.424,83
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	69,26	69,26	69,26	0,00	0,00	-69,26
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	7.373,24	7.373,24	7.373,24	0,00	7.200,00	-173,24
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	22.575,74	22.575,74	22.575,74	0,00	22.500,00	-75,74
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	17.295,72	17.295,72	17.295,72	0,00	16.700,00	-595,72
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	74.125,71	74.125,71	74.125,71	0,00	72.300,00	-1.825,71
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.123,31	4.123,31	4.123,31	0,00	4.000,00	-123,31
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2VG	24	140	0,00	668,39	668,39	668,39	0,00	1.000,00	331,61
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2VG	24	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	950,26	950,26	950,26	0,00	800,00	-150,26
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	433,16	433,16	433,16	0,00	600,00	166,84
700000	Mietzinse	2VG	24	140	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	1.000,00	40,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	140	0,00	7.899,10	7.899,10	7.899,10	0,00	10.500,00	2.600,90
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	466,49	466,49	466,49	0,00	600,00	133,51
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2VG	24	140	0,00	8.896,28	8.896,28	8.896,28	0,00	9.300,00	403,72
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2VG	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**        **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0320**   **VERMESSUNGSAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	160,54	160,54	160,54	0,00	100,00	-60,54
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	77.646,19	77.646,19	77.646,19	0,00	84.700,00	7.053,81
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.100,00	-161,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>733.722,52</b>	<b>733.722,52</b>	<b>733.722,52</b>	<b>0,00</b>	<b>729.800,00</b>	<b>-3.922,52</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0320</b>					<b>55.030,00</b>	<b>216.444,68</b>	<b>271.474,68</b>	<b>213.533,18</b>	<b>57.941,50</b>	<b>214.300,00</b>	<b>2.144,68</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0320</b>					<b>0,00</b>	<b>733.722,52</b>	<b>733.722,52</b>	<b>733.722,52</b>	<b>0,00</b>	<b>729.800,00</b>	<b>-3.922,52</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0320</b>					<b>55.030,00</b>	<b>-517.277,84</b>	<b>-462.247,84</b>	<b>-520.189,34</b>	<b>57.941,50</b>	<b>-515.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt 03 BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt 0330 HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		1.735,28	1.400,96	3.136,24	1.735,28	1.400,96	4.800,00	-3.399,04
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	2HL	13		827,84	827,84	1.655,68	827,84	827,84	2.900,00	-2.072,16
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	2HL	13		0,00	7.436,99	7.436,99	7.436,99	0,00	7.600,00	-163,01
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.563,12</b>	<b>9.665,79</b>	<b>12.228,91</b>	<b>10.000,11</b>	<b>2.228,80</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-5.634,21</b>
<b>1.0330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23	158	0,00	975,60	975,60	975,60	0,00	2.000,00	1.024,40
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	198,33	198,33	198,33	0,00	400,00	201,67
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23	158	0,00	10.549,57	10.549,57	10.549,57	0,00	14.800,00	4.250,43
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.866,35	1.866,35	1.866,35	0,00	3.000,00	1.133,65
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,00	-4,58
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	116.761,58	116.761,58	116.761,58	0,00	114.800,00	-1.961,58
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	612.800,80	612.800,80	612.800,80	0,00	594.200,00	-18.600,80
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	29.193,32	29.193,32	29.193,32	0,00	28.700,00	-493,32
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.588,92	1.588,92	1.588,92	0,00	0,00	-1.588,92
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	20.907,95	20.907,95	20.907,95	0,00	22.500,00	1.592,05
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	49.556,79	49.556,79	49.556,79	0,00	42.900,00	-6.656,79
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	23.245,02	23.245,02	23.245,02	0,00	22.800,00	-445,02
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	146.243,20	146.243,20	146.243,20	0,00	146.200,00	-43,20
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.233,01	7.233,01	7.233,01	0,00	7.000,00	-233,01
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.094,52	2.094,52	2.094,52	0,00	2.400,00	305,48
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.307,53	1.307,53	1.307,53	0,00	1.400,00	92,47
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	7.222,54	7.222,54	7.222,54	0,00	6.900,00	-322,54
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	2VG	24	9960	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	498,64	498,64	498,64	0,00	1.000,00	501,36
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	56.228,60	56.228,60	56.228,60	0,00	64.700,00	8.471,40
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	779,39	779,39	779,39	0,00	1.400,00	620,61
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	2.800,00	245,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.098.932,56</b>	<b>1.098.932,56</b>	<b>1.098.932,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.200,00</b>	<b>-9.732,56</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0330</b>				<b>2.563,12</b>	<b>9.665,79</b>	<b>12.228,91</b>	<b>10.000,11</b>	<b>2.228,80</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-5.634,21</b>

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**    **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**    **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0330** **HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Ausgaben UA 0330</b>				0,00	1.098.932,56	1.098.932,56	1.098.932,56	0,00	1.089.200,00	-9.732,56
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>				2.563,12	-1.089.266,77	-1.086.703,65	-1.088.932,45	2.228,80	-1.073.900,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**     **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0340**   **TIEFBAUAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0340</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	261	0,00	1.380,33	1.380,33	1.380,33	0,00	500,00	-880,33
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	361,27	361,27	361,27	0,00	100,00	-261,27
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2T	23	261	0,00	321,55	321,55	321,55	0,00	100,00	-221,55
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	698,21	698,21	698,21	0,00	1.500,00	801,79
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	4,62	4,62	4,62	0,00	0,00	-4,62
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2T	23	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	239.861,11	239.861,11	239.861,11	0,00	237.500,00	-2.361,11
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	424.782,47	424.782,47	424.782,47	0,00	394.100,00	-30.682,47
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.378,08	1.378,08	1.378,08	0,00	1.400,00	21,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	12.907,15	12.907,15	12.907,15	0,00	8.500,00	-4.407,15
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	44.384,08	44.384,08	44.384,08	0,00	42.600,00	-1.784,08
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	22.095,98	22.095,98	22.095,98	0,00	20.600,00	-1.495,98
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	108.963,44	108.963,44	108.963,44	0,00	103.200,00	-5.763,44
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.208,30	7.208,30	7.208,30	0,00	6.600,00	-608,30
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.889,22	1.889,22	1.889,22	0,00	2.000,00	110,78
700000	Mietzinse	2T	24	261	0,00	2.015,41	2.015,41	2.015,41	0,00	100,00	-1.915,41
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	261	0,00	459,30	459,30	459,30	0,00	100,00	-359,30
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24	261	0,00	112,82	112,82	112,82	0,00	5.000,00	4.887,18
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2T	24	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	2T	24	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	600,00	439,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	38.845,73	38.845,73	38.845,73	0,00	41.200,00	2.354,27
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.100,00	-80,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>912.128,61</b>	<b>912.128,61</b>	<b>912.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>868.100,00</b>	<b>-44.028,61</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0340</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0340</b>				<b>0,00</b>	<b>912.128,61</b>	<b>912.128,61</b>	<b>912.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>868.100,00</b>	<b>-44.028,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0340</b>				<b>0,00</b>	<b>-912.128,61</b>	<b>-912.128,61</b>	<b>-912.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **06**        **SONSTIGE MASSNAHMEN**  
**Unterabschnitt**   **0600**   **BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0600</b>	<b>AUSGABEN</b>										
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	MDZS	24		0,00	31.018,80	31.018,80	31.018,80	0,00	38.700,00	7.681,20
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	MD	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	MD	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	MDZS	27		0,00	8.276,66	8.276,66	8.276,66	0,00	8.700,00	423,34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>39.295,46</b>	<b>39.295,46</b>	<b>39.295,46</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>8.304,54</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0600</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0600</b>				<b>0,00</b>	<b>39.295,46</b>	<b>39.295,46</b>	<b>39.295,46</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>8.304,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>				<b>0,00</b>	<b>-39.295,46</b>	<b>-39.295,46</b>	<b>-39.295,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **06**     **SONSTIGE MASSNAHMEN**  
**Unterabschnitt**   **0610**   **SONSTIGE SUBVENTIONEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0610</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	36.269,40	36.269,40	36.269,40	0,00	0,00	36.269,40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>36.269,40</b>	<b>36.269,40</b>	<b>36.269,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.269,40</b>
<b>1.0610</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	GG3	26		0,00	6.269,40	6.269,40	6.269,40	0,00	0,00	-6.269,40
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	134	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	134	0,00	18.752,00	18.752,00	18.752,00	0,00	16.500,00	-2.252,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	134	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	-27.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>57.021,40</b>	<b>57.021,40</b>	<b>57.021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-35.021,40</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0610</b>				<b>0,00</b>	<b>36.269,40</b>	<b>36.269,40</b>	<b>36.269,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.269,40</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0610</b>				<b>0,00</b>	<b>57.021,40</b>	<b>57.021,40</b>	<b>57.021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-35.021,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>				<b>0,00</b>	<b>-20.752,00</b>	<b>-20.752,00</b>	<b>-20.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan      0      VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  
 Abschnitt      06      SONSTIGE MASSNAHMEN  
 Unterabschnitt      0620      EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	34.075,69	34.075,69	34.075,69	0,00	35.000,00	924,31
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	25.166,79	25.166,79	25.166,79	0,00	24.900,00	-266,79
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.191,44	1.191,44	1.191,44	0,00	1.200,00	8,56
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.028,02	1.028,02	1.028,02	0,00	1.000,00	-28,02
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.280,45	1.280,45	1.280,45	0,00	1.300,00	19,55
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>62.742,39</b>	<b>62.742,39</b>	<b>62.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>1.057,61</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0620</b>				<b>0,00</b>	<b>62.742,39</b>	<b>62.742,39</b>	<b>62.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>1.057,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0620</b>				<b>0,00</b>	<b>-62.742,39</b>	<b>-62.742,39</b>	<b>-62.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **06**     **SONSTIGE MASSNAHMEN**  
**Unterabschnitt**   **0630** **STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	108	0,00	5.579,07	5.579,07	5.579,07	0,00	3.000,00	-2.579,07
452000	Treibstoffe	BGMB	23	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	108	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	10.500,00	8.480,00
620100	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	108	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	500,00
631000	Telekommunikationsdienste	BGMB	24	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
700000	Mietzinse	BGMB	24	108	0,00	419,64	419,64	419,64	0,00	4.000,00	3.580,36
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMB	24	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	108	0,00	11.542,20	11.542,20	11.542,20	0,00	38.000,00	26.457,80
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	44	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
785000	Kap.Transfers an das Ausland	BGMB	44	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>21.560,91</b>	<b>21.560,91</b>	<b>21.560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>39.439,09</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>21.560,91</b>	<b>21.560,91</b>	<b>21.560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>39.439,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>-21.560,91</b>	<b>-21.560,91</b>	<b>-21.560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**    **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **07**    **VERFÜGUNGSMITTEL**  
**Unterabschnitt**   **0700** **VERFÜGUNGSMITTEL**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0700</b>	<b>AUSGABEN</b>										
729000	Sonstige Ausgaben	BGMB	24		0,00	32.313,96	32.313,96	32.313,96	0,00	40.000,00	7.686,04
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>32.313,96</b>	<b>32.313,96</b>	<b>32.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.686,04</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0700</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0700</b>				<b>0,00</b>	<b>32.313,96</b>	<b>32.313,96</b>	<b>32.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.686,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0700</b>				<b>0,00</b>	<b>-32.313,96</b>	<b>-32.313,96</b>	<b>-32.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **08**     **PENSIONEN**  
**Unterabschnitt**   **0800** **PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0800</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	4PB	15		0,00	892.516,53	892.516,53	892.516,53	0,00	924.100,00	-31.583,47
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4PB	16		0,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	0,00	642.400,00	0,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Pensionsbeitrag	4PB	16		0,00	1.142.786,87	1.142.786,87	1.142.786,87	0,00	1.176.900,00	-34.113,13
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten -	4PB	16		0,00	520.672,28	520.672,28	520.672,28	0,00	520.700,00	-27,72
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.198.375,68</b>	<b>3.198.375,68</b>	<b>3.198.375,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.100,00</b>	<b>-65.724,32</b>
<b>1.0800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
753001	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4P	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	16.035.631,45	16.035.631,45	16.035.631,45	0,00	15.768.600,00	-267.031,45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.035.631,45</b>	<b>16.035.631,45</b>	<b>16.035.631,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768.800,00</b>	<b>-266.831,45</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>				<b>0,00</b>	<b>3.198.375,68</b>	<b>3.198.375,68</b>	<b>3.198.375,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.100,00</b>	<b>-65.724,32</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>				<b>0,00</b>	<b>16.035.631,45</b>	<b>16.035.631,45</b>	<b>16.035.631,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768.800,00</b>	<b>-266.831,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **09**    **PERSONALBETREUUNG**  
**Unterabschnitt**   **0900** **BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung - Rückzahlung	4P	53		11.425,00	140.091,23	151.516,23	148.816,23	2.700,00	226.000,00	-85.908,77
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>11.425,00</b>	<b>140.091,23</b>	<b>151.516,23</b>	<b>148.816,23</b>	<b>2.700,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-85.908,77</b>
<b>1.0900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung gem. Ktn.DRG	4P	63		0,00	108.505,15	108.505,15	108.505,15	0,00	226.000,00	117.494,85
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>108.505,15</b>	<b>108.505,15</b>	<b>108.505,15</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>117.494,85</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0900</b>				<b>11.425,00</b>	<b>140.091,23</b>	<b>151.516,23</b>	<b>148.816,23</b>	<b>2.700,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-85.908,77</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0900</b>				<b>0,00</b>	<b>108.505,15</b>	<b>108.505,15</b>	<b>108.505,15</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>117.494,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0900</b>				<b>11.425,00</b>	<b>31.586,08</b>	<b>43.011,08</b>	<b>40.311,08</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **09**    **PERSONALBETREUUNG**  
**Unterabschnitt**   **0910** **PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0910</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MD	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
590000	Freiwillige Sozialleistungen	GG4	20	9941	0,00	3.951,50	3.951,50	3.951,50	0,00	5.000,00	1.048,50
700000	Mietzinse	GG4	24	126	0,00	327,45	327,45	327,45	0,00	1.000,00	672,55
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	126	0,00	57.916,27	57.916,27	57.916,27	0,00	62.000,00	4.083,73
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	GG4	24		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4P	24		0,00	223,57	223,57	223,57	0,00	100,00	-123,57
728159	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4P	24		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	17.869,65	17.869,65	17.869,65	0,00	13.200,00	-4.669,65
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	4P	24	9945	0,00	478,90	478,90	478,90	0,00	4.000,00	3.521,10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>80.967,34</b>	<b>80.967,34</b>	<b>80.967,34</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>6.732,66</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0910</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0910</b>				<b>0,00</b>	<b>80.967,34</b>	<b>80.967,34</b>	<b>80.967,34</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>6.732,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0910</b>				<b>0,00</b>	<b>-80.967,34</b>	<b>-80.967,34</b>	<b>-80.967,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **09**     **PERSONALBETREUUNG**  
**Unterabschnitt**   **0911**   **BILDUNGSZENTRUM ST.MARTIN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0911</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG5	53		3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0911</b>				<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0911</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0911</b>				<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,13</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **09**     **PERSONALBETREUUNG**  
**Unterabschnitt**   **0940**   **GEMEINSCHAFTSPFLEGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0940</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	4P	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>1.0940</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	7,42	7,42	7,42	0,00	100,00	92,58
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDZS	23	170	0,00	2.047,51	2.047,51	2.047,51	0,00	1.500,00	-547,51
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	235,73	235,73	235,73	0,00	300,00	64,27
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	1.500,00	1.347,00
590000	Freiwillige Sozialleistungen	4P	20	9941	0,00	665,46	665,46	665,46	0,00	3.000,00	2.334,54
590010	Freiwillige Sozialleistungen	4PL	20	9941	0,00	48.822,27	48.822,27	48.822,27	0,00	56.200,00	7.377,73
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDZS	24	170	0,00	566,80	566,80	566,80	0,00	1.500,00	933,20
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	685,65	685,65	685,65	0,00	600,00	-85,65
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	157,11	157,11	157,11	0,00	200,00	42,89
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDZS	24	170	0,00	3.083,91	3.083,91	3.083,91	0,00	3.800,00	716,09
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	516,55	516,55	516,55	0,00	600,00	83,45
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.262,87	14.262,87	14.262,87	0,00	15.000,00	737,13
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	761,00	761,00	761,00	0,00	700,00	-61,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	130.701,17	130.701,17	130.701,17	0,00	129.700,00	-1.001,17
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	BGMB	27		0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>275.666,45</b>	<b>275.666,45</b>	<b>275.666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>12.033,55</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0940</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0940</b>				<b>0,00</b>	<b>275.666,45</b>	<b>275.666,45</b>	<b>275.666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>12.033,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0940</b>				<b>0,00</b>	<b>-275.666,45</b>	<b>-275.666,45</b>	<b>-275.666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **09**    **PERSONALBETREUUNG**  
**Unterabschnitt**   **0990** **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0990</b>	<b>AUSGABEN</b>										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4P	23		0,00	1.188,10	1.188,10	1.188,10	0,00	3.500,00	2.311,90
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4P	24		0,00	742,37	742,37	742,37	0,00	3.000,00	2.257,63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.930,47</b>	<b>1.930,47</b>	<b>1.930,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.569,53</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0990</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0990</b>				<b>0,00</b>	<b>1.930,47</b>	<b>1.930,47</b>	<b>1.930,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.569,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0990</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.930,47</b>	<b>-1.930,47</b>	<b>-1.930,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt 13 SONDERPOLIZEI**  
**Unterabschnitt 1300 GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LVL	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1LVL	16		-20,00	1.180,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.500,00	-320,00
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1LVL	16		376,00	2.500,00	2.876,00	1.480,00	1.396,00	2.500,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>356,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>4.036,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.320,00</b>
<b>1.1300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	1LVL	41		0,00	896,85	896,85	896,85	0,00	1.000,00	103,15
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LVL	23	168	0,00	633,50	633,50	633,50	0,00	1.000,00	366,50
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	88,13	88,13	88,13	0,00	200,00	111,87
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LVL	23	168	0,00	2.340,66	2.340,66	2.340,66	0,00	2.500,00	159,34
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.159,64	1.159,64	1.159,64	0,00	1.000,00	-159,64
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	-12,99
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	57.417,45	57.417,45	57.417,45	0,00	56.700,00	-717,45
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	123.079,49	123.079,49	123.079,49	0,00	97.900,00	-25.179,49
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.853,73	1.853,73	1.853,73	0,00	0,00	-1.853,73
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1LVL	20	168	0,00	7.802,49	7.802,49	7.802,49	0,00	12.000,00	4.197,51
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.358,49	2.358,49	2.358,49	0,00	5.900,00	3.541,51
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	10.582,09	10.582,09	10.582,09	0,00	8.400,00	-2.182,09
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.595,02	7.595,02	7.595,02	0,00	6.600,00	-995,02
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	29.650,86	29.650,86	29.650,86	0,00	24.400,00	-5.250,86
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.971,85	1.971,85	1.971,85	0,00	1.800,00	-171,85
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LVL	24	168	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	800,00	426,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	595,22	595,22	595,22	0,00	600,00	4,78
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00	100,00	91,52
700000	Mietzinse	1LVL	24		0,00	780,24	780,24	780,24	0,00	9.500,00	8.719,76
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1LVL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LVL	24	168	0,00	1.239,87	1.239,87	1.239,87	0,00	3.700,00	2.460,13
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	800,00	685,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	20.339,71	20.339,71	20.339,71	0,00	20.300,00	-39,71
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	761,00	761,00	761,00	0,00	600,00	-161,00
764000	Entschädigungen - 2.1300.817000	1LVL	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>271.656,76</b>	<b>271.656,76</b>	<b>271.656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>-13.456,76</b>

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        1        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**        13        **SONDERPOLIZEI**  
**Unterabschnitt**   1300   **GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>				<b>356,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>4.036,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.320,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>				<b>0,00</b>	<b>271.656,76</b>	<b>271.656,76</b>	<b>271.656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>-13.456,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>				<b>356,00</b>	<b>-267.976,76</b>	<b>-267.620,76</b>	<b>-269.016,76</b>	<b>1.396,00</b>	<b>-252.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **13**        **SONDERPOLIZEI**  
**Unterabschnitt**      **1310**      **BAU- UND FEUERPOLIZEI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1BF	13		22.822,32	-7.033,62	15.788,70	1.261,14	14.527,56	31.600,00	-38.633,62
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
860501	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	4P	15		0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>22.822,32</b>	<b>-5.234,62</b>	<b>17.587,70</b>	<b>3.060,14</b>	<b>14.527,56</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-39.834,62</b>
<b>1.1310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1BF	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	400,00	-73,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.350,85	3.350,85	3.350,85	0,00	4.000,00	649,15
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	26,45	26,45	26,45	0,00	0,00	-26,45
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	341.296,84	341.296,84	341.296,84	0,00	417.500,00	76.203,16
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	455.705,04	455.705,04	455.705,04	0,00	397.800,00	-57.905,04
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1BF	20		0,00	5.010,63	5.010,63	5.010,63	0,00	5.500,00	489,37
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.717,32	1.717,32	1.717,32	0,00	1.700,00	-17,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	11.927,36	11.927,36	11.927,36	0,00	8.800,00	-3.127,36
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	10.412,86	10.412,86	10.412,86	0,00	0,00	-10.412,86
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	22.863,78	22.863,78	22.863,78	0,00	25.500,00	2.636,22
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	28.015,17	28.015,17	28.015,17	0,00	25.900,00	-2.115,17
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	118.214,04	118.214,04	118.214,04	0,00	110.600,00	-7.614,04
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.138,73	6.138,73	6.138,73	0,00	5.100,00	-1.038,73
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1BF	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	38.164,10	38.164,10	38.164,10	0,00	38.000,00	-164,10
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.818,12	1.818,12	1.818,12	0,00	1.800,00	-18,12
640000	Rechtskosten - 2.1310.817000	1BF	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
641000	Prüfungskosten	1BF	24		0,00	2.108,40	2.108,40	2.108,40	0,00	33.000,00	30.891,60
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1BF	24		0,00	14.707,85	14.707,85	14.707,85	0,00	600,00	-14.107,85
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1BF	24		0,00	1.605,65	1.605,65	1.605,65	0,00	500,00	-1.105,65
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	69,93	69,93	69,93	0,00	100,00	30,07
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	0,00	71.200,00	520,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	1.400,00	630,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.800,00	-450,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.139.444,66</b>	<b>1.139.444,66</b>	<b>1.139.444,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.300,00</b>	<b>13.855,34</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        1        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**        13        **SONDERPOLIZEI**  
**Unterabschnitt**   1310    **BAU- UND FEUERPOLIZEI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Einnahmen UA 1310</b>				22.822,32	-5.234,62	17.587,70	3.060,14	14.527,56	34.600,00	-39.834,62
	<b>Summe Ausgaben UA 1310</b>				0,00	1.139.444,66	1.139.444,66	1.139.444,66	0,00	1.153.300,00	13.855,34
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>				22.822,32	-1.144.679,28	-1.121.856,96	-1.136.384,52	14.527,56	-1.118.700,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **13**        **SONDERPOLIZEI**  
**Unterabschnitt**      **1330**      **VETERINÄRPOLIZEI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	1LV	13		0,00	85.736,11	85.736,11	70.897,13	14.838,98	83.500,00	2.236,11
815100	Gebühren für sonstige Leistungen	1LV	13		1.673,80	50.565,56	52.239,36	47.027,10	5.212,26	46.000,00	4.565,56
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LV	13		4.337,54	35.119,32	39.456,86	36.117,64	3.339,22	35.700,00	-580,68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>6.011,34</b>	<b>171.420,99</b>	<b>177.432,33</b>	<b>154.041,87</b>	<b>23.390,46</b>	<b>165.200,00</b>	<b>6.220,99</b>
<b>1.1330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LV	23	125	0,00	724,36	724,36	724,36	0,00	1.200,00	475,64
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00	100,00	51,64
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LV	23	125	0,00	897,68	897,68	897,68	0,00	1.200,00	302,32
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	271,40	271,40	271,40	0,00	200,00	-71,40
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	8,42	8,42	8,42	0,00	0,00	-8,42
452000	Treibstoffe	1LV	23	125	0,00	456,95	456,95	456,95	0,00	800,00	343,05
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	50.496,16	50.496,16	50.496,16	0,00	48.700,00	-1.796,16
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	166.775,22	166.775,22	166.775,22	0,00	159.700,00	-7.075,22
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	56.983,49	56.983,49	56.983,49	0,00	67.100,00	10.116,51
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	31.131,77	31.131,77	31.131,77	0,00	26.900,00	-4.231,77
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1LV	20	125	0,00	2.628,47	2.628,47	2.628,47	0,00	2.000,00	-628,47
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.536,62	1.536,62	1.536,62	0,00	1.600,00	63,38
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	11.025,83	11.025,83	11.025,83	0,00	12.000,00	974,17
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.739,60	6.739,60	6.739,60	0,00	6.600,00	-139,60
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	19.202,04	19.202,04	19.202,04	0,00	23.600,00	4.397,96
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.543,08	8.543,08	8.543,08	0,00	8.400,00	-143,08
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	59.755,07	59.755,07	59.755,07	0,00	65.300,00	5.544,93
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.391,18	3.391,18	3.391,18	0,00	3.500,00	108,82
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	3.832,72	3.832,72	3.832,72	0,00	5.000,00	1.167,28
603000	Wärme	1LV	24		0,00	4.402,53	4.402,53	4.402,53	0,00	8.000,00	3.597,47
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	3.006,33	3.006,33	3.006,33	0,00	2.000,00	-1.006,33
617000	Instandh.von Fahrzeugen	1LV	24	125	0,00	374,74	374,74	374,74	0,00	700,00	325,26
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LV	24	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	1LV	24	125	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00	86,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	483,35	483,35	483,35	0,00	100,00	-383,35

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **13**        **SONDERPOLIZEI**  
**Unterabschnitt**      **1330**     **VETERINÄRPOLIZEI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	424,41	424,41	424,41	0,00	500,00	75,59
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	253,93	253,93	253,93	0,00	500,00	246,07
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	1LV	24	125	0,00	6.146,20	6.146,20	6.146,20	0,00	6.800,00	653,80
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1LV	24		0,00	738,92	738,92	738,92	0,00	800,00	61,08
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	523,78	523,78	523,78	0,00	600,00	76,22
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1LV	24		0,00	1.845,68	1.845,68	1.845,68	0,00	2.000,00	154,32
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LV	24	125	0,00	15.946,67	15.946,67	15.946,67	0,00	21.000,00	5.053,33
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1LV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	10.990,16	10.990,16	10.990,16	0,00	11.100,00	109,84
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	49,68	49,68	49,68	0,00	300,00	250,32
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.300,00	140,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.624,18	1.624,18	1.624,18	0,00	1.400,00	-224,18
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	-100,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	1LV	26		0,00	15.540,89	15.540,89	15.540,89	0,00	17.500,00	1.959,11
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>498.473,87</b>	<b>498.473,87</b>	<b>498.473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>21.126,13</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1330</b>					<b>6.011,34</b>	<b>171.420,99</b>	<b>177.432,33</b>	<b>154.041,87</b>	<b>23.390,46</b>	<b>165.200,00</b>	<b>6.220,99</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1330</b>					<b>0,00</b>	<b>498.473,87</b>	<b>498.473,87</b>	<b>498.473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>21.126,13</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1330</b>					<b>6.011,34</b>	<b>-327.052,88</b>	<b>-321.041,54</b>	<b>-344.432,00</b>	<b>23.390,46</b>	<b>-354.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  
 Abschnitt 13 SONDERPOLIZEI  
 Unterabschnitt 1390 BERGWACHT

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.1390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1390</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1390</b>				<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **16**        **FEUERWEHRWESEN**  
**Unterabschnitt**    **1630**     **FREIWILLIGE FEUERWEHREN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
040000	Fahrzeuge	5F	31		0,00	7.760,00	7.760,00	7.260,00	500,00	0,00	7.760,00
806000	Veräußerung von Altmaterial	5F	18		0,00	380,40	380,40	73,20	307,20	0,00	380,40
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5F	13		43.320,68	202.154,58	245.475,26	218.252,35	27.222,91	266.800,00	-64.645,42
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5F	13		0,00	1.779,30	1.779,30	1.679,30	100,00	9.000,00	-7.220,70
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.1630.600010	2HL	13		0,00	6.813,96	6.813,96	2.000,00	4.813,96	9.500,00	-2.686,04
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5F	14		1.808,00	9.532,26	11.340,26	9.053,00	2.287,26	12.800,00	-3.267,74
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5F	14		500,00	2.720,00	3.220,00	100,00	3.120,00	6.500,00	-3.780,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.1630.617100	5F	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
864001	Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	5F	15		0,00	15.231,73	15.231,73	15.231,73	0,00	15.500,00	-268,27
874001	Kap.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	5F	33		0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	14.000,00	-9.600,00
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne	5F	34		0,00	3.906,60	3.906,60	2.090,60	1.816,00	4.000,00	-93,40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>45.628,68</b>	<b>254.678,83</b>	<b>300.307,51</b>	<b>260.140,18</b>	<b>40.167,33</b>	<b>338.200,00</b>	<b>-83.521,17</b>
<b>1.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	5F	40		0,00	932,08	932,08	932,08	0,00	1.000,00	67,92
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41	298	0,00	4.466,37	4.466,37	4.466,37	0,00	4.600,00	133,63
040000	Fahrzeuge	5F	41	298	0,00	21.206,33	21.206,33	21.206,33	0,00	13.500,00	-7.706,33
042000	Amtsausstattung	5F	41		0,00	64.595,31	64.595,31	64.595,31	0,00	71.900,00	7.304,69
050000	Sonderanlagen	5F	40		0,00	4.378,12	4.378,12	4.378,12	0,00	4.500,00	121,88
070000	Aktivierungsfähige Rechte	5F	42	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	122.532,49	122.532,49	122.532,49	0,00	123.300,00	767,51
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	176	0,00	52.088,17	52.088,17	52.088,17	0,00	54.800,00	2.711,83
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	59,19	59,19	59,19	0,00	100,00	40,81
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	176	0,00	16.605,71	16.605,71	16.605,71	0,00	16.500,00	-105,71
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	176	0,00	19.882,63	19.882,63	19.882,63	0,00	23.100,00	3.217,37
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	479,54	479,54	479,54	0,00	1.500,00	1.020,46
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	-105,84
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	176	0,00	3.150,17	3.150,17	3.150,17	0,00	5.000,00	1.849,83
451000	Brennstoffe	5F	23	176	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00	400,00
452000	Treibstoffe	5F	23	176	0,00	38.352,08	38.352,08	38.352,08	0,00	37.000,00	-1.352,08
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	172.424,77	172.424,77	172.424,77	0,00	218.000,00	45.575,23
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	94.346,50	94.346,50	94.346,50	0,00	93.500,00	-846,50

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **16**        **FEUERWEHRWESEN**  
**Unterabschnitt**    **1630**    **FREIWILLIGE FEUERWEHREN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	214.376,83	214.376,83	214.376,83	0,00	212.100,00	-2.276,83
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	177.319,56	177.319,56	177.319,56	0,00	219.900,00	42.580,44
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5F	20	176	0,00	2.745,21	2.745,21	2.745,21	0,00	2.000,00	-745,21
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.107,53	3.107,53	3.107,53	0,00	1.600,00	-1.507,53
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	128.406,20	128.406,20	128.406,20	0,00	126.600,00	-1.806,20
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	29.403,36	29.403,36	29.403,36	0,00	20.500,00	-8.903,36
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	60.889,83	60.889,83	60.889,83	0,00	64.600,00	3.710,17
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	27.427,89	27.427,89	27.427,89	0,00	29.100,00	1.672,11
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	129.223,70	129.223,70	129.223,70	0,00	145.100,00	15.876,30
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.357,57	4.357,57	4.357,57	0,00	4.800,00	442,43
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	69.707,95	69.707,95	69.707,95	0,00	66.000,00	-3.707,95
600010	Strom - 2.1630.817010	3BE	24	9965	0,00	8.152,05	8.152,05	8.152,05	0,00	9.500,00	1.347,95
601000	Gas	5F	24		0,00	3.021,21	3.021,21	3.021,21	0,00	4.500,00	1.478,79
603000	Wärme	5F	24		0,00	41.381,57	41.381,57	41.381,57	0,00	54.200,00	12.818,43
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	5F	24	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5F	24	176	0,00	4.609,73	4.609,73	4.609,73	0,00	2.000,00	-2.609,73
614000	Instandh.von Gebäuden	5F	24	176	0,00	51.820,88	51.820,88	51.820,88	0,00	41.500,00	-10.320,88
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	3.761,59	3.761,59	3.761,59	0,00	3.800,00	38,41
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5F	24	176	0,00	18.034,75	18.034,75	18.034,75	0,00	13.000,00	-5.034,75
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5F	24	176	0,00	162.381,30	162.381,30	162.381,30	0,00	75.500,00	-86.881,30
617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.1630.829000	5F	24	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5F	24	176	0,00	27.232,89	27.232,89	27.232,89	0,00	35.000,00	7.767,11
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5F	24	176	0,00	1.076,08	1.076,08	1.076,08	0,00	3.400,00	2.323,92
620000	Personen- und Gütertransporte	5F	24	176	0,00	1.637,34	1.637,34	1.637,34	0,00	1.000,00	-637,34
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.487,25	1.487,25	1.487,25	0,00	1.000,00	-487,25
631000	Telekommunikationsdienste	5F	24	176	0,00	10.002,17	10.002,17	10.002,17	0,00	13.000,00	2.997,83
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.400,14	1.400,14	1.400,14	0,00	2.500,00	1.099,86
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	9.403,39	9.403,39	9.403,39	0,00	10.000,00	596,61
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	13.792,40	13.792,40	13.792,40	0,00	15.300,00	1.507,60
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	103,70	103,70	103,70	0,00	100,00	-3,70
700000	Mietzinse	5F	24		0,00	14.953,97	14.953,97	14.953,97	0,00	15.000,00	46,03
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	67.416,26	67.416,26	67.416,26	0,00	67.600,00	183,74

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **16**        **FEUERWEHRWESEN**  
**Unterabschnitt**    **1630**     **FREIWILLIGE FEUERWEHREN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5F	24		0,00	11.779,65	11.779,65	11.779,65	0,00	12.000,00	220,35
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5F	24		0,00	17.254,85	17.254,85	17.254,85	0,00	16.000,00	-1.254,85
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5F	24		0,00	2.758,88	2.758,88	2.758,88	0,00	2.800,00	41,12
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5F	24		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	176	0,00	126.602,50	126.602,50	126.602,50	0,00	145.000,00	18.397,50
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5F	24		0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	5.000,00	4.946,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5F	24		0,00	1.235,52	1.235,52	1.235,52	0,00	5.000,00	3.764,48
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	41.871,33	41.871,33	41.871,33	0,00	34.500,00	-7.371,33
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	57.470,73	57.470,73	57.470,73	0,00	53.600,00	-3.870,73
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	149,96	149,96	149,96	0,00	300,00	150,04
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)	2HL	24	9967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00	52.400,00	320,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	812,85	812,85	812,85	0,00	1.400,00	587,15
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00	1.800,00	449,00
754001	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts	5F	26		0,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	0,00	12.600,00	1.885,00
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	17.008,08	17.008,08	17.008,08	0,00	17.100,00	91,92
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5F	27		0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	2.500,00	-5.650,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	5F	27		0,00	23.494,39	23.494,39	23.494,39	0,00	23.500,00	5,61
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	5F	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	101.841,64	101.841,64	101.841,64	0,00	102.000,00	158,36
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.381.169,98</b>	<b>2.381.169,98</b>	<b>2.381.169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.400,00</b>	<b>51.230,02</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>					<b>45.628,68</b>	<b>254.678,83</b>	<b>300.307,51</b>	<b>260.140,18</b>	<b>40.167,33</b>	<b>338.200,00</b>	<b>-83.521,17</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>					<b>0,00</b>	<b>2.381.169,98</b>	<b>2.381.169,98</b>	<b>2.381.169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.400,00</b>	<b>51.230,02</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>					<b>45.628,68</b>	<b>-2.126.491,15</b>	<b>-2.080.862,47</b>	<b>-2.121.029,80</b>	<b>40.167,33</b>	<b>-2.094.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**        **16**        **FEUERWEHRWESEN**  
**Unterabschnitt**   **1631**   **FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.1631</b>	<b>AUSGABEN</b>										
700900	Mietzinse (Leasing)	GG3D	24	9943	0,00	406.791,15	406.791,15	406.791,15	0,00	415.200,00	8.408,85
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>406.791,15</b>	<b>406.791,15</b>	<b>406.791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>8.408,85</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1631</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1631</b>				<b>0,00</b>	<b>406.791,15</b>	<b>406.791,15</b>	<b>406.791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>8.408,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1631</b>				<b>0,00</b>	<b>-406.791,15</b>	<b>-406.791,15</b>	<b>-406.791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**        **17**        **KATASTROPHENDIENST**  
**Unterabschnitt**   **1790**   **KATASTROPHENHILFE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.1790</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41		0,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	0,00	2.000,00	22,00
042000	Amtsausstattung	5F	41		0,00	1.017,74	1.017,74	1.017,74	0,00	2.800,00	1.782,26
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	102	0,00	957,40	957,40	957,40	0,00	500,00	-457,40
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	102	0,00	1.056,81	1.056,81	1.056,81	0,00	1.000,00	-56,81
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5F	20	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5F	24	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
620100	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631000	Telekommunikationsdienste	5F	24	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5F	24	102	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	-700,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	102	0,00	1.529,40	1.529,40	1.529,40	0,00	1.800,00	270,60
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5F	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24		0,00	91,91	91,91	91,91	0,00	2.000,00	1.908,09
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.431,26</b>	<b>7.431,26</b>	<b>7.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>5.268,74</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1790</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1790</b>				<b>0,00</b>	<b>7.431,26</b>	<b>7.431,26</b>	<b>7.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>5.268,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1790</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.431,26</b>	<b>-7.431,26</b>	<b>-7.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**        **18**        **LANDESVERTEIDIGUNG**  
**Unterabschnitt**   **1800**   **ZIVILSCHUTZ**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.1800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	123	0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	500,00	387,50
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690000	Schadensfälle	5F	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5F	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5F	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	123	0,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	0,00	2.900,00	86,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5F	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5F	27		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.926,50</b>	<b>8.926,50</b>	<b>8.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.773,50</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1800</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1800</b>				<b>0,00</b>	<b>8.926,50</b>	<b>8.926,50</b>	<b>8.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.773,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1800</b>				<b>0,00</b>	<b>-8.926,50</b>	<b>-8.926,50</b>	<b>-8.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **20**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**      **2000**     **SCHULAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	178,67	178,67	178,67	0,00	200,00	21,33
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.372,91	1.372,91	1.372,91	0,00	1.000,00	-372,91
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	8,46	8,46	8,46	0,00	0,00	-8,46
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	70.140,12	70.140,12	70.140,12	0,00	129.600,00	59.459,88
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	159.468,68	159.468,68	159.468,68	0,00	157.100,00	-2.368,68
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	648,78	648,78	648,78	0,00	700,00	51,22
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	73,50	73,50	73,50	0,00	600,00	526,50
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.211,24	2.211,24	2.211,24	0,00	300,00	-1.911,24
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	9.026,59	9.026,59	9.026,59	0,00	11.300,00	2.273,41
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	33.375,54	33.375,54	33.375,54	0,00	36.300,00	2.924,46
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.672,61	2.672,61	2.672,61	0,00	2.600,00	-72,61
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.146,07	2.146,07	2.146,07	0,00	2.600,00	453,93
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	487,15	487,15	487,15	0,00	400,00	-87,15
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00	22.700,00	380,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen – Personal	4P	24	9966	0,00	1.553,80	1.553,80	1.553,80	0,00	1.400,00	-153,80
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	2.400,00	426,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>307.708,12</b>	<b>307.708,12</b>	<b>307.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>63.691,88</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>					<b>0,00</b>	<b>307.708,12</b>	<b>307.708,12</b>	<b>307.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>63.691,88</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>					<b>0,00</b>	<b>-307.708,12</b>	<b>-307.708,12</b>	<b>-307.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**           **2**       **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**           **20**       **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **2020**   **SPORTAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2020</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	0,00
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.2020</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	27.429,83	27.429,83	27.429,83	0,00	28.100,00	670,17
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	204	0,00	2.566,23	2.566,23	2.566,23	0,00	2.000,00	-566,23
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	124,50	124,50	124,50	0,00	500,00	375,50
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5FS	23	204	0,00	9.061,95	9.061,95	9.061,95	0,00	7.000,00	-2.061,95
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	77.888,46	77.888,46	77.888,46	0,00	77.300,00	-588,46
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	104.487,38	104.487,38	104.487,38	0,00	103.400,00	-1.087,38
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	341,91	341,91	341,91	0,00	300,00	-41,91
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5FS	20	204	0,00	3.735,78	3.735,78	3.735,78	0,00	2.500,00	-1.235,78
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	810,72	810,72	810,72	0,00	800,00	-10,72
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	58,65	58,65	58,65	0,00	700,00	641,35
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	10.290,26	10.290,26	10.290,26	0,00	10.000,00	-290,26
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.295,21	2.295,21	2.295,21	0,00	3.100,00	804,79
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	6.610,78	6.610,78	6.610,78	0,00	6.600,00	-10,78
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	26.479,18	26.479,18	26.479,18	0,00	26.900,00	420,82
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.925,37	1.925,37	1.925,37	0,00	1.900,00	-25,37
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	495,33	495,33	495,33	0,00	800,00	304,67
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.552,97	1.552,97	1.552,97	0,00	2.500,00	947,03
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	300,00	40,00
700000	Mietzinse	5FS	24	204	0,00	124,30	124,30	124,30	0,00	100,00	-24,30
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	81,84	81,84	81,84	0,00	100,00	18,16
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	204	0,00	15.831,30	15.831,30	15.831,30	0,00	16.800,00	968,70
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5FS	24		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24		0,00	4.172,63	4.172,63	4.172,63	0,00	7.000,00	2.827,37

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **20**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**      **2020**      **SPORTAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.000,00	900,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	5FS	24		0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	1.000,00	734,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	276,46	276,46	276,46	0,00	300,00	23,54
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.500,00	-900,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	443,00	443,00	443,00	0,00	800,00	357,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	5FS	27		0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	462.058,00	462.058,00	462.058,00	0,00	270.000,00	-192.058,00
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00	51.000,00	10.700,00
757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	-700,00
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	538.900,00	538.900,00	538.900,00	0,00	538.600,00	-300,00
757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	0,00	89.200,00	0,00
757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	0,00	146.900,00	0,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	5FS	27	205	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00	-4.100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	44	205	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.636.068,04</b>	<b>1.636.068,04</b>	<b>1.636.068,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.200,00</b>	<b>-177.868,04</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2020</b>					<b>3.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2020</b>					<b>0,00</b>	<b>1.636.068,04</b>	<b>1.636.068,04</b>	<b>1.636.068,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.200,00</b>	<b>-177.868,04</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2020</b>					<b>3.311,00</b>	<b>-1.536.068,04</b>	<b>-1.532.757,04</b>	<b>-1.536.068,04</b>	<b>3.311,00</b>	<b>-1.458.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **20**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **2050**   **SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2050</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	45	13		255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2050</b>				<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2050</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2050</b>				<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**   **2100**   **ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751011	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	45	26		0,00	1.112.812,04	1.112.812,04	1.112.812,04	0,00	1.115.200,00	2.387,96
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.112.812,04</b>	<b>1.112.812,04</b>	<b>1.112.812,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>2.387,96</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>				<b>0,00</b>	<b>1.112.812,04</b>	<b>1.112.812,04</b>	<b>1.112.812,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>2.387,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.112.812,04</b>	<b>-1.112.812,04</b>	<b>-1.112.812,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.115.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**      **2110**     **VOLKSSCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
806000	Veräußerung von Altmaterial	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	94,20	94,20	94,20	0,00	100,00	-5,80
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		59.053,93	521.715,26	580.769,19	452.185,69	128.583,50	509.100,00	12.615,26
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		-6,96	3.885,26	3.878,30	3.878,30	0,00	8.300,00	-4.414,74
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		-402,88	0,00	-402,88	0,30	-403,18	0,00	0,00
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		5.439,62	18.808,40	24.248,02	19.593,79	4.654,23	17.000,00	1.808,40
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4S	14		659,00	22.922,69	23.581,69	23.515,69	66,00	22.100,00	822,69
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		9.566,00	22.120,26	31.686,26	25.368,76	6.317,50	25.000,00	-2.879,74
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	5FS	14		330,00	655,00	985,00	985,00	0,00	1.100,00	-445,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2110.614200	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	80.085,06	80.085,06	80.085,06	0,00	216.000,00	-135.914,94
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>74.638,71</b>	<b>750.286,13</b>	<b>824.924,84</b>	<b>685.706,79</b>	<b>139.218,05</b>	<b>842.700,00</b>	<b>-92.413,87</b>
<b>1.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	15.369,54	15.369,54	15.369,54	0,00	15.600,00	230,46
050000	Sonderanlagen	4S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	1.500,00	1.281,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	96.528,75	96.528,75	96.528,75	0,00	83.400,00	-13.128,75
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	33.423,42	33.423,42	33.423,42	0,00	29.100,00	-4.323,42
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	23,95	23,95	23,95	0,00	300,00	276,05
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	47.305,22	47.305,22	47.305,22	0,00	45.000,00	-2.305,22
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	8.721,77	8.721,77	8.721,77	0,00	7.000,00	-1.721,77
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4S	23		0,00	675,84	675,84	675,84	0,00	800,00	124,16
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451000	Brennstoffe	4S	23		0,00	6.427,44	6.427,44	6.427,44	0,00	6.500,00	72,56
452000	Treibstoffe	4S	23	253	0,00	1.607,62	1.607,62	1.607,62	0,00	2.200,00	592,38
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	59.762,95	59.762,95	59.762,95	0,00	59.100,00	-662,95
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	270.220,18	270.220,18	270.220,18	0,00	267.400,00	-2.820,18
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	94,20	94,20	94,20	0,00	100,00	5,80
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	4.469,64	4.469,64	4.469,64	0,00	4.500,00	30,36

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**     **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**     **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**     **2110** **VOLKSSCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.200,86	2.200,86	2.200,86	0,00	1.300,00	-900,86
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	25.808,78	25.808,78	25.808,78	0,00	26.600,00	791,22
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	11.841,61	11.841,61	11.841,61	0,00	11.800,00	-41,61
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	63.799,14	63.799,14	63.799,14	0,00	63.900,00	100,86
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.950,07	3.950,07	3.950,07	0,00	3.800,00	-150,07
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	126.399,85	126.399,85	126.399,85	0,00	175.000,00	48.600,15
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	254.794,35	254.794,35	254.794,35	0,00	265.400,00	10.605,65
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	4.438,57	4.438,57	4.438,57	0,00	12.600,00	8.161,43
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	122.879,95	122.879,95	122.879,95	0,00	146.600,00	23.720,05
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	9.100,53	9.100,53	9.100,53	0,00	12.700,00	3.599,47
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2110.829000	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	253	0,00	5.118,74	5.118,74	5.118,74	0,00	5.000,00	-118,74
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	253	0,00	4.699,67	4.699,67	4.699,67	0,00	6.000,00	1.300,33
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	253	0,00	5.484,26	5.484,26	5.484,26	0,00	11.800,00	6.315,74
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	1.087,94	1.087,94	1.087,94	0,00	2.000,00	912,06
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	253	0,00	5.206,66	5.206,66	5.206,66	0,00	11.300,00	6.093,34
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	253	0,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	200,00	-1.216,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	3.000,99	3.000,99	3.000,99	0,00	2.000,00	-1.000,99
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	253	0,00	20.451,93	20.451,93	20.451,93	0,00	20.900,00	448,07
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.963,54	5.963,54	5.963,54	0,00	4.900,00	-1.063,54
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	75,90	75,90	75,90	0,00	2.700,00	2.624,10
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1.491,26	1.491,26	1.491,26	0,00	100,00	-1.391,26
700000	Mietzinse	4S	24	253	0,00	25.818,84	25.818,84	25.818,84	0,00	28.100,00	2.281,16
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	116.535,76	116.535,76	116.535,76	0,00	116.600,00	64,24
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	6.586,08	6.586,08	6.586,08	0,00	8.200,00	1.613,92
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	1.705,05	1.705,05	1.705,05	0,00	1.500,00	-205,05
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	65.139,29	65.139,29	65.139,29	0,00	56.300,00	-8.839,29
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	24	258	0,00	728,09	728,09	728,09	0,00	100,00	-628,09
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	253	0,00	113.364,91	113.364,91	113.364,91	0,00	117.000,00	3.635,09
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	12.382,23	12.382,23	12.382,23	0,00	15.000,00	2.617,77
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	928.005,10	928.005,10	928.005,10	0,00	815.300,00	-112.705,10
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	61.088,91	61.088,91	61.088,91	0,00	54.000,00	-7.088,91
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	8.410,11	8.410,11	8.410,11	0,00	13.000,00	4.589,89

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**      **2110**     **VOLKSSCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	82.979,74	82.979,74	82.979,74	0,00	63.500,00	-19.479,74
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	499.471,99	499.471,99	499.471,99	0,00	545.800,00	46.328,01
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	100,00	-38,00
728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	2HL	24	9968	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4S	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	10.418,40	10.418,40	10.418,40	0,00	10.500,00	81,60
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	110.681,91	110.681,91	110.681,91	0,00	110.200,00	-481,91
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	26.500,00	157,10
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>3.296.857,43</b>	<b>3.296.857,43</b>	<b>3.296.857,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.500,00</b>	<b>3.642,57</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>					<b>74.638,71</b>	<b>750.286,13</b>	<b>824.924,84</b>	<b>685.706,79</b>	<b>139.218,05</b>	<b>842.700,00</b>	<b>-92.413,87</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>					<b>0,00</b>	<b>3.296.857,43</b>	<b>3.296.857,43</b>	<b>3.296.857,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.500,00</b>	<b>3.642,57</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>					<b>74.638,71</b>	<b>-2.546.571,30</b>	<b>-2.471.932,59</b>	<b>-2.611.150,64</b>	<b>139.218,05</b>	<b>-2.457.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**     **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**     **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**     **2120** **NEUE MITTELSCHULE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
806000	Veräußerung von Altmaterial	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	12.879,32	12.879,32	12.879,32	0,00	16.200,00	-3.320,68
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		34.579,97	191.996,01	226.575,98	174.658,03	51.917,95	251.200,00	-59.203,99
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		-17.472,65	122.178,26	104.705,61	104.705,61	0,00	135.600,00	-13.421,74
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		2.217,50	7.924,07	10.141,57	7.788,07	2.353,50	9.000,00	-1.075,93
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4S	14		48,00	1.001,70	1.049,70	1.049,70	0,00	2.700,00	-1.698,30
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		6.486,98	10.643,58	17.130,56	10.805,26	6.325,30	13.000,00	-2.356,42
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	5FS	14		77,00	186,67	263,67	263,67	0,00	300,00	-113,33
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		10.192,92	38.900,76	49.093,68	45.753,18	3.340,50	35.000,00	3.900,76
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	153,60	153,60	153,60	0,00	1.000,00	-846,40
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2120.614200	4S	18		2.376,29	0,00	2.376,29	298,55	2.077,74	8.000,00	-8.000,00
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	67.730,70	67.730,70	67.730,70	0,00	101.900,00	-34.169,30
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>38.506,01</b>	<b>509.594,67</b>	<b>548.100,68</b>	<b>482.085,69</b>	<b>66.014,99</b>	<b>622.100,00</b>	<b>-112.505,33</b>
<b>1.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4S	41		0,00	1.150,80	1.150,80	1.150,80	0,00	700,00	-450,80
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	10.784,78	10.784,78	10.784,78	0,00	6.000,00	-4.784,78
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	676,80	676,80	676,80	0,00	1.000,00	323,20
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	150.956,46	150.956,46	150.956,46	0,00	136.700,00	-14.256,46
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	18.552,96	18.552,96	18.552,96	0,00	22.100,00	3.547,04
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	59,61	59,61	59,61	0,00	200,00	140,39
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	25.235,84	25.235,84	25.235,84	0,00	28.700,00	3.464,16
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	7.942,90	7.942,90	7.942,90	0,00	6.000,00	-1.942,90
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4S	23		0,00	172,80	172,80	172,80	0,00	500,00	327,20
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	4S	23	254	0,00	448,18	448,18	448,18	0,00	1.200,00	751,82
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	115.104,36	115.104,36	115.104,36	0,00	113.800,00	-1.304,36
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	70.600,72	70.600,72	70.600,72	0,00	69.400,00	-1.200,72
531000	Sachbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	6.120,32	6.120,32	6.120,32	0,00	9.300,00	3.179,68
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00	6.900,00	141,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	248,98	248,98	248,98	0,00	600,00	351,02

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**     **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**     **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**     **2120** **NEUE MITTELSCHULE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.071,37	1.071,37	1.071,37	0,00	900,00	-171,37
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	14.121,09	14.121,09	14.121,09	0,00	13.000,00	-1.121,09
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.857,90	5.857,90	5.857,90	0,00	5.800,00	-57,90
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	23.407,14	23.407,14	23.407,14	0,00	23.200,00	-207,14
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.254,39	1.254,39	1.254,39	0,00	1.200,00	-54,39
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	67.493,61	67.493,61	67.493,61	0,00	75.000,00	7.506,39
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	190.957,78	190.957,78	190.957,78	0,00	284.500,00	93.542,22
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	1.342,55	1.342,55	1.342,55	0,00	1.000,00	-342,55
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	101.428,13	101.428,13	101.428,13	0,00	75.500,00	-25.928,13
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	6.056,29	6.056,29	6.056,29	0,00	9.000,00	2.943,71
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2120.829000	4S	24		0,00	4,78	4,78	4,78	0,00	8.000,00	7.995,22
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	254	0,00	3.858,56	3.858,56	3.858,56	0,00	4.000,00	141,44
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	254	0,00	2.190,98	2.190,98	2.190,98	0,00	4.000,00	1.809,02
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	254	0,00	6.152,22	6.152,22	6.152,22	0,00	15.300,00	9.147,78
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00	2.000,00	1.151,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	254	0,00	2.132,88	2.132,88	2.132,88	0,00	6.400,00	4.267,12
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	254	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	200,00	80,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	2.282,64	2.282,64	2.282,64	0,00	2.000,00	-282,64
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	254	0,00	11.741,30	11.741,30	11.741,30	0,00	12.000,00	258,70
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	16.588,64	16.588,64	16.588,64	0,00	16.000,00	-588,64
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.001,74	1.001,74	1.001,74	0,00	4.500,00	3.498,26
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	3.637,45	3.637,45	3.637,45	0,00	100,00	-3.537,45
700000	Mietzinse	4S	24	254	0,00	20.730,05	20.730,05	20.730,05	0,00	30.300,00	9.569,95
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	33.147,54	33.147,54	33.147,54	0,00	57.000,00	23.852,46
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	393,64	393,64	393,64	0,00	1.300,00	906,36
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	46.726,31	46.726,31	46.726,31	0,00	68.700,00	21.973,69
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4S	24	254	0,00	21.700,80	21.700,80	21.700,80	0,00	23.700,00	1.999,20
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	24	258	0,00	305,34	305,34	305,34	0,00	16.000,00	15.694,66
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	254	0,00	100.934,31	100.934,31	100.934,31	0,00	129.700,00	28.765,69
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	4.728,35	4.728,35	4.728,35	0,00	5.000,00	271,65
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	379.061,86	379.061,86	379.061,86	0,00	437.700,00	58.638,14
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	37.930,84	37.930,84	37.930,84	0,00	32.700,00	-5.230,84
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	1.843,62	1.843,62	1.843,62	0,00	8.000,00	6.156,38

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**   **2120**   **NEUE MITTELSCHULE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	42.125,07	42.125,07	42.125,07	0,00	34.100,00	-8.025,07
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	466.850,32	466.850,32	466.850,32	0,00	527.800,00	60.949,68
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	4S	24	214	0,00	15.164,11	15.164,11	15.164,11	0,00	16.700,00	1.535,89
728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	2HL	24	9968	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.500,00	-60,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	74.994,65	74.994,65	74.994,65	0,00	73.900,00	-1.094,65
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.126.561,76</b>	<b>2.126.561,76</b>	<b>2.126.561,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.600,00</b>	<b>307.038,24</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>					<b>38.506,01</b>	<b>509.594,67</b>	<b>548.100,68</b>	<b>482.085,69</b>	<b>66.014,99</b>	<b>622.100,00</b>	<b>-112.505,33</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>					<b>0,00</b>	<b>2.126.561,76</b>	<b>2.126.561,76</b>	<b>2.126.561,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.600,00</b>	<b>307.038,24</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>					<b>38.506,01</b>	<b>-1.616.967,09</b>	<b>-1.578.461,08</b>	<b>-1.644.476,07</b>	<b>66.014,99</b>	<b>-1.811.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**      **2130**     **SONDERSCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		4.544,58	11.927,10	16.471,68	12.030,40	4.441,28	29.400,00	-17.472,90
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		1.958,19	72.229,64	74.187,83	74.187,83	0,00	57.800,00	14.429,64
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2130.614200	4S	18		0,00	1.226,40	1.226,40	1.226,40	0,00	3.000,00	-1.773,60
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	-36.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>6.502,77</b>	<b>103.508,14</b>	<b>110.010,91</b>	<b>105.569,63</b>	<b>4.441,28</b>	<b>168.700,00</b>	<b>-65.191,86</b>
<b>1.2130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	8.169,66	8.169,66	8.169,66	0,00	8.200,00	30,34
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	24.230,19	24.230,19	24.230,19	0,00	22.600,00	-1.630,19
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	1.692,30	1.692,30	1.692,30	0,00	2.300,00	607,70
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	2.465,51	2.465,51	2.465,51	0,00	3.700,00	1.234,49
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	292,86	292,86	292,86	0,00	300,00	7,14
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23		0,00	1.118,90	1.118,90	1.118,90	0,00	1.500,00	381,10
452000	Treibstoffe	4S	23	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	23.343,01	23.343,01	23.343,01	0,00	23.000,00	-343,01
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	370,72	370,72	370,72	0,00	500,00	129,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	100,14	100,14	100,14	0,00	0,00	-100,14
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.386,71	1.386,71	1.386,71	0,00	1.500,00	113,29
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	960,68	960,68	960,68	0,00	1.000,00	39,32
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.166,20	5.166,20	5.166,20	0,00	5.100,00	-66,20
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	374,06	374,06	374,06	0,00	400,00	25,94
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.841,26	1.841,26	1.841,26	0,00	9.500,00	7.658,74
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	14.380,29	14.380,29	14.380,29	0,00	12.400,00	-1.980,29
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	7.006,79	7.006,79	7.006,79	0,00	4.000,00	-3.006,79
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	2.104,28	2.104,28	2.104,28	0,00	3.300,00	1.195,72
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2130.829000	4S	24		0,00	1.226,40	1.226,40	1.226,40	0,00	3.000,00	1.773,60

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**    **2130**     **SONDERSCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	255	0,00	157,58	157,58	157,58	0,00	900,00	742,42
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	255	0,00	269,59	269,59	269,59	0,00	1.300,00	1.030,41
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	125,28	125,28	125,28	0,00	600,00	474,72
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	255	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	1.000,00	844,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	195,96	195,96	195,96	0,00	300,00	104,04
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	255	0,00	1.629,19	1.629,19	1.629,19	0,00	1.600,00	-29,19
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3.942,66	3.942,66	3.942,66	0,00	3.900,00	-42,66
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	662,40	662,40	662,40	0,00	100,00	-562,40
700000	Mietzinse	4S	24	255	0,00	1.867,21	1.867,21	1.867,21	0,00	2.000,00	132,79
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	1.295,59	1.295,59	1.295,59	0,00	3.700,00	2.404,41
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	3.317,58	3.317,58	3.317,58	0,00	4.000,00	682,42
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	24	258	0,00	9.280,12	9.280,12	9.280,12	0,00	2.000,00	-7.280,12
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	255	0,00	84.058,74	84.058,74	84.058,74	0,00	86.900,00	2.841,26
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	686,30	686,30	686,30	0,00	1.000,00	313,70
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	89.973,55	89.973,55	89.973,55	0,00	186.100,00	96.126,45
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	1.097,41	1.097,41	1.097,41	0,00	1.200,00	102,59
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	2.384,71	2.384,71	2.384,71	0,00	3.100,00	715,29
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	31.916,59	31.916,59	31.916,59	0,00	31.800,00	-116,59
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4S	26		0,00	10.511,95	10.511,95	10.511,95	0,00	10.700,00	188,05
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>339.758,37</b>	<b>339.758,37</b>	<b>339.758,37</b>	<b>0,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>107.441,63</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2130</b>					<b>6.502,77</b>	<b>103.508,14</b>	<b>110.010,91</b>	<b>105.569,63</b>	<b>4.441,28</b>	<b>168.700,00</b>	<b>-65.191,86</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2130</b>					<b>0,00</b>	<b>339.758,37</b>	<b>339.758,37</b>	<b>339.758,37</b>	<b>0,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>107.441,63</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2130</b>					<b>6.502,77</b>	<b>-236.250,23</b>	<b>-229.747,46</b>	<b>-234.188,74</b>	<b>4.441,28</b>	<b>-278.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**   **2140**   **POLYTECHNISCHE SCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		-10.794,30	130.394,32	119.600,02	119.600,02	0,00	133.300,00	-2.905,68
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2140.614100	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>-10.794,30</b>	<b>130.394,32</b>	<b>119.600,02</b>	<b>119.600,02</b>	<b>0,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>-3.805,68</b>
<b>1.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4S	41		0,00	379,00	379,00	379,00	0,00	500,00	121,00
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	674,74	674,74	674,74	0,00	800,00	125,26
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	145.345,03	145.345,03	145.345,03	0,00	139.300,00	-6.045,03
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	2.843,19	2.843,19	2.843,19	0,00	4.000,00	1.156,81
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2,68	2,68	2,68	0,00	100,00	97,32
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	2.867,77	2.867,77	2.867,77	0,00	3.300,00	432,23
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	779,10	779,10	779,10	0,00	300,00	-479,10
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
430000	Lebensmittel	4S	23		0,00	592,60	592,60	592,60	0,00	1.000,00	407,40
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	24.574,06	24.574,06	24.574,06	0,00	24.300,00	-274,06
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	29,23	29,23	29,23	0,00	600,00	570,77
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.481,96	1.481,96	1.481,96	0,00	1.500,00	18,04
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.013,38	1.013,38	1.013,38	0,00	1.000,00	-13,38
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.411,96	5.411,96	5.411,96	0,00	5.500,00	88,04
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	389,84	389,84	389,84	0,00	400,00	10,16
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	12.894,38	12.894,38	12.894,38	0,00	18.500,00	5.605,62
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	100,00	-248,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	2.105,49	2.105,49	2.105,49	0,00	2.000,00	-105,49
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2140.829000	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
614120	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	9963	0,00	3.026,72	3.026,72	3.026,72	0,00	2.800,00	-226,72
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24		0,00	367,43	367,43	367,43	0,00	400,00	32,57
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24		0,00	1.331,63	1.331,63	1.331,63	0,00	500,00	-831,63
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	256	0,00	279,41	279,41	279,41	0,00	1.400,00	1.120,59
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	299,77	299,77	299,77	0,00	300,00	0,23
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	256	0,00	2.011,26	2.011,26	2.011,26	0,00	2.000,00	-11,26
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	11.558,06	11.558,06	11.558,06	0,00	9.900,00	-1.658,06

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**    **2140**    **POLYTECHNISCHE SCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
700000	Mietzinse	4S	24	256	0,00	2.277,57	2.277,57	2.277,57	0,00	3.200,00	922,43
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	4.534,63	4.534,63	4.534,63	0,00	6.200,00	1.665,37
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	0,00	5.900,00	121,00
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	24	258	0,00	16.260,24	16.260,24	16.260,24	0,00	6.000,00	-10.260,24
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	256	0,00	2.793,28	2.793,28	2.793,28	0,00	21.000,00	18.206,72
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	461,75	461,75	461,75	0,00	1.000,00	538,25
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	3.376,63	3.376,63	3.376,63	0,00	3.400,00	23,37
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	1.315,63	1.315,63	1.315,63	0,00	2.300,00	984,37
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	44.171,82	44.171,82	44.171,82	0,00	47.800,00	3.628,18
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	16.494,59	16.494,59	16.494,59	0,00	16.400,00	-94,59
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>318.071,83</b>	<b>318.071,83</b>	<b>318.071,83</b>	<b>0,00</b>	<b>335.400,00</b>	<b>17.328,17</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>					<b>-10.794,30</b>	<b>130.394,32</b>	<b>119.600,02</b>	<b>119.600,02</b>	<b>0,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>-3.805,68</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>					<b>0,00</b>	<b>318.071,83</b>	<b>318.071,83</b>	<b>318.071,83</b>	<b>0,00</b>	<b>335.400,00</b>	<b>17.328,17</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>					<b>-10.794,30</b>	<b>-187.677,51</b>	<b>-198.471,81</b>	<b>-198.471,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **22**        **BERUFSBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**    **2200**    **BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1.2200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag	4S	26	258	0,00	830.490,88	830.490,88	830.490,88	0,00	916.800,00	86.309,12
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>830.490,88</b>	<b>830.490,88</b>	<b>830.490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>916.800,00</b>	<b>86.309,12</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>				<b>0,00</b>	<b>830.490,88</b>	<b>830.490,88</b>	<b>830.490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>916.800,00</b>	<b>86.309,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>				<b>0,00</b>	<b>-830.490,88</b>	<b>-830.490,88</b>	<b>-830.490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-896.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**     **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **23**     **FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES**  
**Unterabschnitt**     **2320** **SCHULBUSBETRIEB**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2320</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4S	13		0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	4S	13		0,00	532,00	532,00	239,40	292,60	1.000,00	-468,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	27.757,60	27.757,60	27.757,60	0,00	20.000,00	7.757,60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>28.681,60</b>	<b>28.681,60</b>	<b>28.389,00</b>	<b>292,60</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.681,60</b>
<b>1.2320</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	263	0,00	652,68	652,68	652,68	0,00	1.800,00	1.147,32
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	263	0,00	147,06	147,06	147,06	0,00	300,00	152,94
452000	Treibstoffe	5W	23	263	0,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00	6.400,00	1.233,33
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	50.577,36	50.577,36	50.577,36	0,00	48.800,00	-1.777,36
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	5.707,45	5.707,45	5.707,45	0,00	5.600,00	-107,45
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00	-135,60
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.920,06	5.920,06	5.920,06	0,00	4.500,00	-1.420,06
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	200,00	-73,00
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	4.090,26	4.090,26	4.090,26	0,00	3.800,00	-290,26
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	95,72	95,72	95,72	0,00	100,00	4,28
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5W	24	263	0,00	13.909,26	13.909,26	13.909,26	0,00	20.000,00	6.090,74
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00	100,00	94,20
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	241,99	241,99	241,99	0,00	200,00	-41,99
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	3.000,00	190,00
700000	Mietzinse	5W	24	263	0,00	4.114,84	4.114,84	4.114,84	0,00	1.500,00	-2.614,84
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	263	0,00	370,83	370,83	370,83	0,00	100,00	-270,83
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	210,03	210,03	210,03	0,00	200,00	-10,03
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	263	0,00	98,67	98,67	98,67	0,00	200,00	101,33
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24		0,00	4.955,28	4.955,28	4.955,28	0,00	5.000,00	44,72
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	1.000,00	917,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	200,00	64,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>99.701,56</b>	<b>99.701,56</b>	<b>99.701,56</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>3.598,44</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2320</b>				<b>0,00</b>	<b>28.681,60</b>	<b>28.681,60</b>	<b>28.389,00</b>	<b>292,60</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.681,60</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2320</b>				<b>0,00</b>	<b>99.701,56</b>	<b>99.701,56</b>	<b>99.701,56</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>3.598,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2320</b>				<b>0,00</b>	<b>-71.019,96</b>	<b>-71.019,96</b>	<b>-71.312,56</b>	<b>292,60</b>	<b>-82.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **23**        **FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES**  
**Unterabschnitt**   **2321**   **SCHÜLERBETREUUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2321</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	290	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	100,00	92,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23	290	0,00	1.868,52	1.868,52	1.868,52	0,00	2.200,00	331,48
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	290	0,00	8.328,00	8.328,00	8.328,00	0,00	9.500,00	1.172,00
690000	Schadensfälle	4S	24	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
700000	Mietzinse	4S	24	290	0,00	5.171,58	5.171,58	5.171,58	0,00	4.900,00	-271,58
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4S	24		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	290	0,00	2.337,77	2.337,77	2.337,77	0,00	3.700,00	1.362,23
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4S	27	290	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	1.800,00	1.756,00
768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4S	27	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>18.357,87</b>	<b>18.357,87</b>	<b>18.357,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>5.242,13</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2321</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2321</b>				<b>0,00</b>	<b>18.357,87</b>	<b>18.357,87</b>	<b>18.357,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>5.242,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2321</b>				<b>0,00</b>	<b>-18.357,87</b>	<b>-18.357,87</b>	<b>-18.357,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **24**        **VORSCHULISCHE ERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2400**      **KINDERGÄRTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KH	31		0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
050000	Sonderanlagen	4KH	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
803000	Veräußerung von Handelswaren	4KH	18		541,20	24.076,76	24.617,96	23.623,26	994,70	23.000,00	1.076,76
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	22,68	22,68	22,68	0,00	100,00	-77,32
810000	Leistungserlöse	4KH	13		121.650,79	600.773,06	722.423,85	337.265,12	385.158,73	322.900,00	277.873,06
813000	Nebenerlöse	4KH	13		159,10	352.386,38	352.545,48	352.264,54	280,94	382.300,00	-29.913,62
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	4KH	13		0,00	73.810,31	73.810,31	73.810,31	0,00	66.000,00	7.810,31
813100	Nebenerlöse	4PB	13		0,00	36.332,04	36.332,04	36.332,04	0,00	36.700,00	-367,96
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4KH	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		2.951,00	10.604,33	13.555,33	10.233,73	3.321,60	9.900,00	704,33
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	10.618,80	10.618,80	11.946,15	-1.327,35	0,00	10.618,80
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	96.221,11	96.221,11	96.221,11	0,00	59.900,00	36.321,11
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		222.100,04	893.431,64	1.115.531,68	846.555,82	268.975,86	777.300,00	116.131,64
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2400.614100	4KH	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KH	15		0,00	7.267,28	7.267,28	7.267,28	0,00	7.200,00	67,28
861021	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KH	15		0,00	288.884,09	288.884,09	322.212,59	-33.328,50	383.300,00	-94.415,91
861041	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KH	15		0,00	448.355,45	448.355,45	587.284,45	-138.929,00	586.900,00	-138.544,55
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	4KH	15		0,00	1.353.707,24	1.353.707,24	1.353.707,24	0,00	1.340.400,00	13.307,24
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>347.402,13</b>	<b>4.196.541,17</b>	<b>4.543.943,30</b>	<b>4.058.796,32</b>	<b>485.146,98</b>	<b>4.000.100,00</b>	<b>196.441,17</b>
<b>1.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4KH	41		0,00	1.062,15	1.062,15	1.062,15	0,00	1.100,00	37,85
042000	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	9.644,51	9.644,51	9.644,51	0,00	9.700,00	55,49
050000	Sonderanlagen	4KH	40		0,00	10.699,48	10.699,48	10.699,48	0,00	14.000,00	3.300,52
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	84.106,59	84.106,59	84.106,59	0,00	76.200,00	-7.906,59
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KH	23		0,00	40.964,89	40.964,89	40.964,89	0,00	41.000,00	35,11
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	145,82	145,82	145,82	0,00	1.000,00	854,18
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KH	23	109	0,00	57.218,97	57.218,97	57.218,97	0,00	53.700,00	-3.518,97
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.514,83	3.514,83	3.514,83	0,00	5.000,00	1.485,17
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4KH	23		0,00	1.197,43	1.197,43	1.197,43	0,00	1.500,00	302,57
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
403000	Handelswaren	4KH	23	109	0,00	22.699,25	22.699,25	22.699,25	0,00	23.000,00	300,75
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	38,16	38,16	38,16	0,00	0,00	-38,16

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **24**        **VORSCHULISCHE ERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2400**      **KINDERGÄRTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KH	23	109	0,00	5.743,66	5.743,66	5.743,66	0,00	8.100,00	2.356,34
430000	Lebensmittel	4KH	23	109	0,00	83.136,47	83.136,47	83.136,47	0,00	79.700,00	-3.436,47
430100	Lebensmittel	4KH	23	109	0,00	117.147,30	117.147,30	117.147,30	0,00	119.500,00	2.352,70
452000	Treibstoffe	4KH	23	109	0,00	234,92	234,92	234,92	0,00	700,00	465,08
457000	Druckwerke	4KH	23		0,00	111,01	111,01	111,01	0,00	600,00	488,99
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	68.892,00	68.892,00	68.892,00	0,00	68.200,00	-692,00
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	76.760,45	76.760,45	76.760,45	0,00	75.800,00	-960,45
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	4.536.463,55	4.536.463,55	4.536.463,55	0,00	4.315.300,00	-221.163,55
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	2.092.476,95	2.092.476,95	2.092.476,95	0,00	1.946.300,00	-146.176,95
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	11.783,19	11.783,19	11.783,19	0,00	15.600,00	3.816,81
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	-22,68
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4KH	20		0,00	12.295,11	12.295,11	12.295,11	0,00	10.300,00	-1.995,11
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	14.703,26	14.703,26	14.703,26	0,00	12.100,00	-2.603,26
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	31.295,27	31.295,27	31.295,27	0,00	22.200,00	-9.095,27
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	103.074,87	103.074,87	103.074,87	0,00	81.900,00	-21.174,87
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	36.925,92	36.925,92	36.925,92	0,00	45.200,00	8.274,08
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	246.853,01	246.853,01	246.853,01	0,00	239.800,00	-7.053,01
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.444.557,58	1.444.557,58	1.444.557,58	0,00	1.411.800,00	-32.757,58
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	99.431,32	99.431,32	99.431,32	0,00	97.900,00	-1.531,32
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	48.465,33	48.465,33	48.465,33	0,00	54.000,00	5.534,67
601000	Gas	4KH	24		0,00	43,48	43,48	43,48	0,00	4.200,00	4.156,52
603000	Wärme	4KH	24		0,00	79.438,55	79.438,55	79.438,55	0,00	113.400,00	33.961,45
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	189	0,00	9.396,24	9.396,24	9.396,24	0,00	4.000,00	-5.396,24
613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	189	0,00	105.395,31	105.395,31	105.395,31	0,00	101.700,00	-3.695,31
614100	Instandh.von Gebäuden	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	2.616,75	2.616,75	2.616,75	0,00	12.700,00	10.083,25
614220	Instandh.von Gebäuden - 4KH	4KH	24		0,00	1.017,74	1.017,74	1.017,74	0,00	2.500,00	1.482,26
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4KH	24	109	0,00	403,59	403,59	403,59	0,00	500,00	96,41
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KH	24	109	0,00	8.920,60	8.920,60	8.920,60	0,00	8.900,00	-20,60
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	1.502,64	1.502,64	1.502,64	0,00	1.100,00	-402,64
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4KH	24	109	0,00	7.004,04	7.004,04	7.004,04	0,00	18.800,00	11.795,96
620000	Personen- und Gütertransporte	4KH	24	109	0,00	3.809,53	3.809,53	3.809,53	0,00	5.000,00	1.190,47

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **24**        **VORSCHULISCHE ERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2400**      **KINDERGÄRTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	2.526,76	2.526,76	2.526,76	0,00	3.500,00	973,24
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	3.706,68	3.706,68	3.706,68	0,00	3.700,00	-6,68
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	6.441,38	6.441,38	6.441,38	0,00	7.300,00	858,62
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.764,25	1.764,25	1.764,25	0,00	8.300,00	6.535,75
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	2.430,01	2.430,01	2.430,01	0,00	4.000,00	1.569,99
700000	Mietzinse	4KH	24	109	0,00	20.552,03	20.552,03	20.552,03	0,00	21.600,00	1.047,97
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4KH	24		0,00	30.100,57	30.100,57	30.100,57	0,00	52.900,00	22.799,43
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KH	24	109	0,00	30.797,56	30.797,56	30.797,56	0,00	35.700,00	4.902,44
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KH	24	218	0,00	13.620,70	13.620,70	13.620,70	0,00	38.200,00	24.579,30
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KH	24	218	0,00	5.582,20	5.582,20	5.582,20	0,00	16.000,00	10.417,80
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4KH	24	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4KH	24	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KH	24	218	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	0,00	1.300,00	298,30
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	32.162,72	32.162,72	32.162,72	0,00	45.200,00	13.037,28
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	437.676,01	437.676,01	437.676,01	0,00	511.800,00	74.123,99
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.597,56	1.597,56	1.597,56	0,00	1.600,00	2,44
728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	2HL	24	9968	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.500,00	800,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	114.822,94	114.822,94	114.822,94	0,00	127.400,00	12.577,06
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	2.156,35	2.156,35	2.156,35	0,00	4.000,00	1.843,65
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	3.200,00	-13,00
751201	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4KH	26		0,00	1.275.780,82	1.275.780,82	1.275.780,82	0,00	1.176.000,00	-99.780,82
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	15.469,76	15.469,76	15.469,76	0,00	15.600,00	130,24
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	116.040,22	116.040,22	116.040,22	0,00	116.100,00	59,78
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>11.601.357,62</b>	<b>11.601.357,62</b>	<b>11.601.357,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307.200,00</b>	<b>-294.157,62</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>					<b>347.402,13</b>	<b>4.196.541,17</b>	<b>4.543.943,30</b>	<b>4.058.796,32</b>	<b>485.146,98</b>	<b>4.000.100,00</b>	<b>196.441,17</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>					<b>0,00</b>	<b>11.601.357,62</b>	<b>11.601.357,62</b>	<b>11.601.357,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307.200,00</b>	<b>-294.157,62</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>					<b>347.402,13</b>	<b>-7.404.816,45</b>	<b>-7.057.414,32</b>	<b>-7.542.561,30</b>	<b>485.146,98</b>	<b>-7.307.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **24**        **VORSCHULISCHE ERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2490**      **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2490</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>1.2490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4KH	27		0,00	253.262,35	253.262,35	253.262,35	0,00	270.200,00	16.937,65
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KH	27	259	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	210.000,00	-50.000,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4KH	44	259	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400,00	-59.600,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KH	44	259	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	45.000,00	16.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>602.262,35</b>	<b>602.262,35</b>	<b>602.262,35</b>	<b>0,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>-76.662,35</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2490</b>				<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2490</b>				<b>0,00</b>	<b>602.262,35</b>	<b>602.262,35</b>	<b>602.262,35</b>	<b>0,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>-76.662,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2490</b>				<b>0,00</b>	<b>-573.262,35</b>	<b>-573.262,35</b>	<b>-573.262,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT  
Abschnitt 25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG  
Unterabschnitt 2500 SCHÜLERHORTE

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2500</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4KH	18		0,00	6.529,09	6.529,09	6.529,09	0,00	6.000,00	529,09
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	8,64	8,64	8,64	0,00	100,00	-91,36
810000	Leistungserlöse	4KH	13		65.606,89	338.918,15	404.525,04	281.636,91	122.888,13	316.400,00	22.518,15
813000	Nebenerlöse	4KH	13		0,00	155.846,02	155.846,02	155.846,02	0,00	147.300,00	8.546,02
813100	Nebenerlöse	4PB	13		0,00	5.563,05	5.563,05	5.563,05	0,00	5.800,00	-236,95
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		297,24	1.224,17	1.521,41	1.156,57	364,84	1.300,00	-75,83
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	11.136,81	11.136,81	11.136,81	0,00	10.600,00	536,81
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		19.249,73	78.716,35	97.966,08	74.485,99	23.480,09	78.900,00	-183,65
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2500.614100	4KH	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	4KH	15		0,00	345.543,16	345.543,16	345.543,16	0,00	342.100,00	3.443,16
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>85.153,86</b>	<b>943.485,44</b>	<b>1.028.639,30</b>	<b>881.906,24</b>	<b>146.733,06</b>	<b>908.600,00</b>	<b>34.885,44</b>
<b>1.2500</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	4.970,95	4.970,95	4.970,95	0,00	5.000,00	29,05
050000	Sonderanlagen	4KH	24		0,00	3.283,74	3.283,74	3.283,74	0,00	0,00	-3.283,74
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KH	23		0,00	5.678,63	5.678,63	5.678,63	0,00	5.700,00	21,37
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KH	23	109	0,00	8.519,22	8.519,22	8.519,22	0,00	8.400,00	-119,22
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1,83	1,83	1,83	0,00	100,00	98,17
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4KH	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403000	Handelswaren	4KH	23	109	0,00	6.225,65	6.225,65	6.225,65	0,00	6.000,00	-225,65
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KH	23	109	0,00	1.055,57	1.055,57	1.055,57	0,00	1.500,00	444,43
457000	Druckwerke	4KH	23		0,00	34,69	34,69	34,69	0,00	200,00	165,31
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	21.755,40	21.755,40	21.755,40	0,00	21.500,00	-255,40
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	3.598,92	3.598,92	3.598,92	0,00	3.600,00	1,08
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	1.101.376,92	1.101.376,92	1.101.376,92	0,00	1.140.800,00	39.423,08
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	190.690,39	190.690,39	190.690,39	0,00	182.400,00	-8.290,39
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	8,64	8,64	8,64	0,00	0,00	-8,64
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4KH	20		0,00	1.795,92	1.795,92	1.795,92	0,00	1.800,00	4,08
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.019,25	4.019,25	4.019,25	0,00	3.700,00	-319,25
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.009,42	3.009,42	3.009,42	0,00	5.100,00	2.090,58
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	13.066,71	13.066,71	13.066,71	0,00	9.600,00	-3.466,71
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	7.517,80	7.517,80	7.517,80	0,00	6.700,00	-817,80
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	50.078,28	50.078,28	50.078,28	0,00	52.500,00	2.421,72

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **25**        **AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2500**      **SCHÜLERHORTE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	285.906,60	285.906,60	285.906,60	0,00	300.600,00	14.693,40
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	12.685,70	12.685,70	12.685,70	0,00	13.800,00	1.114,30
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	9.526,77	9.526,77	9.526,77	0,00	10.000,00	473,23
601000	Gas	4KH	24		0,00	17,40	17,40	17,40	0,00	100,00	82,60
603000	Wärme	4KH	24		0,00	16.844,97	16.844,97	16.844,97	0,00	26.600,00	9.755,03
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
614100	Instandh.von Gebäuden	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
614220	Instandh.von Gebäuden - 4KSKH	4KH	24		0,00	123,17	123,17	123,17	0,00	500,00	376,83
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KH	24	109	0,00	457,30	457,30	457,30	0,00	600,00	142,70
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4KH	24	109	0,00	3.236,12	3.236,12	3.236,12	0,00	3.800,00	563,88
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	262,76	262,76	262,76	0,00	200,00	-62,76
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	785,25	785,25	785,25	0,00	1.000,00	214,75
700000	Mietzinse	4KH	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4KH	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KH	24	109	0,00	5.383,43	5.383,43	5.383,43	0,00	6.800,00	1.416,57
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KH	24	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KH	24	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KH	24	219	0,00	20.189,69	20.189,69	20.189,69	0,00	18.300,00	-1.889,69
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00	77,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.377,15	3.377,15	3.377,15	0,00	3.800,00	422,85
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	4KH	24	219	0,00	73.810,31	73.810,31	73.810,31	0,00	66.000,00	-7.810,31
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.859.317,55</b>	<b>1.859.317,55</b>	<b>1.859.317,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.400,00</b>	<b>61.082,45</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>					<b>85.153,86</b>	<b>943.485,44</b>	<b>1.028.639,30</b>	<b>881.906,24</b>	<b>146.733,06</b>	<b>908.600,00</b>	<b>34.885,44</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>					<b>0,00</b>	<b>1.859.317,55</b>	<b>1.859.317,55</b>	<b>1.859.317,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.400,00</b>	<b>61.082,45</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>					<b>85.153,86</b>	<b>-915.832,11</b>	<b>-830.678,25</b>	<b>-977.411,31</b>	<b>146.733,06</b>	<b>-1.011.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            2        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            25        **AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**    2520     **JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2520</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	4K	33		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1.2520</b>	<b>AUSGABEN</b>										
777100	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KJ	44		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	-34.900,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-34.900,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2520</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2520</b>				<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-34.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2520</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **25**        **AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2591**      **REFERAT FÜR JUGEND**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2591</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4KJ	13		0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	1.400,00	-443,00
813000	Nebenerlöse	4KJ	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4KJ	13		0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	200,00	-175,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2591.614100	4KJ	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KJ	15		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	9.500,00	2.000,00
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4KJ	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>12.482,00</b>	<b>12.482,00</b>	<b>12.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>182,00</b>
<b>1.2591</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KJ	41		0,00	1.449,98	1.449,98	1.449,98	0,00	1.500,00	50,02
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	33.605,50	33.605,50	33.605,50	0,00	33.700,00	94,50
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KJ	23	118	0,00	4.693,37	4.693,37	4.693,37	0,00	2.000,00	-2.693,37
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	99,83	99,83	99,83	0,00	100,00	0,17
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KJ	23	118	0,00	2.941,10	2.941,10	2.941,10	0,00	1.000,00	-1.941,10
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.203,69	2.203,69	2.203,69	0,00	1.000,00	-1.203,69
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KJ	23	118	0,00	14.305,56	14.305,56	14.305,56	0,00	6.300,00	-8.005,56
457000	Druckwerke	4KJ	23	118	0,00	16.070,22	16.070,22	16.070,22	0,00	22.000,00	5.929,78
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	213.228,53	213.228,53	213.228,53	0,00	215.300,00	2.071,47
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	11.051,92	11.051,92	11.051,92	0,00	12.400,00	1.348,08
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4KJ	20	118	0,00	650,63	650,63	650,63	0,00	2.500,00	1.849,37
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.822,16	1.822,16	1.822,16	0,00	0,00	-1.822,16
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.128,67	2.128,67	2.128,67	0,00	2.600,00	471,33
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.917,13	8.917,13	8.917,13	0,00	9.000,00	82,87
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	49.540,22	49.540,22	49.540,22	0,00	50.000,00	459,78
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.523,70	3.523,70	3.523,70	0,00	2.200,00	-1.323,70
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.180,64	2.180,64	2.180,64	0,00	3.000,00	819,36
601000	Gas	4KJ	24	118	0,00	4.004,29	4.004,29	4.004,29	0,00	4.500,00	495,71
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	301	0,00	66,44	66,44	66,44	0,00	2.600,00	2.533,56
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	301	0,00	1.274,03	1.274,03	1.274,03	0,00	2.500,00	1.225,97
614100	Instandh.von Gebäuden	4KJ	24	118	0,00	147,11	147,11	147,11	0,00	900,00	752,89
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	205,01	205,01	205,01	0,00	0,00	-205,01

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **25**        **AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2591**      **REFERAT FÜR JUGEND**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KJ	24	118	0,00	713,96	713,96	713,96	0,00	2.400,00	1.686,04
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4KJ	24	118	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	6.000,00	4.272,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	3.269,15	3.269,15	3.269,15	0,00	5.000,00	1.730,85
631000	Telekommunikationsdienste	4KJ	24	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	762,30	762,30	762,30	0,00	600,00	-162,30
640000	Rechtskosten	4KJ	24	118	0,00	454,56	454,56	454,56	0,00	400,00	-54,56
642000	Beratungskosten	4KJ	24	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	700,69	700,69	700,69	0,00	800,00	99,31
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	837,70	837,70	837,70	0,00	1.300,00	462,30
690000	Schadensfälle	4KJ	24	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4KJ	24	118	0,00	27.101,43	27.101,43	27.101,43	0,00	31.400,00	4.298,57
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KJ	24	118	0,00	232,84	232,84	232,84	0,00	1.000,00	767,16
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4KJ	24	118	0,00	2.243,35	2.243,35	2.243,35	0,00	2.500,00	256,65
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4KJ	24		0,00	1.099,92	1.099,92	1.099,92	0,00	1.100,00	0,08
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4KJ	24		0,00	491,38	491,38	491,38	0,00	500,00	8,62
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KJ	24	118	0,00	144.313,58	144.313,58	144.313,58	0,00	126.100,00	-18.213,58
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KJ	24	299	0,00	7.027,20	7.027,20	7.027,20	0,00	9.000,00	1.972,80
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KJ	24	299	0,00	5.590,15	5.590,15	5.590,15	0,00	4.000,00	-1.590,15
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4KJ	24	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4KJ	24	299	0,00	1.876,06	1.876,06	1.876,06	0,00	3.000,00	1.123,94
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4KJ	24	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KJ	24	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	227,58	227,58	227,58	0,00	900,00	672,42
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	17.201,04	17.201,04	17.201,04	0,00	16.200,00	-1.001,04
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.011,52	1.011,52	1.011,52	0,00	1.200,00	188,48
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	40.920,00	40.920,00	40.920,00	0,00	41.200,00	280,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	600,00	-172,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4KJ	26	175	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4KJ	27	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KJ	27	175	0,00	43.345,97	43.345,97	43.345,97	0,00	38.000,00	-5.345,97
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4KJ	27	175	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.500,00	450,00
771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4KJ	43	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **25**        **AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2591**   **REFERAT FÜR JUGEND**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KJ	44	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>702.701,43</b>	<b>702.701,43</b>	<b>702.701,43</b>	<b>0,00</b>	<b>703.700,00</b>	<b>998,57</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>12.482,00</b>	<b>12.482,00</b>	<b>12.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>182,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>702.701,43</b>	<b>702.701,43</b>	<b>702.701,43</b>	<b>0,00</b>	<b>703.700,00</b>	<b>998,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>-690.219,43</b>	<b>-690.219,43</b>	<b>-690.219,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**           **2**     **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**           **26**     **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2620** **SPORTPLÄTZE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2620</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		2.777,00	12.242,68	15.019,68	14.431,79	587,89	14.000,00	-1.757,32
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2620.600010	5FS	13		9.949,76	3.920,86	13.870,62	10.494,30	3.376,32	29.200,00	-25.279,14
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		83.325,65	100.919,14	184.244,79	66.110,18	118.134,61	85.500,00	15.419,14
828000	Rückersätze von Ausgaben	5FS	18		0,00	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	60,48
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2620.614100	5FS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>96.052,41</b>	<b>117.143,16</b>	<b>213.195,57</b>	<b>91.096,75</b>	<b>122.098,82</b>	<b>130.200,00</b>	<b>-13.056,84</b>
<b>1.2620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	5FS	40		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	371.095,06	371.095,06	371.095,06	0,00	364.900,00	-6.195,06
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	171	0,00	2.357,60	2.357,60	2.357,60	0,00	2.300,00	-57,60
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	171	0,00	23.364,03	23.364,03	23.364,03	0,00	25.000,00	1.635,97
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451000	Brennstoffe	5FS	23	171	0,00	4.617,30	4.617,30	4.617,30	0,00	4.500,00	-117,30
452000	Treibstoffe	5FS	23	171	0,00	701,85	701,85	701,85	0,00	1.000,00	298,15
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	794,46	794,46	794,46	0,00	0,00	-794,46
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	15.627,73	15.627,73	15.627,73	0,00	15.600,00	-27,73
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.460,23	1.460,23	1.460,23	0,00	1.200,00	-260,23
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	692,98	692,98	692,98	0,00	700,00	7,02
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.919,97	3.919,97	3.919,97	0,00	3.600,00	-319,97
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	6.828,13	6.828,13	6.828,13	0,00	9.300,00	2.471,87
600010	Strom - 2.2620.817010	3BE	24	9965	0,00	21.609,08	21.609,08	21.609,08	0,00	19.400,00	-2.209,08
601000	Gas	5FS	24	171	0,00	947,40	947,40	947,40	0,00	2.500,00	1.552,60
603000	Wärme	5FS	24	171	0,00	5.370,46	5.370,46	5.370,46	0,00	8.800,00	3.429,54
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	171	0,00	11.601,55	11.601,55	11.601,55	0,00	15.000,00	3.398,45
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2620.829000	5FS	24	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	966,54	966,54	966,54	0,00	3.000,00	2.033,46
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	171	0,00	1.189,59	1.189,59	1.189,59	0,00	7.000,00	5.810,41
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	171	0,00	145,19	145,19	145,19	0,00	300,00	154,81
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	100,00	1,51
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5FS	24	171	0,00	9.660,44	9.660,44	9.660,44	0,00	25.000,00	15.339,56

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2620**     **SPORTPLÄTZE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	171	0,00	793,74	793,74	793,74	0,00	1.000,00	206,26
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	48.220,23	48.220,23	48.220,23	0,00	56.300,00	8.079,77
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	6.271,04	6.271,04	6.271,04	0,00	7.300,00	1.028,96
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1.690,52	1.690,52	1.690,52	0,00	100,00	-1.590,52
700000	Mietzinse	5FS	24	171	0,00	1.465,80	1.465,80	1.465,80	0,00	1.000,00	-465,80
701000	Pachtzinse	2HL	24		0,00	44.118,86	44.118,86	44.118,86	0,00	43.900,00	-218,86
710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	171	0,00	926,82	926,82	926,82	0,00	1.000,00	73,18
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	533,22	533,22	533,22	0,00	500,00	-33,22
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	171	0,00	33.210,09	33.210,09	33.210,09	0,00	46.800,00	13.589,91
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	171	0,00	17.599,00	17.599,00	17.599,00	0,00	17.600,00	1,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	171	0,00	8.257,77	8.257,77	8.257,77	0,00	15.000,00	6.742,23
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	209	0,00	2.806,20	2.806,20	2.806,20	0,00	25.000,00	22.193,80
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	209	0,00	172.271,93	172.271,93	172.271,93	0,00	180.000,00	7.728,07
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	5FS	24	209	0,00	636,80	636,80	636,80	0,00	2.200,00	1.563,20
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	13.403,23	13.403,23	13.403,23	0,00	15.900,00	2.496,77
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	8.172,75	8.172,75	8.172,75	0,00	16.100,00	7.927,25
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>848.426,08</b>	<b>848.426,08</b>	<b>848.426,08</b>	<b>0,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>110.573,92</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2620</b>					<b>96.052,41</b>	<b>117.143,16</b>	<b>213.195,57</b>	<b>91.096,75</b>	<b>122.098,82</b>	<b>130.200,00</b>	<b>-13.056,84</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2620</b>					<b>0,00</b>	<b>848.426,08</b>	<b>848.426,08</b>	<b>848.426,08</b>	<b>0,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>110.573,92</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2620</b>					<b>96.052,41</b>	<b>-731.282,92</b>	<b>-635.230,51</b>	<b>-757.329,33</b>	<b>122.098,82</b>	<b>-828.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**    **2621**     **SPORTPLÄTZE (STADION LIND)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2621</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		294,33	708,10	1.002,43	708,10	294,33	900,00	-191,90
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		3.179,35	49.861,65	53.041,00	51.886,75	1.154,25	47.400,00	2.461,65
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5FS	14		0,00	12.636,76	12.636,76	12.636,76	0,00	19.700,00	-7.063,24
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2621.614100	5FS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.473,68</b>	<b>66.806,51</b>	<b>70.280,19</b>	<b>68.831,61</b>	<b>1.448,58</b>	<b>71.300,00</b>	<b>-4.493,49</b>
<b>1.2621</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	13.944,84	13.944,84	13.944,84	0,00	13.300,00	-644,84
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	172	0,00	2.305,08	2.305,08	2.305,08	0,00	1.500,00	-805,08
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	172	0,00	7.656,50	7.656,50	7.656,50	0,00	8.000,00	343,50
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	5FS	23	172	0,00	106,69	106,69	106,69	0,00	400,00	293,31
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	65.153,29	65.153,29	65.153,29	0,00	64.300,00	-853,29
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	158,89	158,89	158,89	0,00	1.700,00	1.541,11
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	73,83	73,83	73,83	0,00	3.300,00	3.226,17
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.841,14	3.841,14	3.841,14	0,00	4.000,00	158,86
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.683,52	2.683,52	2.683,52	0,00	2.800,00	116,48
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	14.247,85	14.247,85	14.247,85	0,00	15.200,00	952,15
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.017,51	1.017,51	1.017,51	0,00	1.000,00	-17,51
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	14.127,61	14.127,61	14.127,61	0,00	12.500,00	-1.627,61
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	172	0,00	1.772,05	1.772,05	1.772,05	0,00	10.000,00	8.227,95
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2621.829000	5FS	24	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	2.543,91	2.543,91	2.543,91	0,00	0,00	-2.543,91
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	172	0,00	461,92	461,92	461,92	0,00	4.000,00	3.538,08
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	172	0,00	346,88	346,88	346,88	0,00	2.200,00	1.853,12
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	23,20	23,20	23,20	0,00	100,00	76,80
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5FS	24	172	0,00	2.291,13	2.291,13	2.291,13	0,00	10.000,00	7.708,87
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	172	0,00	290,22	290,22	290,22	0,00	500,00	209,78
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	671,72	671,72	671,72	0,00	600,00	-71,72
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.094,29	1.094,29	1.094,29	0,00	1.400,00	305,71

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2621**     **SPORTPLÄTZE (STADION LIND)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
700000	Mietzinse	5FS	24	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	172	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00	100,00	96,35
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.064,09	2.064,09	2.064,09	0,00	2.200,00	135,91
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	172	0,00	9.069,28	9.069,28	9.069,28	0,00	18.500,00	9.430,72
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	172	0,00	13.835,00	13.835,00	13.835,00	0,00	13.800,00	-35,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	172	0,00	2.539,50	2.539,50	2.539,50	0,00	3.700,00	1.160,50
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	210	0,00	1.721,35	1.721,35	1.721,35	0,00	5.000,00	3.278,65
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	210	0,00	31.468,83	31.468,83	31.468,83	0,00	40.000,00	8.531,17
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	2.500,00	932,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	765,93	765,93	765,93	0,00	2.700,00	1.934,07
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>197.847,70</b>	<b>197.847,70</b>	<b>197.847,70</b>	<b>0,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>52.452,30</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2621</b>					<b>3.473,68</b>	<b>66.806,51</b>	<b>70.280,19</b>	<b>68.831,61</b>	<b>1.448,58</b>	<b>71.300,00</b>	<b>-4.493,49</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2621</b>					<b>0,00</b>	<b>197.847,70</b>	<b>197.847,70</b>	<b>197.847,70</b>	<b>0,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>52.452,30</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2621</b>					<b>3.473,68</b>	<b>-131.041,19</b>	<b>-127.567,51</b>	<b>-129.016,09</b>	<b>1.448,58</b>	<b>-179.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2630**   **SPORTHALLE ST. MARTIN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	5FS	13		9.373,90	30.555,10	39.929,00	36.665,11	3.263,89	30.000,00	555,10
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		4.059,22	86.925,27	90.984,49	90.844,49	140,00	115.900,00	-28.974,73
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2630.614100	5FS	18		0,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	0,00	1.500,00	3.526,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>13.433,12</b>	<b>122.506,37</b>	<b>135.939,49</b>	<b>132.535,60</b>	<b>3.403,89</b>	<b>147.400,00</b>	<b>-24.893,63</b>
<b>1.2630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	2.099,51	2.099,51	2.099,51	0,00	2.100,00	0,49
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	173	0,00	130,01	130,01	130,01	0,00	2.500,00	2.369,99
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	173	0,00	1.348,06	1.348,06	1.348,06	0,00	1.000,00	-348,06
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	5FS	23	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	37.405,66	37.405,66	37.405,66	0,00	27.000,00	-10.405,66
603000	Wärme	5FS	24	173	0,00	25.138,62	25.138,62	25.138,62	0,00	38.000,00	12.861,38
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	173	0,00	83.093,43	83.093,43	83.093,43	0,00	11.200,00	-71.893,43
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	5FS	24	173	0,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	0,00	1.500,00	-3.526,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	652,18	652,18	652,18	0,00	500,00	-152,18
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	173	0,00	550,40	550,40	550,40	0,00	500,00	-50,40
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	524,59	524,59	524,59	0,00	100,00	-424,59
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	173	0,00	470,98	470,98	470,98	0,00	800,00	329,02
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	59,03	59,03	59,03	0,00	100,00	40,97
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.678,06	3.678,06	3.678,06	0,00	3.800,00	121,94
700000	Mietzinse	5FS	24	173	0,00	1.136,76	1.136,76	1.136,76	0,00	2.500,00	1.363,24
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	173	0,00	3.288,51	3.288,51	3.288,51	0,00	3.600,00	311,49
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	173	0,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	0,00	42.200,00	18,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	173	0,00	48.490,15	48.490,15	48.490,15	0,00	51.700,00	3.209,85
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	211	0,00	65,60	65,60	65,60	0,00	3.000,00	2.934,40
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	211	0,00	406,20	406,20	406,20	0,00	5.000,00	4.593,80
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	5FS	24	211	0,00	191,04	191,04	191,04	0,00	700,00	508,96
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	10.432,47	10.432,47	10.432,47	0,00	11.600,00	1.167,53
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>266.369,26</b>	<b>266.369,26</b>	<b>266.369,26</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>-51.869,26</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2630**   **SPORTHALLE ST. MARTIN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Einnahmen UA 2630</b>				13.433,12	122.506,37	135.939,49	132.535,60	3.403,89	147.400,00	-24.893,63
	<b>Summe Ausgaben UA 2630</b>				0,00	266.369,26	266.369,26	266.369,26	0,00	214.500,00	-51.869,26
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2630</b>				13.433,12	-143.862,89	-130.429,77	-133.833,66	3.403,89	-67.100,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**    **2631**    **TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2631</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		0,00	1.670,35	1.670,35	1.670,35	0,00	1.800,00	-129,65
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.670,35</b>	<b>1.670,35</b>	<b>1.670,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-129,65</b>
<b>1.2631</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	6.380,71	6.380,71	6.380,71	0,00	6.600,00	219,29
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.211,06	1.211,06	1.211,06	0,00	5.100,00	3.888,94
603000	Wärme	5FS	24		0,00	3.344,58	3.344,58	3.344,58	0,00	4.500,00	1.155,42
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	202	0,00	1.846,02	1.846,02	1.846,02	0,00	3.000,00	1.153,98
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	126,24	126,24	126,24	0,00	200,00	73,76
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	408,74	408,74	408,74	0,00	500,00	91,26
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	51,47	51,47	51,47	0,00	100,00	48,53
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	202	0,00	935,44	935,44	935,44	0,00	1.500,00	564,56
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	894,00	894,00	894,00	0,00	2.600,00	1.706,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>15.198,26</b>	<b>15.198,26</b>	<b>15.198,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>10.601,74</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2631</b>				<b>0,00</b>	<b>1.670,35</b>	<b>1.670,35</b>	<b>1.670,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-129,65</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2631</b>				<b>0,00</b>	<b>15.198,26</b>	<b>15.198,26</b>	<b>15.198,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>10.601,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2631</b>				<b>0,00</b>	<b>-13.527,91</b>	<b>-13.527,91</b>	<b>-13.527,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2632**   **KLETTERHALLE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2632</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	80.298,89	80.298,89	80.298,89	0,00	65.600,00	-14.698,89
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	19.996,28	19.996,28	19.996,28	0,00	18.700,00	-1.296,28
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>100.295,17</b>	<b>100.295,17</b>	<b>100.295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>-15.995,17</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>100.295,17</b>	<b>100.295,17</b>	<b>100.295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>-15.995,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>-100.295,17</b>	<b>-100.295,17</b>	<b>-100.295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**    **2640**     **EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2640</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		1.114,70	4.520,08	5.634,78	4.491,66	1.143,12	4.500,00	20,08
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		28.236,94	114.560,13	142.797,07	113.866,69	28.930,38	113.200,00	1.360,13
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>29.351,64</b>	<b>119.080,21</b>	<b>148.431,85</b>	<b>118.358,35</b>	<b>30.073,50</b>	<b>117.700,00</b>	<b>1.380,21</b>
<b>1.2640</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	36.575,34	36.575,34	36.575,34	0,00	36.700,00	124,66
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	32.380,02	32.380,02	32.380,02	0,00	32.000,00	-380,02
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	45.536,67	45.536,67	45.536,67	0,00	44.900,00	-636,67
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	0,00	2.800,00	-66,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	810,60	810,60	810,60	0,00	800,00	-10,60
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	6.619,37	6.619,37	6.619,37	0,00	5.800,00	-819,37
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.396,84	2.396,84	2.396,84	0,00	2.600,00	203,16
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.872,77	3.872,77	3.872,77	0,00	3.800,00	-72,77
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	19.168,67	19.168,67	19.168,67	0,00	19.600,00	431,33
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	909,19	909,19	909,19	0,00	900,00	-9,19
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	4.307,91	4.307,91	4.307,91	0,00	4.400,00	92,09
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.707,89	2.707,89	2.707,89	0,00	2.700,00	-7,89
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4PB	24		0,00	1.812,19	1.812,19	1.812,19	0,00	1.800,00	-12,19
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>159.963,46</b>	<b>159.963,46</b>	<b>159.963,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>-1.163,46</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2640</b>				<b>29.351,64</b>	<b>119.080,21</b>	<b>148.431,85</b>	<b>118.358,35</b>	<b>30.073,50</b>	<b>117.700,00</b>	<b>1.380,21</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>159.963,46</b>	<b>159.963,46</b>	<b>159.963,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>-1.163,46</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2640</b>				<b>29.351,64</b>	<b>-40.883,25</b>	<b>-11.531,61</b>	<b>-41.605,11</b>	<b>30.073,50</b>	<b>-41.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2650**   **TENNISPLÄTZE UND -HALLEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2650</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2650.600010	2HL	13		0,00	19.029,30	19.029,30	12.010,62	7.018,68	23.000,00	-3.970,70
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		1.118,86	2.838,83	3.957,69	2.838,83	1.118,86	3.300,00	-461,17
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>1.118,86</b>	<b>21.868,13</b>	<b>22.986,99</b>	<b>14.849,45</b>	<b>8.137,54</b>	<b>26.300,00</b>	<b>-4.431,87</b>
<b>1.2650</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	27.070,11	27.070,11	27.070,11	0,00	27.200,00	129,89
600010	Strom - 2.2650.817010	3BE	24	9965	0,00	18.545,21	18.545,21	18.545,21	0,00	23.000,00	4.454,79
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	4.693,49	4.693,49	4.693,49	0,00	4.700,00	6,51
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	248,32	248,32	248,32	0,00	300,00	51,68
701000	Pachtzinse	2HL	24		0,00	1.523,70	1.523,70	1.523,70	0,00	1.600,00	76,30
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	474,50	474,50	474,50	0,00	600,00	125,50
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	1.427,31	1.427,31	1.427,31	0,00	3.300,00	1.872,69
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>53.982,64</b>	<b>53.982,64</b>	<b>53.982,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>7.317,36</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2650</b>				<b>1.118,86</b>	<b>21.868,13</b>	<b>22.986,99</b>	<b>14.849,45</b>	<b>8.137,54</b>	<b>26.300,00</b>	<b>-4.431,87</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2650</b>				<b>0,00</b>	<b>53.982,64</b>	<b>53.982,64</b>	<b>53.982,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>7.317,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2650</b>				<b>1.118,86</b>	<b>-32.114,51</b>	<b>-30.995,65</b>	<b>-39.133,19</b>	<b>8.137,54</b>	<b>-35.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2660**   **WINTERSPORTANLAGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2660</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	5W	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2660.600010	2HL	13		37.766,52	37.560,35	75.326,87	37.766,52	37.560,35	39.000,00	-1.439,65
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	4.412,60	4.412,60	4.412,60	0,00	4.000,00	412,60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>37.766,52</b>	<b>41.972,95</b>	<b>79.739,47</b>	<b>42.179,12</b>	<b>37.560,35</b>	<b>43.100,00</b>	<b>-1.127,05</b>
<b>1.2660</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	246	0,00	55,54	55,54	55,54	0,00	200,00	144,46
452000	Treibstoffe	5FS	23	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452200	Treibstoffe	5W	23	246	0,00	2.388,15	2.388,15	2.388,15	0,00	3.500,00	1.111,85
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	184,48	184,48	184,48	0,00	1.500,00	1.315,52
600010	Strom - 2.2660.817010	3BE	24	9965	0,00	36.500,68	36.500,68	36.500,68	0,00	39.000,00	2.499,32
613200	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5W	24	246	0,00	51,45	51,45	51,45	0,00	500,00	448,55
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	246	0,00	11.668,51	11.668,51	11.668,51	0,00	11.000,00	-668,51
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	243,97	243,97	243,97	0,00	500,00	256,03
701000	Pachtzinse	2HL	24		0,00	21.443,53	21.443,53	21.443,53	0,00	22.100,00	656,47
701010	Pachtzinse	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	46,90	46,90	46,90	0,00	200,00	153,10
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	353,07	353,07	353,07	0,00	500,00	146,93
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	203	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.000,00	-550,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	136,39	136,39	136,39	0,00	700,00	563,61
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	36.824,85	36.824,85	36.824,85	0,00	46.100,00	9.275,15
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>116.447,52</b>	<b>116.447,52</b>	<b>116.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>23.852,48</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2660</b>				<b>37.766,52</b>	<b>41.972,95</b>	<b>79.739,47</b>	<b>42.179,12</b>	<b>37.560,35</b>	<b>43.100,00</b>	<b>-1.127,05</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2660</b>				<b>0,00</b>	<b>116.447,52</b>	<b>116.447,52</b>	<b>116.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>23.852,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2660</b>				<b>37.766,52</b>	<b>-74.474,57</b>	<b>-36.708,05</b>	<b>-74.268,40</b>	<b>37.560,35</b>	<b>-97.200,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2661**   **VILLACHER ALPEN ARENA**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2661</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	27.916,57	27.916,57	27.916,57	0,00	16.800,00	-11.116,57
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.034,34	2.034,34	2.034,34	0,00	1.700,00	-334,34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>29.950,91</b>	<b>29.950,91</b>	<b>29.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-11.450,91</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>29.950,91</b>	<b>29.950,91</b>	<b>29.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-11.450,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>-29.950,91</b>	<b>-29.950,91</b>	<b>-29.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **27**        **ERWACHSENENBILDUNG**  
**Unterabschnitt**   **2730**   **VOLKSBÜCHEREIEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2730</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810200	Leistungserlöse	4S	13		0,00	1.244,65	1.244,65	1.244,65	0,00	1.000,00	244,65
867000	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne	4S	16		0,00	875,99	875,99	875,99	0,00	0,00	875,99
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.120,64</b>	<b>2.120,64</b>	<b>2.120,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.120,64</b>
<b>1.2730</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	3.488,82	3.488,82	3.488,82	0,00	3.500,00	11,18
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	122,03	122,03	122,03	0,00	100,00	-22,03
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	8.894,58	8.894,58	8.894,58	0,00	8.000,00	-894,58
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	35.394,36	35.394,36	35.394,36	0,00	33.800,00	-1.594,36
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	229,12	229,12	229,12	0,00	600,00	370,88
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	722,16	722,16	722,16	0,00	500,00	-222,16
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.385,23	1.385,23	1.385,23	0,00	1.300,00	-85,23
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	7.688,58	7.688,58	7.688,58	0,00	7.300,00	-388,58
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	816,62	816,62	816,62	0,00	800,00	-16,62
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	600,00	582,02
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	1.065,61	1.065,61	1.065,61	0,00	1.000,00	-65,61
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	4S	24		0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	200,00	132,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24		0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	700,00	520,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
750001	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	4K	26		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>80.073,09</b>	<b>80.073,09</b>	<b>80.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>-1.473,09</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2730</b>				<b>0,00</b>	<b>2.120,64</b>	<b>2.120,64</b>	<b>2.120,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.120,64</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2730</b>				<b>0,00</b>	<b>80.073,09</b>	<b>80.073,09</b>	<b>80.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>-1.473,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2730</b>				<b>0,00</b>	<b>-77.952,45</b>	<b>-77.952,45</b>	<b>-77.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **28**        **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **2810**   **UNIVERSITÄTS- UND HOCHSCHULEINRICHTUNGEN (FACHHOCHSCHULE)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2810</b>	<b>AUSGABEN</b>										
642000	Beratungskosten	GG3F	24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	GG3F	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3F	24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3F	27	110	0,00	1.162.680,00	1.162.680,00	1.162.680,00	0,00	1.558.300,00	395.620,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3F	44	110	0,00	400.873,00	400.873,00	400.873,00	0,00	153.500,00	-247.373,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.563.553,00</b>	<b>1.563.553,00</b>	<b>1.563.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.800,00</b>	<b>149.247,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2810</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2810</b>				<b>0,00</b>	<b>1.563.553,00</b>	<b>1.563.553,00</b>	<b>1.563.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.800,00</b>	<b>149.247,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2810</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.563.553,00</b>	<b>-1.563.553,00</b>	<b>-1.563.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **28**        **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**  
**Unterabschnitt**      **2850**      **WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2850</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		1.524,40	8.666,31	10.190,71	9.910,61	280,10	6.500,00	2.166,31
803010	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	100,00	-86,50
803100	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		0,00	2,78	2,78	2,78	0,00	300,00	-297,22
810000	Leistungserlöse	3MA	13		0,00	21.983,45	21.983,45	21.983,45	0,00	20.100,00	1.883,45
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	5.690,90	5.690,90	5.690,90	0,00	0,00	5.690,90
829000	Sonstige Einnahmen	3MA	18		0,00	223,86	223,86	223,86	0,00	5.300,00	-5.076,14
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3MA	15		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>1.524,40</b>	<b>46.580,80</b>	<b>48.105,20</b>	<b>47.825,10</b>	<b>280,10</b>	<b>42.300,00</b>	<b>4.280,80</b>
<b>1.2850</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3MA	41	114	0,00	415,83	415,83	415,83	0,00	800,00	384,17
042000	Amtsausstattung	3MA	41	114	0,00	4.739,13	4.739,13	4.739,13	0,00	5.500,00	760,87
042100	Amtsausstattung	3MA	41	114	0,00	20.695,18	20.695,18	20.695,18	0,00	18.500,00	-2.195,18
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	22.693,21	22.693,21	22.693,21	0,00	15.300,00	-7.393,21
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	114	0,00	5.490,49	5.490,49	5.490,49	0,00	5.000,00	-490,49
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	13,53	13,53	13,53	0,00	100,00	86,47
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	114	0,00	5.396,32	5.396,32	5.396,32	0,00	8.700,00	3.303,68
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	737,84	737,84	737,84	0,00	1.000,00	262,16
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	3MA	23	114	0,00	10.565,37	10.565,37	10.565,37	0,00	8.200,00	-2.365,37
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3MA	23	114	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	300,00	143,86
452000	Treibstoffe	3MA	23	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	3MA	23	114	0,00	3.681,67	3.681,67	3.681,67	0,00	5.300,00	1.618,33
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	160.318,88	160.318,88	160.318,88	0,00	159.800,00	-518,88
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	111.504,65	111.504,65	111.504,65	0,00	105.400,00	-6.104,65
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	37.386,20	37.386,20	37.386,20	0,00	36.800,00	-586,20
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	79.752,79	79.752,79	79.752,79	0,00	73.500,00	-6.252,79
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3MA	20	114	0,00	2.325,70	2.325,70	2.325,70	0,00	2.800,00	474,30
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	10.426,00	10.426,00	10.426,00	0,00	4.000,00	-6.426,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.646,47	5.646,47	5.646,47	0,00	3.100,00	-2.546,47
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	10.303,73	10.303,73	10.303,73	0,00	10.200,00	-103,73
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	60.943,40	60.943,40	60.943,40	0,00	56.300,00	-4.643,40

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **28**        **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **2850**   **WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.172,35	2.172,35	2.172,35	0,00	2.000,00	-172,35
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	10.180,49	10.180,49	10.180,49	0,00	9.500,00	-680,49
601000	Gas	3MA	24	114	0,00	3.210,25	3.210,25	3.210,25	0,00	3.300,00	89,75
603000	Wärme	3MA	24	114	0,00	5.685,45	5.685,45	5.685,45	0,00	4.000,00	-1.685,45
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	302	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	-800,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	302	0,00	9.447,30	9.447,30	9.447,30	0,00	11.800,00	2.352,70
614100	Instandh.von Gebäuden	3MA	24	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	662,40	662,40	662,40	0,00	700,00	37,60
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	3MA	24	114	0,00	60,94	60,94	60,94	0,00	200,00	139,06
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3MA	24	114	0,00	2.983,50	2.983,50	2.983,50	0,00	9.000,00	6.016,50
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	3MA	24	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.844,23	1.844,23	1.844,23	0,00	800,00	-1.044,23
631000	Telekommunikationsdienste	3MA	24	114	0,00	1.517,75	1.517,75	1.517,75	0,00	2.100,00	582,25
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.038,48	1.038,48	1.038,48	0,00	1.500,00	461,52
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3.693,83	3.693,83	3.693,83	0,00	2.900,00	-793,83
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.094,03	3.094,03	3.094,03	0,00	5.700,00	2.605,97
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	3MA	24	114	0,00	10.505,08	10.505,08	10.505,08	0,00	12.000,00	1.494,92
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	3MA	24	114	0,00	1.248,10	1.248,10	1.248,10	0,00	1.500,00	251,90
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	11.648,52	11.648,52	11.648,52	0,00	11.500,00	-148,52
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3MA	24	114	0,00	3.195,77	3.195,77	3.195,77	0,00	5.500,00	2.304,23
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3MA	24	114	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	900,00	131,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	114	0,00	16.642,74	16.642,74	16.642,74	0,00	30.400,00	13.757,26
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3MA	24	207	0,00	16.824,40	16.824,40	16.824,40	0,00	13.500,00	-3.324,40
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3MA	24	207	0,00	3.097,65	3.097,65	3.097,65	0,00	5.800,00	2.702,35
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3MA	24	207	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	1.000,00	652,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	16.487,32	16.487,32	16.487,32	0,00	16.500,00	12,68
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	57.138,93	57.138,93	57.138,93	0,00	53.600,00	-3.538,93
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	261,28	261,28	261,28	0,00	400,00	138,72
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	27.017,16	27.017,16	27.017,16	0,00	30.600,00	3.582,84
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.200,00	-175,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **28**        **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **2850**   **WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
729000	Sonstige Ausgaben	3MA	24	114	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	400,00	80,00
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	3MA	27	114	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	85,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>768.198,80</b>	<b>768.198,80</b>	<b>768.198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>766.700,00</b>	<b>-1.498,80</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2850</b>					<b>1.524,40</b>	<b>46.580,80</b>	<b>48.105,20</b>	<b>47.825,10</b>	<b>280,10</b>	<b>42.300,00</b>	<b>4.280,80</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2850</b>					<b>0,00</b>	<b>768.198,80</b>	<b>768.198,80</b>	<b>768.198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>766.700,00</b>	<b>-1.498,80</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2850</b>					<b>1.524,40</b>	<b>-721.618,00</b>	<b>-720.093,60</b>	<b>-720.373,70</b>	<b>280,10</b>	<b>-724.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **28**        **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **2890**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2890</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	247	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	200,00	-180,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	247	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	4.000,00	590,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	BGMB	24	247	0,00	1.520,98	1.520,98	1.520,98	0,00	2.000,00	479,02
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	247	0,00	4.487,92	4.487,92	4.487,92	0,00	10.000,00	5.512,08
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>9.798,90</b>	<b>9.798,90</b>	<b>9.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>6.801,10</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2890</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2890</b>				<b>0,00</b>	<b>9.798,90</b>	<b>9.798,90</b>	<b>9.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>6.801,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2890</b>				<b>0,00</b>	<b>-9.798,90</b>	<b>-9.798,90</b>	<b>-9.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **28**        **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **2892**    **TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM VILLACH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2892</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3T	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2892</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2892</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2892</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
Abschnitt 30 GESONDERTE VERWALTUNG  
Unterabschnitt 3000 KULTURAMT

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
865030	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4KP	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
867030	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne	4KP	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
868030	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	4KP	16		0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	14.000,00	-13.170,00
880030	Lfd.Transfers vom Ausland	4KP	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-19.170,00</b>
<b>1.3000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
042030	Amtsausstattung	4KP	41	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	17,46	17,46	17,46	0,00	1.000,00	982,54
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	41,03	41,03	41,03	0,00	100,00	58,97
400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KP	23	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	245	0,00	494,94	494,94	494,94	0,00	600,00	105,06
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.441,92	1.441,92	1.441,92	0,00	2.000,00	558,08
401030	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
403000	Handelswaren	4K	23	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	245	0,00	1.998,53	1.998,53	1.998,53	0,00	2.000,00	1,47
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	285	0,00	75,38	75,38	75,38	0,00	200,00	124,62
457000	Druckwerke	4K	23	245	0,00	157,76	157,76	157,76	0,00	500,00	342,24
457030	Druckwerke	4KP	23	285	0,00	317,04	317,04	317,04	0,00	700,00	382,96
457200	Druckwerke	BGMB	23	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	110.046,57	110.046,57	110.046,57	0,00	108.900,00	-1.146,57
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	323.843,77	323.843,77	323.843,77	0,00	319.500,00	-4.343,77
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	601,46	601,46	601,46	0,00	0,00	-601,46
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4K	20		0,00	4.406,57	4.406,57	4.406,57	0,00	8.000,00	3.593,43
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	504,65	504,65	504,65	0,00	3.600,00	3.095,35
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	9.759,84	9.759,84	9.759,84	0,00	9.500,00	-259,84
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.509,76	12.509,76	12.509,76	0,00	12.600,00	90,24
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	17.867,13	17.867,13	17.867,13	0,00	17.700,00	-167,13
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	72.003,64	72.003,64	72.003,64	0,00	72.300,00	296,36

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**           **3**     **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**           **30**     **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **3000**  **KULTURAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.662,94	6.662,94	6.662,94	0,00	6.600,00	-62,94
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620030	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	10.860,47	10.860,47	10.860,47	0,00	500,00	-10.360,47
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	770,12	770,12	770,12	0,00	1.000,00	229,88
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	534,16	534,16	534,16	0,00	3.400,00	2.865,84
700000	Mietzinse	4K	24	245	0,00	2.161,62	2.161,62	2.161,62	0,00	2.500,00	338,38
700030	Mietzinse	4KP	24	285	0,00	55,50	55,50	55,50	0,00	100,00	44,50
700200	Mietzinse	BGMB	24	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KP	24	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4K	24		0,00	1.285,57	1.285,57	1.285,57	0,00	1.300,00	14,43
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4K	24		0,00	1.478,80	1.478,80	1.478,80	0,00	1.600,00	121,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	245	0,00	694,24	694,24	694,24	0,00	2.000,00	1.305,76
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728030	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	285	0,00	6.602,34	6.602,34	6.602,34	0,00	5.600,00	-1.002,34
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4K	24	227	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	100,00	64,80
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	25.429,40	25.429,40	25.429,40	0,00	24.100,00	-1.329,40
728169	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	BGMB	24	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	264	0,00	5.977,70	5.977,70	5.977,70	0,00	7.000,00	1.022,30
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	72,68	72,68	72,68	0,00	100,00	27,32
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	21.394,29	21.394,29	21.394,29	0,00	18.800,00	-2.594,29
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.299,30	1.299,30	1.299,30	0,00	1.400,00	100,70
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	761,00	761,00	761,00	0,00	900,00	139,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	143	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4KP	27	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	143	0,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	0,00	94.000,00	-7.050,00
757030	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KP	27	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	143	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	26.000,00	8.500,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **30**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**      **3000**     **KULTURAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
768030	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4KP	27	286	0,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	0,00	14.000,00	8.201,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4K	44	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	143	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	-400,00
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	4K	27		0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	800,00	180,00
780030	Lfd.Transfers an das Ausland	4KP	27	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>771.253,10</b>	<b>771.253,10</b>	<b>771.253,10</b>	<b>0,00</b>	<b>793.200,00</b>	<b>21.946,90</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>					<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-19.170,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>					<b>0,00</b>	<b>771.253,10</b>	<b>771.253,10</b>	<b>771.253,10</b>	<b>0,00</b>	<b>793.200,00</b>	<b>21.946,90</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>					<b>0,00</b>	<b>-770.423,10</b>	<b>-770.423,10</b>	<b>-770.423,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**     **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **31**     **BILDENDE KÜNSTE**  
**Unterabschnitt**     **3110**   **EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4K	13		-60,00	9.285,70	9.225,70	9.225,70	0,00	11.000,00	-1.714,30
817020	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4K	13		0,00	163,33	163,33	163,33	0,00	600,00	-436,67
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	7.465,55	7.465,55	7.465,55	0,00	0,00	7.465,55
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>-60,00</b>	<b>16.914,58</b>	<b>16.854,58</b>	<b>16.854,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.214,58</b>
<b>1.3110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	503,99	503,99	503,99	0,00	2.000,00	1.496,01
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	220,48	220,48	220,48	0,00	1.500,00	1.279,52
400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens -	4K	23	265	0,00	806,03	806,03	806,03	0,00	1.000,00	193,97
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	185	0,00	420,01	420,01	420,01	0,00	800,00	379,99
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.144,54	1.144,54	1.144,54	0,00	0,00	-1.144,54
401020	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Galerie	4K	23	265	0,00	3.633,96	3.633,96	3.633,96	0,00	3.000,00	-633,96
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren	4K	23	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403020	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe - Galerie	4K	23	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	185	0,00	109,81	109,81	109,81	0,00	100,00	-9,81
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - Galerie	4K	23	265	0,00	1.375,52	1.375,52	1.375,52	0,00	1.000,00	-375,52
457000	Druckwerke	4K	23	185	0,00	1.823,05	1.823,05	1.823,05	0,00	3.500,00	1.676,95
457020	Druckwerke - Galerie Freihausgasse	4K	23	265	0,00	5.861,91	5.861,91	5.861,91	0,00	6.000,00	138,09
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	47.373,92	47.373,92	47.373,92	0,00	34.300,00	-13.073,92
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	45.075,00	45.075,00	45.075,00	0,00	45.000,00	-75,00
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	4.109,52	4.109,52	4.109,52	0,00	6.400,00	2.290,48
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.843,03	1.843,03	1.843,03	0,00	0,00	-1.843,03
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	240,19	240,19	240,19	0,00	0,00	-240,19
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	114,14	114,14	114,14	0,00	0,00	-114,14
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.596,37	1.596,37	1.596,37	0,00	1.600,00	3,63
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	19.356,13	19.356,13	19.356,13	0,00	16.900,00	-2.456,13
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.308,20	2.308,20	2.308,20	0,00	2.800,00	491,80
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	2.290,80	2.290,80	2.290,80	0,00	4.500,00	2.209,20
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	185	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	800,00	681,00
618020	Instandh.von sonstigen Anlagen - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	899,98	899,98	899,98	0,00	100,00	-799,98
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	164,64	164,64	164,64	0,00	100,00	-64,64

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **31**        **BILDENDE KÜNSTE**  
**Unterabschnitt**    **3110**    **EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	185	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	500,00
620020	Personen- und Gütertransporte - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	0,00	7.000,00	-337,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	8.401,01	8.401,01	8.401,01	0,00	12.000,00	3.598,99
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	271,22	271,22	271,22	0,00	300,00	28,78
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.943,12	1.943,12	1.943,12	0,00	3.500,00	1.556,88
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4K	24	185	0,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00	0,00	42.000,00	4.168,00
700020	Mietzinse - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	1.612,82	1.612,82	1.612,82	0,00	2.000,00	387,18
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	185	0,00	42,90	42,90	42,90	0,00	100,00	57,10
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG - Galerie	4K	24	265	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00	100,00	-5,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	185	0,00	14.292,90	14.292,90	14.292,90	0,00	26.500,00	12.207,10
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	4.236,25	4.236,25	4.236,25	0,00	3.000,00	-1.236,25
728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	32.062,35	32.062,35	32.062,35	0,00	28.000,00	-4.062,35
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	3.209,64	3.209,64	3.209,64	0,00	3.100,00	-109,64
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	6.010,29	6.010,29	6.010,29	0,00	5.200,00	-810,29
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie	4K	24	267	0,00	1.073,55	1.073,55	1.073,55	0,00	1.000,00	-73,55
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.671,64	1.671,64	1.671,64	0,00	1.600,00	-71,64
728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4K	24	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	10.131,44	10.131,44	10.131,44	0,00	11.300,00	1.168,56
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	-100,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	196	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	196	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	14.000,00	9.500,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	196	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	4.000,00	-2.400,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>285.523,55</b>	<b>285.523,55</b>	<b>285.523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>14.976,45</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3110</b>					<b>-60,00</b>	<b>16.914,58</b>	<b>16.854,58</b>	<b>16.854,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.214,58</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3110</b>					<b>0,00</b>	<b>285.523,55</b>	<b>285.523,55</b>	<b>285.523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>14.976,45</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3110</b>					<b>-60,00</b>	<b>-268.608,97</b>	<b>-268.668,97</b>	<b>-268.668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **31**        **BILDENDE KÜNSTE**  
**Unterabschnitt**    **3111**    **HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3111</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.3111.600010	2HL	13		0,00	2.012,29	2.012,29	2.012,29	0,00	3.000,00	-987,71
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	3.161,92	3.161,92	3.161,92	0,00	4.500,00	-1.338,08
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3111.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.174,21</b>	<b>5.174,21</b>	<b>5.174,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.825,79</b>
<b>1.3111</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23	183	0,00	280,20	280,20	280,20	0,00	100,00	-180,20
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.000,00	-56,00
600010	Strom - 2.3111.817010	3BE	24	9965	0,00	2.304,91	2.304,91	2.304,91	0,00	3.000,00	695,09
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	183	0,00	2.221,91	2.221,91	2.221,91	0,00	1.500,00	-721,91
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.3111.829000	2HL	24	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	6,96	6,96	6,96	0,00	200,00	193,04
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.125,66	1.125,66	1.125,66	0,00	1.300,00	174,34
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	353,20	353,20	353,20	0,00	400,00	46,80
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	1.839,51	1.839,51	1.839,51	0,00	1.800,00	-39,51
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	183	0,00	2,83	2,83	2,83	0,00	2.000,00	1.997,17
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	1.142,28	1.142,28	1.142,28	0,00	4.500,00	3.357,72
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.333,46</b>	<b>10.333,46</b>	<b>10.333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>11.966,54</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>5.174,21</b>	<b>5.174,21</b>	<b>5.174,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.825,79</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>10.333,46</b>	<b>10.333,46</b>	<b>10.333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>11.966,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.159,25</b>	<b>-5.159,25</b>	<b>-5.159,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **31**        **BILDENDE KÜNSTE**  
**Unterabschnitt**   **3120**   **MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00	0,00	10.000,00	124,00
042100	Amtsausstattung	4K	41		0,00	11.999,27	11.999,27	11.999,27	0,00	12.000,00	0,73
050000	Sonderanlagen	4K	40		0,00	1.555,41	1.555,41	1.555,41	0,00	100,00	-1.455,41
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.902,42	1.902,42	1.902,42	0,00	2.000,00	97,58
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	357,63	357,63	357,63	0,00	1.000,00	642,37
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24		0,00	2.996,80	2.996,80	2.996,80	0,00	3.000,00	3,20
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	39,67	39,67	39,67	0,00	100,00	60,33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>28.727,20</b>	<b>28.727,20</b>	<b>28.727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>-527,20</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3120</b>				<b>0,00</b>	<b>28.727,20</b>	<b>28.727,20</b>	<b>28.727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>-527,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3120</b>				<b>0,00</b>	<b>-28.727,20</b>	<b>-28.727,20</b>	<b>-28.727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**     **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **32**     **MUSIK UND DARSTELLEND KUNST**  
**Unterabschnitt**     **3200** **MUSIKSCHULE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		160,00	2.274,98	2.434,98	2.434,98	0,00	1.000,00	1.274,98
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	13		79,24	6.339,06	6.418,30	6.406,30	12,00	4.000,00	2.339,06
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	13		0,00	11.992,75	11.992,75	11.992,75	0,00	11.000,00	992,75
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3200.614100	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>239,24</b>	<b>20.606,79</b>	<b>20.846,03</b>	<b>20.834,03</b>	<b>12,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>4.106,79</b>
<b>1.3200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00	0,00	6.500,00	36,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	703,10	703,10	703,10	0,00	0,00	-703,10
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	2.926,34	2.926,34	2.926,34	0,00	3.000,00	73,66
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	99,52	99,52	99,52	0,00	100,00	0,48
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	186	0,00	3.997,42	3.997,42	3.997,42	0,00	3.800,00	-197,42
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	639,99	639,99	639,99	0,00	600,00	-39,99
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	15.922,50	15.922,50	15.922,50	0,00	15.900,00	-22,50
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	17.001,84	17.001,84	17.001,84	0,00	16.800,00	-201,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.806,68	1.806,68	1.806,68	0,00	1.500,00	-306,68
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.335,77	1.335,77	1.335,77	0,00	1.300,00	-35,77
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	7.664,17	7.664,17	7.664,17	0,00	7.600,00	-64,17
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	639,79	639,79	639,79	0,00	600,00	-39,79
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.287,82	8.287,82	8.287,82	0,00	10.500,00	2.212,18
603000	Wärme	4S	24	186	0,00	18.022,17	18.022,17	18.022,17	0,00	25.600,00	7.577,83
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	303	0,00	16.223,34	16.223,34	16.223,34	0,00	13.500,00	-2.723,34
614100	Instandh.von Gebäuden	4S	24	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	784,86	784,86	784,86	0,00	800,00	15,14
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	4S	24	186	0,00	268,52	268,52	268,52	0,00	300,00	31,48
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	186	0,00	7.781,93	7.781,93	7.781,93	0,00	8.000,00	218,07
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	253,87	253,87	253,87	0,00	200,00	-53,87
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	186	0,00	2.676,10	2.676,10	2.676,10	0,00	1.800,00	-876,10

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**     **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **32**     **MUSIK UND DARSTELLEND KUNST**  
**Unterabschnitt**    **3200** **MUSIKSCHULE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	858,79	858,79	858,79	0,00	800,00	-58,79
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	186	0,00	1.678,73	1.678,73	1.678,73	0,00	3.000,00	1.321,27
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	76,84	76,84	76,84	0,00	0,00	-76,84
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4S	24	186	0,00	9.986,71	9.986,71	9.986,71	0,00	9.800,00	-186,71
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	72.150,66	72.150,66	72.150,66	0,00	72.300,00	149,34
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	186	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	800,00	183,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	1.027,45	1.027,45	1.027,45	0,00	1.000,00	-27,45
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	186	0,00	4.536,11	4.536,11	4.536,11	0,00	5.000,00	463,89
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	24	186	0,00	3.795,58	3.795,58	3.795,58	0,00	2.500,00	-1.295,58
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	186	0,00	3.538,42	3.538,42	3.538,42	0,00	5.000,00	1.461,58
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	1.034,05	1.034,05	1.034,05	0,00	2.500,00	1.465,95
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4S	24		0,00	2.396,16	2.396,16	2.396,16	0,00	2.400,00	3,84
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	15.597,66	15.597,66	15.597,66	0,00	7.200,00	-8.397,66
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	57.104,25	57.104,25	57.104,25	0,00	67.400,00	10.295,75
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	100,00	-20,07
728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	2HL	24	9968	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	500,00	-700,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00	30.000,00	240,00
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	4.908,94	4.908,94	4.908,94	0,00	5.000,00	91,06
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	74.302,62	74.302,62	74.302,62	0,00	74.400,00	97,38
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>398.189,77</b>	<b>398.189,77</b>	<b>398.189,77</b>	<b>0,00</b>	<b>412.800,00</b>	<b>14.610,23</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3200</b>					<b>239,24</b>	<b>20.606,79</b>	<b>20.846,03</b>	<b>20.834,03</b>	<b>12,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>4.106,79</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3200</b>					<b>0,00</b>	<b>398.189,77</b>	<b>398.189,77</b>	<b>398.189,77</b>	<b>0,00</b>	<b>412.800,00</b>	<b>14.610,23</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3200</b>					<b>239,24</b>	<b>-377.582,98</b>	<b>-377.343,74</b>	<b>-377.355,74</b>	<b>12,00</b>	<b>-396.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
Abschnitt 32 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST  
Unterabschnitt 3220 MUSIKVERANSTALTUNGEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3220</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	3.688,65	3.688,65	3.688,65	0,00	3.500,00	188,65
810000	Leistungserlöse	4K	13		813,40	214.637,31	215.450,71	215.312,77	137,94	201.000,00	13.637,31
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	150.000,00	95.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>813,40</b>	<b>463.325,96</b>	<b>464.139,36</b>	<b>464.001,42</b>	<b>137,94</b>	<b>354.500,00</b>	<b>108.825,96</b>
<b>1.3220</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	6.975,53	6.975,53	6.975,53	0,00	7.000,00	24,47
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	119	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	300,00	240,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.225,73	1.225,73	1.225,73	0,00	0,00	-1.225,73
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4K	23	119	0,00	3.776,61	3.776,61	3.776,61	0,00	6.000,00	2.223,39
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	119	0,00	3.367,12	3.367,12	3.367,12	0,00	6.000,00	2.632,88
457000	Druckwerke	4K	23	119	0,00	15.287,41	15.287,41	15.287,41	0,00	16.000,00	712,59
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	119	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	2.000,00	1.660,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	10.995,44	10.995,44	10.995,44	0,00	14.000,00	3.004,56
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	182,52	182,52	182,52	0,00	200,00	17,48
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	145,44	145,44	145,44	0,00	200,00	54,56
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4K	24	119	0,00	52.228,85	52.228,85	52.228,85	0,00	54.000,00	1.771,15
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	119	0,00	48,10	48,10	48,10	0,00	100,00	51,90
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	119	0,00	299.393,13	299.393,13	299.393,13	0,00	260.100,00	-39.293,13
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	474,21	474,21	474,21	0,00	4.000,00	3.525,79
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	236,20	236,20	236,20	0,00	2.500,00	2.263,80
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	3.377,90	3.377,90	3.377,90	0,00	6.000,00	2.622,10
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4K	24	227	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	200,00	125,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	82,30	82,30	82,30	0,00	100,00	17,70
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.464,19	1.464,19	1.464,19	0,00	1.500,00	35,81
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	8.714,88	8.714,88	8.714,88	0,00	8.600,00	-114,88
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	200,00	-50,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	197	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	5.000,00	-1.120,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	197	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	365.000,00	-80.000,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	197	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.000,00	-800,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	197	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	6.000,00	3.900,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        3     KUNST, KULTUR UND KULTUS  
**Abschnitt**        32    MUSIK UND DARSTELLEND KUNST  
**Unterabschnitt**   3220 MUSIKVERANSTALTUNGEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				0,00	868.720,56	868.720,56	868.720,56	0,00	771.200,00	-97.520,56
	Summe Einnahmen UA 3220				813,40	463.325,96	464.139,36	464.001,42	137,94	354.500,00	108.825,96
	Summe Ausgaben UA 3220				0,00	868.720,56	868.720,56	868.720,56	0,00	771.200,00	-97.520,56
	Überschuss / Zuschuss UA 3220				813,40	-405.394,60	-404.581,20	-404.719,14	137,94	-416.700,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**           **3**     **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**           **32**     **MUSIK UND DARSTELLEND KUNST**  
**Unterabschnitt**   **3240**   **THEATERVERANSTALTUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3240</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
810000	Leistungserlöse	4K	13		-5.660,42	135.395,54	129.735,12	129.418,57	316,55	95.000,00	40.395,54
810040	Leistungserlöse - Ausgabe 1.3240.620040 + 728040	4K	13		0,00	4.623,85	4.623,85	4.623,85	0,00	4.000,00	623,85
810100	Leistungserlöse (erw. ABO) - 1.3240.620100/728100	4K	13		0,00	22.595,06	22.595,06	22.595,06	0,00	22.500,00	95,06
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>-5.660,42</b>	<b>312.614,45</b>	<b>306.954,03</b>	<b>306.637,48</b>	<b>316,55</b>	<b>271.600,00</b>	<b>41.014,45</b>
<b>1.3240</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	954,59	954,59	954,59	0,00	0,00	-954,59
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4K	23	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	120	0,00	3.645,10	3.645,10	3.645,10	0,00	6.000,00	2.354,90
457000	Druckwerke	4K	23	120	0,00	11.081,70	11.081,70	11.081,70	0,00	14.500,00	3.418,30
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	120	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	1.000,00	-884,00
620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme	4K	24	120	0,00	894,76	894,76	894,76	0,00	2.000,00	1.105,24
620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	4K	24	120	0,00	1.327,28	1.327,28	1.327,28	0,00	2.500,00	1.172,72
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	17.852,67	17.852,67	17.852,67	0,00	14.000,00	-3.852,67
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	146,68	146,68	146,68	0,00	200,00	53,32
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4K	24	120	0,00	96.719,80	96.719,80	96.719,80	0,00	96.000,00	-719,80
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	120	0,00	347.320,57	347.320,57	347.320,57	0,00	298.000,00	-49.320,57
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	644,05	644,05	644,05	0,00	2.000,00	1.355,95
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme	4K	24	120	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	2.000,00	-1.750,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	16.259,41	16.259,41	16.259,41	0,00	23.000,00	6.740,59
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	4K	24	120	0,00	21.267,79	21.267,79	21.267,79	0,00	20.000,00	-1.267,79
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.340,88	1.340,88	1.340,88	0,00	2.100,00	759,12
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	4.550,39	4.550,39	4.550,39	0,00	4.900,00	349,61
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	200,00	75,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **32**        **MUSIK UND DARSTELLEND KUNST**  
**Unterabschnitt**      **3240**     **THEATERVERANSTALTUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	198	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	-500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	198	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	447.000,00	2.000,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>975.364,67</b>	<b>975.364,67</b>	<b>975.364,67</b>	<b>0,00</b>	<b>936.900,00</b>	<b>-38.464,67</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3240</b>					<b>-5.660,42</b>	<b>312.614,45</b>	<b>306.954,03</b>	<b>306.637,48</b>	<b>316,55</b>	<b>271.600,00</b>	<b>41.014,45</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3240</b>					<b>0,00</b>	<b>975.364,67</b>	<b>975.364,67</b>	<b>975.364,67</b>	<b>0,00</b>	<b>936.900,00</b>	<b>-38.464,67</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3240</b>					<b>-5.660,42</b>	<b>-662.750,22</b>	<b>-668.410,64</b>	<b>-668.727,19</b>	<b>316,55</b>	<b>-665.300,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **32**        **MUSIK UND DARSTELLEND KUNST**  
**Unterabschnitt**   **3290**   **SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	187,41	187,41	187,41	0,00	0,00	-187,41
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>187,41</b>	<b>187,41</b>	<b>187,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3290</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3290</b>				<b>0,00</b>	<b>187,41</b>	<b>187,41</b>	<b>187,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3290</b>				<b>0,00</b>	<b>-187,41</b>	<b>-187,41</b>	<b>-187,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **33**        **SCHRIFTTUM UND SPRACHE**  
**Unterabschnitt**    **3300**    **FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4K	13		0,00	3.188,07	3.188,07	3.188,07	0,00	2.500,00	688,07
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.188,07</b>	<b>3.188,07</b>	<b>3.188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>688,07</b>
<b>1.3300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	225	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	100,00	94,02
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren	4K	23	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	225	0,00	255,30	255,30	255,30	0,00	400,00	144,70
457000	Druckwerke	4K	23	225	0,00	2.807,25	2.807,25	2.807,25	0,00	4.000,00	1.192,75
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.041,13	1.041,13	1.041,13	0,00	1.500,00	458,87
700000	Mietzinse	4K	24	225	0,00	165,35	165,35	165,35	0,00	4.000,00	3.834,65
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	225	0,00	18.557,81	18.557,81	18.557,81	0,00	20.500,00	1.942,19
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	675,54	675,54	675,54	0,00	1.500,00	824,46
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	199	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	27.500,00	2.000,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	199	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	3.000,00	-1.300,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>53.308,36</b>	<b>53.308,36</b>	<b>53.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>10.891,64</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3300</b>				<b>0,00</b>	<b>3.188,07</b>	<b>3.188,07</b>	<b>3.188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>688,07</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3300</b>				<b>0,00</b>	<b>53.308,36</b>	<b>53.308,36</b>	<b>53.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>10.891,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3300</b>				<b>0,00</b>	<b>-50.120,29</b>	<b>-50.120,29</b>	<b>-50.120,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **36**        **HEIMATPFLEGE**  
**Unterabschnitt**   **3620**   **DENKMALPFLEGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen	5SF	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
050400	Sonderanlagen	4KP	40		0,00	1.511,69	1.511,69	1.511,69	0,00	2.700,00	1.188,31
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	6.527,60	6.527,60	6.527,60	0,00	5.700,00	-827,60
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5SF	23	116	0,00	66,24	66,24	66,24	0,00	500,00	433,76
403000	Handelswaren	5SF	23	116	0,00	186,60	186,60	186,60	0,00	500,00	313,40
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5SF	23	116	0,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00	0,00	9.200,00	1.637,00
619100	Instandh.von Sonderanlagen	5SF	24	116	0,00	1.500,35	1.500,35	1.500,35	0,00	5.000,00	3.499,65
619200	Instandh.von Sonderanlagen - Denkmäler auf	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
619300	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
619400	Instandh. von Sonderanlagen	4KP	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	538,90	538,90	538,90	0,00	400,00	-138,90
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5SF	24	268	0,00	1.129,25	1.129,25	1.129,25	0,00	1.000,00	-129,25
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	5SF	24	268	0,00	28.916,07	28.916,07	28.916,07	0,00	30.000,00	1.083,93
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>47.939,70</b>	<b>47.939,70</b>	<b>47.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>18.360,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>47.939,70</b>	<b>47.939,70</b>	<b>47.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>18.360,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>-47.939,70</b>	<b>-47.939,70</b>	<b>-47.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**     **KUNST, KULTUR UND KULTUS**

**Abschnitt**            **36**     **HEIMATPFLEGE**

**Unterabschnitt**    **3690**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3690</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		8.353,20	11.047,00	19.400,20	11.069,80	8.330,40	15.000,00	-3.953,00
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5W	13		3.346,80	14.491,50	17.838,30	12.272,70	5.565,60	16.500,00	-2.008,50
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5W	14		0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.400,00	20,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3690.618100	5W	18		-117,93	0,00	-117,93	-117,93	0,00	500,00	-500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>11.582,07</b>	<b>28.958,50</b>	<b>40.540,57</b>	<b>26.644,57</b>	<b>13.896,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>-6.441,50</b>
<b>1.3690</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	3.010,98	3.010,98	3.010,98	0,00	1.400,00	-1.610,98
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	160	0,00	2.868,86	2.868,86	2.868,86	0,00	4.300,00	1.431,14
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	160	0,00	3.585,77	3.585,77	3.585,77	0,00	3.600,00	14,23
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	160	0,00	401,90	401,90	401,90	0,00	1.500,00	1.098,10
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	160	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.000,00	1.400,00
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	5W	24	160	0,00	63,77	63,77	63,77	0,00	500,00	436,23
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	160	0,00	2.575,10	2.575,10	2.575,10	0,00	2.500,00	-75,10
631000	Telekommunikationsdienste	5W	24	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	217,04	217,04	217,04	0,00	100,00	-117,04
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
700000	Mietzinse	5W	24	160	0,00	3.571,86	3.571,86	3.571,86	0,00	3.500,00	-71,86
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	160	0,00	3.190,85	3.190,85	3.190,85	0,00	900,00	-2.290,85
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	14.764,20	14.764,20	14.764,20	0,00	6.000,00	-8.764,20
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	68.896,60	68.896,60	68.896,60	0,00	80.800,00	11.903,40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>103.746,93</b>	<b>103.746,93</b>	<b>103.746,93</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>5.553,07</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3690</b>				<b>11.582,07</b>	<b>28.958,50</b>	<b>40.540,57</b>	<b>26.644,57</b>	<b>13.896,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>-6.441,50</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3690</b>				<b>0,00</b>	<b>103.746,93</b>	<b>103.746,93</b>	<b>103.746,93</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>5.553,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3690</b>				<b>11.582,07</b>	<b>-74.788,43</b>	<b>-63.206,36</b>	<b>-77.102,36</b>	<b>13.896,00</b>	<b>-73.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **36**        **HEIMATPFLEGE**  
**Unterabschnitt**   **3691**   **FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3691</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	BGMB	13		144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		4.147,77	17.356,74	21.504,51	16.769,70	4.734,81	14.800,00	2.556,74
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		17.628,53	73.741,57	91.370,10	71.269,00	20.101,10	63.000,00	10.741,57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>21.920,30</b>	<b>91.098,31</b>	<b>113.018,61</b>	<b>88.038,70</b>	<b>24.979,91</b>	<b>77.800,00</b>	<b>13.298,31</b>
<b>1.3691</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	8.081,58	8.081,58	8.081,58	0,00	8.100,00	18,42
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	54.724,89	54.724,89	54.724,89	0,00	54.200,00	-524,89
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	9.266,58	9.266,58	9.266,58	0,00	0,00	-9.266,58
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.718,94	3.718,94	3.718,94	0,00	3.500,00	-218,94
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.889,19	2.889,19	2.889,19	0,00	2.500,00	-389,19
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.141,97	3.141,97	3.141,97	0,00	2.800,00	-341,97
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25		0,00	2.260,29	2.260,29	2.260,29	0,00	2.300,00	39,71
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.020,33	2.020,33	2.020,33	0,00	1.700,00	-320,33
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMB	27		0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
755100	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMB	27		0,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00	34.000,00	666,67
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>384.437,10</b>	<b>384.437,10</b>	<b>384.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>19.762,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3691</b>				<b>21.920,30</b>	<b>91.098,31</b>	<b>113.018,61</b>	<b>88.038,70</b>	<b>24.979,91</b>	<b>77.800,00</b>	<b>13.298,31</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3691</b>				<b>0,00</b>	<b>384.437,10</b>	<b>384.437,10</b>	<b>384.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>19.762,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3691</b>				<b>21.920,30</b>	<b>-293.338,79</b>	<b>-271.418,49</b>	<b>-296.398,40</b>	<b>24.979,91</b>	<b>-326.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **36**        **HEIMATPFLEGE**  
**Unterabschnitt**    **3695**    **VERMITTLUNGSPROGRAMM "POLITISCHE BILDUNG"**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3695</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
457000	Druckwerke	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
700000	Mietzinse	4KP	24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KP	24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	182	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	4.700,00	-970,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>330,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3695</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3695</b>				<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>330,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3695</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.670,00</b>	<b>-5.670,00</b>	<b>-5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **38**        **SONSTIGE KULTURPFLEGE**  
**Unterabschnitt**   **3800**   **VOLKSHÄUSER**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	16.328,88	16.328,88	16.328,88	0,00	14.400,00	-1.928,88
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	692,33	692,33	692,33	0,00	500,00	-192,33
755000	Lfd.Transfers an Unternehmen	4K	27	106	0,00	3.167,41	3.167,41	3.167,41	0,00	5.000,00	1.832,59
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	106	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>190.188,62</b>	<b>190.188,62</b>	<b>190.188,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-188,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>190.188,62</b>	<b>190.188,62</b>	<b>190.188,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-188,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>-190.188,62</b>	<b>-190.188,62</b>	<b>-190.188,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS  
Abschnitt 39 KULTUS  
Unterabschnitt 3900 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	3MA	13		0,00	17.601,84	17.601,84	17.601,84	0,00	16.500,00	1.101,84
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>513,00</b>	<b>26.101,84</b>	<b>26.614,84</b>	<b>26.614,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.601,84</b>
<b>1.3900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	3MA	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.108,54	1.108,54	1.108,54	0,00	0,00	-1.108,54
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	174	0,00	1.200,02	1.200,02	1.200,02	0,00	2.200,00	999,98
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2,66	2,66	2,66	0,00	100,00	97,34
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23		0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3MA	23	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	18.237,38	18.237,38	18.237,38	0,00	18.500,00	262,62
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	-36,36
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	831,15	831,15	831,15	0,00	600,00	-231,15
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	745,08	745,08	745,08	0,00	700,00	-45,08
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	4.425,77	4.425,77	4.425,77	0,00	4.300,00	-125,77
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.103,28	1.103,28	1.103,28	0,00	1.700,00	596,72
614100	Instandh.von Gebäuden	3MA	24	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3MA	24	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	69,60	69,60	69,60	0,00	500,00	430,40
631000	Telekommunikationsdienste	3MA	24	174	0,00	27,42	27,42	27,42	0,00	100,00	72,58
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	151,98	151,98	151,98	0,00	300,00	148,02
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	121,15	121,15	121,15	0,00	0,00	-121,15
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	246,52	246,52	246,52	0,00	300,00	53,48
700000	Mietzinse	3MA	24	174	0,00	299,88	299,88	299,88	0,00	300,00	0,12
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	3MA	24	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	573,16	573,16	573,16	0,00	600,00	26,84
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	174	0,00	966,50	966,50	966,50	0,00	1.900,00	933,50
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3MA	24	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	2.457,33	2.457,33	2.457,33	0,00	3.800,00	1.342,67

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **39**        **KULTUS**  
**Unterabschnitt**   **3900**   **KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3MA	24	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	5.981,18	5.981,18	5.981,18	0,00	3.200,00	-2.781,18
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24		0,00	14.320,90	14.320,90	14.320,90	0,00	14.400,00	79,10
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	300,00	107,00
729000	Sonstige Ausgaben	3MA	24	174	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	200,00	40,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	270	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	270	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	1.000,00	-7.500,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>85.958,86</b>	<b>85.958,86</b>	<b>85.958,86</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>2.541,14</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3900</b>					<b>513,00</b>	<b>26.101,84</b>	<b>26.614,84</b>	<b>26.614,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.601,84</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3900</b>					<b>0,00</b>	<b>85.958,86</b>	<b>85.958,86</b>	<b>85.958,86</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>2.541,14</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3900</b>					<b>513,00</b>	<b>-59.857,02</b>	<b>-59.344,02</b>	<b>-59.344,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**           **4**     **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**           **40**     **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **4000**  **SOZIALAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	9.737,18	9.737,18	9.737,18	0,00	0,00	9.737,18
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	4.149,68	4.149,68	4.149,68	0,00	2.000,00	2.149,68
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten - 1.4000.768000	4SJS	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>13.886,86</b>	<b>13.886,86</b>	<b>13.886,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>11.786,86</b>
<b>1.4000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	811,70	811,70	811,70	0,00	200,00	-611,70
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.235,53	3.235,53	3.235,53	0,00	2.000,00	-1.235,53
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00	-5,09
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	6.397,96	6.397,96	6.397,96	0,00	7.600,00	1.202,04
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	356.804,01	356.804,01	356.804,01	0,00	353.500,00	-3.304,01
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	281	0,00	501,62	501,62	501,62	0,00	500,00	-1,62
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	516,24	516,24	516,24	0,00	500,00	-16,24
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	766,41	766,41	766,41	0,00	10.500,00	9.733,59
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	26.187,63	26.187,63	26.187,63	0,00	24.600,00	-1.587,63
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	10.670,44	10.670,44	10.670,44	0,00	10.500,00	-170,44
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.916,52	14.916,52	14.916,52	0,00	15.000,00	83,48
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	85.301,96	85.301,96	85.301,96	0,00	81.800,00	-3.501,96
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.842,69	5.842,69	5.842,69	0,00	5.600,00	-242,69
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	2.480,64	2.480,64	2.480,64	0,00	700,00	-1.780,64
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.132,31	1.132,31	1.132,31	0,00	1.500,00	367,69
700000	Mietzinse	4SJS	24	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4SJS	24	281	0,00	2.931,70	2.931,70	2.931,70	0,00	3.000,00	68,30
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	281	0,00	18.762,88	18.762,88	18.762,88	0,00	20.600,00	1.837,12
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	983,92	983,92	983,92	0,00	1.300,00	316,08
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	27.017,16	27.017,16	27.017,16	0,00	26.300,00	-717,16
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	900,00	-43,00
768000	Sonst.lfd.Transfers an priv.Haushalte - 2.4000.878000	4SJS	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>568.327,95</b>	<b>568.327,95</b>	<b>568.327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>-1.327,95</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4000</b>				<b>0,00</b>	<b>13.886,86</b>	<b>13.886,86</b>	<b>13.886,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>11.786,86</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4000</b>				<b>0,00</b>	<b>568.327,95</b>	<b>568.327,95</b>	<b>568.327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>-1.327,95</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**      4      **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**      40      **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**    4000      **SOZIALAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4000</b>				0,00	-554.441,09	-554.441,09	-554.441,09	0,00	-564.900,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **40**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **4010**   **JUGENDAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4010</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4SJ	13		2.130,35	11.294,57	13.424,92	12.163,41	1.261,51	16.000,00	-4.705,43
829000	Sonstige Einnahmen	4SJ	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	4.884,41	4.884,41	4.884,41	0,00	100,00	4.784,41
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.130,35</b>	<b>16.178,98</b>	<b>18.309,33</b>	<b>17.047,82</b>	<b>1.261,51</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-21,02</b>
<b>1.4010</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJ	23		0,00	83,97	83,97	83,97	0,00	100,00	16,03
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	151,39	151,39	151,39	0,00	200,00	48,61
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23	242	0,00	54,53	54,53	54,53	0,00	400,00	345,47
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.232,84	1.232,84	1.232,84	0,00	1.500,00	267,16
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4SJ	23	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJ	23	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	57.581,23	57.581,23	57.581,23	0,00	68.400,00	10.818,77
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	781.461,62	781.461,62	781.461,62	0,00	745.800,00	-35.661,62
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	3.177,81	3.177,81	3.177,81	0,00	0,00	-3.177,81
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJ	20	242	0,00	6.786,34	6.786,34	6.786,34	0,00	7.300,00	513,66
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.297,08	1.297,08	1.297,08	0,00	1.300,00	2,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	6.568,45	6.568,45	6.568,45	0,00	6.600,00	31,55
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	9.857,97	9.857,97	9.857,97	0,00	0,00	-9.857,97
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	30.209,44	30.209,44	30.209,44	0,00	29.400,00	-809,44
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	31.854,26	31.854,26	31.854,26	0,00	30.300,00	-1.554,26
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	181.740,40	181.740,40	181.740,40	0,00	174.800,00	-6.940,40
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	9.045,08	9.045,08	9.045,08	0,00	7.400,00	-1.645,08
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJ	24	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	5.248,16	5.248,16	5.248,16	0,00	6.400,00	1.151,84
640000	Rechtskosten	4SJ	24	242	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	2.500,00	2.395,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	125,69	125,69	125,69	0,00	200,00	74,31
700000	Mietzinse	4SJ	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4SJ	24	242	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	700,00	546,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJ	24	242	0,00	1.983,35	1.983,35	1.983,35	0,00	5.700,00	3.716,65
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	17.640,54	17.640,54	17.640,54	0,00	17.200,00	-440,54
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	291,64	291,64	291,64	0,00	200,00	-91,64
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	78.154,34	78.154,34	78.154,34	0,00	82.800,00	4.645,66

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        4        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        40        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   4010     **JUGENDAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	0,00	3.600,00	-113,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.228.518,13</b>	<b>1.228.518,13</b>	<b>1.228.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.400,00</b>	<b>-35.118,13</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4010</b>					<b>2.130,35</b>	<b>16.178,98</b>	<b>18.309,33</b>	<b>17.047,82</b>	<b>1.261,51</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-21,02</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4010</b>					<b>0,00</b>	<b>1.228.518,13</b>	<b>1.228.518,13</b>	<b>1.228.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.400,00</b>	<b>-35.118,13</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4010</b>					<b>2.130,35</b>	<b>-1.212.339,15</b>	<b>-1.210.208,80</b>	<b>-1.211.470,31</b>	<b>1.261,51</b>	<b>-1.177.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **41**        **ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4110**   **MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	4SJS	18		0,00	564.075,75	564.075,75	564.075,75	0,00	0,00	564.075,75
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.264.075,75</b>	<b>1.264.075,75</b>	<b>1.264.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>564.075,75</b>
<b>1.4110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung	4SJS	26	103	0,00	1.898.904,96	1.898.904,96	1.898.904,96	0,00	1.954.900,00	55.995,04
751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote	4SJS	26	103	0,00	6.825.684,00	6.825.684,00	6.825.684,00	0,00	6.896.500,00	70.816,00
751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG	4SJS	26	103	0,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	0,00	66.700,00	-11.200,00
751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser	4SJS	26	103	0,00	119.020,00	119.020,00	119.020,00	0,00	127.800,00	8.780,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27		0,00	39.892,32	39.892,32	39.892,32	0,00	42.300,00	2.407,68
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.961.401,28</b>	<b>8.961.401,28</b>	<b>8.961.401,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096.400,00</b>	<b>134.998,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>				<b>0,00</b>	<b>1.264.075,75</b>	<b>1.264.075,75</b>	<b>1.264.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>564.075,75</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>				<b>0,00</b>	<b>8.961.401,28</b>	<b>8.961.401,28</b>	<b>8.961.401,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096.400,00</b>	<b>134.998,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.697.325,53</b>	<b>-7.697.325,53</b>	<b>-7.697.325,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.396.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **41**        **ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4130**   **MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	4SJS	26	103	0,00	5.584.128,00	5.584.128,00	5.584.128,00	0,00	5.558.900,00	-25.228,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.584.128,00</b>	<b>5.584.128,00</b>	<b>5.584.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558.900,00</b>	<b>-25.228,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4130</b>				<b>0,00</b>	<b>5.584.128,00</b>	<b>5.584.128,00</b>	<b>5.584.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558.900,00</b>	<b>-25.228,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4130</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.584.128,00</b>	<b>-5.584.128,00</b>	<b>-5.584.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.558.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **41**        **ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4160**   **HILFEN FÜR KRIEGSOPFER (OPFERFÜRSORGESETZ)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4160</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4160</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4220**   **TAGESHEIMSTÄTTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4220</b>	<b>AUSGABEN</b>										
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJ	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**            **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**      **4230**     **ESSEN AUF RÄDERN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4230</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4SJS	13		39.380,13	429.890,56	469.270,69	468.178,60	1.092,09	455.000,00	-25.109,44
829000	Sonstige Einnahmen	4SJS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	52.419,79	52.419,79	52.419,79	0,00	59.000,00	-6.580,21
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>39.380,13</b>	<b>482.310,35</b>	<b>521.690,48</b>	<b>520.598,39</b>	<b>1.092,09</b>	<b>514.100,00</b>	<b>-31.789,65</b>
<b>1.4230</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJS	23	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJS	23	180	0,00	311,68	311,68	311,68	0,00	1.700,00	1.388,32
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	180	0,00	809,38	809,38	809,38	0,00	1.000,00	190,62
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	12.796,79	12.796,79	12.796,79	0,00	12.600,00	-196,79
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	51,77	51,77	51,77	0,00	0,00	-51,77
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	363,16	363,16	363,16	0,00	100,00	-263,16
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	512,10	512,10	512,10	0,00	500,00	-12,10
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.953,55	2.953,55	2.953,55	0,00	2.900,00	-53,55
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	69,35	69,35	69,35	0,00	100,00	30,65
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	180	0,00	159.997,84	159.997,84	159.997,84	0,00	160.000,00	2,16
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	565,20	565,20	565,20	0,00	100,00	-465,20
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	54,82	54,82	54,82	0,00	100,00	45,18
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	3.513,47	3.513,47	3.513,47	0,00	100,00	-3.413,47
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4SJS	24	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	180	0,00	326.995,82	326.995,82	326.995,82	0,00	327.300,00	304,18
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.377,15	3.377,15	3.377,15	0,00	3.800,00	422,85
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	100,00	-25,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>512.497,08</b>	<b>512.497,08</b>	<b>512.497,08</b>	<b>0,00</b>	<b>510.800,00</b>	<b>-1.697,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4230</b>				<b>39.380,13</b>	<b>482.310,35</b>	<b>521.690,48</b>	<b>520.598,39</b>	<b>1.092,09</b>	<b>514.100,00</b>	<b>-31.789,65</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4230</b>				<b>0,00</b>	<b>512.497,08</b>	<b>512.497,08</b>	<b>512.497,08</b>	<b>0,00</b>	<b>510.800,00</b>	<b>-1.697,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4230</b>				<b>39.380,13</b>	<b>-30.186,73</b>	<b>9.193,40</b>	<b>8.101,31</b>	<b>1.092,09</b>	<b>3.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4241**   **SOZIAL- UND GESUNDHEITSPRENGEL (INKL. AVS)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4241</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		135,19	35.402,20	35.537,39	35.537,39	0,00	30.700,00	4.702,20
829000	Sonstige Einnahmen - 1.4241.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	831,22	831,22	831,22	0,00	1.000,00	-168,78
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4SJS	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	4SJS	15		0,00	126.427,09	126.427,09	126.427,09	0,00	16.000,00	110.427,09
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>135,19</b>	<b>162.660,51</b>	<b>162.795,70</b>	<b>162.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>113.860,51</b>
<b>1.4241</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJS	23	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJS	23	115	0,00	71,03	71,03	71,03	0,00	200,00	128,97
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2HL	23		0,00	18,57	18,57	18,57	0,00	200,00	181,43
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	115	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00	75,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	23.530,31	23.530,31	23.530,31	0,00	22.300,00	-1.230,31
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	115	0,00	394,72	394,72	394,72	0,00	400,00	5,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	394,33	394,33	394,33	0,00	0,00	-394,33
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	589,50	589,50	589,50	0,00	600,00	10,50
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	951,64	951,64	951,64	0,00	900,00	-51,64
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.461,16	5.461,16	5.461,16	0,00	5.100,00	-361,16
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	545,41	545,41	545,41	0,00	500,00	-45,41
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.915,54	1.915,54	1.915,54	0,00	2.500,00	584,46
603000	Wärme	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.4241.829000	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	2.587,73	2.587,73	2.587,73	0,00	100,00	-2.487,73
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	470,39	470,39	470,39	0,00	600,00	129,61
700000	Mietzinse	4SJS	24	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
700100	Mietzinse	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4241**   **SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	20.121,46	20.121,46	20.121,46	0,00	12.000,00	-8.121,46
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	115	0,00	7.170,70	7.170,70	7.170,70	0,00	14.800,00	7.629,30
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4SJS	24	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4SJS	24	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	4SJS	24	220	0,00	1.021,14	1.021,14	1.021,14	0,00	5.000,00	3.978,86
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	140,60	140,60	140,60	0,00	900,00	759,40
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	919,28	919,28	919,28	0,00	700,00	-219,28
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	182,49	182,49	182,49	0,00	200,00	17,51
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.377,15	3.377,15	3.377,15	0,00	3.800,00	422,85
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>69.888,15</b>	<b>69.888,15</b>	<b>69.888,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>16.011,85</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4241</b>					<b>135,19</b>	<b>162.660,51</b>	<b>162.795,70</b>	<b>162.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>113.860,51</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4241</b>					<b>0,00</b>	<b>69.888,15</b>	<b>69.888,15</b>	<b>69.888,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>16.011,85</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4241</b>					<b>135,19</b>	<b>92.772,36</b>	<b>92.907,55</b>	<b>92.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4242**   **GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4242</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1GS	23	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1GS	23	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1GS	20	272	0,00	109,50	109,50	109,50	0,00	600,00	490,50
620000	Personen- und Gütertransporte	1GS	24	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
700000	Mietzinse	1GS	24	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1GS	24	272	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.900,00	50,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1GS	24	272	0,00	4.355,91	4.355,91	4.355,91	0,00	7.000,00	2.644,09
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	1GS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>6.315,41</b>	<b>6.315,41</b>	<b>6.315,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>5.784,59</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4242</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4242</b>				<b>0,00</b>	<b>6.315,41</b>	<b>6.315,41</b>	<b>6.315,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>5.784,59</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4242</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.315,41</b>	<b>-6.315,41</b>	<b>-6.315,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**            **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**      **4290**     **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	4SJS	18		0,00	8.967,83	8.967,83	8.967,83	0,00	0,00	8.967,83
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	951,03	951,03	951,03	0,00	9.000,00	-8.048,97
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		302.094,12	166.109,06	468.203,18	168.255,71	299.947,47	160.000,00	6.109,06
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	4SJS	34		0,00	1.718,42	1.718,42	1.718,42	0,00	100,00	1.618,42
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>302.094,12</b>	<b>177.746,34</b>	<b>479.840,46</b>	<b>179.892,99</b>	<b>299.947,47</b>	<b>169.100,00</b>	<b>8.646,34</b>
<b>1.4290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4SJS	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJS	23	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJS	23	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4G	23	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	181	0,00	3.544,40	3.544,40	3.544,40	0,00	4.900,00	1.355,60
403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4G	23	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	16.812,08	16.812,08	16.812,08	0,00	16.500,00	-312,08
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	181	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	184,49	184,49	184,49	0,00	0,00	-184,49
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	655,33	655,33	655,33	0,00	600,00	-55,33
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	681,34	681,34	681,34	0,00	700,00	18,66
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.936,68	3.936,68	3.936,68	0,00	3.800,00	-136,68
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	244,02	244,02	244,02	0,00	200,00	-44,02
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	181	0,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00	3.300,00	556,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
630100	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	2.577,84	2.577,84	2.577,84	0,00	200,00	-2.377,84
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4SJS	24	181	0,00	15.339,50	15.339,50	15.339,50	0,00	18.500,00	3.160,50
700100	Mietzinse	GG4G	24	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4SJS	24		0,00	446,50	446,50	446,50	0,00	500,00	53,50
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	181	0,00	24.501,90	24.501,90	24.501,90	0,00	32.600,00	8.098,10
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4SJS	24	221	0,00	91,50	91,50	91,50	0,00	500,00	408,50
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4SJS	24	221	0,00	769,10	769,10	769,10	0,00	1.000,00	230,90
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4G	24	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4SJS	26	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4SJS	27	228	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.600,00	100,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4290**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27	228	0,00	47.802,00	47.802,00	47.802,00	0,00	51.000,00	3.198,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4SJS	27	228	0,00	96.458,49	96.458,49	96.458,49	0,00	176.500,00	80.041,51
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4SJS	44	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	44	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>219.389,17</b>	<b>219.389,17</b>	<b>219.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>99.910,83</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4290</b>					<b>302.094,12</b>	<b>177.746,34</b>	<b>479.840,46</b>	<b>179.892,99</b>	<b>299.947,47</b>	<b>169.100,00</b>	<b>8.646,34</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4290</b>					<b>0,00</b>	<b>219.389,17</b>	<b>219.389,17</b>	<b>219.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>99.910,83</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4290</b>					<b>302.094,12</b>	<b>-41.642,83</b>	<b>260.451,29</b>	<b>-39.496,18</b>	<b>299.947,47</b>	<b>-150.200,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4291**   **SOZIALE DIENSTE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4291</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	4SJS	26	103	0,00	2.732.412,00	2.732.412,00	2.732.412,00	0,00	2.650.300,00	-82.112,00
751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	4SJS	26	103	0,00	111.168,00	111.168,00	111.168,00	0,00	109.700,00	-1.468,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.843.580,00</b>	<b>2.843.580,00</b>	<b>2.843.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>-83.580,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>2.843.580,00</b>	<b>2.843.580,00</b>	<b>2.843.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>-83.580,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.843.580,00</b>	<b>-2.843.580,00</b>	<b>-2.843.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **4**    **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**            **42**    **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**    **4292** **INTEGRATION UND MIGRATION**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4292</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		461,39	1.990,20	2.451,59	2.451,59	0,00	1.800,00	190,20
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		16.489,94	72.226,54	88.716,48	88.716,48	0,00	67.200,00	5.026,54
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>16.951,33</b>	<b>74.216,74</b>	<b>91.168,07</b>	<b>91.168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5.216,74</b>
<b>1.4292</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4I	23	239	0,00	23,51	23,51	23,51	0,00	500,00	476,49
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3,81	3,81	3,81	0,00	100,00	96,19
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4I	23	239	0,00	1.008,03	1.008,03	1.008,03	0,00	4.800,00	3.791,97
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	138,12	138,12	138,12	0,00	100,00	-38,12
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	-141,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4I	23	239	0,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00	2.000,00	671,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	128.818,80	128.818,80	128.818,80	0,00	129.300,00	481,20
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG4I	20	239	0,00	102,90	102,90	102,90	0,00	3.500,00	3.397,10
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.486,21	1.486,21	1.486,21	0,00	1.600,00	113,79
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	309,70	309,70	309,70	0,00	0,00	-309,70
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.299,57	5.299,57	5.299,57	0,00	5.300,00	0,43
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	28.884,83	28.884,83	28.884,83	0,00	29.500,00	615,17
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	837,38	837,38	837,38	0,00	600,00	-237,38
620000	Personen- und Gütertransporte	GG4I	24	239	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	1.500,00	1.410,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	305,74	305,74	305,74	0,00	400,00	94,26
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	199,90	199,90	199,90	0,00	100,00	-99,90
700000	Mietzinse	GG4I	24	239	0,00	738,80	738,80	738,80	0,00	2.000,00	1.261,20
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4I	24	239	0,00	99,61	99,61	99,61	0,00	700,00	600,39
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	1.690,20	1.690,20	1.690,20	0,00	1.600,00	-90,20
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4I	24		0,00	1.594,63	1.594,63	1.594,63	0,00	1.600,00	5,37
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4I	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4I	24	239	0,00	26.826,10	26.826,10	26.826,10	0,00	111.500,00	84.673,90
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4I	24	305	0,00	719,25	719,25	719,25	0,00	500,00	-219,25
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4I	24	305	0,00	42,36	42,36	42,36	0,00	500,00	457,64
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4I	24	305	0,00	2.744,28	2.744,28	2.744,28	0,00	7.000,00	4.255,72
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4I	24	305	0,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	3.000,00	912,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	122,35	122,35	122,35	0,00	400,00	277,65
728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	GG4I	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **42**        **FREIE WOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4292**   **INTEGRATION UND MIGRATION**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	6.754,29	6.754,29	6.754,29	0,00	7.500,00	745,71
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	300,00	107,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4I	27		0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4I	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>297.591,37</b>	<b>297.591,37</b>	<b>297.591,37</b>	<b>0,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>109.708,63</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4292</b>					<b>16.951,33</b>	<b>74.216,74</b>	<b>91.168,07</b>	<b>91.168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5.216,74</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4292</b>					<b>0,00</b>	<b>297.591,37</b>	<b>297.591,37</b>	<b>297.591,37</b>	<b>0,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>109.708,63</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4292</b>					<b>16.951,33</b>	<b>-223.374,63</b>	<b>-206.423,30</b>	<b>-206.423,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **43**        **JUGENDWOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4390**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23		0,00	34,81	34,81	34,81	0,00	100,00	65,19
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJ	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	25.723,31	25.723,31	25.723,31	0,00	30.000,00	4.276,69
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJ	27		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4SJ	27		0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	1.000,00	790,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>26.468,12</b>	<b>26.468,12</b>	<b>26.468,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>5.231,88</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4390</b>				<b>0,00</b>	<b>26.468,12</b>	<b>26.468,12</b>	<b>26.468,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>5.231,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4390</b>				<b>0,00</b>	<b>-26.468,12</b>	<b>-26.468,12</b>	<b>-26.468,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **43**        **JUGENDWOHLFAHRT**  
**Unterabschnitt**   **4393**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4393</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	4SJS	26	103	0,00	3.507.552,00	3.507.552,00	3.507.552,00	0,00	3.510.300,00	2.748,00
751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	4SJS	26	103	0,00	848.216,19	848.216,19	848.216,19	0,00	891.100,00	42.883,81
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.355.768,19</b>	<b>4.355.768,19</b>	<b>4.355.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.400,00</b>	<b>45.631,81</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4393</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4393</b>				<b>0,00</b>	<b>4.355.768,19</b>	<b>4.355.768,19</b>	<b>4.355.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.400,00</b>	<b>45.631,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4393</b>				<b>0,00</b>	<b>-4.355.768,19</b>	<b>-4.355.768,19</b>	<b>-4.355.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.401.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **44**        **BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN**  
**Unterabschnitt**   **4410**   **MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4410</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen	2HL	18		8.509,91	0,00	8.509,91	862,70	7.647,21	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>8.509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509,91</b>	<b>862,70</b>	<b>7.647,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4410</b>	<b>AUSGABEN</b>										
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	12,83	12,83	12,83	0,00	100,00	87,17
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	BGMB	27		0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	5.000,00	340,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.672,83</b>	<b>4.672,83</b>	<b>4.672,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.427,17</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4410</b>				<b>8.509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509,91</b>	<b>862,70</b>	<b>7.647,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4410</b>				<b>0,00</b>	<b>4.672,83</b>	<b>4.672,83</b>	<b>4.672,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.427,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4410</b>				<b>8.509,91</b>	<b>-4.672,83</b>	<b>3.837,08</b>	<b>-3.810,13</b>	<b>7.647,21</b>	<b>-10.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **44**        **BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN**  
**Unterabschnitt**   **4411**   **SOZIALPROJEKTE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4411</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	4SJS	26	103	0,00	227.448,00	227.448,00	227.448,00	0,00	327.000,00	99.552,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4SJS	27	226	0,00	55.045,59	55.045,59	55.045,59	0,00	55.900,00	854,41
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27	226	0,00	150.010,36	150.010,36	150.010,36	0,00	152.000,00	1.989,64
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4SJS	44	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	44	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>432.503,95</b>	<b>432.503,95</b>	<b>432.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>102.596,05</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4411</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4411</b>				<b>0,00</b>	<b>432.503,95</b>	<b>432.503,95</b>	<b>432.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>102.596,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4411</b>				<b>0,00</b>	<b>-432.503,95</b>	<b>-432.503,95</b>	<b>-432.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**            **46**        **FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN**  
**Unterabschnitt**      **4690**     **REFERAT FÜR FRAUEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4690</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG4F	15		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1.4690</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG4F	41	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4F	23	142	0,00	36,45	36,45	36,45	0,00	300,00	263,55
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4F	23	142	0,00	7.117,94	7.117,94	7.117,94	0,00	4.200,00	-2.917,94
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	139,76	139,76	139,76	0,00	100,00	-39,76
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	49,18	49,18	49,18	0,00	0,00	-49,18
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4F	23	142	0,00	2.183,80	2.183,80	2.183,80	0,00	3.000,00	816,20
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	47.271,83	47.271,83	47.271,83	0,00	38.100,00	-9.171,83
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.489,71	1.489,71	1.489,71	0,00	0,00	-1.489,71
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG4F	20	142	0,00	330,80	330,80	330,80	0,00	1.000,00	669,20
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	37,63	37,63	37,63	0,00	0,00	-37,63
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.961,53	1.961,53	1.961,53	0,00	1.500,00	-461,53
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	11.255,35	11.255,35	11.255,35	0,00	9.000,00	-2.255,35
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	-405,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	GG4F	24	142	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	2.000,00	1.970,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	543,23	543,23	543,23	0,00	400,00	-143,23
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	278,87	278,87	278,87	0,00	300,00	21,13
700000	Mietzinse	GG4F	24	142	0,00	2.330,64	2.330,64	2.330,64	0,00	5.000,00	2.669,36
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4F	24	142	0,00	42,90	42,90	42,90	0,00	100,00	57,10
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4F	24		0,00	1.297,20	1.297,20	1.297,20	0,00	1.300,00	2,80
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4F	24		0,00	5,80	5,80	5,80	0,00	300,00	294,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4F	24	142	0,00	40.101,76	40.101,76	40.101,76	0,00	45.400,00	5.298,24
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4F	24	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4F	24	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4F	24	306	0,00	1.088,10	1.088,10	1.088,10	0,00	5.000,00	3.911,90
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4F	24	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	300,00	93,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **46**        **FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN**  
**Unterabschnitt**   **4690**   **REFERAT FÜR FRAUEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.500,00	60,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	300,00	-18,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4F	27		0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	0,00	39.200,00	-5.400,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>172.183,80</b>	<b>172.183,80</b>	<b>172.183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>-4.883,80</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4690</b>					<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4690</b>					<b>0,00</b>	<b>172.183,80</b>	<b>172.183,80</b>	<b>172.183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>-4.883,80</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4690</b>					<b>0,00</b>	<b>-167.183,80</b>	<b>-167.183,80</b>	<b>-167.183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **4**        **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **48**        **WOHNBAUFÖRDERUNG**  
**Unterabschnitt**   **4800**   **ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4800</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		11.806,66	490.432,97	502.239,63	502.239,63	0,00	428.400,00	62.032,97
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		18.287,96	347.485,78	365.773,74	365.773,74	0,00	349.400,00	-1.914,22
829000	Sonstige Einnahmen	2HL	18		933,05	0,00	933,05	0,00	933,05	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>31.027,67</b>	<b>837.918,75</b>	<b>868.946,42</b>	<b>868.013,37</b>	<b>933,05</b>	<b>777.800,00</b>	<b>60.118,75</b>
<b>1.4800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	524.015,38	524.015,38	524.015,38	0,00	524.300,00	284,62
642000	Beratungskosten	3W	24		0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	3.600,00	432,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	150.123,08	150.123,08	150.123,08	0,00	149.700,00	-423,08
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	3W	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	3W	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>677.306,46</b>	<b>677.306,46</b>	<b>677.306,46</b>	<b>0,00</b>	<b>684.300,00</b>	<b>6.993,54</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4800</b>				<b>31.027,67</b>	<b>837.918,75</b>	<b>868.946,42</b>	<b>868.013,37</b>	<b>933,05</b>	<b>777.800,00</b>	<b>60.118,75</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4800</b>				<b>0,00</b>	<b>677.306,46</b>	<b>677.306,46</b>	<b>677.306,46</b>	<b>0,00</b>	<b>684.300,00</b>	<b>6.993,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4800</b>				<b>31.027,67</b>	<b>160.612,29</b>	<b>191.639,96</b>	<b>190.706,91</b>	<b>933,05</b>	<b>93.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 50 GESONDERTE VERWALTUNG  
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1G	23	310	0,00	232,68	232,68	232,68	0,00	1.000,00	767,32
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	15,64	15,64	15,64	0,00	200,00	184,36
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1G	23	310	0,00	132,48	132,48	132,48	0,00	1.000,00	867,52
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.481,47	2.481,47	2.481,47	0,00	2.000,00	-481,47
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	900,00	540,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1G	23	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	53.017,16	53.017,16	53.017,16	0,00	52.600,00	-417,16
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	549.432,92	549.432,92	549.432,92	0,00	557.500,00	8.067,08
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1G	20	310	0,00	3.705,67	3.705,67	3.705,67	0,00	9.000,00	5.294,33
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.717,32	1.717,32	1.717,32	0,00	1.700,00	-17,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	518,96	518,96	518,96	0,00	600,00	81,04
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	45.979,24	45.979,24	45.979,24	0,00	46.000,00	20,76
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	43.230,17	43.230,17	43.230,17	0,00	43.400,00	169,83
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	21.824,67	21.824,67	21.824,67	0,00	22.100,00	275,33
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	124.930,64	124.930,64	124.930,64	0,00	127.400,00	2.469,36
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	8.571,54	8.571,54	8.571,54	0,00	8.200,00	-371,54
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1G	24	310	0,00	542,40	542,40	542,40	0,00	1.000,00	457,60
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.498,52	1.498,52	1.498,52	0,00	1.900,00	401,48
700000	Mietzinse	1G	24	310	0,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00	3.000,00	-4.128,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1G	24		0,00	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00	-44,20
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1G	24		0,00	483,20	483,20	483,20	0,00	500,00	16,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1G	24	310	0,00	2.430,55	2.430,55	2.430,55	0,00	4.000,00	1.569,45
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	1G	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	881,35	881,35	881,35	0,00	1.200,00	318,65
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	67.934,40	67.934,40	67.934,40	0,00	67.700,00	-234,40
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	1.800,00	-268,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>941.279,72</b>	<b>941.279,72</b>	<b>941.279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>955.900,00</b>	<b>14.620,28</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5000</b>				<b>0,00</b>	<b>941.279,72</b>	<b>941.279,72</b>	<b>941.279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>955.900,00</b>	<b>14.620,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5000</b>				<b>0,00</b>	<b>-941.279,72</b>	<b>-941.279,72</b>	<b>-941.279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-955.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **5**        **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        **50**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **5010**   **NATUR- UND UMWELTSCHUTZ**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5010</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		0,00	2.310,35	2.310,35	890,24	1.420,11	1.500,00	810,35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.310,35</b>	<b>2.310,35</b>	<b>890,24</b>	<b>1.420,11</b>	<b>1.500,00</b>	<b>810,35</b>
<b>1.5010</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	7,03	7,03	7,03	0,00	100,00	92,97
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	735,73	735,73	735,73	0,00	1.000,00	264,27
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	208.944,25	208.944,25	208.944,25	0,00	206.800,00	-2.144,25
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	180.074,59	180.074,59	180.074,59	0,00	163.700,00	-16.374,59
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1NU	20		0,00	971,59	971,59	971,59	0,00	1.500,00	528,41
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.717,32	1.717,32	1.717,32	0,00	1.700,00	-17,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	23,17	23,17	23,17	0,00	0,00	-23,17
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.704,78	4.704,78	4.704,78	0,00	5.900,00	1.195,22
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	13.854,73	13.854,73	13.854,73	0,00	14.700,00	845,27
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	51.030,96	51.030,96	51.030,96	0,00	46.900,00	-4.130,96
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.344,78	3.344,78	3.344,78	0,00	2.100,00	-1.244,78
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	914,34	914,34	914,34	0,00	1.000,00	85,66
640000	Rechtskosten - 2.5010.817000	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1NU	24		0,00	999,60	999,60	999,60	0,00	1.000,00	0,40
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5010.817000	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	85,10	85,10	85,10	0,00	100,00	14,90
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	26.200,00	160,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	900,00	-43,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>496.509,51</b>	<b>496.509,51</b>	<b>496.509,51</b>	<b>0,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>-20.809,51</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5010</b>				<b>0,00</b>	<b>2.310,35</b>	<b>2.310,35</b>	<b>890,24</b>	<b>1.420,11</b>	<b>1.500,00</b>	<b>810,35</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5010</b>				<b>0,00</b>	<b>496.509,51</b>	<b>496.509,51</b>	<b>496.509,51</b>	<b>0,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>-20.809,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5010</b>				<b>0,00</b>	<b>-494.199,16</b>	<b>-494.199,16</b>	<b>-495.619,27</b>	<b>1.420,11</b>	<b>-474.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 51 GESUNDHEITSDIENST  
Unterabschnitt 5110 FAMILIENBERATUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4SJ	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.5110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4SJ	23	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJ	23	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	13.359,27	13.359,27	13.359,27	0,00	10.900,00	-2.459,27
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	144,61	144,61	144,61	0,00	400,00	255,39
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.331,83	1.331,83	1.331,83	0,00	2.200,00	868,17
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4SJ	24	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJ	24	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>14.835,71</b>	<b>14.835,71</b>	<b>14.835,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-735,71</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5110</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5110</b>				<b>0,00</b>	<b>14.835,71</b>	<b>14.835,71</b>	<b>14.835,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-735,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5110</b>				<b>0,00</b>	<b>-14.835,71</b>	<b>-14.835,71</b>	<b>-14.835,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan            5        GESUNDHEIT  
Abschnitt            51        GESUNDHEITSDIENST  
Unterabschnitt      5120     SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1G	13		11.820,00	315.349,98	327.169,98	326.490,05	679,93	260.400,00	54.949,98
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>11.820,00</b>	<b>315.349,98</b>	<b>327.169,98</b>	<b>326.490,05</b>	<b>679,93</b>	<b>260.400,00</b>	<b>54.949,98</b>
<b>1.5120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1G	23	295	0,00	220.923,56	220.923,56	220.923,56	0,00	190.000,00	-30.923,56
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1G	24	295	0,00	29.756,45	29.756,45	29.756,45	0,00	27.500,00	-2.256,45
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	1G	26		0,00	15.822,40	15.822,40	15.822,40	0,00	18.000,00	2.177,60
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1G	27		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1G	27		0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	5.000,00	3.050,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>270.952,41</b>	<b>270.952,41</b>	<b>270.952,41</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>-30.452,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5120</b>				<b>11.820,00</b>	<b>315.349,98</b>	<b>327.169,98</b>	<b>326.490,05</b>	<b>679,93</b>	<b>260.400,00</b>	<b>54.949,98</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5120</b>				<b>0,00</b>	<b>270.952,41</b>	<b>270.952,41</b>	<b>270.952,41</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>-30.452,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5120</b>				<b>11.820,00</b>	<b>44.397,57</b>	<b>56.217,57</b>	<b>55.537,64</b>	<b>679,93</b>	<b>19.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan        5        GESUNDHEIT  
 Abschnitt        51        GESUNDHEITSDIENST  
 Unterabschnitt   5160    SCHULGESUNDHEITSDIENST

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	1G	13		0,00	103.493,79	103.493,79	103.493,79	0,00	91.300,00	12.193,79
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>103.493,79</b>	<b>103.493,79</b>	<b>103.493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>12.193,79</b>
<b>1.5160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	1G	24		0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	900,00	84,00
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS	1G	24		0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	600,00	41,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>625,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5160</b>				<b>0,00</b>	<b>103.493,79</b>	<b>103.493,79</b>	<b>103.493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>12.193,79</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5160</b>				<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>625,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5160</b>				<b>0,00</b>	<b>102.118,79</b>	<b>102.118,79</b>	<b>102.118,79</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 52 UMWELTSCHUTZ  
Unterabschnitt 5200 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	1NU	15		0,00	16.826,17	16.826,17	16.826,17	0,00	13.000,00	3.826,17
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	GG3N	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
867000	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne	GG3N	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	GG3N	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne	GG3N	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.826,17</b>	<b>16.826,17</b>	<b>16.826,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>3.426,17</b>
<b>1.5200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042200	Amtsausstattung	GG3N	41	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
070200	Aktivierungsfähige Rechte	GG3N	42	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	3.834,03	3.834,03	3.834,03	0,00	3.800,00	-34,03
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1NU	23	237	0,00	356,52	356,52	356,52	0,00	900,00	543,48
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1NU	23	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	1NU	23	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403200	Handelswaren	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1NU	23	237	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	300,00	120,00
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG3N	23	217	0,00	27,80	27,80	27,80	0,00	100,00	72,20
457200	Druckwerke	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1NU	24	237	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	1.000,00	555,00
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
620000	Personen- und Gütertransporte	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620200	Personen- und Gütertransporte	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
642200	Beratungskosten	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	384,23	384,23	384,23	0,00	400,00	15,77
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	708,61	708,61	708,61	0,00	800,00	91,39
700000	Mietzinse	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
700200	Mietzinse	GG3N	24	217	0,00	242,88	242,88	242,88	0,00	500,00	257,12
701200	Pachtzinse	GG3N	24	217	0,00	24.388,50	24.388,50	24.388,50	0,00	25.300,00	911,50
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 52 UMWELTSCHUTZ  
Unterabschnitt 5200 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	GG3N	24		0,00	752,72	752,72	752,72	0,00	800,00	47,28
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24	237	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	3.000,00	2.184,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1NU	24		0,00	2.739,80	2.739,80	2.739,80	0,00	7.000,00	4.260,20
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1NU	24		0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	500,00	75,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	100,00	-368,00
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG3N	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3N	24	217	0,00	4.343,26	4.343,26	4.343,26	0,00	8.800,00	4.456,74
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG3N	24		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	4.000,00	3.600,00
728269	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG3N	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1NU	27	132	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	2.600,00	2.315,00
755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3N	27	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1NU	27	132	0,00	18.366,97	18.366,97	18.366,97	0,00	16.000,00	-2.366,97
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3N	27	217	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1NU	27	132	0,00	1.995,50	1.995,50	1.995,50	0,00	3.000,00	1.004,50
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	1NU	44	132	0,00	5.599,20	5.599,20	5.599,20	0,00	2.600,00	-2.999,20
775200	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3N	44	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1NU	44	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3N	44	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	1NU	44	132	0,00	104.997,60	104.997,60	104.997,60	0,00	97.200,00	-7.797,60
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>190.756,62</b>	<b>190.756,62</b>	<b>190.756,62</b>	<b>0,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>31.743,38</b>
<b>Summe Einnahmen UA 5200</b>					<b>0,00</b>	<b>16.826,17</b>	<b>16.826,17</b>	<b>16.826,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>3.426,17</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5200</b>					<b>0,00</b>	<b>190.756,62</b>	<b>190.756,62</b>	<b>190.756,62</b>	<b>0,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>31.743,38</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5200</b>					<b>0,00</b>	<b>-173.930,45</b>	<b>-173.930,45</b>	<b>-173.930,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 52 UMWELTSCHUTZ  
Unterabschnitt 5210 REINHALTUNG DER GEWÄSSER

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		139,40	3.240,50	3.379,90	2.890,30	489,60	4.600,00	-1.359,50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>139,40</b>	<b>3.240,50</b>	<b>3.379,90</b>	<b>2.890,30</b>	<b>489,60</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-1.359,50</b>
<b>1.5210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1G	23		0,00	57,27	57,27	57,27	0,00	100,00	42,73
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1G	20		0,00	559,60	559,60	559,60	0,00	600,00	40,40
640000	Rechtskosten - 2.5210.817000	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1G	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5210.817000	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>616,87</b>	<b>616,87</b>	<b>616,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.283,13</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5210</b>				<b>139,40</b>	<b>3.240,50</b>	<b>3.379,90</b>	<b>2.890,30</b>	<b>489,60</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-1.359,50</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5210</b>				<b>0,00</b>	<b>616,87</b>	<b>616,87</b>	<b>616,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.283,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5210</b>				<b>139,40</b>	<b>2.623,63</b>	<b>2.763,03</b>	<b>2.273,43</b>	<b>489,60</b>	<b>-2.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **5**        **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        **52**        **UMWELTSCHUTZ**  
**Unterabschnitt**   **5220**   **REINHALTUNG DER LUFT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5220</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG2K	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2S	23	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2K	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2K	23	178	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	80,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2K	23	178	0,00	3.885,01	3.885,01	3.885,01	0,00	100,00	-3.785,01
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	980,70	980,70	980,70	0,00	1.500,00	519,30
620100	Personen- und Gütertransporte	GG2K	24	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700100	Mietzinse	GG2K	24	178	0,00	85,32	85,32	85,32	0,00	100,00	14,68
710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG2K	24	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	GG2K	24	178	0,00	10.963,90	10.963,90	10.963,90	0,00	12.000,00	1.036,10
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2S	24	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG2K	24	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	GG2K	24	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2K	24	178	0,00	635,02	635,02	635,02	0,00	3.800,00	3.164,98
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG2K	24	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG2K	27	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.569,95</b>	<b>16.569,95</b>	<b>16.569,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>3.230,05</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5220</b>				<b>0,00</b>	<b>16.569,95</b>	<b>16.569,95</b>	<b>16.569,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>3.230,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5220</b>				<b>0,00</b>	<b>-16.569,95</b>	<b>-16.569,95</b>	<b>-16.569,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **5**        **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        **52**        **UMWELTSCHUTZ**  
**Unterabschnitt**   **5230**   **LÄRMBEKÄMPFUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5230</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG2S	41		0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.700,00	146,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	100.760,27	100.760,27	100.760,27	0,00	99.900,00	-860,27
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2S	23	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2S	23	146	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	100,00	88,02
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	GG2S	24	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.177,87	1.177,87	1.177,87	0,00	1.300,00	122,13
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2S	24	146	0,00	3.243,48	3.243,48	3.243,48	0,00	3.700,00	456,52
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>106.747,60</b>	<b>106.747,60</b>	<b>106.747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>952,40</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5230</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5230</b>				<b>0,00</b>	<b>106.747,60</b>	<b>106.747,60</b>	<b>106.747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>952,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5230</b>				<b>0,00</b>	<b>-106.747,60</b>	<b>-106.747,60</b>	<b>-106.747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT									
Abschnitt	52	UMWELTSCHUTZ									
Unterabschnitt	5270	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)									
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5270</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		557,99	594,70	1.152,69	300,74	851,95	2.000,00	-1.405,30
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	3BE	18		0,00	9.680,81	9.680,81	9.680,81	0,00	20.500,00	-10.819,19
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>557,99</b>	<b>10.275,51</b>	<b>10.833,50</b>	<b>9.981,55</b>	<b>851,95</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-12.224,49</b>
<b>1.5270</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	61		1.298,84	0,00	1.298,84	0,00	1.298,84	0,00	0,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1NU	23		0,00	735,60	735,60	735,60	0,00	3.500,00	2.764,40
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	128,79	128,79	128,79	0,00	1.000,00	871,21
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24		0,00	8.208,92	8.208,92	8.208,92	0,00	8.000,00	-208,92
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1NU	24		0,00	1.202,20	1.202,20	1.202,20	0,00	10.000,00	8.797,80
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.298,84</b>	<b>10.275,51</b>	<b>11.574,35</b>	<b>10.275,51</b>	<b>1.298,84</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.224,49</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5270</b>				<b>557,99</b>	<b>10.275,51</b>	<b>10.833,50</b>	<b>9.981,55</b>	<b>851,95</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-12.224,49</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5270</b>				<b>1.298,84</b>	<b>10.275,51</b>	<b>11.574,35</b>	<b>10.275,51</b>	<b>1.298,84</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.224,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5270</b>				<b>-740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,85</b>	<b>-293,96</b>	<b>-446,89</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 52 UMWELTSCHUTZ  
Unterabschnitt 5280 TIERKÖRPERBESEITIGUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5280</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813000	Nebenerlöse	1LV	13		-34,51	42.268,04	42.233,53	41.887,90	345,63	41.000,00	1.268,04
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>-34,51</b>	<b>42.268,04</b>	<b>42.233,53</b>	<b>41.887,90</b>	<b>345,63</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.268,04</b>
<b>1.5280</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LV	23	309	0,00	196,42	196,42	196,42	0,00	300,00	103,58
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LV	24	309	0,00	616,90	616,90	616,90	0,00	1.300,00	683,10
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LV	24	309	0,00	21.361,90	21.361,90	21.361,90	0,00	28.000,00	6.638,10
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	100,00	-985,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>23.260,22</b>	<b>23.260,22</b>	<b>23.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.239,78</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5280</b>				<b>-34,51</b>	<b>42.268,04</b>	<b>42.233,53</b>	<b>41.887,90</b>	<b>345,63</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.268,04</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5280</b>				<b>0,00</b>	<b>23.260,22</b>	<b>23.260,22</b>	<b>23.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.239,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5280</b>				<b>-34,51</b>	<b>19.007,82</b>	<b>18.973,31</b>	<b>18.627,68</b>	<b>345,63</b>	<b>10.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		5		GESUNDHEIT							
Abschnitt		52		UMWELTSCHUTZ							
Unterabschnitt		5290		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG2E	15		0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00
888001	Lfd.Transfers von der Europäischen Union	GG3	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>880,00</b>
<b>1.5290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG2E	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2E	23	244	0,00	432,80	432,80	432,80	0,00	400,00	-32,80
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2E	23	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2E	23	244	0,00	3.708,88	3.708,88	3.708,88	0,00	400,00	-3.308,88
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	GG2E	24	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
620200	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	282	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	-20,00
642000	Beratungskosten	GG2E	24	244	0,00	537,60	537,60	537,60	0,00	2.000,00	1.462,40
700000	Mietzinse	GG2E	24	244	0,00	1.575,48	1.575,48	1.575,48	0,00	400,00	-1.175,48
700200	Mietzinse	BGMB	24	282	0,00	327,60	327,60	327,60	0,00	100,00	-227,60
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG2E	24	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	GG2E	24	244	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00	200,00	19,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2E	24	244	0,00	15.341,21	15.341,21	15.341,21	0,00	18.000,00	2.658,79
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG2E	24	274	0,00	228,75	228,75	228,75	0,00	1.500,00	1.271,25
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2E	24	244	0,00	17.568,67	17.568,67	17.568,67	0,00	20.300,00	2.731,33
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG2E	24	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	GG2E	24	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	282	0,00	994,70	994,70	994,70	0,00	3.500,00	2.505,30
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG2E	27	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG2E	27	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	GG2E	27	266	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	-3.900,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>45.016,69</b>	<b>45.016,69</b>	<b>45.016,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>9.783,31</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>880,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>45.016,69</b>	<b>45.016,69</b>	<b>45.016,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>9.783,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>-44.036,69</b>	<b>-44.036,69</b>	<b>-44.036,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        5     **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        52     **UMWELTSCHUTZ**  
**Unterabschnitt**    5291 **ALPENSTADT DES JAHRES VILLACH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5291</b>	<b>AUSGABEN</b>										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG3P	23	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3P	24	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5291</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5291</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5291</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **5**        **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        **53**        **RETTUNGS- UND WARNDIENSTE**  
**Unterabschnitt**   **5300**   **RETTUNGSDIENSTE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24		0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	6.200,00	4.525,00
751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	4SJS	26	103	0,00	357.228,00	357.228,00	357.228,00	0,00	357.200,00	-28,00
751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	4SJS	26	103	0,00	588.669,20	588.669,20	588.669,20	0,00	603.500,00	14.830,80
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>947.572,20</b>	<b>947.572,20</b>	<b>947.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>967.500,00</b>	<b>19.927,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5300</b>				<b>0,00</b>	<b>947.572,20</b>	<b>947.572,20</b>	<b>947.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>967.500,00</b>	<b>19.927,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5300</b>				<b>0,00</b>	<b>-947.572,20</b>	<b>-947.572,20</b>	<b>-947.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **5**        **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        **56**        **KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER**  
**Unterabschnitt**   **5600**   **BETRIEBSABGANGSDECKUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5600</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	GG3	26		0,00	11.399.096,94	11.399.096,94	11.399.096,94	0,00	11.250.000,00	-149.096,94
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>11.399.096,94</b>	<b>11.399.096,94</b>	<b>11.399.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>-149.096,94</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>				<b>0,00</b>	<b>11.399.096,94</b>	<b>11.399.096,94</b>	<b>11.399.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>-149.096,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **5**        **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        **58**        **VETERINÄRMEDIZIN**  
**Unterabschnitt**   **5810**   **MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5810</b>	<b>AUSGABEN</b>										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5810</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5810</b>				<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5810</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**            **61**     **STRASSENBAU**  
**Unterabschnitt**    **6120** **GEMEINDESTRASSEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813000	Nebenerlöse	5W	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2T	13		0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00
817019	Kostenbeiträge (-Ers.) - int.Leistungen - 1.8510.728979	2T	13		0,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	0,00	459.100,00	0,00
817100	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte	2T	13		51.220,50	371.717,95	422.938,45	265.243,83	157.694,62	330.000,00	41.717,95
817109	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	2T	13		0,00	10.509,46	10.509,46	5.249,08	5.260,38	3.100,00	7.409,46
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6120.611100	5W	18		0,00	2.666,35	2.666,35	2.002,50	663,85	3.500,00	-833,65
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		2.295,00	1.175.297,56	1.177.592,56	1.172.207,56	5.385,00	1.300.000,00	-124.702,44
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		0,00	181.480,00	181.480,00	181.480,00	0,00	130.000,00	51.480,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>53.515,50</b>	<b>2.469.771,32</b>	<b>2.523.286,82</b>	<b>2.354.282,97</b>	<b>169.003,85</b>	<b>2.494.800,00</b>	<b>-25.028,68</b>
<b>1.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	3.540,90	3.540,90	3.540,90	0,00	9.300,00	5.759,10
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
050000	Sonderanlagen	5W	40		0,00	6.680,15	6.680,15	6.680,15	0,00	4.000,00	-2.680,15
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.961.184,63	1.961.184,63	1.961.184,63	0,00	1.704.500,00	-256.684,63
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	161	0,00	5.939,70	5.939,70	5.939,70	0,00	6.500,00	560,30
400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	161	0,00	5.226,14	5.226,14	5.226,14	0,00	7.000,00	1.773,86
401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2T	23	289	0,00	18,53	18,53	18,53	0,00	100,00	81,47
452000	Treibstoffe	5W	23	161	0,00	1.789,83	1.789,83	1.789,83	0,00	2.800,00	1.010,17
452300	Treibstoffe	2T	23	289	0,00	709,81	709,81	709,81	0,00	700,00	-9,81
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	174,64	174,64	174,64	0,00	500,00	325,36
611000	Instandh.von Straßenbauten	5W	24	161	0,00	441.353,55	441.353,55	441.353,55	0,00	423.500,00	-17.853,55
611100	Instandh.von Straßenbauten - 2.6120.829000	5W	24		0,00	2.558,65	2.558,65	2.558,65	0,00	3.500,00	941,35
611200	Instandh.von Straßenbauten	2T	24	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5W	24	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	161	0,00	2.336,66	2.336,66	2.336,66	0,00	2.500,00	163,34
617300	Instandh.von Fahrzeugen	2T	24	289	0,00	657,61	657,61	657,61	0,00	100,00	-557,61
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	161	0,00	2.331,94	2.331,94	2.331,94	0,00	5.800,00	3.468,06
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	161	0,00	733,78	733,78	733,78	0,00	3.500,00	2.766,22
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	161	0,00	6.012,73	6.012,73	6.012,73	0,00	4.000,00	-2.012,73
641000	Prüfungskosten	2T	24	315	0,00	4.304,06	4.304,06	4.304,06	0,00	8.000,00	3.695,94
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	151.233,21	151.233,21	151.233,21	0,00	134.900,00	-16.333,21

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **61**        **STRASSENBAU**  
**Unterabschnitt**   **6120**   **GEMEINDESTRASSEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	608,40	608,40	608,40	0,00	2.000,00	1.391,60
700000	Mietzinse	5W	24	161	0,00	5.136,11	5.136,11	5.136,11	0,00	6.500,00	1.363,89
700300	Mietzinse	2T	24	289	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	600,00	60,00
700400	Mietzinse	2T	24	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	161	0,00	9.978,26	9.978,26	9.978,26	0,00	7.000,00	-2.978,26
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	2VG	24	9960	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24	289	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	30,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	1.488.376,35	1.488.376,35	1.488.376,35	0,00	1.418.800,00	-69.576,35
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	2T	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>4.209.495,64</b>	<b>4.209.495,64</b>	<b>4.209.495,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.500,00</b>	<b>-319.995,64</b>
<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>					<b>53.515,50</b>	<b>2.469.771,32</b>	<b>2.523.286,82</b>	<b>2.354.282,97</b>	<b>169.003,85</b>	<b>2.494.800,00</b>	<b>-25.028,68</b>
<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>					<b>0,00</b>	<b>4.209.495,64</b>	<b>4.209.495,64</b>	<b>4.209.495,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.500,00</b>	<b>-319.995,64</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>					<b>53.515,50</b>	<b>-1.739.724,32</b>	<b>-1.686.208,82</b>	<b>-1.855.212,67</b>	<b>169.003,85</b>	<b>-1.394.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>STRASSENBAU</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6123</b>	<b>PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6123</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	51		10.149,57	1.103.342,47	1.113.492,04	1.112.016,90	1.475,14	1.032.300,00	71.042,47
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	15,61	15,61	15,61	0,00	1.600,00	-1.584,39
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6123.617100/619200	3A	18		0,00	10.708,28	10.708,28	10.708,28	0,00	6.900,00	3.808,28
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		173.260,60	321.548,64	494.809,24	348.025,51	146.783,73	450.000,00	-128.451,36
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>183.410,17</b>	<b>1.435.615,00</b>	<b>1.619.025,17</b>	<b>1.470.766,30</b>	<b>148.258,87</b>	<b>1.490.800,00</b>	<b>-55.185,00</b>
<b>1.6123</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	61		183.410,17	0,00	183.410,17	35.151,30	148.258,87	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	351.052,70	351.052,70	351.052,70	0,00	346.800,00	-4.252,70
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3A	23	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3A	23	131	0,00	423,41	423,41	423,41	0,00	4.400,00	3.976,59
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	162	0,00	2.474,04	2.474,04	2.474,04	0,00	1.600,00	-874,04
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3A	23	131	0,00	3.513,73	3.513,73	3.513,73	0,00	4.500,00	986,27
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	15.630,51	15.630,51	15.630,51	0,00	9.000,00	-6.630,51
600100	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
611000	Instandh.von Straßenbauten	3A	24	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	162	0,00	1.583,31	1.583,31	1.583,31	0,00	3.000,00	1.416,69
619100	Instandh.von Sonderanlagen	3A	24	131	0,00	7.030,96	7.030,96	7.030,96	0,00	13.400,00	6.369,04
619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	3A	24	131	0,00	9.943,08	9.943,08	9.943,08	0,00	6.900,00	-3.043,08
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	20.709,09	20.709,09	20.709,09	0,00	20.000,00	-709,09
631000	Telekommunikationsdienste	3A	24	131	0,00	1.474,33	1.474,33	1.474,33	0,00	1.800,00	325,67
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	370,10	370,10	370,10	0,00	400,00	29,90
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	23.599,13	23.599,13	23.599,13	0,00	27.200,00	3.600,87
652000	Sonstige Zinsen - Inland	3BE	24		0,00	44,36	44,36	44,36	0,00	0,00	-44,36
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	932,06	932,06	932,06	0,00	2.000,00	1.067,94
700000	Mietzinse	3A	24	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	199.806,00	199.806,00	199.806,00	0,00	209.400,00	9.594,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3A	24		0,00	47,55	47,55	47,55	0,00	100,00	52,45
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	3A	24	131	0,00	573.002,79	573.002,79	573.002,79	0,00	616.900,00	43.897,21
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.800,00	580,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **61**     **STRASSENBAU**  
**Unterabschnitt**   **6123** **PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	0,00	11.300,00	-4.080,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	204.684,85	204.684,85	204.684,85	0,00	206.600,00	1.915,15
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	600,00	-93,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>183.410,17</b>	<b>1.435.615,00</b>	<b>1.619.025,17</b>	<b>1.470.766,30</b>	<b>148.258,87</b>	<b>1.500.800,00</b>	<b>65.185,00</b>
<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>					<b>183.410,17</b>	<b>1.435.615,00</b>	<b>1.619.025,17</b>	<b>1.470.766,30</b>	<b>148.258,87</b>	<b>1.490.800,00</b>	<b>-55.185,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>					<b>183.410,17</b>	<b>1.435.615,00</b>	<b>1.619.025,17</b>	<b>1.470.766,30</b>	<b>148.258,87</b>	<b>1.500.800,00</b>	<b>65.185,00</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **61**    **STRASSENBAU**  
**Unterabschnitt**   **6124** **VERKEHRSBERUHIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6124</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	2T	18		0,00	4.752,10	4.752,10	0,00	4.752,10	0,00	4.752,10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.752,10</b>	<b>4.752,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,10</b>
<b>1.6124</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2T	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	3.848,30	3.848,30	3.848,30	0,00	8.000,00	4.151,70
050200	Sonderanlagen - RWS - VE 590	5W	40		0,00	6.155,48	6.155,48	6.155,48	0,00	0,00	-6.155,48
611300	Instandh.von Straßenbauten	5S	24		0,00	5.644,80	5.644,80	5.644,80	0,00	6.000,00	355,20
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>15.648,58</b>	<b>15.648,58</b>	<b>15.648,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>851,42</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>4.752,10</b>	<b>4.752,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,10</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>15.648,58</b>	<b>15.648,58</b>	<b>15.648,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>851,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.896,48</b>	<b>-10.896,48</b>	<b>-15.648,58</b>	<b>4.752,10</b>	<b>-16.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **61**        **STRASSENBAU**  
**Unterabschnitt**   **6160**   **SONSTIGE STRASSEN UND WEGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	21.027,92	21.027,92	21.027,92	0,00	8.800,00	-12.227,92
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24		0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	2.000,00	1.783,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.024,78	2.024,78	2.024,78	0,00	700,00	-1.324,78
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>23.269,70</b>	<b>23.269,70</b>	<b>23.269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-11.269,70</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>23.269,70</b>	<b>23.269,70</b>	<b>23.269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-11.269,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>-23.269,70</b>	<b>-23.269,70</b>	<b>-23.269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**            **62**     **ALLGEMEINER WASSERBAU**  
**Unterabschnitt**    **6210** **FÖRDERUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3A	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.6210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	3A	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6210</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6210</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6210</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **63**        **SCHUTZWASSERBAU**  
**Unterabschnitt**   **6300**   **BUNDESFLÜSSE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	1.031,27	1.031,27	1.031,27	0,00	0,00	-1.031,27
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25		0,00	112,71	112,71	112,71	0,00	0,00	-112,71
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	2T	26		0,00	30.598,57	30.598,57	30.598,57	0,00	51.700,00	21.101,43
752001	Lfd.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	2T	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
772001	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	2T	43		0,00	19.245,62	19.245,62	19.245,62	0,00	17.500,00	-1.745,62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>50.988,17</b>	<b>50.988,17</b>	<b>50.988,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>19.711,83</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>50.988,17</b>	<b>50.988,17</b>	<b>50.988,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>19.711,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>-50.988,17</b>	<b>-50.988,17</b>	<b>-50.988,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **63**        **SCHUTZWASSERBAU**  
**Unterabschnitt**   **6330**   **WILDBACHVERBAUUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2T	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>1.6330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
750001	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	2T	26		0,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	0,00	65.000,00	5.200,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6330</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6330</b>				<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6330</b>				<b>0,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **63**     **SCHUTZWASSERBAU**  
**Unterabschnitt**   **6390** **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	25.108,08	25.108,08	25.108,08	0,00	10.000,00	-15.108,08
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	2T	26		0,00	14.645,97	14.645,97	14.645,97	0,00	15.000,00	354,03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>39.754,05</b>	<b>39.754,05</b>	<b>39.754,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>-7.154,05</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6390</b>				<b>0,00</b>	<b>39.754,05</b>	<b>39.754,05</b>	<b>39.754,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>-7.154,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6390</b>				<b>0,00</b>	<b>-39.754,05</b>	<b>-39.754,05</b>	<b>-39.754,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**            **64**     **STRASSENVERKEHR**  
**Unterabschnitt**    **6400** **EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813000	Nebenerlöse	5W	13		18.731,00	189,00	18.920,00	6.258,76	12.661,24	7.000,00	-6.811,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		4.599,70	14.339,00	18.938,70	10.500,00	8.438,70	9.000,00	5.339,00
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5W	13		16,00	1.384,00	1.400,00	600,00	800,00	200,00	1.184,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		0,00	111.786,07	111.786,07	111.786,07	0,00	95.000,00	16.786,07
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6400.619100	5W	18		605,71	3.765,78	4.371,49	3.436,71	934,78	12.000,00	-8.234,22
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>23.952,41</b>	<b>131.463,85</b>	<b>155.416,26</b>	<b>132.581,54</b>	<b>22.834,72</b>	<b>123.200,00</b>	<b>8.263,85</b>
<b>1.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
050000	Sonderanlagen	5W	40		0,00	3.587,53	3.587,53	3.587,53	0,00	3.700,00	112,47
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	29.925,60	29.925,60	29.925,60	0,00	26.100,00	-3.825,60
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	163	0,00	3.938,01	3.938,01	3.938,01	0,00	2.300,00	-1.638,01
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	163	0,00	10.727,28	10.727,28	10.727,28	0,00	13.700,00	2.972,72
452000	Treibstoffe	5W	23	163	0,00	390,17	390,17	390,17	0,00	600,00	209,83
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5W	23	163	0,00	25.377,48	25.377,48	25.377,48	0,00	41.500,00	16.122,52
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	51.358,55	51.358,55	51.358,55	0,00	52.000,00	641,45
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	163	0,00	2.334,31	2.334,31	2.334,31	0,00	4.000,00	1.665,69
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	163	0,00	186,57	186,57	186,57	0,00	300,00	113,43
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	163	0,00	211.514,81	211.514,81	211.514,81	0,00	186.500,00	-25.014,81
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6400.829000	5W	24		0,00	1.670,64	1.670,64	1.670,64	0,00	12.000,00	10.329,36
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.339,14	1.339,14	1.339,14	0,00	1.000,00	-339,14
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	222,02	222,02	222,02	0,00	300,00	77,98
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	4.823,20	4.823,20	4.823,20	0,00	7.000,00	2.176,80
700000	Mietzinse	5W	24	163	0,00	2.326,36	2.326,36	2.326,36	0,00	2.500,00	173,64
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	163	0,00	4.143,18	4.143,18	4.143,18	0,00	11.000,00	6.856,82
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	486.711,66	486.711,66	486.711,66	0,00	572.400,00	85.688,34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>840.576,51</b>	<b>840.576,51</b>	<b>840.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>97.423,49</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>				<b>23.952,41</b>	<b>131.463,85</b>	<b>155.416,26</b>	<b>132.581,54</b>	<b>22.834,72</b>	<b>123.200,00</b>	<b>8.263,85</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>840.576,51</b>	<b>840.576,51</b>	<b>840.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>97.423,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>				<b>23.952,41</b>	<b>-709.112,66</b>	<b>-685.160,25</b>	<b>-707.994,97</b>	<b>22.834,72</b>	<b>-814.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **64**        **STRASSENVERKEHR**  
**Unterabschnitt**   **6490**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042300	Amtsausstattung	2SV	41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	23.796,93	23.796,93	23.796,93	0,00	22.100,00	-1.696,93
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81	0,00	2.000,00	325,19
401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2SV	23	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	1.948,49	1.948,49	1.948,49	0,00	2.000,00	51,51
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618300	Instandh.von sonstigen Anlagen	2SV	24	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
619300	Instandh.von Sonderanlagen	2SV	24	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
620000	Personen- und Gütertransporte	2SV	24		0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	1.200,00	210,00
631300	Telekommunikationsdienste	2SV	24	201	0,00	481,08	481,08	481,08	0,00	1.500,00	1.018,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.853,07	5.853,07	5.853,07	0,00	5.800,00	-53,07
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	2.412,52	2.412,52	2.412,52	0,00	2.600,00	187,48
722200	Rückersätze von Einnahmen	3A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2SV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	80,40	80,40	80,40	0,00	800,00	719,60
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	201	0,00	53.202,60	53.202,60	53.202,60	0,00	46.000,00	-7.202,60
755300	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2SV	27	201	0,00	52.157,20	52.157,20	52.157,20	0,00	75.000,00	22.842,80
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>142.597,10</b>	<b>142.597,10</b>	<b>142.597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>35.702,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>142.597,10</b>	<b>142.597,10</b>	<b>142.597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>35.702,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>-142.597,10</b>	<b>-142.597,10</b>	<b>-142.597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **69**     **VERKEHR, SONSTIGES**  
**Unterabschnitt**   **6900** **VERKEHR, SONSTIGES**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3M	15		0,00	2.878,83	2.878,83	2.878,83	0,00	8.000,00	-5.121,17
867000	Lfd.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3M	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.878,83</b>	<b>2.878,83</b>	<b>2.878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-9.121,17</b>
<b>1.6900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2SV	27		0,00	799.193,00	799.193,00	799.193,00	0,00	636.300,00	-162.893,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3M	27		0,00	24.481,01	24.481,01	24.481,01	0,00	30.000,00	5.518,99
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	2SV	27		0,00	18.810,82	18.810,82	18.810,82	0,00	23.000,00	4.189,18
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>842.484,83</b>	<b>842.484,83</b>	<b>842.484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>689.300,00</b>	<b>-153.184,83</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>				<b>0,00</b>	<b>2.878,83</b>	<b>2.878,83</b>	<b>2.878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-9.121,17</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>				<b>0,00</b>	<b>842.484,83</b>	<b>842.484,83</b>	<b>842.484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>689.300,00</b>	<b>-153.184,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>				<b>0,00</b>	<b>-839.606,00</b>	<b>-839.606,00</b>	<b>-839.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **71**        **GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **7100**   **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.7100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
611000	Instandh.von Straßenbauten	GG1L	24	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG1L	24		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44	138	0,00	7.925,10	7.925,10	7.925,10	0,00	20.000,00	12.074,90
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG1L	44	138	0,00	5.545,09	5.545,09	5.545,09	0,00	2.500,00	-3.045,09
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>14.170,19</b>	<b>14.170,19</b>	<b>14.170,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>9.129,81</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7100</b>				<b>0,00</b>	<b>14.170,19</b>	<b>14.170,19</b>	<b>14.170,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>9.129,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7100</b>				<b>0,00</b>	<b>-14.170,19</b>	<b>-14.170,19</b>	<b>-14.170,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **71**        **GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **7130**   **ELEKTRIFIZIERUNG UND MECHANISIERUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.7130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44	138	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7130</b>				<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7130</b>				<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **74**        **SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **7420**   **PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7420</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		128,16	0,00	128,16	-4,74	132,90	300,00	-300,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>128,16</b>	<b>-4,74</b>	<b>132,90</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>1.7420</b>	<b>AUSGABEN</b>										
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	GG1L	26	234	0,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00	4.000,00	616,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG1L	27	234	0,00	12.383,22	12.383,22	12.383,22	0,00	17.400,00	5.016,78
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44	234	0,00	11.466,10	11.466,10	11.466,10	0,00	14.900,00	3.433,90
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>27.233,32</b>	<b>27.233,32</b>	<b>27.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>9.166,68</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7420</b>				<b>128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>128,16</b>	<b>-4,74</b>	<b>132,90</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7420</b>				<b>0,00</b>	<b>27.233,32</b>	<b>27.233,32</b>	<b>27.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>9.166,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7420</b>				<b>128,16</b>	<b>-27.233,32</b>	<b>-27.105,16</b>	<b>-27.238,06</b>	<b>132,90</b>	<b>-36.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **74**        **SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **7470**   **JAGD UND FISCHEREI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7470</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		0,00	2.894,13	2.894,13	2.894,13	0,00	2.000,00	894,13
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	4.428,65	4.428,65	4.428,65	0,00	17.600,00	-13.171,35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.322,78</b>	<b>7.322,78</b>	<b>7.322,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>-12.277,22</b>
<b>1.7470</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1NU	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	371,92	371,92	371,92	0,00	400,00	28,08
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2HL	24		0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	40,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1NU	44		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>768,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7470</b>				<b>0,00</b>	<b>7.322,78</b>	<b>7.322,78</b>	<b>7.322,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>-12.277,22</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7470</b>				<b>0,00</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>768,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7470</b>				<b>0,00</b>	<b>3.890,86</b>	<b>3.890,86</b>	<b>3.890,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **74**        **SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **7490**   **SCHREBERGÄRTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7490</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	10.108,84	10.108,84	10.108,84	0,00	9.900,00	208,84
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.108,84</b>	<b>10.108,84</b>	<b>10.108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>208,84</b>
<b>1.7490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	62,70	62,70	62,70	0,00	400,00	337,30
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	1.291,50	1.291,50	1.291,50	0,00	1.500,00	208,50
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	268,16	268,16	268,16	0,00	400,00	131,84
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.622,36</b>	<b>1.622,36</b>	<b>1.622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.077,64</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7490</b>				<b>0,00</b>	<b>10.108,84</b>	<b>10.108,84</b>	<b>10.108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>208,84</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7490</b>				<b>0,00</b>	<b>1.622,36</b>	<b>1.622,36</b>	<b>1.622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.077,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7490</b>				<b>0,00</b>	<b>8.486,48</b>	<b>8.486,48</b>	<b>8.486,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **77**        **FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS**  
**Unterabschnitt**   **7700**   **EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.7700</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298582	Rücklage (Geb.R.) - Fremdenverkehr	GG3K	61		96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	0,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	87,09	87,09	87,09	0,00	100,00	12,91
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>96.453,79</b>	<b>87,09</b>	<b>96.540,88</b>	<b>87,09</b>	<b>96.453,79</b>	<b>200,00</b>	<b>112,91</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7700</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7700</b>				<b>96.453,79</b>	<b>87,09</b>	<b>96.540,88</b>	<b>87,09</b>	<b>96.453,79</b>	<b>200,00</b>	<b>112,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7700</b>				<b>-96.453,79</b>	<b>-87,09</b>	<b>-96.540,88</b>	<b>-87,09</b>	<b>-96.453,79</b>	<b>-200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **77**        **FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS**  
**Unterabschnitt**   **7710**   **MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7710</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	GG3K	51		0,00	986.415,58	986.415,58	986.415,58	0,00	841.000,00	145.415,58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>0,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>145.415,58</b>
<b>1.7710</b>	<b>AUSGABEN</b>										
752010	Lfd.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -	3BE	26		0,00	519.171,36	519.171,36	519.171,36	0,00	442.500,00	-76.671,36
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	3BE	27		0,00	467.244,22	467.244,22	467.244,22	0,00	398.500,00	-68.744,22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>0,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>-145.415,58</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7710</b>				<b>0,00</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>0,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>145.415,58</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7710</b>				<b>0,00</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>986.415,58</b>	<b>0,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>-145.415,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7710</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **7**     **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**            **78**     **FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE**  
**Unterabschnitt**     **7820** **WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7820</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		0,00	507,89	507,89	507,89	0,00	500,00	7,89
245010	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3W	53		0,00	8.226,04	8.226,04	8.226,04	0,00	8.900,00	-673,96
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	769,44	769,44	769,44	0,00	100,00	669,44
820010	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	GG3W	14		0,00	1.115,27	1.115,27	1.115,27	0,00	1.100,00	15,27
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	GG3W	14		0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3W	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
861001	Lfd.Transfers von Ländern - § 23 FAG	GG3W	15		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	GG3W	16		0,00	1.295,56	1.295,56	1.295,56	0,00	0,00	1.295,56
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3W	33		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>21.289,20</b>	<b>21.289,20</b>	<b>14.789,20</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.589,20</b>
<b>1.7820</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG3W	41	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder, Landesfonds u.-kammern	GG3D	64	9943	0,00	507,89	507,89	507,89	0,00	600,00	92,11
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	93.306,67	93.306,67	93.306,67	0,00	93.800,00	493,33
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3W	23	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3W	23	127	0,00	341,36	341,36	341,36	0,00	500,00	158,64
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	417,24	417,24	417,24	0,00	0,00	-417,24
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	GG3W	23	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG3W	23	127	0,00	752,31	752,31	752,31	0,00	4.000,00	3.247,69
457000	Druckwerke	GG3W	23	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	217.804,03	217.804,03	217.804,03	0,00	215.800,00	-2.004,03
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG3W	20	127	0,00	1.381,61	1.381,61	1.381,61	0,00	1.800,00	418,39
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.782,84	4.782,84	4.782,84	0,00	4.700,00	-82,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.592,91	1.592,91	1.592,91	0,00	0,00	-1.592,91
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.701,92	2.701,92	2.701,92	0,00	2.700,00	-1,92
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.822,96	8.822,96	8.822,96	0,00	8.700,00	-122,96
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	48.113,58	48.113,58	48.113,58	0,00	47.900,00	-213,58
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.354,58	3.354,58	3.354,58	0,00	3.300,00	-54,58
620000	Personen- und Gütertransporte	GG3W	24	127	0,00	545,43	545,43	545,43	0,00	300,00	-245,43
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.502,61	1.502,61	1.502,61	0,00	800,00	-702,61
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	520,09	520,09	520,09	0,00	700,00	179,91
642000	Beratungskosten	GG3W	24	127	0,00	9.849,34	9.849,34	9.849,34	0,00	100,00	-9.749,34

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7820</b>	<b>WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.379,57	2.379,57	2.379,57	0,00	2.600,00	220,43
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
700000	Mietzinse	GG3W	24	127	0,00	9.355,07	9.355,07	9.355,07	0,00	1.000,00	-8.355,07
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3W	24	127	0,00	419,40	419,40	419,40	0,00	100,00	-319,40
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3W	24		0,00	2.946,36	2.946,36	2.946,36	0,00	3.000,00	53,64
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3W	24		0,00	105,64	105,64	105,64	0,00	300,00	194,36
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	GG3W	24	127	0,00	3.237,50	3.237,50	3.237,50	0,00	3.500,00	262,50
726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3W	24	127	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3W	24	127	0,00	37.499,45	37.499,45	37.499,45	0,00	56.000,00	18.500,55
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG3W	24		0,00	310,80	310,80	310,80	0,00	1.000,00	689,20
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG3W	24		0,00	119,66	119,66	119,66	0,00	1.500,00	1.380,34
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG3W	24		0,00	1.257,74	1.257,74	1.257,74	0,00	3.000,00	1.742,26
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	904,35	904,35	904,35	0,00	700,00	-204,35
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.262,86	14.262,86	14.262,86	0,00	15.000,00	737,14
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	700,00	64,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3W	27	127	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	24.500,00	-3.200,00
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3P	27	278	0,00	1.477.598,06	1.477.598,06	1.477.598,06	0,00	1.357.500,00	-120.098,06
756000	Lfd.Transfers an Finanzunternehmungen	GG3W	27	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3W	27	127	0,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	0,00	151.800,00	-1.700,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	GG3W	27	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
770001	Kap.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3W	43	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3W	44	127	0,00	119.932,48	119.932,48	119.932,48	0,00	102.600,00	-17.332,48
775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3P	44	278	0,00	60.310,00	60.310,00	60.310,00	0,00	106.000,00	45.690,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3W	44	127	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00	-3.300,00
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG3W	44	127	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	-9.900,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.323.172,31</b>	<b>2.323.172,31</b>	<b>2.323.172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>-99.172,31</b>
<b>Summe Einnahmen UA 7820</b>					<b>0,00</b>	<b>21.289,20</b>	<b>21.289,20</b>	<b>14.789,20</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.589,20</b>
<b>Summe Ausgaben UA 7820</b>					<b>0,00</b>	<b>2.323.172,31</b>	<b>2.323.172,31</b>	<b>2.323.172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>-99.172,31</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7820</b>					<b>0,00</b>	<b>-2.301.883,11</b>	<b>-2.301.883,11</b>	<b>-2.308.383,11</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-2.213.300,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **80**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **8010**   **LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.8010</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	74,41	74,41	74,41	0,00	0,00	-74,41
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>74,41</b>	<b>74,41</b>	<b>74,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8010</b>				<b>0,00</b>	<b>74,41</b>	<b>74,41</b>	<b>74,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8010</b>				<b>0,00</b>	<b>-74,41</b>	<b>-74,41</b>	<b>-74,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **80**     **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**     **8011** **GEBÄUDEREINIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8011</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HLR	13		50.461,04	41.633,73	92.094,77	50.292,71	41.802,06	46.500,00	-4.866,27
817129	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	13		0,00	2.197.742,91	2.197.742,91	2.197.742,91	0,00	2.392.100,00	-194.357,09
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		5.982,91	49.168,75	55.151,66	51.259,34	3.892,32	0,00	49.168,75
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	10.196,65	10.196,65	10.196,65	0,00	14.900,00	-4.703,35
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		192,74	6.085,98	6.278,72	1.099,64	5.179,08	0,00	6.085,98
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>56.636,69</b>	<b>2.304.828,02</b>	<b>2.361.464,71</b>	<b>2.310.591,25</b>	<b>50.873,46</b>	<b>2.453.500,00</b>	<b>-148.671,98</b>
<b>1.8011</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2HLR	41	200	0,00	938,45	938,45	938,45	0,00	800,00	-138,45
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HLR	23	200	0,00	956,40	956,40	956,40	0,00	7.900,00	6.943,60
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HLR	23	200	0,00	16.898,72	16.898,72	16.898,72	0,00	32.700,00	15.801,28
452000	Treibstoffe	2HLR	23	200	0,00	285,06	285,06	285,06	0,00	400,00	114,94
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	36.748,44	36.748,44	36.748,44	0,00	36.300,00	-448,44
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	893.535,70	893.535,70	893.535,70	0,00	908.000,00	14.464,30
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	90.988,61	90.988,61	90.988,61	0,00	2.800,00	-88.188,61
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.179,07	2.179,07	2.179,07	0,00	2.700,00	520,93
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	5.488,12	5.488,12	5.488,12	0,00	5.300,00	-188,12
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	11.838,21	11.838,21	11.838,21	0,00	18.000,00	6.161,79
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	36.007,19	36.007,19	36.007,19	0,00	34.700,00	-1.307,19
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	208.226,84	208.226,84	208.226,84	0,00	212.200,00	3.973,16
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	15.164,87	15.164,87	15.164,87	0,00	16.600,00	1.435,13
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2HLR	24	200	0,00	55,90	55,90	55,90	0,00	400,00	344,10
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HLR	24	200	0,00	1.453,34	1.453,34	1.453,34	0,00	2.000,00	546,66
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	305,71	305,71	305,71	0,00	300,00	-5,71
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	300,00	85,00
690000	Schadensfälle	2HLR	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	220,97	220,97	220,97	0,00	300,00	79,03
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HLR	24	200	0,00	995.381,63	995.381,63	995.381,63	0,00	1.151.200,00	155.818,37
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HLR	24		0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	2.200,00	2.150,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.500,00	60,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	400,00	14,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.324.764,23</b>	<b>2.324.764,23</b>	<b>2.324.764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.200,00</b>	<b>118.435,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8011</b>				<b>56.636,69</b>	<b>2.304.828,02</b>	<b>2.361.464,71</b>	<b>2.310.591,25</b>	<b>50.873,46</b>	<b>2.453.500,00</b>	<b>-148.671,98</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **80**    **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **8011** **GEBÄUDEREINIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Ausgaben UA 8011</b>				0,00	2.324.764,23	2.324.764,23	2.324.764,23	0,00	2.443.200,00	118.435,77
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8011</b>				56.636,69	-19.936,21	36.700,48	-14.172,98	50.873,46	10.300,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **80**     **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**     **8020** **GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8020</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1.8020</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG5	23		0,00	70,04	70,04	70,04	0,00	200,00	129,96
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,29	0,29	0,29	0,00	400,00	399,71
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG5	23		0,00	159,48	159,48	159,48	0,00	500,00	340,52
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	649,38	649,38	649,38	0,00	1.500,00	850,62
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	177.343,24	177.343,24	177.343,24	0,00	177.000,00	-343,24
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	12.100,00	5.200,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG5	20		0,00	1.214,65	1.214,65	1.214,65	0,00	1.600,00	385,35
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.341,80	2.341,80	2.341,80	0,00	2.300,00	-41,80
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	9.588,81	9.588,81	9.588,81	0,00	20.100,00	10.511,19
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.741,74	5.741,74	5.741,74	0,00	6.100,00	358,26
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.865,35	7.865,35	7.865,35	0,00	8.500,00	634,65
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	35.940,37	35.940,37	35.940,37	0,00	39.300,00	3.359,63
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.185,27	2.185,27	2.185,27	0,00	2.200,00	14,73
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	931,99	931,99	931,99	0,00	1.000,00	68,01
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	518,03	518,03	518,03	0,00	600,00	81,97
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG5	24		0,00	874,47	874,47	874,47	0,00	1.100,00	225,53
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG5	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG5	24		0,00	111,03	111,03	111,03	0,00	500,00	388,97
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	145,36	145,36	145,36	0,00	500,00	354,64
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	17.142,87	17.142,87	17.142,87	0,00	11.400,00	-5.742,87
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00	1.100,00	203,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	3.163,11	3.163,11	3.163,11	0,00	4.500,00	1.336,89
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>273.784,28</b>	<b>273.784,28</b>	<b>273.784,28</b>	<b>0,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>23.815,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8020</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8020</b>				<b>0,00</b>	<b>273.784,28</b>	<b>273.784,28</b>	<b>273.784,28</b>	<b>0,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>23.815,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8020</b>				<b>0,00</b>	<b>-273.284,28</b>	<b>-273.284,28</b>	<b>-273.284,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.600,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8100**   **WASSERVERSORGUNG (VILLACH)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8100</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		228.006,50	583.119,37	811.125,87	602.243,15	208.882,72	620.000,00	-36.880,63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>228.006,50</b>	<b>583.119,37</b>	<b>811.125,87</b>	<b>602.243,15</b>	<b>208.882,72</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-36.880,63</b>
<b>1.8100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	GG3	28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	3BE	66		228.006,50	583.110,28	811.116,78	602.234,06	208.882,72	619.800,00	36.689,72
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>228.006,50</b>	<b>583.110,28</b>	<b>811.116,78</b>	<b>602.234,06</b>	<b>208.882,72</b>	<b>636.000,00</b>	<b>52.889,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8100</b>				<b>228.006,50</b>	<b>583.119,37</b>	<b>811.125,87</b>	<b>602.243,15</b>	<b>208.882,72</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-36.880,63</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8100</b>				<b>228.006,50</b>	<b>583.110,28</b>	<b>811.116,78</b>	<b>602.234,06</b>	<b>208.882,72</b>	<b>636.000,00</b>	<b>52.889,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8100</b>				<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
Abschnitt	<b>81</b>	<b>ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN</b>
Unterabschnitt	<b>8101</b>	<b>WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8101 EINNAHMEN</b>											
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	56.902,20	56.902,20	56.902,20	0,00	55.900,00	1.002,20
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	343.211,17	343.211,17	343.211,17	0,00	341.800,00	1.411,17
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		0,00	29.211,55	29.211,55	29.211,55	0,00	36.000,00	-6.788,45
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		34.770,83	357.482,47	392.253,30	367.523,28	24.730,02	322.800,00	34.682,47
<b>SUMME EINNAHMEN</b>					<b>34.770,83</b>	<b>786.807,39</b>	<b>821.578,22</b>	<b>796.848,20</b>	<b>24.730,02</b>	<b>756.500,00</b>	<b>30.307,39</b>
<b>1.8101 AUSGABEN</b>											
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	73.231,88	73.231,88	73.231,88	0,00	72.400,00	-831,88
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	107.305,14	107.305,14	107.305,14	0,00	103.900,00	-3.405,14
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	30.495,82	30.495,82	30.495,82	0,00	30.100,00	-395,82
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	46.112,20	46.112,20	46.112,20	0,00	45.800,00	-312,20
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	36.408,76	36.408,76	36.408,76	0,00	35.900,00	-508,76
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	8.981,88	8.981,88	8.981,88	0,00	9.000,00	18,12
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	6.994,91	6.994,91	6.994,91	0,00	7.700,00	705,09
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	29.909,82	29.909,82	29.909,82	0,00	33.600,00	3.690,18
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.149,44	2.149,44	2.149,44	0,00	1.800,00	-349,44
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	9.114,69	9.114,69	9.114,69	0,00	9.000,00	-114,69
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4PB	24		0,00	6.083,14	6.083,14	6.083,14	0,00	6.000,00	-83,14
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3A	24		0,00	387.790,05	387.790,05	387.790,05	0,00	322.800,00	-64.990,05
728010	Entgelte für sonstige Leistungen (2.8101.850000)	3A	24		0,00	29.211,55	29.211,55	29.211,55	0,00	36.000,00	6.788,45
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	41.704,37	41.704,37	41.704,37	0,00	40.400,00	-1.304,37
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>817.114,97</b>	<b>817.114,97</b>	<b>817.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>-60.614,97</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8101</b>					<b>34.770,83</b>	<b>786.807,39</b>	<b>821.578,22</b>	<b>796.848,20</b>	<b>24.730,02</b>	<b>756.500,00</b>	<b>30.307,39</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8101</b>					<b>0,00</b>	<b>817.114,97</b>	<b>817.114,97</b>	<b>817.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>-60.614,97</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8101</b>					<b>34.770,83</b>	<b>-30.307,58</b>	<b>4.463,25</b>	<b>-20.266,77</b>	<b>24.730,02</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8111**   **ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8111</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	53.311,05	53.311,05	53.311,05	0,00	28.500,00	24.811,05
829000	Sonstige Einnahmen	2TK	18		0,00	1.982,36	1.982,36	1.982,36	0,00	2.300,00	-317,64
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	3BE	18		0,00	495.325,02	495.325,02	495.325,02	0,00	592.000,00	-96.674,98
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		19.759,19	134.474,32	154.233,51	37.331,10	116.902,41	51.500,00	82.974,32
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		24.575,76	549.617,87	574.193,63	530.738,52	43.455,11	519.500,00	30.117,87
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>44.334,95</b>	<b>1.234.710,62</b>	<b>1.279.045,57</b>	<b>1.118.688,05</b>	<b>160.357,52</b>	<b>1.193.800,00</b>	<b>40.910,62</b>
<b>1.8111</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		44.334,95	116.022,57	160.357,52	0,00	160.357,52	0,00	-116.022,57
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	13.362,32	13.362,32	13.362,32	0,00	13.700,00	337,68
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	1.033.562,93	1.033.562,93	1.033.562,93	0,00	1.100.000,00	66.437,07
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	71.762,80	71.762,80	71.762,80	0,00	80.000,00	8.237,20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>44.334,95</b>	<b>1.234.710,62</b>	<b>1.279.045,57</b>	<b>1.118.688,05</b>	<b>160.357,52</b>	<b>1.193.800,00</b>	<b>-40.910,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8111</b>				<b>44.334,95</b>	<b>1.234.710,62</b>	<b>1.279.045,57</b>	<b>1.118.688,05</b>	<b>160.357,52</b>	<b>1.193.800,00</b>	<b>40.910,62</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8111</b>				<b>44.334,95</b>	<b>1.234.710,62</b>	<b>1.279.045,57</b>	<b>1.118.688,05</b>	<b>160.357,52</b>	<b>1.193.800,00</b>	<b>-40.910,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8111</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		8		DIENSTLEISTUNGEN							
Abschnitt		81		ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN							
Unterabschnitt		8112		ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8112</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	156.746,32	156.746,32	156.746,32	0,00	101.300,00	55.446,32
829000	Sonstige Einnahmen	2TK	18		0,00	3.558,94	3.558,94	3.558,94	0,00	4.100,00	-541,06
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	3BE	18		0,00	1.146.330,55	1.146.330,55	1.146.330,55	0,00	988.200,00	158.130,55
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		123.912,49	629.734,68	753.647,17	641.876,94	111.770,23	148.700,00	481.034,68
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		65.872,21	1.986.497,85	2.052.370,06	2.014.574,90	37.795,16	1.788.800,00	197.697,85
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>189.784,70</b>	<b>3.922.868,34</b>	<b>4.112.653,04</b>	<b>3.963.087,65</b>	<b>149.565,39</b>	<b>3.031.100,00</b>	<b>891.768,34</b>
<b>1.8112</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		189.784,70	0,00	189.784,70	40.219,31	149.565,39	0,00	0,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	29.170,29	29.170,29	29.170,29	0,00	31.000,00	1.829,71
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	3.107.213,89	3.107.213,89	3.107.213,89	0,00	2.750.000,00	-357.213,89
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	786.484,16	786.484,16	786.484,16	0,00	250.000,00	-536.484,16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>189.784,70</b>	<b>3.922.868,34</b>	<b>4.112.653,04</b>	<b>3.963.087,65</b>	<b>149.565,39</b>	<b>3.031.100,00</b>	<b>-891.768,34</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8112</b>				<b>189.784,70</b>	<b>3.922.868,34</b>	<b>4.112.653,04</b>	<b>3.963.087,65</b>	<b>149.565,39</b>	<b>3.031.100,00</b>	<b>891.768,34</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8112</b>				<b>189.784,70</b>	<b>3.922.868,34</b>	<b>4.112.653,04</b>	<b>3.963.087,65</b>	<b>149.565,39</b>	<b>3.031.100,00</b>	<b>-891.768,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8112</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 DIENSTLEISTUNGEN  
Abschnitt 81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN  
Unterabschnitt 8120 WC-ANLAGEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8120.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>1.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	4.313,42	4.313,42	4.313,42	0,00	600,00	-3.713,42
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	253,08	253,08	253,08	0,00	400,00	146,92
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	976,60	976,60	976,60	0,00	1.000,00	23,40
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.098,42	2.098,42	2.098,42	0,00	3.100,00	1.001,58
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	5.975,66	5.975,66	5.975,66	0,00	5.000,00	-975,66
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8120.829000	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	453,29	453,29	453,29	0,00	100,00	-353,29
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	37,43	37,43	37,43	0,00	500,00	462,57
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	3.398,87	3.398,87	3.398,87	0,00	4.500,00	1.101,13
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	300,00	292,01
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	1.400,00	920,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	47.133,78	47.133,78	47.133,78	0,00	31.500,00	-15.633,78
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>65.128,54</b>	<b>65.128,54</b>	<b>65.128,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-15.028,54</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>65.128,54</b>	<b>65.128,54</b>	<b>65.128,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-15.028,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>-65.128,54</b>	<b>-65.128,54</b>	<b>-65.128,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8131**   **MÜLLDEPONIE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8131</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		739,74	3.040,14	3.779,88	3.018,91	760,97	3.000,00	40,14
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		26.190,93	107.440,95	133.631,88	106.807,62	26.824,26	106.000,00	1.440,95
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>26.930,67</b>	<b>110.481,09</b>	<b>137.411,76</b>	<b>109.826,53</b>	<b>27.585,23</b>	<b>109.000,00</b>	<b>1.481,09</b>
<b>1.8131</b>	<b>AUSGABEN</b>										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	96.051,69	96.051,69	96.051,69	0,00	94.700,00	-1.351,69
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	3.783,08	3.783,08	3.783,08	0,00	3.700,00	-83,08
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.231,06	1.231,06	1.231,06	0,00	1.300,00	68,94
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.509,61	3.509,61	3.509,61	0,00	3.500,00	-9,61
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.865,51	2.865,51	2.865,51	0,00	2.800,00	-65,51
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	3.040,14	3.040,14	3.040,14	0,00	3.000,00	-40,14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>110.481,09</b>	<b>110.481,09</b>	<b>110.481,09</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>-1.481,09</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8131</b>				<b>26.930,67</b>	<b>110.481,09</b>	<b>137.411,76</b>	<b>109.826,53</b>	<b>27.585,23</b>	<b>109.000,00</b>	<b>1.481,09</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8131</b>				<b>0,00</b>	<b>110.481,09</b>	<b>110.481,09</b>	<b>110.481,09</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>-1.481,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8131</b>				<b>26.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,67</b>	<b>-654,56</b>	<b>27.585,23</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 DIENSTLEISTUNGEN  
Abschnitt 81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN  
Unterabschnitt 8140 STRASSENREINIGUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
813000	Nebenerlöse	5W	13		34.683,19	12.067,71	46.750,90	35.859,59	10.891,31	10.000,00	2.067,71
813029	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.xxxx.401x29	5W	13		0,00	2.986,73	2.986,73	2.986,73	0,00	7.600,00	-4.613,27
813100	Nebenerlöse	GG1S	13		0,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00	300,00	5.500,00	-900,00
829000	Sonstige Einnahmen	5W	18		1.255,60	2.280,00	3.535,60	2.280,00	1.255,60	2.000,00	280,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>35.938,79</b>	<b>22.494,44</b>	<b>58.433,23</b>	<b>45.986,32</b>	<b>12.446,91</b>	<b>25.100,00</b>	<b>-2.605,56</b>
<b>1.8140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	10.596,24	10.596,24	10.596,24	0,00	18.000,00	7.403,76
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	5.101,71	5.101,71	5.101,71	0,00	5.500,00	398,29
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	18.652,85	18.652,85	18.652,85	0,00	18.100,00	-552,85
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	165	0,00	6.109,01	6.109,01	6.109,01	0,00	8.500,00	2.390,99
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	165	0,00	12.288,48	12.288,48	12.288,48	0,00	13.200,00	911,52
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	5W	23	262	0,00	200.334,58	200.334,58	200.334,58	0,00	240.000,00	39.665,42
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5W	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
451000	Brennstoffe	5W	23	165	0,00	5.109,69	5.109,69	5.109,69	0,00	9.000,00	3.890,31
452000	Treibstoffe	5W	23	165	0,00	11.114,34	11.114,34	11.114,34	0,00	10.000,00	-1.114,34
457000	Druckwerke	5W	23	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	593,69	593,69	593,69	0,00	2.000,00	1.406,31
601000	Gas	5W	24	165	0,00	1.331,68	1.331,68	1.331,68	0,00	1.500,00	168,32
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	165	0,00	17.179,09	17.179,09	17.179,09	0,00	11.500,00	-5.679,09
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	165	0,00	16.666,31	16.666,31	16.666,31	0,00	19.000,00	2.333,69
618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Winterdienst	5W	24	262	0,00	1.868,83	1.868,83	1.868,83	0,00	2.000,00	131,17
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.8140.829000	5W	24		0,00	59,30	59,30	59,30	0,00	2.000,00	1.940,70
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	165	0,00	1.876,28	1.876,28	1.876,28	0,00	15.000,00	13.123,72
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	5W	24	262	0,00	73.181,93	73.181,93	73.181,93	0,00	80.000,00	6.818,07
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	546,85	546,85	546,85	0,00	500,00	-46,85
690000	Schadensfälle	5W	24	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5W	24	165	0,00	5.229,48	5.229,48	5.229,48	0,00	5.800,00	570,52
700010	Mietzinse - Winterdienst	5W	24	262	0,00	13.627,28	13.627,28	13.627,28	0,00	13.000,00	-627,28
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5W	24	165	0,00	81,16	81,16	81,16	0,00	500,00	418,84

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8140**   **STRASSENREINIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	165	0,00	164.031,44	164.031,44	164.031,44	0,00	172.000,00	7.968,56
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	5W	24	262	0,00	543.126,45	543.126,45	543.126,45	0,00	579.100,00	35.973,55
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	26.410,15	26.410,15	26.410,15	0,00	36.000,00	9.589,85
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	4.654.064,83	4.654.064,83	4.654.064,83	0,00	4.643.900,00	-10.164,83
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>5.789.181,65</b>	<b>5.789.181,65</b>	<b>5.789.181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.300,00</b>	<b>121.118,35</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>					<b>35.938,79</b>	<b>22.494,44</b>	<b>58.433,23</b>	<b>45.986,32</b>	<b>12.446,91</b>	<b>25.100,00</b>	<b>-2.605,56</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>					<b>0,00</b>	<b>5.789.181,65</b>	<b>5.789.181,65</b>	<b>5.789.181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.300,00</b>	<b>121.118,35</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>					<b>35.938,79</b>	<b>-5.766.687,21</b>	<b>-5.730.748,42</b>	<b>-5.743.195,33</b>	<b>12.446,91</b>	<b>-5.885.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8150</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	31		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	-100,00
042000	Amtsausstattung	5S	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
050000	Sonderanlagen	5S	30		0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	200,00	90,00
803000	Veräußerung von Handelswaren	5S	18		779,90	3.058,04	3.837,94	3.303,94	534,00	3.000,00	58,04
803100	Veräußerung von Handelswaren - 1.8150.403100 - BGA	5S	18		339,00	2.821,35	3.160,35	3.160,35	0,00	2.000,00	821,35
806000	Veräußerung von Altmaterial	5S	18		45,00	6.725,45	6.770,45	6.770,45	0,00	2.000,00	4.725,45
807000	Veräußerung von Erzeugnissen - HHV	5S	18		292,50	4.323,94	4.616,44	4.616,44	0,00	4.000,00	323,94
807100	Veräußerung von Erzeugnissen - BGA	5S	18		171,83	8.635,16	8.806,99	7.842,75	964,24	7.000,00	1.635,16
808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern d.	5S	18		40,00	310,00	350,00	310,00	40,00	100,00	210,00
810000	Leistungserlöse - HHV	5S	13		2.869,00	11.673,65	14.542,65	10.376,65	4.166,00	5.100,00	6.573,65
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	5S	13		14.954,04	105.575,59	120.529,63	112.397,97	8.131,66	156.000,00	-50.424,41
810100	Leistungserlöse - BGA	5S	13		16.686,15	157.374,81	174.060,96	140.376,53	33.684,43	159.600,00	-2.225,19
810109	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	5S	13		13.457,95	272.279,11	285.737,06	273.793,91	11.943,15	333.100,00	-60.820,89
813000	Nebenerlöse	5S	13		0,00	94,40	94,40	94,40	0,00	100,00	-5,60
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5S	13		622,41	259,57	881,98	596,45	285,53	300,00	-40,43
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5S	13		112,25	917,15	1.029,40	218,75	810,65	400,00	517,15
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - BGA	5S	13		0,00	322,00	322,00	322,00	0,00	200,00	122,00
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		6.387,08	24.609,37	30.996,45	28.596,45	2.400,00	2.000,00	22.609,37
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4PB	13		0,00	5.265,26	5.265,26	5.265,26	0,00	0,00	5.265,26
829000	Sonstige Einnahmen	5S	18		4.095,44	7.651,89	11.747,33	8.981,32	2.766,01	5.000,00	2.651,89
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	3.551,12	3.551,12	3.551,12	0,00	0,00	3.551,12
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	5S	16		0,00	43.518,14	43.518,14	43.518,14	0,00	43.000,00	518,14
865100	Lfd.Transfers von Unternehmungen	5S	16		0,00	87.207,40	87.207,40	87.207,40	0,00	87.200,00	7,40
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	5S	33		0,00	2.186,56	2.186,56	2.186,56	0,00	0,00	2.186,56
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>61.352,55</b>	<b>748.649,96</b>	<b>810.002,51</b>	<b>744.276,84</b>	<b>65.725,67</b>	<b>810.500,00</b>	<b>-61.850,04</b>
<b>1.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006000	Sonst.Grundstückseinrichtungen	5S	40		0,00	5.769,04	5.769,04	5.769,04	0,00	5.000,00	-769,04
006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	5S	40	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010060	Gebäude - Urban Gardening	5S	40	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	12.458,04	12.458,04	12.458,04	0,00	15.000,00	2.541,96
042000	Amtsausstattung	5S	41		0,00	17.091,23	17.091,23	17.091,23	0,00	16.300,00	-791,23
050000	Sonderanlagen	5S	40		0,00	18.579,48	18.579,48	18.579,48	0,00	22.000,00	3.420,52

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8150** **PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	5S	40	316	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	7.500,00	7.008,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	77.711,86	77.711,86	77.711,86	0,00	71.700,00	-6.011,86
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23	300	0,00	42.693,46	42.693,46	42.693,46	0,00	50.800,00	8.106,54
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	61,54	61,54	61,54	0,00	100,00	38,46
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens -	5S	23	300	0,00	229,62	229,62	229,62	0,00	3.000,00	2.770,38
400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens -	5S	23	300	0,00	626,00	626,00	626,00	0,00	2.500,00	1.874,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23	156	0,00	33.004,99	33.004,99	33.004,99	0,00	35.300,00	2.295,01
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.091,05	1.091,05	1.091,05	0,00	1.500,00	408,95
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	5S	23	156	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	500,00	473,00
401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	23	156	0,00	899,37	899,37	899,37	0,00	3.600,00	2.700,63
403000	Handelswaren	5S	23	156	0,00	643,11	643,11	643,11	0,00	2.500,00	1.856,89
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	30,02	30,02	30,02	0,00	0,00	-30,02
403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	5S	23	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5S	23	156	0,00	30.028,45	30.028,45	30.028,45	0,00	25.000,00	-5.028,45
420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	5S	23	156	0,00	1.153,82	1.153,82	1.153,82	0,00	4.400,00	3.246,18
420900	Pflanzliche Rohstoffe - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	23	156	0,00	897,51	897,51	897,51	0,00	2.000,00	1.102,49
422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	5S	23	156	0,00	502,12	502,12	502,12	0,00	1.000,00	497,88
452000	Treibstoffe	5S	23	156	0,00	24.289,14	24.289,14	24.289,14	0,00	27.700,00	3.410,86
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5S	23	156	0,00	7.195,68	7.195,68	7.195,68	0,00	11.200,00	4.004,32
455900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - IG	5S	23	156	0,00	6.744,45	6.744,45	6.744,45	0,00	3.000,00	-3.744,45
457000	Druckwerke	5S	23	156	0,00	921,85	921,85	921,85	0,00	2.100,00	1.178,15
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	16.586,93	16.586,93	16.586,93	0,00	44.900,00	28.313,07
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	164.824,09	164.824,09	164.824,09	0,00	170.600,00	5.775,91
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	393.532,81	393.532,81	393.532,81	0,00	316.300,00	-77.232,81
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	793.934,09	793.934,09	793.934,09	0,00	771.000,00	-22.934,09
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	8.128,33	8.128,33	8.128,33	0,00	0,00	-8.128,33
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.588,92	1.588,92	1.588,92	0,00	0,00	-1.588,92
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	710.713,22	710.713,22	710.713,22	0,00	686.900,00	-23.813,22
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5S	20	156	0,00	2.903,06	2.903,06	2.903,06	0,00	5.500,00	2.596,94
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.669,16	2.669,16	2.669,16	0,00	2.600,00	-69,16
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	32.811,19	32.811,19	32.811,19	0,00	21.100,00	-11.711,19
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	66.309,18	66.309,18	66.309,18	0,00	48.900,00	-17.409,18
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	136.453,84	136.453,84	136.453,84	0,00	142.900,00	6.446,16

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**      **8150**     **PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	71.258,98	71.258,98	71.258,98	0,00	69.400,00	-1.858,98
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	412.671,20	412.671,20	412.671,20	0,00	404.000,00	-8.671,20
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	17.352,95	17.352,95	17.352,95	0,00	15.800,00	-1.552,95
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	7.298,86	7.298,86	7.298,86	0,00	8.000,00	701,14
603000	Wärme	5S	24	156	0,00	26.793,21	26.793,21	26.793,21	0,00	42.000,00	15.206,79
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5S	24	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5S	24	156	0,00	8.574,14	8.574,14	8.574,14	0,00	3.500,00	-5.074,14
614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	24	156	0,00	148,31	148,31	148,31	0,00	3.000,00	2.851,69
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5S	24	156	0,00	53.391,24	53.391,24	53.391,24	0,00	54.000,00	608,76
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5S	24	156	0,00	629,34	629,34	629,34	0,00	1.500,00	870,66
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5S	24	156	0,00	8.383,71	8.383,71	8.383,71	0,00	14.700,00	6.316,29
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	229,39	229,39	229,39	0,00	400,00	170,61
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5S	24	156	0,00	151.134,33	151.134,33	151.134,33	0,00	162.500,00	11.365,67
619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem.	5S	24	156	0,00	20.476,01	20.476,01	20.476,01	0,00	19.500,00	-976,01
620000	Personen- und Gütertransporte	5S	24	156	0,00	1.159,82	1.159,82	1.159,82	0,00	2.000,00	840,18
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	26.851,72	26.851,72	26.851,72	0,00	700,00	-26.151,72
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.137,93	2.137,93	2.137,93	0,00	2.400,00	262,07
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.776,96	5.776,96	5.776,96	0,00	5.400,00	-376,96
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	5.011,54	5.011,54	5.011,54	0,00	5.500,00	488,46
690000	Schadensfälle	5S	24	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5S	24	156	0,00	33.852,87	33.852,87	33.852,87	0,00	37.600,00	3.747,13
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	82.739,54	82.739,54	82.739,54	0,00	82.900,00	160,46
701000	Pachtzinse	5S	24	156	0,00	3.938,47	3.938,47	3.938,47	0,00	4.100,00	161,53
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5S	24	156	0,00	1.188,20	1.188,20	1.188,20	0,00	1.100,00	-88,20
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	460,10	460,10	460,10	0,00	800,00	339,90
710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5S	24	156	0,00	52,49	52,49	52,49	0,00	300,00	247,51
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5S	24	156	0,00	22.683,21	22.683,21	22.683,21	0,00	24.000,00	1.316,79
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG5	24		0,00	799,10	799,10	799,10	0,00	800,00	0,90
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5S	24	156	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	400,00	20,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5S	24	156	0,00	57.037,53	57.037,53	57.037,53	0,00	126.400,00	69.362,47
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5S	24	251	0,00	286.965,27	286.965,27	286.965,27	0,00	345.000,00	58.034,73
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	5S	24	251	0,00	308,30	308,30	308,30	0,00	3.000,00	2.691,70

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**    **8150**    **PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	5S	24	251	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	400,00	-172,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	51,28	51,28	51,28	0,00	800,00	748,72
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	26.962,28	26.962,28	26.962,28	0,00	25.400,00	-1.562,28
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	739,68	739,68	739,68	0,00	700,00	-39,68
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	5S	24	251	0,00	1.282,90	1.282,90	1.282,90	0,00	10.000,00	8.717,10
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	5S	24	251	0,00	17.687,61	17.687,61	17.687,61	0,00	23.000,00	5.312,39
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	33.171,43	33.171,43	33.171,43	0,00	33.800,00	628,57
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	3.113,66	3.113,66	3.113,66	0,00	6.000,00	2.886,34
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00	3.300,00	1.166,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	8.077,90	8.077,90	8.077,90	0,00	6.500,00	-1.577,90
728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg	5S	24	156	0,00	23.993,06	23.993,06	23.993,06	0,00	19.500,00	-4.493,06
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	7.565,26	7.565,26	7.565,26	0,00	7.700,00	134,74
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	92.351,12	92.351,12	92.351,12	0,00	92.600,00	248,88
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>4.140.982,55</b>	<b>4.140.982,55</b>	<b>4.140.982,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.900,00</b>	<b>62.917,45</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>					<b>61.352,55</b>	<b>748.649,96</b>	<b>810.002,51</b>	<b>744.276,84</b>	<b>65.725,67</b>	<b>810.500,00</b>	<b>-61.850,04</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>					<b>0,00</b>	<b>4.140.982,55</b>	<b>4.140.982,55</b>	<b>4.140.982,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.900,00</b>	<b>62.917,45</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>					<b>61.352,55</b>	<b>-3.392.332,59</b>	<b>-3.330.980,04</b>	<b>-3.396.705,71</b>	<b>65.725,67</b>	<b>-3.393.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8151**   **TABORHÖHE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8151</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	6.179,86	6.179,86	6.179,86	0,00	6.200,00	-20,14
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>6.179,86</b>	<b>6.179,86</b>	<b>6.179,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-20,14</b>
<b>1.8151</b>	<b>AUSGABEN</b>										
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	141,71	141,71	141,71	0,00	400,00	258,29
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	168,26	168,26	168,26	0,00	200,00	31,74
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>309,97</b>	<b>309,97</b>	<b>309,97</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>590,03</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8151</b>				<b>0,00</b>	<b>6.179,86</b>	<b>6.179,86</b>	<b>6.179,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-20,14</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8151</b>				<b>0,00</b>	<b>309,97</b>	<b>309,97</b>	<b>309,97</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>590,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8151</b>				<b>0,00</b>	<b>5.869,89</b>	<b>5.869,89</b>	<b>5.869,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**    **8160**    **ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8160.619100	5W	18		3.761,70	15.805,93	19.567,63	5.641,57	13.926,06	15.000,00	805,93
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.761,70</b>	<b>15.805,93</b>	<b>19.567,63</b>	<b>5.641,57</b>	<b>13.926,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>805,93</b>
<b>1.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	1.600,00	198,28
050000	Sonderanlagen	5W	40		0,00	123.900,52	123.900,52	123.900,52	0,00	130.000,00	6.099,48
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	201.639,94	201.639,94	201.639,94	0,00	191.900,00	-9.739,94
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	167	0,00	13,42	13,42	13,42	0,00	500,00	486,58
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	441.734,53	441.734,53	441.734,53	0,00	481.000,00	39.265,47
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	167	0,00	337.277,98	337.277,98	337.277,98	0,00	360.000,00	22.722,02
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.8160.829000	5W	24		0,00	12.308,79	12.308,79	12.308,79	0,00	15.000,00	2.691,21
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	13.839,83	13.839,83	13.839,83	0,00	15.700,00	1.860,17
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	167	0,00	64.126,58	64.126,58	64.126,58	0,00	105.000,00	40.873,42
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	105.853,94	105.853,94	105.853,94	0,00	86.400,00	-19.453,94
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.302.097,25</b>	<b>1.302.097,25</b>	<b>1.302.097,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.200,00</b>	<b>85.102,75</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>				<b>3.761,70</b>	<b>15.805,93</b>	<b>19.567,63</b>	<b>5.641,57</b>	<b>13.926,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>805,93</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>1.302.097,25</b>	<b>1.302.097,25</b>	<b>1.302.097,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.200,00</b>	<b>85.102,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>				<b>3.761,70</b>	<b>-1.286.291,32</b>	<b>-1.282.529,62</b>	<b>-1.296.455,68</b>	<b>13.926,06</b>	<b>-1.372.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8170** **FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	80.895,09	80.895,09	80.895,09	0,00	80.900,00	-4,91
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	51		0,00	42.658,93	42.658,93	42.658,93	0,00	134.400,00	-91.741,07
803000	Veräußerung von Handelswaren	5SF	18		1.616,00	10.131,00	11.747,00	10.433,00	1.314,00	10.000,00	131,00
803010	Veräußerung von Handelswaren - BGA	5SF	18		2.099,20	34.548,37	36.647,57	34.707,21	1.940,36	29.400,00	5.148,37
803100	Veräußerung von Handelswaren	5SF	18		85,20	2.220,80	2.306,00	2.294,00	12,00	1.000,00	1.220,80
806000	Veräußerung von Altmaterial	5SF	18		109,01	1.986,19	2.095,20	1.986,19	109,01	1.000,00	986,19
808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern d.	5SF	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
810000	Leistungserlöse - Grabherstellung	5SF	13		10.976,81	84.016,50	94.993,31	85.605,28	9.388,03	110.000,00	-25.983,50
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5SF	13		0,00	29.057,61	29.057,61	24.201,33	4.856,28	40.000,00	-10.942,39
810010	Leistungserlöse - BGA	5SF	13		2.138,93	145.579,35	147.718,28	145.349,72	2.368,56	115.000,00	30.579,35
810100	Leistungserlöse - Aufbahrungshallen und	5SF	13		16.346,73	136.599,85	152.946,58	135.236,75	17.709,83	160.000,00	-23.400,15
810200	Leistungserlöse - Grabstellengebühren	5SF	13		43.451,19	496.589,02	540.040,21	492.825,53	47.214,68	430.000,00	66.589,02
810300	Leistungserlöse - extern	5SF	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
813000	Nebenerlöse - Verlängerungsgebühren	5SF	13		20.325,08	193.992,92	214.318,00	194.236,64	20.081,36	180.000,00	13.992,92
813010	Nebenerlöse - IH Pauschale Friedhof St. Ruprecht	5SF	13		2.043,83	2.043,83	4.087,66	4.087,66	0,00	1.900,00	143,83
813200	Nebenerlöse - Friedhof Erhaltungsgebühr	5SF	13		13.036,00	129.283,28	142.319,28	127.153,66	15.165,62	87.000,00	42.283,28
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5SF	13		27.720,00	29.546,88	57.266,88	57.266,88	0,00	1.600,00	27.946,88
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817590	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	5SF	13		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	8,12	8,12	8,12	0,00	400,00	-391,88
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		1.107,48	20.506,94	21.614,42	19.194,71	2.419,71	27.400,00	-6.893,06
824010	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5SF	14		0,00	2.008,30	2.008,30	2.008,30	0,00	1.900,00	108,30
824109	Einnahmen aus d.Vermietung - int. Leistungen -	5SF	14		0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	500,00	-136,64
829000	Sonstige Einnahmen	5SF	18		2.255,15	3,08	2.258,23	3,08	2.255,15	0,00	3,08
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>173.310,61</b>	<b>1.472.039,42</b>	<b>1.645.350,03</b>	<b>1.520.515,44</b>	<b>124.834,59</b>	<b>1.447.600,00</b>	<b>24.439,42</b>
<b>1.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Martin - VE 570	5SF	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	41		0,00	602,80	602,80	602,80	0,00	2.500,00	1.897,20
020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - BGA	5SF	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
042000	Amtsausstattung	5SF	41		0,00	8.438,95	8.438,95	8.438,95	0,00	8.500,00	61,05
050000	Sonderanlagen	5SF	40		0,00	674,76	674,76	674,76	0,00	6.000,00	5.325,24

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8170** **FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	61		173.310,61	66.927,68	240.238,29	115.403,70	124.834,59	0,00	-66.927,68
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	72.711,58	72.711,58	72.711,58	0,00	63.600,00	-9.111,58
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5SF	23	130	0,00	9.735,21	9.735,21	9.735,21	0,00	7.300,00	-2.435,21
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	42,22	42,22	42,22	0,00	100,00	57,78
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens -	5SF	23	130	0,00	1.872,39	1.872,39	1.872,39	0,00	2.100,00	227,61
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5SF	23	130	0,00	5.935,75	5.935,75	5.935,75	0,00	6.700,00	764,25
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	519,07	519,07	519,07	0,00	300,00	-219,07
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	5SF	23	130	0,00	268,29	268,29	268,29	0,00	600,00	331,71
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	5SF	23	250	0,00	272,64	272,64	272,64	0,00	400,00	127,36
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren	5SF	23	130	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	10.000,00	1.480,00
403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	5SF	23	130	0,00	21.919,96	21.919,96	21.919,96	0,00	20.500,00	-1.419,96
452000	Treibstoffe	5SF	23	130	0,00	7.520,73	7.520,73	7.520,73	0,00	7.000,00	-520,73
452010	Treibstoffe - BGA	5SF	23	130	0,00	303,25	303,25	303,25	0,00	600,00	296,75
455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BGA	5SF	23	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	5SF	23	130	0,00	1.358,96	1.358,96	1.358,96	0,00	1.500,00	141,04
457010	Druckwerke BGA	5SF	23	130	0,00	300,77	300,77	300,77	0,00	500,00	199,23
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	42.893,12	42.893,12	42.893,12	0,00	75.700,00	32.806,88
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	94.111,76	94.111,76	94.111,76	0,00	83.100,00	-11.011,76
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	258.357,68	258.357,68	258.357,68	0,00	285.500,00	27.142,32
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	99.196,36	99.196,36	99.196,36	0,00	64.100,00	-35.096,36
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5SF	20	130	0,00	166,94	166,94	166,94	0,00	900,00	733,06
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	81,12	81,12	81,12	0,00	100,00	18,88
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	18.295,35	18.295,35	18.295,35	0,00	12.400,00	-5.895,35
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	714,34	714,34	714,34	0,00	700,00	-14,34
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	39.098,51	39.098,51	39.098,51	0,00	41.100,00	2.001,49
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	19.543,40	19.543,40	19.543,40	0,00	20.300,00	756,60
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	109.190,79	109.190,79	109.190,79	0,00	107.200,00	-1.990,79
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.544,93	7.544,93	7.544,93	0,00	7.800,00	255,07
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	23.928,41	23.928,41	23.928,41	0,00	25.800,00	1.871,59
601000	Gas	5SF	24	130	0,00	9.868,07	9.868,07	9.868,07	0,00	12.000,00	2.131,93
603000	Wärme	5SF	24	130	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63	0,00	6.000,00	4.204,37
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5SF	24	130	0,00	1.087,63	1.087,63	1.087,63	0,00	6.000,00	4.912,37

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8170** **FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
614000	Instandh.von Gebäuden	5SF	24	130	0,00	16.203,49	16.203,49	16.203,49	0,00	15.800,00	-403,49
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.210,49	1.210,49	1.210,49	0,00	1.700,00	489,51
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5SF	24	130	0,00	13.875,04	13.875,04	13.875,04	0,00	12.000,00	-1.875,04
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	5SF	24	130	0,00	1.222,35	1.222,35	1.222,35	0,00	1.400,00	177,65
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5SF	24	130	0,00	1.307,52	1.307,52	1.307,52	0,00	500,00	-807,52
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	5SF	24	130	0,00	3.427,51	3.427,51	3.427,51	0,00	1.000,00	-2.427,51
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5SF	24	130	0,00	721,60	721,60	721,60	0,00	1.000,00	278,40
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5SF	24	130	0,00	1.234,49	1.234,49	1.234,49	0,00	3.000,00	1.765,51
620000	Personen- und Gütertransporte	5SF	24	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.387,97	1.387,97	1.387,97	0,00	500,00	-887,97
631000	Telekommunikationsdienste	5SF	24	130	0,00	1.847,01	1.847,01	1.847,01	0,00	2.800,00	952,99
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	859,93	859,93	859,93	0,00	1.400,00	540,07
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	6.456,01	6.456,01	6.456,01	0,00	5.900,00	-556,01
652000	Sonstige Zinsen - Inland	3BE	24		0,00	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	-32,50
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.831,46	3.831,46	3.831,46	0,00	4.100,00	268,54
690000	Schadensfälle	5SF	24	130	0,00	24,87	24,87	24,87	0,00	1.000,00	975,13
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	432,32	432,32	432,32	0,00	100,00	-332,32
700000	Mietzinse	5SF	24	130	0,00	4.047,22	4.047,22	4.047,22	0,00	6.500,00	2.452,78
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	4.972,80	4.972,80	4.972,80	0,00	5.000,00	27,20
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5SF	24		0,00	158,90	158,90	158,90	0,00	300,00	141,10
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	445,14	445,14	445,14	0,00	500,00	54,86
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5SF	24		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG5	24		0,00	100.043,15	100.043,15	100.043,15	0,00	105.000,00	4.956,85
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5SF	24	130	0,00	141.071,54	141.071,54	141.071,54	0,00	150.000,00	8.928,46
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5SF	24	250	0,00	34.999,85	34.999,85	34.999,85	0,00	35.500,00	500,15
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	5SF	24	130	0,00	640,90	640,90	640,90	0,00	1.100,00	459,10
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5SF	24	250	0,00	23.748,45	23.748,45	23.748,45	0,00	18.000,00	-5.748,45
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	2.663,89	2.663,89	2.663,89	0,00	9.500,00	6.836,11
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	53,82	53,82	53,82	0,00	100,00	46,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.537,15	14.537,15	14.537,15	0,00	15.000,00	462,85
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00	1.000,00	217,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8170** **FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg	5SF	24	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>173.310,61</b>	<b>1.472.039,42</b>	<b>1.645.350,03</b>	<b>1.520.515,44</b>	<b>124.834,59</b>	<b>1.447.600,00</b>	<b>-24.439,42</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>					<b>173.310,61</b>	<b>1.472.039,42</b>	<b>1.645.350,03</b>	<b>1.520.515,44</b>	<b>124.834,59</b>	<b>1.447.600,00</b>	<b>24.439,42</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>					<b>173.310,61</b>	<b>1.472.039,42</b>	<b>1.645.350,03</b>	<b>1.520.515,44</b>	<b>124.834,59</b>	<b>1.447.600,00</b>	<b>-24.439,42</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8200</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8200.403000 - BGA	5W	18		49,98	5.672,69	5.722,67	3.662,50	2.060,17	7.000,00	-1.327,31
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		44.049,36	6.626.771,89	6.670.821,25	6.647.469,59	23.351,66	6.863.200,00	-236.428,11
813000	Nebenerlöse	5W	13		74.739,54	284.020,51	358.760,05	288.803,59	69.956,46	300.000,00	-15.979,49
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		12.616,55	11.915,00	24.531,55	11.560,00	12.971,55	15.000,00	-3.085,00
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		2.336,60	31.881,58	34.218,18	34.218,18	0,00	2.000,00	29.881,58
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5W	14		4.893,96	4.955,28	9.849,24	4.893,96	4.955,28	5.000,00	-44,72
829000	Sonstige Einnahmen	5W	18		4.122,44	11.715,87	15.838,31	9.463,97	6.374,34	11.000,00	715,87
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>142.808,43</b>	<b>6.977.432,82</b>	<b>7.120.241,25</b>	<b>7.000.571,79</b>	<b>119.669,46</b>	<b>7.203.200,00</b>	<b>-225.767,18</b>
<b>1.8200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	1.150,28	1.150,28	1.150,28	0,00	1.600,00	449,72
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	20.386,19	20.386,19	20.386,19	0,00	2.800,00	-17.586,19
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	157	0,00	36.074,99	36.074,99	36.074,99	0,00	48.700,00	12.625,01
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	80,09	80,09	80,09	0,00	100,00	19,91
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	157	0,00	16.906,92	16.906,92	16.906,92	0,00	15.400,00	-1.506,92
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	995,14	995,14	995,14	0,00	1.500,00	504,86
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren - 2.8200.803000 - BGA	5W	23		0,00	2.645,62	2.645,62	2.645,62	0,00	7.000,00	4.354,38
403009	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	MDZS	23	9958	0,00	4,24	4,24	4,24	0,00	0,00	-4,24
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5W	23	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
451000	Brennstoffe	5W	23	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	5W	23	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	5W	23	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	135.656,38	135.656,38	135.656,38	0,00	149.500,00	13.843,62
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	417.266,74	417.266,74	417.266,74	0,00	504.500,00	87.233,26
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	523.160,07	523.160,07	523.160,07	0,00	520.200,00	-2.960,07
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	3.494.946,34	3.494.946,34	3.494.946,34	0,00	3.316.000,00	-178.946,34
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00	35.300,00	24.720,00
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.588,92	1.588,92	1.588,92	0,00	0,00	-1.588,92
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	146.641,53	146.641,53	146.641,53	0,00	78.800,00	-67.841,53
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5W	20	157	0,00	2.373,98	2.373,98	2.373,98	0,00	2.800,00	426,02

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8200</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.701,84	4.701,84	4.701,84	0,00	4.600,00	-101,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	390.134,04	390.134,04	390.134,04	0,00	464.600,00	74.465,96
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	96.255,25	96.255,25	96.255,25	0,00	45.500,00	-50.755,25
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	424.218,24	424.218,24	424.218,24	0,00	439.000,00	14.781,76
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	182.205,09	182.205,09	182.205,09	0,00	179.800,00	-2.405,09
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.027.746,88	1.027.746,88	1.027.746,88	0,00	1.038.200,00	10.453,12
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	71.150,04	71.150,04	71.150,04	0,00	62.700,00	-8.450,04
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	25.929,65	25.929,65	25.929,65	0,00	29.000,00	3.070,35
603000	Wärme	5W	24	157	0,00	52.274,79	52.274,79	52.274,79	0,00	77.000,00	24.725,21
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5W	24	157	0,00	278,71	278,71	278,71	0,00	1.000,00	721,29
614000	Instandh.von Gebäuden	5W	24	157	0,00	21.093,31	21.093,31	21.093,31	0,00	15.000,00	-6.093,31
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	2.548,89	2.548,89	2.548,89	0,00	2.000,00	-548,89
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	157	0,00	1.779,03	1.779,03	1.779,03	0,00	6.200,00	4.420,97
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	157	0,00	865,30	865,30	865,30	0,00	1.700,00	834,70
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	585,52	585,52	585,52	0,00	700,00	114,48
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	157	0,00	532,51	532,51	532,51	0,00	100,00	-432,51
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	218,46	218,46	218,46	0,00	200,00	-18,46
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	4.441,46	4.441,46	4.441,46	0,00	13.200,00	8.758,54
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.054,09	2.054,09	2.054,09	0,00	200,00	-1.854,09
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	56,99	56,99	56,99	0,00	2.600,00	2.543,01
690000	Schadensfälle	5W	24	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5W	24	157	0,00	746,70	746,70	746,70	0,00	500,00	-246,70
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	85.316,04	85.316,04	85.316,04	0,00	85.400,00	83,96
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	157	0,00	217,59	217,59	217,59	0,00	200,00	-17,59
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG5	24		0,00	794,92	794,92	794,92	0,00	900,00	105,08
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	157	0,00	8.475,19	8.475,19	8.475,19	0,00	15.400,00	6.924,81
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	435,75	435,75	435,75	0,00	500,00	64,25
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	5.676,48	5.676,48	5.676,48	0,00	6.700,00	1.023,52
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	28.131,76	28.131,76	28.131,76	0,00	27.200,00	-931,76
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	371,20	371,20	371,20	0,00	500,00	128,80
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)	2HL	24	9967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **82**        **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**  
**Unterabschnitt**      **8200**     **WIRTSCHAFTSHÖFE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00	59.900,00	4.460,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	3.860,91	3.860,91	3.860,91	0,00	6.000,00	2.139,09
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	28.937,16	28.937,16	28.937,16	0,00	30.100,00	1.162,84
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	4.483,00	4.483,00	4.483,00	0,00	5.600,00	1.117,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	3.519,54	3.519,54	3.519,54	0,00	5.500,00	1.980,46
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	6.749,44	6.749,44	6.749,44	0,00	6.800,00	50,56
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	69.644,58	69.644,58	69.644,58	0,00	69.800,00	155,42
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>7.422.327,78</b>	<b>7.422.327,78</b>	<b>7.422.327,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402.300,00</b>	<b>-20.027,78</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8200</b>					<b>142.808,43</b>	<b>6.977.432,82</b>	<b>7.120.241,25</b>	<b>7.000.571,79</b>	<b>119.669,46</b>	<b>7.203.200,00</b>	<b>-225.767,18</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8200</b>					<b>0,00</b>	<b>7.422.327,78</b>	<b>7.422.327,78</b>	<b>7.422.327,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402.300,00</b>	<b>-20.027,78</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8200</b>					<b>142.808,43</b>	<b>-444.894,96</b>	<b>-302.086,53</b>	<b>-421.755,99</b>	<b>119.669,46</b>	<b>-199.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8210</b>	<b>FUHRPARK</b>

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8210.403000 - BGA	5W	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		225.608,68	1.438.330,75	1.663.939,43	1.440.852,81	223.086,62	1.476.900,00	-38.569,25
813000	Nebenerlöse	5W	13		12.731,18	36.047,18	48.778,36	33.301,76	15.476,60	30.000,00	6.047,18
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		76,00	6.856,91	6.932,91	6.834,18	98,73	1.500,00	5.356,91
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8210.616100/617100	5W	18		993,80	3.527,84	4.521,64	3.147,31	1.374,33	3.700,00	-172,16
829100	Sonstige Einnahmen	4PB	18		0,00	7.281,60	7.281,60	7.281,60	0,00	7.100,00	181,60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>239.409,66</b>	<b>1.492.044,28</b>	<b>1.731.453,94</b>	<b>1.491.417,66</b>	<b>240.036,28</b>	<b>1.529.200,00</b>	<b>-37.155,72</b>
<b>1.8210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	1.043,09	1.043,09	1.043,09	0,00	6.500,00	5.456,91
040000	Fahrzeuge	5W	41		0,00	14.195,23	14.195,23	14.195,23	0,00	28.200,00	14.004,77
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	4.889,33	4.889,33	4.889,33	0,00	7.200,00	2.310,67
042010	Amtsausstattung - Winterdienst	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	221.064,07	221.064,07	221.064,07	0,00	188.300,00	-32.764,07
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	166	0,00	18.458,51	18.458,51	18.458,51	0,00	21.800,00	3.341,49
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	166	0,00	28.296,60	28.296,60	28.296,60	0,00	32.600,00	4.303,40
403000	Handelswaren - 2.8210.803000 - BGA	5W	23		0,00	2.621,10	2.621,10	2.621,10	0,00	10.000,00	7.378,90
452000	Treibstoffe	5W	23	166	0,00	207.408,17	207.408,17	207.408,17	0,00	230.000,00	22.591,83
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	166	0,00	30.299,20	30.299,20	30.299,20	0,00	11.900,00	-18.399,20
616100	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen-2.8210.829000	5W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5W	24	166	0,00	263.656,67	263.656,67	263.656,67	0,00	230.000,00	-33.656,67
617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.8210.829000	5W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	166	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	0,00	3.200,00	-1.050,40
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	166	0,00	887,98	887,98	887,98	0,00	500,00	-387,98
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	166	0,00	167,32	167,32	167,32	0,00	700,00	532,68
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	25.830,45	25.830,45	25.830,45	0,00	22.600,00	-3.230,45
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	32.407,27	32.407,27	32.407,27	0,00	37.000,00	4.592,73
690000	Schadensfälle	5W	24	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5W	24	166	0,00	19.498,65	19.498,65	19.498,65	0,00	4.300,00	-15.198,65
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	40.792,52	40.792,52	40.792,52	0,00	40.900,00	107,48
700900	Mietzinse (Leasing)	5W	24	9943	0,00	44.676,87	44.676,87	44.676,87	0,00	45.500,00	823,13

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **82**        **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**  
**Unterabschnitt**   **8210**   **FUHRPARK**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	166	0,00	5.372,86	5.372,86	5.372,86	0,00	3.100,00	-2.272,86
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	30.887,38	30.887,38	30.887,38	0,00	32.000,00	1.112,62
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5W	24	166	0,00	261,70	261,70	261,70	0,00	300,00	38,30
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	166	0,00	14.581,26	14.581,26	14.581,26	0,00	5.600,00	-8.981,26
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	450.404,52	450.404,52	450.404,52	0,00	484.700,00	34.295,48
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	1.996,12	1.996,12	1.996,12	0,00	2.000,00	3,88
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	27.682,50	27.682,50	27.682,50	0,00	27.700,00	17,50
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.491.629,77</b>	<b>1.491.629,77</b>	<b>1.491.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.500,00</b>	<b>870,23</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8210</b>					<b>239.409,66</b>	<b>1.492.044,28</b>	<b>1.731.453,94</b>	<b>1.491.417,66</b>	<b>240.036,28</b>	<b>1.529.200,00</b>	<b>-37.155,72</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8210</b>					<b>0,00</b>	<b>1.491.629,77</b>	<b>1.491.629,77</b>	<b>1.491.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.500,00</b>	<b>870,23</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8210</b>					<b>239.409,66</b>	<b>414,51</b>	<b>239.824,17</b>	<b>-212,11</b>	<b>240.036,28</b>	<b>36.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8280</b>	<b>SONSTIGE MÄRKTE</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8280</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	1LVL	13		38.917,89	121.258,87	160.176,76	110.703,89	49.472,87	110.000,00	11.258,87
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LVL	13		37,40	1.300,00	1.337,40	1.300,00	37,40	2.000,00	-700,00
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) - 1.8280.728100	1LVL	13		298,00	1.706,00	2.004,00	746,00	1.258,00	1.300,00	406,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8280.614100	1LVL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>39.253,29</b>	<b>124.264,87</b>	<b>163.518,16</b>	<b>112.749,89</b>	<b>50.768,27</b>	<b>120.300,00</b>	<b>3.964,87</b>
<b>1.8280</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	1LVL	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
050000	Sonderanlagen	1LVL	40		0,00	410,28	410,28	410,28	0,00	0,00	-410,28
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	614,15	614,15	614,15	0,00	0,00	-614,15
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LVL	23	169	0,00	801,60	801,60	801,60	0,00	600,00	-201,60
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LVL	23	169	0,00	1.089,90	1.089,90	1.089,90	0,00	4.000,00	2.910,10
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1LVL	23	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	8.579,55	8.579,55	8.579,55	0,00	8.500,00	-79,55
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	22.036,62	22.036,62	22.036,62	0,00	45.800,00	23.763,38
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	13.993,78	13.993,78	13.993,78	0,00	20.700,00	6.706,22
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.992,50	1.992,50	1.992,50	0,00	2.900,00	907,50
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.788,61	1.788,61	1.788,61	0,00	3.000,00	1.211,39
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	7.199,77	7.199,77	7.199,77	0,00	15.000,00	7.800,23
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	381,43	381,43	381,43	0,00	500,00	118,57
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	6.953,36	6.953,36	6.953,36	0,00	6.900,00	-53,36
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	304	0,00	822,48	822,48	822,48	0,00	2.000,00	1.177,52
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	304	0,00	5.504,23	5.504,23	5.504,23	0,00	3.000,00	-2.504,23
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8280.829000	1LVL	24	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1LVL	24	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LVL	24	169	0,00	189,34	189,34	189,34	0,00	7.000,00	6.810,66
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	117,79	117,79	117,79	0,00	100,00	-17,79
620000	Personen- und Gütertransporte	1LVL	24	169	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	67,12	67,12	67,12	0,00	0,00	-67,12
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	240,24	240,24	240,24	0,00	2.400,00	2.159,76
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	70,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8280</b>	<b>SONSTIGE MÄRKTE</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
700000	Mietzinse	1LVL	24	169	0,00	20.318,92	20.318,92	20.318,92	0,00	22.500,00	2.181,08
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1LVL	24	169	0,00	28,60	28,60	28,60	0,00	600,00	571,40
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1LVL	24	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1LVL	24		0,00	358,23	358,23	358,23	0,00	500,00	141,77
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LVL	24	169	0,00	338,96	338,96	338,96	0,00	11.300,00	10.961,04
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1LVL	24		0,00	37.275,82	37.275,82	37.275,82	0,00	45.600,00	8.324,18
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1LVL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.8280.817100	1LVL	24		0,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	0,00	1.300,00	-1.002,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	2.510,40	2.510,40	2.510,40	0,00	3.400,00	889,60
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	12.518,51	12.518,51	12.518,51	0,00	12.500,00	-18,51
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1LVL	27	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1LVL	27	312	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1LVL	27	312	0,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	0,00	2.900,00	-1.484,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>161.848,19</b>	<b>161.848,19</b>	<b>161.848,19</b>	<b>0,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>81.651,81</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8280</b>					<b>39.253,29</b>	<b>124.264,87</b>	<b>163.518,16</b>	<b>112.749,89</b>	<b>50.768,27</b>	<b>120.300,00</b>	<b>3.964,87</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8280</b>					<b>0,00</b>	<b>161.848,19</b>	<b>161.848,19</b>	<b>161.848,19</b>	<b>0,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>81.651,81</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8280</b>					<b>39.253,29</b>	<b>-37.583,32</b>	<b>1.669,97</b>	<b>-49.098,30</b>	<b>50.768,27</b>	<b>-123.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>83</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8310</b>	<b>FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Verpachtung - Magdalenersee	5FS	14		0,00	1.476,87	1.476,87	622,59	854,28	1.100,00	376,87
824110	Einnahmen aus der Verpachtung - Silbersee	5FS	14		0,00	7.292,20	7.292,20	7.292,20	0,00	7.000,00	292,20
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.769,07</b>	<b>8.769,07</b>	<b>7.914,79</b>	<b>854,28</b>	<b>8.100,00</b>	<b>669,07</b>
<b>1.8310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5FS	41		0,00	1.062,15	1.062,15	1.062,15	0,00	1.500,00	437,85
040000	Fahrzeuge	5FS	41		0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	2.124,92	2.124,92	2.124,92	0,00	2.200,00	75,08
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	184	0,00	941,80	941,80	941,80	0,00	1.000,00	58,20
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	184	0,00	3.553,47	3.553,47	3.553,47	0,00	1.500,00	-2.053,47
452000	Treibstoffe	5FS	23	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	13.157,14	13.157,14	13.157,14	0,00	13.000,00	-157,14
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.307,93	2.307,93	2.307,93	0,00	2.700,00	392,07
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	246,98	246,98	246,98	0,00	400,00	153,02
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.250,80	1.250,80	1.250,80	0,00	1.200,00	-50,80
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	655,59	655,59	655,59	0,00	700,00	44,41
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.525,25	3.525,25	3.525,25	0,00	3.600,00	74,75
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	225,85	225,85	225,85	0,00	200,00	-25,85
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	436,38	436,38	436,38	0,00	600,00	163,62
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	184	0,00	710,73	710,73	710,73	0,00	500,00	-210,73
613100	Instandh.von Grundstückseinr. - Parkplatz Silbersee	5FS	24	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	184	0,00	267,10	267,10	267,10	0,00	1.000,00	732,90
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	184	0,00	49,74	49,74	49,74	0,00	500,00	450,26
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00	100,00	94,20
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5FS	24	184	0,00	6.074,27	6.074,27	6.074,27	0,00	6.000,00	-74,27
619010	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	452,25	452,25	452,25	0,00	1.500,00	1.047,75
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	365,21	365,21	365,21	0,00	400,00	34,79
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
701000	Pachtzinse	5FS	24	184	0,00	4.731,74	4.731,74	4.731,74	0,00	4.800,00	68,26
701010	Pachtzinse	2HL	24		0,00	1.287,10	1.287,10	1.287,10	0,00	1.400,00	112,90

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
Abschnitt	<b>83</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>
Unterabschnitt	<b>8310</b>	<b>FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	184	0,00	224,24	224,24	224,24	0,00	500,00	275,76
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	184	0,00	1.275,85	1.275,85	1.275,85	0,00	1.500,00	224,15
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	184	0,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	0,00	10.000,00	-25,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	184	0,00	10.153,49	10.153,49	10.153,49	0,00	15.000,00	4.846,51
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	212	0,00	15.081,84	15.081,84	15.081,84	0,00	10.000,00	-5.081,84
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	212	0,00	9.886,55	9.886,55	9.886,55	0,00	25.000,00	15.113,45
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	5FS	24	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	600,00	210,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	14.378,02	14.378,02	14.378,02	0,00	41.500,00	27.121,98
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>109.147,19</b>	<b>109.147,19</b>	<b>109.147,19</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>42.852,81</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8310</b>					<b>0,00</b>	<b>8.769,07</b>	<b>8.769,07</b>	<b>7.914,79</b>	<b>854,28</b>	<b>8.100,00</b>	<b>669,07</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8310</b>					<b>0,00</b>	<b>109.147,19</b>	<b>109.147,19</b>	<b>109.147,19</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>42.852,81</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8310</b>					<b>0,00</b>	<b>-100.378,12</b>	<b>-100.378,12</b>	<b>-101.232,40</b>	<b>854,28</b>	<b>-143.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **83**        **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**  
**Unterabschnitt**   **8390**   **FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.8390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	GG3	27	148	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	197.500,00	47.500,00
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3	66	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>68.500,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>68.500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8400</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	489,48	489,48	489,48	0,00	3.600,00	-3.110,52
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		4.855,35	125.935,26	130.790,61	123.348,06	7.442,55	92.100,00	33.835,26
828000	Rückersätze von Ausgaben	2HL	18		0,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	0,00	0,00	25.030,00
829000	Sonstige Einnahmen	2VG	18		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>4.855,35</b>	<b>154.454,74</b>	<b>159.310,09</b>	<b>151.867,54</b>	<b>7.442,55</b>	<b>95.700,00</b>	<b>58.754,74</b>
<b>1.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	24.367,44	24.367,44	24.367,44	0,00	23.600,00	-767,44
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	944,33	944,33	944,33	0,00	3.500,00	2.555,67
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	6.071,50	6.071,50	6.071,50	0,00	6.500,00	428,50
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
640000	Rechtskosten	2VG	24	280	0,00	226,50	226,50	226,50	0,00	500,00	273,50
642000	Beratungskosten	2VG	24	280	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	15.000,00	4.650,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	685,13	685,13	685,13	0,00	700,00	14,87
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	534,30	534,30	534,30	0,00	700,00	165,70
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	33.593,89	33.593,89	33.593,89	0,00	27.300,00	-6.293,89
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	37.367,69	37.367,69	37.367,69	0,00	46.000,00	8.632,31
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	3.720,57	3.720,57	3.720,57	0,00	5.500,00	1.779,43
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	2.436,68	2.436,68	2.436,68	0,00	4.300,00	1.863,32
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	536,00	536,00	536,00	0,00	1.400,00	864,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	105,65	105,65	105,65	0,00	10.100,00	9.994,35
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	2VG	24	9960	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>142.939,68</b>	<b>142.939,68</b>	<b>142.939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>27.560,32</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>				<b>4.855,35</b>	<b>154.454,74</b>	<b>159.310,09</b>	<b>151.867,54</b>	<b>7.442,55</b>	<b>95.700,00</b>	<b>58.754,74</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>				<b>0,00</b>	<b>142.939,68</b>	<b>142.939,68</b>	<b>142.939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>27.560,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>				<b>4.855,35</b>	<b>11.515,06</b>	<b>16.370,41</b>	<b>8.927,86</b>	<b>7.442,55</b>	<b>-74.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8			DIENSTLEISTUNGEN							
Abschnitt	84			LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE							
Unterabschnitt	8410			GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8410</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		20.239,00	463.101,04	483.340,04	422.661,01	60.679,03	500.800,00	-37.698,96
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		-10,00	77.808,34	77.798,34	77.798,34	0,00	70.200,00	7.608,34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>20.229,00</b>	<b>540.909,38</b>	<b>561.138,38</b>	<b>500.459,35</b>	<b>60.679,03</b>	<b>571.000,00</b>	<b>-30.090,62</b>
<b>1.8410</b>	<b>AUSGABEN</b>										
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	0,00	146.700,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8410</b>				<b>20.229,00</b>	<b>540.909,38</b>	<b>561.138,38</b>	<b>500.459,35</b>	<b>60.679,03</b>	<b>571.000,00</b>	<b>-30.090,62</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8410</b>				<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8410</b>				<b>20.229,00</b>	<b>394.209,38</b>	<b>414.438,38</b>	<b>353.759,35</b>	<b>60.679,03</b>	<b>424.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **84**    **LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**  
**Unterabschnitt**    **8420** **WALDBESITZ**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8420</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	5S	18		0,01	12.576,33	12.576,34	12.576,35	-0,01	10.000,00	2.576,33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,01</b>	<b>12.576,33</b>	<b>12.576,34</b>	<b>12.576,35</b>	<b>-0,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.576,33</b>
<b>1.8420</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23	287	0,00	23,45	23,45	23,45	0,00	1.500,00	1.476,55
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23	287	0,00	117,65	117,65	117,65	0,00	2.500,00	2.382,35
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	3.599,66	3.599,66	3.599,66	0,00	3.500,00	-99,66
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	617,45	617,45	617,45	0,00	0,00	-617,45
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	265,34	265,34	265,34	0,00	300,00	34,66
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	173,80	173,80	173,80	0,00	100,00	-73,80
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	967,47	967,47	967,47	0,00	800,00	-167,47
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	100,93	100,93	100,93	0,00	0,00	-100,93
611000	Instandh.von Straßenbauten	5S	24	287	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00	100,00	-59,29
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5S	24	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
642000	Beratungskosten	5S	24	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	84,41	84,41	84,41	0,00	200,00	115,59
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5S	24	287	0,00	66,51	66,51	66,51	0,00	900,00	833,49
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5S	24	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5S	24	287	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	10.000,00	9.750,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5S	24	288	0,00	7.107,40	7.107,40	7.107,40	0,00	1.000,00	-6.107,40
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24	288	0,00	28.726,65	28.726,65	28.726,65	0,00	15.000,00	-13.726,65
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>44.460,01</b>	<b>44.460,01</b>	<b>44.460,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-5.560,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8420</b>				<b>0,01</b>	<b>12.576,33</b>	<b>12.576,34</b>	<b>12.576,35</b>	<b>-0,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.576,33</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8420</b>				<b>0,00</b>	<b>44.460,01</b>	<b>44.460,01</b>	<b>44.460,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-5.560,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8420</b>				<b>0,01</b>	<b>-31.883,68</b>	<b>-31.883,67</b>	<b>-31.883,66</b>	<b>-0,01</b>	<b>-28.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8510</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8510</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2T	31		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		25,10	-288,54	-263,44	-263,44	0,00	0,00	-288,54
813000	Nebenerlöse	2T	13		555,44	9.120,46	9.675,90	9.675,90	0,00	10.000,00	-879,54
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	409,77	409,77	409,77	0,00	4.000,00	-3.590,23
823010	Zinsen - Ausbau	3BE	14		0,00	44,25	44,25	44,25	0,00	1.600,00	-1.555,75
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	2T	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
829000	Sonstige Einnahmen	2T	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		323.503,16	562.960,99	886.464,15	477.896,55	408.567,60	485.200,00	77.760,99
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		205.576,68	7.389.125,51	7.594.702,19	7.050.975,35	543.726,84	6.976.300,00	412.825,51
860201	Lfd.Transfers v. Bund, Bundesfonds u. - kammern - SDI-Zi	GG3D	15		0,00	32.594,43	32.594,43	32.594,43	0,00	53.000,00	-20.405,57
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
870201	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-	GG3D	33		0,00	62.867,19	62.867,19	62.867,19	0,00	62.900,00	-32,81
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>529.660,38</b>	<b>8.057.134,06</b>	<b>8.586.794,44</b>	<b>7.634.500,00</b>	<b>952.294,44</b>	<b>7.593.300,00</b>	<b>463.834,06</b>
<b>1.8510</b>	<b>AUSGABEN</b>										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	142.294,32	142.294,32	142.294,32	0,00	160.000,00	17.705,68
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2T	41	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - Hebeanlagen	2TK	41	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
042000	Amtsausstattung	2T	41	136	0,00	20.333,76	20.333,76	20.333,76	0,00	36.000,00	15.666,24
042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	2TK	41	141	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	3.000,00	1.694,00
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	61		206.157,22	1.388.632,45	1.594.789,67	1.051.062,83	543.726,84	577.300,00	-811.332,45
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		323.503,16	420.449,86	743.953,02	335.385,42	408.567,60	326.400,00	-94.049,86
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	581.980,72	581.980,72	581.980,72	0,00	582.200,00	219,28
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	136	0,00	4.439,96	4.439,96	4.439,96	0,00	5.000,00	560,04
400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens -	2TK	23	141	0,00	681,85	681,85	681,85	0,00	1.000,00	318,15
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2T	23	136	0,00	857,57	857,57	857,57	0,00	1.000,00	142,43
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	-111,93
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	2TK	23	141	0,00	26,87	26,87	26,87	0,00	1.500,00	1.473,13
452000	Treibstoffe	2T	23	136	0,00	3.340,76	3.340,76	3.340,76	0,00	3.300,00	-40,76
452010	Treibstoffe - BGA	2TK	23	141	0,00	727,38	727,38	727,38	0,00	1.500,00	772,62
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	73.055,25	73.055,25	73.055,25	0,00	146.000,00	72.944,75
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	155.030,27	155.030,27	155.030,27	0,00	152.100,00	-2.930,27
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2T	20	136	0,00	2.128,45	2.128,45	2.128,45	0,00	6.600,00	4.471,55

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**      **8510**     **BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	243,24	243,24	243,24	0,00	200,00	-43,24
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	25.101,35	25.101,35	25.101,35	0,00	29.200,00	4.098,65
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	9.139,17	9.139,17	9.139,17	0,00	12.100,00	2.960,83
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	41.609,10	41.609,10	41.609,10	0,00	44.700,00	3.090,90
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.090,30	2.090,30	2.090,30	0,00	1.600,00	-490,30
600010	Strom - Hebeanlagen	3BE	24	9965	0,00	8.420,65	8.420,65	8.420,65	0,00	10.000,00	1.579,35
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2T	24	136	0,00	303.555,34	303.555,34	303.555,34	0,00	319.000,00	15.444,66
612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen -	2TK	24	141	0,00	3.510,61	3.510,61	3.510,61	0,00	5.000,00	1.489,39
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2T	24	136	0,00	989,37	989,37	989,37	0,00	1.000,00	10,63
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	4.313,46	4.313,46	4.313,46	0,00	19.000,00	14.686,54
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2T	24	136	0,00	2.214,74	2.214,74	2.214,74	0,00	5.000,00	2.785,26
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	2TK	24	141	0,00	2.634,45	2.634,45	2.634,45	0,00	2.000,00	-634,45
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2T	24	136	0,00	2.866,30	2.866,30	2.866,30	0,00	3.000,00	133,70
618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	1.034,05	1.034,05	1.034,05	0,00	2.700,00	1.665,95
619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	7.939,42	7.939,42	7.939,42	0,00	10.000,00	2.060,58
620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	206,25	206,25	206,25	0,00	100,00	-106,25
631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	1.988,16	1.988,16	1.988,16	0,00	2.500,00	511,84
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	541,68	541,68	541,68	0,00	500,00	-41,68
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	32.153,94	32.153,94	32.153,94	0,00	31.800,00	-353,94
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	1.000,00	40,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	828,89	828,89	828,89	0,00	8.000,00	7.171,11
700000	Mietzinse	2T	24	136	0,00	679,75	679,75	679,75	0,00	800,00	120,25
701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	37,81	37,81	37,81	0,00	100,00	62,19
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	136	0,00	270,76	270,76	270,76	0,00	500,00	229,24
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	1.497,68	1.497,68	1.497,68	0,00	1.800,00	302,32
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	102,44	102,44	102,44	0,00	1.000,00	897,56
710110	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST - Ausbau	3BE	24		0,00	11,06	11,06	11,06	0,00	400,00	388,94
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	7.567,18	7.567,18	7.567,18	0,00	9.800,00	2.232,82
711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlag en gem.FAG -	2TK	24	141	0,00	125,75	125,75	125,75	0,00	500,00	374,25
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	354.609,88	354.609,88	354.609,88	0,00	373.400,00	18.790,12
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24	136	0,00	164.418,01	164.418,01	164.418,01	0,00	182.100,00	17.681,99
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	9.343,17	9.343,17	9.343,17	0,00	14.400,00	5.056,83
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Hebeanlagen	2TK	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**   **8510**   **BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	2VG	24	9960	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	100,00	31,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.377,15	3.377,15	3.377,15	0,00	3.900,00	522,85
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV - Hebeanlagen	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	400,00	-65,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	7.022,50	7.022,50	7.022,50	0,00	7.500,00	477,50
728979	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019	2T	24		0,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	0,00	459.100,00	0,00
729109	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009	3BE	24		0,00	495.325,02	495.325,02	495.325,02	0,00	592.000,00	96.674,98
729209	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009	3BE	24		0,00	1.146.330,55	1.146.330,55	1.146.330,55	0,00	988.200,00	-158.130,55
729309	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109	3BE	24		0,00	2.053.543,48	2.053.543,48	2.053.543,48	0,00	2.337.200,00	283.656,52
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>529.660,38</b>	<b>8.057.134,06</b>	<b>8.586.794,44</b>	<b>7.634.500,00</b>	<b>952.294,44</b>	<b>7.593.300,00</b>	<b>-463.834,06</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8510</b>					<b>529.660,38</b>	<b>8.057.134,06</b>	<b>8.586.794,44</b>	<b>7.634.500,00</b>	<b>952.294,44</b>	<b>7.593.300,00</b>	<b>463.834,06</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8510</b>					<b>529.660,38</b>	<b>8.057.134,06</b>	<b>8.586.794,44</b>	<b>7.634.500,00</b>	<b>952.294,44</b>	<b>7.593.300,00</b>	<b>-463.834,06</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8510</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8513</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8513</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	-25,10	25,10	0,00	0,00
810000	Leistungserlöse	2TK	13		11.747,31	178.056,06	189.803,37	181.384,76	8.418,61	64.000,00	114.056,06
810100	Leistungserlöse (Betriebskosten)	2TK	13		0,00	1.583.415,30	1.583.415,30	1.583.415,30	0,00	1.790.100,00	-206.684,70
813000	Nebenerlöse	2TK	13		8.796,52	94.648,34	103.444,86	103.444,86	0,00	45.000,00	49.648,34
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	2TK	13		0,00	24.605,36	24.605,36	22.816,48	1.788,88	31.000,00	-6.394,64
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus	2TK	13		0,00	25.780,10	25.780,10	25.780,10	0,00	21.000,00	4.780,10
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	8.182,39	8.182,39	8.182,39	0,00	0,00	8.182,39
829000	Sonstige Einnahmen -	2TK	18		0,00	21.454,31	21.454,31	21.454,31	0,00	700,00	20.754,31
829109	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	2TK	18		0,00	2.053.543,48	2.053.543,48	2.053.543,48	0,00	2.337.200,00	-283.656,52
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>20.543,83</b>	<b>3.989.685,34</b>	<b>4.010.229,17</b>	<b>3.999.996,58</b>	<b>10.232,59</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>-299.314,66</b>
<b>1.8513</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2TK	41	112	0,00	401,09	401,09	401,09	0,00	8.000,00	7.598,91
040000	Fahrzeuge	2TK	41	112	0,00	41.719,60	41.719,60	41.719,60	0,00	32.000,00	-9.719,60
042000	Amtsausstattung	2TK	41	112	0,00	11.496,45	11.496,45	11.496,45	0,00	14.900,00	3.403,55
050000	Sonderanlagen	2TK	40	112	0,00	13.524,24	13.524,24	13.524,24	0,00	7.500,00	-6.024,24
070000	Aktivierungsfähige Rechte	2TK	42	112	0,00	103,33	103,33	103,33	0,00	100,00	-3,33
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	61		20.543,83	0,00	20.543,83	10.311,24	10.232,59	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.189.742,52	1.189.742,52	1.189.742,52	0,00	1.190.800,00	1.057,48
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2TK	23	112	0,00	16.048,45	16.048,45	16.048,45	0,00	11.900,00	-4.148,45
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2TK	23	112	0,00	274.088,21	274.088,21	274.088,21	0,00	369.300,00	95.211,79
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	151,83	151,83	151,83	0,00	100,00	-51,83
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2TK	23		0,00	460,80	460,80	460,80	0,00	500,00	39,20
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2TK	23	112	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	100,00	-3.450,00
451000	Brennstoffe	2TK	23	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
452000	Treibstoffe	2TK	23	112	0,00	2.758,99	2.758,99	2.758,99	0,00	3.000,00	241,01
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	87.635,87	87.635,87	87.635,87	0,00	0,00	-87.635,87
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	64.611,12	64.611,12	64.611,12	0,00	121.700,00	57.088,88
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	374.115,91	374.115,91	374.115,91	0,00	371.900,00	-2.215,91
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	5.817,68	5.817,68	5.817,68	0,00	0,00	-5.817,68
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2TK	20	112	0,00	3.508,85	3.508,85	3.508,85	0,00	11.200,00	7.691,15

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**      **8513**     **BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.242,64	3.242,64	3.242,64	0,00	3.200,00	-42,64
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	57.127,20	57.127,20	57.127,20	0,00	61.700,00	4.572,80
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	42.942,96	42.942,96	42.942,96	0,00	45.100,00	2.157,04
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	24.763,12	24.763,12	24.763,12	0,00	23.500,00	-1.263,12
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	125.486,19	125.486,19	125.486,19	0,00	130.900,00	5.413,81
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.716,99	7.716,99	7.716,99	0,00	7.600,00	-116,99
600810	Strom - Direktanteil	2TK	24	112	0,00	157.370,76	157.370,76	157.370,76	0,00	183.000,00	25.629,24
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2TK	24	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2TK	24	112	0,00	12.680,34	12.680,34	12.680,34	0,00	13.100,00	419,66
614000	Instandh.von Gebäuden	2TK	24	112	0,00	114.342,48	114.342,48	114.342,48	0,00	100.100,00	-14.242,48
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	2.855,01	2.855,01	2.855,01	0,00	3.000,00	144,99
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2TK	24	112	0,00	5.291,84	5.291,84	5.291,84	0,00	12.000,00	6.708,16
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2TK	24	112	0,00	4.081,27	4.081,27	4.081,27	0,00	10.100,00	6.018,73
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2TK	24	112	0,00	3.826,94	3.826,94	3.826,94	0,00	8.600,00	4.773,06
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2TK	24	112	0,00	171.486,07	171.486,07	171.486,07	0,00	163.600,00	-7.886,07
620000	Personen- und Gütertransporte	2TK	24	112	0,00	858,82	858,82	858,82	0,00	1.000,00	141,18
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	217,43	217,43	217,43	0,00	100,00	-117,43
631000	Telekommunikationsdienste	2TK	24	112	0,00	304,21	304,21	304,21	0,00	300,00	-4,21
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.267,70	2.267,70	2.267,70	0,00	2.600,00	332,30
640000	Rechtskosten	2TK	24	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	90.277,22	90.277,22	90.277,22	0,00	92.100,00	1.822,78
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	33.595,65	33.595,65	33.595,65	0,00	35.400,00	1.804,35
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	2TK	24	112	0,00	9.429,24	9.429,24	9.429,24	0,00	7.300,00	-2.129,24
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2TK	24	112	0,00	89,20	89,20	89,20	0,00	600,00	510,80
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	613,75	613,75	613,75	0,00	300,00	-313,75
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	19.048,51	19.048,51	19.048,51	0,00	18.100,00	-948,51
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2TK	24	112	0,00	22.811,25	22.811,25	22.811,25	0,00	24.300,00	1.488,75
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	109.641,54	109.641,54	109.641,54	0,00	117.500,00	7.858,46
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2TK	24	112	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	500,00	250,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2TK	24	112	0,00	618.837,64	618.837,64	618.837,64	0,00	782.700,00	163.862,36
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2TK	24		0,00	161,60	161,60	161,60	0,00	2.500,00	2.338,40

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**   **8513**   **BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2TK	24		0,00	566,05	566,05	566,05	0,00	2.600,00	2.033,95
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	2TK	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	2VG	24	9960	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	1.319,60	1.319,60	1.319,60	0,00	2.200,00	880,40
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	29.137,91	29.137,91	29.137,91	0,00	27.600,00	-1.537,91
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	30,82	30,82	30,82	0,00	300,00	269,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	33.771,45	33.771,45	33.771,45	0,00	37.600,00	3.828,55
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	0,00	2.700,00	373,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	5.500,00	1.520,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	0,00	186.200,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>20.543,83</b>	<b>3.989.685,34</b>	<b>4.010.229,17</b>	<b>3.999.996,58</b>	<b>10.232,59</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>299.314,66</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8513</b>					<b>20.543,83</b>	<b>3.989.685,34</b>	<b>4.010.229,17</b>	<b>3.999.996,58</b>	<b>10.232,59</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>-299.314,66</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8513</b>					<b>20.543,83</b>	<b>3.989.685,34</b>	<b>4.010.229,17</b>	<b>3.999.996,58</b>	<b>10.232,59</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>299.314,66</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8513</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8520</b>	<b>BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8520</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	GG3K	51		0,00	18.937,00	18.937,00	18.937,00	0,00	18.900,00	37,00
810100	Leistungserlöse	5A	13		2.141,40	142.763,81	144.905,21	139.902,01	5.003,20	119.900,00	22.863,81
813000	Nebenerlöse	5A	13		219.832,69	927.828,67	1.147.661,36	938.818,24	208.843,12	873.800,00	54.028,67
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus	5A	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5A	13		1.914,37	76.860,68	78.775,05	76.848,31	1.926,74	78.600,00	-1.739,32
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	14.555,99	14.555,99	14.555,99	0,00	14.500,00	55,99
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	1.006,11	1.006,11	1.006,11	0,00	4.000,00	-2.993,89
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5A	14		27.470,80	311.441,62	338.912,42	304.225,70	34.686,72	317.200,00	-5.758,38
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	77.837,71	77.837,71	77.837,71	0,00	75.900,00	1.937,71
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	5A	18		98.312,48	1.228.205,43	1.326.517,91	1.227.431,56	99.086,35	1.262.300,00	-34.094,57
829000	Sonstige Einnahmen	5A	18		0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		226.701,50	7.296.568,23	7.523.269,73	7.378.938,84	144.330,89	7.150.000,00	146.568,23
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>576.373,24</b>	<b>10.224.005,25</b>	<b>10.800.378,49</b>	<b>10.306.501,47</b>	<b>493.877,02</b>	<b>9.915.600,00</b>	<b>308.405,25</b>
<b>1.8520</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	61		576.373,24	892.354,31	1.468.727,55	974.850,53	493.877,02	527.000,00	-365.354,31
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	238.846,56	238.846,56	238.846,56	0,00	238.900,00	53,44
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5A	23	137	0,00	2.690,17	2.690,17	2.690,17	0,00	3.200,00	509,83
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1,40	1,40	1,40	0,00	100,00	98,60
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5A	23	137	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	10.500,00	6.840,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	401,57	401,57	401,57	0,00	500,00	98,43
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5A	23	137	0,00	3.705,58	3.705,58	3.705,58	0,00	7.000,00	3.294,42
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	209.307,50	209.307,50	209.307,50	0,00	205.100,00	-4.207,50
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	219.937,26	219.937,26	219.937,26	0,00	217.200,00	-2.737,26
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	77.011,91	77.011,91	77.011,91	0,00	75.900,00	-1.111,91
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	494.919,22	494.919,22	494.919,22	0,00	484.700,00	-10.219,22
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5A	20	137	0,00	7.642,26	7.642,26	7.642,26	0,00	10.000,00	2.357,74
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.371,03	4.371,03	4.371,03	0,00	4.400,00	28,97
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	76.343,11	76.343,11	76.343,11	0,00	102.800,00	26.456,89
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	20.242,90	20.242,90	20.242,90	0,00	20.100,00	-142,90
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	4PL	20	9940	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	0,00	0,00	-6.365,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**     **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**     **8520** **BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	77.879,12	77.879,12	77.879,12	0,00	82.400,00	4.520,88
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	37.880,48	37.880,48	37.880,48	0,00	40.900,00	3.019,52
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	161.774,01	161.774,01	161.774,01	0,00	168.700,00	6.925,99
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	12.216,85	12.216,85	12.216,85	0,00	10.900,00	-1.316,85
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.541,18	8.541,18	8.541,18	0,00	11.700,00	3.158,82
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.144,58	1.144,58	1.144,58	0,00	800,00	-344,58
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5A	24	137	0,00	3.214,85	3.214,85	3.214,85	0,00	2.600,00	-614,85
620000	Personen- und Gütertransporte	5A	24	137	0,00	118.097,28	118.097,28	118.097,28	0,00	104.900,00	-13.197,28
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	701,66	701,66	701,66	0,00	500,00	-201,66
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3.044,21	3.044,21	3.044,21	0,00	4.700,00	1.655,79
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.048,57	2.048,57	2.048,57	0,00	5.200,00	3.151,43
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	603,60	603,60	603,60	0,00	2.000,00	1.396,40
700000	Mietzinse	5A	24	137	0,00	287.198,60	287.198,60	287.198,60	0,00	289.700,00	2.501,40
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	251,53	251,53	251,53	0,00	1.000,00	748,47
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	29.355,73	29.355,73	29.355,73	0,00	31.700,00	2.344,27
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5A	24	137	0,00	4.050,55	4.050,55	4.050,55	0,00	4.600,00	549,45
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	277.655,17	277.655,17	277.655,17	0,00	289.500,00	11.844,83
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5A	24	137	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5A	24	137	0,00	3.628.731,95	3.628.731,95	3.628.731,95	0,00	3.591.500,00	-37.231,95
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5A	24	137	0,00	2.873.884,45	2.873.884,45	2.873.884,45	0,00	2.901.300,00	27.415,55
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	2VG	24	9960	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	1.137,56	1.137,56	1.137,56	0,00	6.700,00	5.562,44
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	100,00	31,00
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	5A	24		0,00	6.917,75	6.917,75	6.917,75	0,00	8.000,00	1.082,25
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	6.411,44	6.411,44	6.411,44	0,00	11.400,00	4.988,56
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	300,00	-336,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	1.500,00	740,00
729109	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009	3BE	24		0,00	9.680,81	9.680,81	9.680,81	0,00	20.500,00	10.819,19

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**   **8520**   **BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>576.373,24</b>	<b>10.224.005,25</b>	<b>10.800.378,49</b>	<b>10.306.501,47</b>	<b>493.877,02</b>	<b>9.915.600,00</b>	<b>-308.405,25</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8520</b>					<b>576.373,24</b>	<b>10.224.005,25</b>	<b>10.800.378,49</b>	<b>10.306.501,47</b>	<b>493.877,02</b>	<b>9.915.600,00</b>	<b>308.405,25</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8520</b>					<b>576.373,24</b>	<b>10.224.005,25</b>	<b>10.800.378,49</b>	<b>10.306.501,47</b>	<b>493.877,02</b>	<b>9.915.600,00</b>	<b>-308.405,25</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8520</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**      **8521**     **BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8521</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810100	Leistungserlöse-Kanalreinigung	5A	13		79,94	0,00	79,94	0,00	79,94	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>79,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.8521</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	GG3K	61		72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8521</b>				<b>79,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8521</b>				<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8521</b>				<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8531</b>	<b>WOHNUNGEN</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8531</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3W	13		0,00	351.336,53	351.336,53	351.336,53	0,00	352.000,00	-663,47
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		55,05	56,75	111,80	55,05	56,75	100,00	-43,25
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	7.605,60	7.605,60	7.605,60	0,00	0,00	7.605,60
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		3.813,38	3.877,93	7.691,31	3.813,38	3.877,93	3.800,00	77,93
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.868,43</b>	<b>362.876,81</b>	<b>366.745,24</b>	<b>362.810,56</b>	<b>3.934,68</b>	<b>355.900,00</b>	<b>6.976,81</b>
<b>1.8531</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3W	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDZS	23	9958	0,00	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00	-52,10
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3W	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
401009	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDZS	23	9958	0,00	2.599,21	2.599,21	2.599,21	0,00	0,00	-2.599,21
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	205.171,20	205.171,20	205.171,20	0,00	268.400,00	63.228,80
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	251.553,01	251.553,01	251.553,01	0,00	224.500,00	-27.053,01
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	13.726,66	13.726,66	13.726,66	0,00	0,00	-13.726,66
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00	-2.118,54
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3W	20		0,00	1.194,60	1.194,60	1.194,60	0,00	1.200,00	5,40
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32	0,00	1.600,00	-21,32
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	7.843,07	7.843,07	7.843,07	0,00	10.500,00	2.656,93
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	10.391,50	10.391,50	10.391,50	0,00	0,00	-10.391,50
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.020,70	12.020,70	12.020,70	0,00	12.300,00	279,30
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	16.068,62	16.068,62	16.068,62	0,00	14.500,00	-1.568,62
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	63.285,17	63.285,17	63.285,17	0,00	58.700,00	-4.585,17
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.431,44	4.431,44	4.431,44	0,00	4.200,00	-231,44
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	947,62	947,62	947,62	0,00	700,00	-247,62
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	7.553,87	7.553,87	7.553,87	0,00	7.700,00	146,13
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3W	24		0,00	799,80	799,80	799,80	0,00	800,00	0,20
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.168,85	1.168,85	1.168,85	0,00	1.200,00	31,15
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00	33.700,00	220,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	0,00	700,00	-379,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>637.106,28</b>	<b>637.106,28</b>	<b>637.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>641.900,00</b>	<b>4.793,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8531</b>				<b>3.868,43</b>	<b>362.876,81</b>	<b>366.745,24</b>	<b>362.810,56</b>	<b>3.934,68</b>	<b>355.900,00</b>	<b>6.976,81</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8531</b>				<b>0,00</b>	<b>637.106,28</b>	<b>637.106,28</b>	<b>637.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>641.900,00</b>	<b>4.793,72</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN
Abschnitt	85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
Unterabschnitt	8531	WOHNUNGEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8531</b>				3.868,43	-274.229,47	-270.361,04	-274.295,72	3.934,68	-286.000,00	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**   **8591**   **SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST.JOHANNERHÖHE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.8591</b>	<b>AUSGABEN</b>										
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4SJS	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8591</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8591</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8591</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	<b>8</b>	DIENSTLEISTUNGEN
Abschnitt	<b>85</b>	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
Unterabschnitt	<b>8592</b>	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8592</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		549.346,44	80.900,51	630.246,95	63.544,09	566.702,86	77.800,00	3.100,51
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8592.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	1.497,36	1.497,36	1.497,36	0,00	2.700,00	-1.202,64
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>549.346,44</b>	<b>82.397,87</b>	<b>631.744,31</b>	<b>65.041,45</b>	<b>566.702,86</b>	<b>82.000,00</b>	<b>397,87</b>
<b>1.8592</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2HL	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.497,36	1.497,36	1.497,36	0,00	1.700,00	202,64
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2HL	23		0,00	65,84	65,84	65,84	0,00	200,00	134,16
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	19.594,25	19.594,25	19.594,25	0,00	25.000,00	5.405,75
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	711,48	711,48	711,48	0,00	2.500,00	1.788,52
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8592.829000	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	113,68	113,68	113,68	0,00	200,00	86,32
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.475,09	2.475,09	2.475,09	0,00	5.300,00	2.824,91
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	484,43	484,43	484,43	0,00	500,00	15,57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>24.942,13</b>	<b>24.942,13</b>	<b>24.942,13</b>	<b>0,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>101.957,87</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8592</b>				<b>549.346,44</b>	<b>82.397,87</b>	<b>631.744,31</b>	<b>65.041,45</b>	<b>566.702,86</b>	<b>82.000,00</b>	<b>397,87</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8592</b>				<b>0,00</b>	<b>24.942,13</b>	<b>24.942,13</b>	<b>24.942,13</b>	<b>0,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>101.957,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8592</b>				<b>549.346,44</b>	<b>57.455,74</b>	<b>606.802,18</b>	<b>40.099,32</b>	<b>566.702,86</b>	<b>-44.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**    **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**    **8593** **TECHNOLOGIEPARK VILLACH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8593</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	GG3T	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	GG3	18		0,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	15.625,00
829100	Sonstige Einnahmen	ZVG	18		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	24.888,32	24.888,32	24.888,32	0,00	24.800,00	88,32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>43.513,32</b>	<b>43.513,32</b>	<b>43.513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>-6.286,68</b>
<b>1.8593</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG3T	41	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
050000	Sonderanlagen	GG3T	40	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
070000	Aktivierungsfähige Rechte	GG3T	42	232	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	22.588,32	22.588,32	22.588,32	0,00	22.800,00	211,68
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3T	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3T	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	GG3T	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	GG3T	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	GG3T	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
619100	Instandh.von Sonderanlagen	GG3T	24	232	0,00	13.578,30	13.578,30	13.578,30	0,00	100,00	-13.478,30
620000	Personen- und Gütertransporte	GG3T	24	232	0,00	545,45	545,45	545,45	0,00	1.000,00	454,55
642000	Beratungskosten	GG3T	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	774,45	774,45	774,45	0,00	800,00	25,55
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	561,72	561,72	561,72	0,00	800,00	238,28
700000	Mietzinse	GG3T	24	232	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	-50,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3T	24	232	0,00	4.599,92	4.599,92	4.599,92	0,00	5.000,00	400,08
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	GG3T	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG3T	24	307	0,00	3.143,85	3.143,85	3.143,85	0,00	20.000,00	16.856,15
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3T	24	232	0,00	6.578,52	6.578,52	6.578,52	0,00	20.000,00	13.421,48
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG3T	24	307	0,00	1.027,30	1.027,30	1.027,30	0,00	5.000,00	3.972,70
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3T	27	232	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3T	44	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>130.847,83</b>	<b>130.847,83</b>	<b>130.847,83</b>	<b>0,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>26.852,17</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>43.513,32</b>	<b>43.513,32</b>	<b>43.513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>-6.286,68</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>130.847,83</b>	<b>130.847,83</b>	<b>130.847,83</b>	<b>0,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>26.852,17</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8593</b>	<b>TECHNOLOGIEPARK VILLACH</b>

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8593</b>				0,00	-87.334,51	-87.334,51	-87.334,51	0,00	-107.900,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **87**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**      **8751**     **SCHLEPPBAHN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8751</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	2HL	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>1.8751</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	574,63	574,63	574,63	0,00	700,00	125,37
401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	9.179,48	9.179,48	9.179,48	0,00	12.000,00	2.820,52
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	43,62	43,62	43,62	0,00	100,00	56,38
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2HL	24		0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	200,00	10,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	947,46	947,46	947,46	0,00	5.000,00	4.052,54
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.935,19</b>	<b>10.935,19</b>	<b>10.935,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>12.364,81</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>10.935,19</b>	<b>10.935,19</b>	<b>10.935,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>12.364,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.935,19</b>	<b>-10.935,19</b>	<b>-10.935,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **89**     **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8940**   **CONGRESS CENTER VILLACH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8940</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		29.495,15	41.528,32	71.023,47	40.152,07	30.871,40	40.700,00	828,32
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	GG3	14		0,00	10.645,83	10.645,83	10.645,83	0,00	10.600,00	45,83
827550	Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		282.587,63	400.892,59	683.480,22	394.323,11	289.157,11	421.600,00	-20.707,41
829000	Sonstige Einnahmen	GG3	18		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	212.629,32	212.629,32	212.629,32	0,00	212.700,00	-70,68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>312.082,78</b>	<b>668.996,06</b>	<b>981.078,84</b>	<b>661.050,33</b>	<b>320.028,51</b>	<b>685.600,00</b>	<b>-16.603,94</b>
<b>1.8940</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	212.629,32	212.629,32	212.629,32	0,00	212.700,00	70,68
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	142.121,00	142.121,00	142.121,00	0,00	140.800,00	-1.321,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	165.295,71	165.295,71	165.295,71	0,00	155.500,00	-9.795,71
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	13.373,60	13.373,60	13.373,60	0,00	13.200,00	-173,60
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4PB	20		0,00	27,60	27,60	27,60	0,00	3.500,00	3.472,40
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	7.652,52	7.652,52	7.652,52	0,00	7.500,00	-152,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	12.856,99	12.856,99	12.856,99	0,00	20.100,00	7.243,01
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	2.869,70	2.869,70	2.869,70	0,00	3.500,00	630,30
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.729,11	12.729,11	12.729,11	0,00	12.600,00	-129,11
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.215,85	12.215,85	12.215,85	0,00	12.400,00	184,15
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	41.638,94	41.638,94	41.638,94	0,00	48.700,00	7.061,06
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.507,41	3.507,41	3.507,41	0,00	3.800,00	292,59
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.803,75	1.803,75	1.803,75	0,00	1.900,00	96,25
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	9.791,30	9.791,30	9.791,30	0,00	10.500,00	708,70
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27	284	0,00	856.911,80	856.911,80	856.911,80	0,00	858.000,00	1.088,20
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	31.770,24	31.770,24	31.770,24	0,00	30.200,00	-1.570,24
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3	44	284	0,00	160.858,44	160.858,44	160.858,44	0,00	162.000,00	1.141,56
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.688.053,28</b>	<b>1.688.053,28</b>	<b>1.688.053,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.900,00</b>	<b>8.846,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8940</b>				<b>312.082,78</b>	<b>668.996,06</b>	<b>981.078,84</b>	<b>661.050,33</b>	<b>320.028,51</b>	<b>685.600,00</b>	<b>-16.603,94</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8940</b>				<b>0,00</b>	<b>1.688.053,28</b>	<b>1.688.053,28</b>	<b>1.688.053,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.900,00</b>	<b>8.846,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8940</b>				<b>312.082,78</b>	<b>-1.019.057,22</b>	<b>-706.974,44</b>	<b>-1.027.002,95</b>	<b>320.028,51</b>	<b>-1.011.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **89**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**      **8941**     **BAMBERGSÄLE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8941</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	5FS	13		0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	0,00	32.000,00	-8.930,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5FS	13		9.918,19	31.156,50	41.074,69	33.279,37	7.795,32	61.500,00	-30.343,50
813000	Nebenerlöse	5FS	13		0,00	9.718,70	9.718,70	9.718,70	0,00	18.000,00	-8.281,30
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8941.614100	5FS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	10.499,95	10.499,95	10.499,95	0,00	8.300,00	2.199,95
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>9.918,19</b>	<b>74.445,15</b>	<b>84.363,34</b>	<b>76.568,02</b>	<b>7.795,32</b>	<b>119.900,00</b>	<b>-45.454,85</b>
<b>1.8941</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	4.978,09	4.978,09	4.978,09	0,00	5.000,00	21,91
070000	Aktivierungsfähige Rechte	5FS	42	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	5.521,86	5.521,86	5.521,86	0,00	3.200,00	-2.321,86
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	187	0,00	4.492,55	4.492,55	4.492,55	0,00	2.000,00	-2.492,55
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	187	0,00	2.299,98	2.299,98	2.299,98	0,00	3.000,00	700,02
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	29,45	29,45	29,45	0,00	100,00	70,55
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5FS	23	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	77.888,40	77.888,40	77.888,40	0,00	75.000,00	-2.888,40
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	9.498,14	9.498,14	9.498,14	0,00	9.400,00	-98,14
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5FS	20	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	51,18	51,18	51,18	0,00	1.200,00	1.148,82
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.692,63	2.692,63	2.692,63	0,00	2.600,00	-92,63
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.507,74	3.507,74	3.507,74	0,00	3.400,00	-107,74
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	20.179,27	20.179,27	20.179,27	0,00	19.800,00	-379,27
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.191,32	1.191,32	1.191,32	0,00	200,00	-991,32
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	7.487,17	7.487,17	7.487,17	0,00	8.400,00	912,83
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	187	0,00	5.556,76	5.556,76	5.556,76	0,00	4.000,00	-1.556,76
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8941.829000	5FS	24	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	5.653,40	5.653,40	5.653,40	0,00	100,00	-5.553,40
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	187	0,00	1.765,27	1.765,27	1.765,27	0,00	2.000,00	234,73
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	187	0,00	776,75	776,75	776,75	0,00	1.000,00	223,25
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	400,91	400,91	400,91	0,00	200,00	-200,91
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	505,86	505,86	505,86	0,00	300,00	-205,86

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **89**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8941**   **BAMBERGSÄLE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	854,78	854,78	854,78	0,00	1.200,00	345,22
700000	Mietzinse	5FS	24	187	0,00	197.964,63	197.964,63	197.964,63	0,00	217.000,00	19.035,37
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.698,48	2.698,48	2.698,48	0,00	2.600,00	-98,48
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5FS	24	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	187	0,00	57.017,37	57.017,37	57.017,37	0,00	61.900,00	4.882,63
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	4.099,50	4.099,50	4.099,50	0,00	3.500,00	-599,50
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	99,82	99,82	99,82	0,00	100,00	0,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	10.131,44	10.131,44	10.131,44	0,00	11.300,00	1.168,56
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	454,00	454,00	454,00	0,00	300,00	-154,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>427.796,75</b>	<b>427.796,75</b>	<b>427.796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>442.800,00</b>	<b>15.003,25</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8941</b>					<b>9.918,19</b>	<b>74.445,15</b>	<b>84.363,34</b>	<b>76.568,02</b>	<b>7.795,32</b>	<b>119.900,00</b>	<b>-45.454,85</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8941</b>					<b>0,00</b>	<b>427.796,75</b>	<b>427.796,75</b>	<b>427.796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>442.800,00</b>	<b>15.003,25</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8941</b>					<b>9.918,19</b>	<b>-353.351,60</b>	<b>-343.433,41</b>	<b>-351.228,73</b>	<b>7.795,32</b>	<b>-322.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **89**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8992**   **KÄRNTEN THERME GMBH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8992</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
825000	Einnahmen aus der Untervermietung und -verpachtung	GG3	14		0,00	908.546,79	908.546,79	908.546,79	0,00	779.000,00	129.546,79
829000	Sonstige Einnahmen	GG3	18		0,00	20.196,66	20.196,66	20.196,66	0,00	20.000,00	196,66
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	1.262.868,96	1.262.868,96	1.262.868,96	0,00	1.262.900,00	-31,04
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.391.612,41</b>	<b>2.391.612,41</b>	<b>2.391.612,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.900,00</b>	<b>129.712,41</b>
<b>1.8992</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.262.868,96	1.262.868,96	1.262.868,96	0,00	1.262.900,00	31,04
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3	23	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
642000	Beratungskosten	GG3	24	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	159.165,15	159.165,15	159.165,15	0,00	160.100,00	934,85
701000	Pachtzinse	GG3	24	279	0,00	1.303.152,87	1.303.152,87	1.303.152,87	0,00	1.325.000,00	21.847,13
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3	24	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3	24	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27		0,00	113.966,70	113.966,70	113.966,70	0,00	0,00	-113.966,70
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.839.153,68</b>	<b>2.839.153,68</b>	<b>2.839.153,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.200,00</b>	<b>-79.953,68</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8992</b>				<b>0,00</b>	<b>2.391.612,41</b>	<b>2.391.612,41</b>	<b>2.391.612,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.900,00</b>	<b>129.712,41</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8992</b>				<b>0,00</b>	<b>2.839.153,68</b>	<b>2.839.153,68</b>	<b>2.839.153,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.200,00</b>	<b>-79.953,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8992</b>				<b>0,00</b>	<b>-447.541,27</b>	<b>-447.541,27</b>	<b>-447.541,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.300,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **89**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8994**   **AKADEMISCHES GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN GMBH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.8994</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3T	27		0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	0,00	30.000,00	15.460,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.460,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8994</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8994</b>				<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.460,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8994</b>				<b>0,00</b>	<b>-14.540,00</b>	<b>-14.540,00</b>	<b>-14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **89**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8996**   **PARKGARAGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8996</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		23.332,42	118.921,39	142.253,81	100.588,97	41.664,84	118.800,00	121,39
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	66.495,60	66.495,60	66.495,60	0,00	66.400,00	95,60
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	423.446,97	423.446,97	423.446,97	0,00	422.800,00	646,97
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>23.332,42</b>	<b>608.863,96</b>	<b>632.196,38</b>	<b>590.531,54</b>	<b>41.664,84</b>	<b>608.000,00</b>	<b>863,96</b>
<b>1.8996</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	423.446,97	423.446,97	423.446,97	0,00	422.800,00	-646,97
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	4.022,70	4.022,70	4.022,70	0,00	4.600,00	577,30
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3	44		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>430.969,67</b>	<b>430.969,67</b>	<b>430.969,67</b>	<b>0,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>-3.569,67</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8996</b>				<b>23.332,42</b>	<b>608.863,96</b>	<b>632.196,38</b>	<b>590.531,54</b>	<b>41.664,84</b>	<b>608.000,00</b>	<b>863,96</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8996</b>				<b>0,00</b>	<b>430.969,67</b>	<b>430.969,67</b>	<b>430.969,67</b>	<b>0,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>-3.569,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8996</b>				<b>23.332,42</b>	<b>177.894,29</b>	<b>201.226,71</b>	<b>159.561,87</b>	<b>41.664,84</b>	<b>180.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 FINANZWIRTSCHAFT  
Abschnitt 90 GESONDERTE VERWALTUNG  
Unterabschnitt 9000 GG 3 - FINANZVERWALTUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	3A	18		350,06	976,92	1.326,98	1.178,48	148,50	1.800,00	-823,08
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3A	13		1.089,18	29.247,04	30.336,22	30.034,58	301,64	20.200,00	9.047,04
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3BEME	13		142.857,84	67.860,54	210.718,38	67.428,71	143.289,67	60.000,00	7.860,54
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3BE	13		4.086,46	7.488,00	11.574,46	8.043,83	3.530,63	9.000,00	-1.512,00
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG3V	13		2.734,04	4.858,60	7.592,64	3.209,06	4.383,58	5.500,00	-641,40
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		4.290,06	13.757,20	18.047,26	7.729,36	10.317,90	13.600,00	157,20
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
829000	Sonstige Einnahmen	3BE	18		953,09	1.362,17	2.315,26	1.743,82	571,44	3.300,00	-1.937,83
829010	Sonstige Einnahmen	3BE	18		0,00	2.259,01	2.259,01	2.021,75	237,26	0,00	2.259,01
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	-23.400,00
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	3BE	34		0,00	1.022,43	1.022,43	1.022,43	0,00	700,00	322,43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>156.360,73</b>	<b>128.831,91</b>	<b>285.192,64</b>	<b>122.412,02</b>	<b>162.780,62</b>	<b>137.600,00</b>	<b>-8.768,09</b>
<b>1.9000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	19.191,65	19.191,65	19.191,65	0,00	19.200,00	8,35
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3	23	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	303,97	303,97	303,97	0,00	600,00	296,03
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3	23	139	0,00	1.632,28	1.632,28	1.632,28	0,00	1.800,00	167,72
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	10.108,80	10.108,80	10.108,80	0,00	9.000,00	-1.108,80
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	3A	23		0,00	2.316,58	2.316,58	2.316,58	0,00	2.700,00	383,42
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	1.016.174,29	1.016.174,29	1.016.174,29	0,00	1.019.900,00	3.725,71
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	1.019.833,29	1.019.833,29	1.019.833,29	0,00	1.021.600,00	1.766,71
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	12.323,69	12.323,69	12.323,69	0,00	0,00	-12.323,69
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG3	20	139	0,00	4.718,46	4.718,46	4.718,46	0,00	7.500,00	2.781,54
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	16.612,20	16.612,20	16.612,20	0,00	16.400,00	-212,20
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	26.424,12	26.424,12	26.424,12	0,00	26.200,00	-224,12
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	72.750,10	72.750,10	72.750,10	0,00	43.400,00	-29.350,10
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	16.080,58	16.080,58	16.080,58	0,00	17.200,00	1.119,42
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	69.035,24	69.035,24	69.035,24	0,00	69.100,00	64,76
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	258.002,14	258.002,14	258.002,14	0,00	260.500,00	2.497,86
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	17.112,93	17.112,93	17.112,93	0,00	15.600,00	-1.512,93
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 FINANZWIRTSCHAFT  
Abschnitt 90 GESONDERTE VERWALTUNG  
Unterabschnitt 9000 GG 3 - FINANZVERWALTUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
620000	Personen- und Gütertransporte	GG3	24	139	0,00	650,89	650,89	650,89	0,00	1.500,00	849,11
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	74.929,91	74.929,91	74.929,91	0,00	65.000,00	-9.929,91
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	3.826,84	3.826,84	3.826,84	0,00	4.600,00	773,16
640000	Rechtskosten	GG3R	24	314	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	10.000,00	4.147,00
642000	Beratungskosten	GG3	24	139	0,00	9.355,91	9.355,91	9.355,91	0,00	29.000,00	19.644,09
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	78,37	78,37	78,37	0,00	100,00	21,63
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	25.224,99	25.224,99	25.224,99	0,00	26.300,00	1.075,01
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
700000	Mietzinse	GG3	24	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3R	24	314	0,00	73.133,10	73.133,10	73.133,10	0,00	70.000,00	-3.133,10
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3	24		0,00	667,69	667,69	667,69	0,00	1.600,00	932,31
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3	24		0,00	1.138,63	1.138,63	1.138,63	0,00	1.300,00	161,37
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	GG3	24	139	0,00	109,89	109,89	109,89	0,00	500,00	390,11
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3	24	139	0,00	13.402,52	13.402,52	13.402,52	0,00	14.500,00	1.097,48
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG3	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3R	24	314	0,00	1.537,10	1.537,10	1.537,10	0,00	2.000,00	462,90
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	7.243,57	7.243,57	7.243,57	0,00	9.500,00	2.256,43
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	128.609,11	128.609,11	128.609,11	0,00	142.900,00	14.290,89
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.541,51	1.541,51	1.541,51	0,00	2.800,00	1.258,49
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	5.011,00	5.011,00	5.011,00	0,00	4.300,00	-711,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG3	24	9945	0,00	6.178,05	6.178,05	6.178,05	0,00	7.100,00	921,95
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.921.112,40</b>	<b>2.921.112,40</b>	<b>2.921.112,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.700,00</b>	<b>10.587,60</b>
<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>					<b>156.360,73</b>	<b>128.831,91</b>	<b>285.192,64</b>	<b>122.412,02</b>	<b>162.780,62</b>	<b>137.600,00</b>	<b>-8.768,09</b>
<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>					<b>0,00</b>	<b>2.921.112,40</b>	<b>2.921.112,40</b>	<b>2.921.112,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.700,00</b>	<b>10.587,60</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>					<b>156.360,73</b>	<b>-2.792.280,49</b>	<b>-2.635.919,76</b>	<b>-2.798.700,38</b>	<b>162.780,62</b>	<b>-2.794.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**     **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **91**    **KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.**  
**Unterabschnitt**    **9100** **GELDVERKEHR**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9100</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
823000	Zinsen	3BE	14		790,01	15.649,34	16.439,35	15.581,96	857,39	50.000,00	-34.350,66
829000	Sonstige Einnahmen	3BE	18		0,00	343,92	343,92	343,92	0,00	100,00	243,92
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>790,01</b>	<b>15.993,26</b>	<b>16.783,27</b>	<b>15.925,88</b>	<b>857,39</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-34.106,74</b>
<b>1.9100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
457000	Druckwerke	3BE	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
652000	Sonstige Zinsen - Inland	3BE	24		0,00	2.312,49	2.312,49	2.312,49	0,00	10.000,00	7.687,51
657000	Geldverkehrsspesen	3BE	24		0,00	96.317,26	96.317,26	96.317,26	0,00	90.000,00	-6.317,26
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	58,83	58,83	58,83	0,00	0,00	-58,83
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	855,27	855,27	855,27	0,00	15.000,00	14.144,73
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>99.543,85</b>	<b>99.543,85</b>	<b>99.543,85</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>16.456,15</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>				<b>790,01</b>	<b>15.993,26</b>	<b>16.783,27</b>	<b>15.925,88</b>	<b>857,39</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-34.106,74</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>				<b>0,00</b>	<b>99.543,85</b>	<b>99.543,85</b>	<b>99.543,85</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>16.456,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>				<b>790,01</b>	<b>-83.550,59</b>	<b>-82.760,58</b>	<b>-83.617,97</b>	<b>857,39</b>	<b>-65.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **91**        **KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.**  
**Unterabschnitt**    **9110**    **DARLEHEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		0,00	5.324,25	5.324,25	5.324,25	0,00	5.200,00	124,25
819000	Abschreibung von und Wertberichtigung zu Schulden	GG3D	13		0,00	14.768,62	14.768,62	14.768,62	0,00	0,00	14.768,62
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	1.502,48	1.502,48	1.502,48	0,00	1.900,00	-397,52
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>21.595,35</b>	<b>21.595,35</b>	<b>21.595,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>14.495,35</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9110</b>				<b>0,00</b>	<b>21.595,35</b>	<b>21.595,35</b>	<b>21.595,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>14.495,35</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9110</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9110</b>				<b>0,00</b>	<b>21.595,35</b>	<b>21.595,35</b>	<b>21.595,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **91**        **KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.**  
**Unterabschnitt**      **9120**     **RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.200,00	-2.098.200,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.200,00</b>	<b>-2.098.200,00</b>
<b>1.9120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		5.779.993,07	207.428,25	5.987.421,32	584.809,46	5.402.611,86	0,00	-207.428,25
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>5.779.993,07</b>	<b>207.428,25</b>	<b>5.987.421,32</b>	<b>584.809,46</b>	<b>5.402.611,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.428,25</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.200,00</b>	<b>-2.098.200,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9120</b>				<b>5.779.993,07</b>	<b>207.428,25</b>	<b>5.987.421,32</b>	<b>584.809,46</b>	<b>5.402.611,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.428,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9120</b>				<b>-5.779.993,07</b>	<b>-207.428,25</b>	<b>-5.987.421,32</b>	<b>-584.809,46</b>	<b>-5.402.611,86</b>	<b>2.098.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **91**        **KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.**  
**Unterabschnitt**      **9140**     **BETEILIGUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
080000	Beteiligungen	GG3	50		52.000,00	9.173,00	61.173,00	52.073,00	9.100,00	0,00	9.173,00
245000	Gewährg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3	53		0,00	38.672,29	38.672,29	25.951,20	12.721,09	25.900,00	12.772,29
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG	GG3	14		0,00	1.268.654,40	1.268.654,40	1.266.529,06	2.125,34	5.800.000,00	-4.531.345,60
820100	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3	14		0,00	20.291,34	20.291,34	20.291,34	0,00	18.100,00	2.191,34
822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	GG3	14		0,00	850.450,63	850.450,63	850.450,63	0,00	700.000,00	150.450,63
829000	Sonstige Einnahmen	GG3	18		0,00	18.125,00	18.125,00	18.125,00	0,00	19.200,00	-1.075,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>52.000,00</b>	<b>2.205.366,66</b>	<b>2.257.366,66</b>	<b>2.233.420,23</b>	<b>23.946,43</b>	<b>6.563.200,00</b>	<b>-4.357.833,34</b>
<b>1.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
080000	Beteiligungen	GG3	60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00	66.700,00	33,33
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3R	24		0,00	122.356,00	122.356,00	122.356,00	0,00	120.000,00	-2.356,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	GG3	24		0,00	245.325,95	245.325,95	245.325,95	0,00	400.000,00	154.674,05
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3K	66		0,00	1.935.830,88	1.935.830,88	1.935.830,88	0,00	1.934.200,00	-1.630,88
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.370.179,50</b>	<b>2.370.179,50</b>	<b>2.370.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.900,00</b>	<b>185.720,50</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>				<b>52.000,00</b>	<b>2.205.366,66</b>	<b>2.257.366,66</b>	<b>2.233.420,23</b>	<b>23.946,43</b>	<b>6.563.200,00</b>	<b>-4.357.833,34</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>2.370.179,50</b>	<b>2.370.179,50</b>	<b>2.370.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.900,00</b>	<b>185.720,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>				<b>52.000,00</b>	<b>-164.812,84</b>	<b>-112.812,84</b>	<b>-136.759,27</b>	<b>23.946,43</b>	<b>4.007.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**        **91**        **KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.**  
**Unterabschnitt**   **9160**   **SCHADENERSÄTZE VON DRITTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen	GG3R	18		205.839,37	0,00	205.839,37	7.567,07	198.272,30	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>205.839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>205.839,37</b>	<b>7.567,07</b>	<b>198.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9160</b>				<b>205.839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>205.839,37</b>	<b>7.567,07</b>	<b>198.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9160</b>				<b>205.839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>205.839,37</b>	<b>7.567,07</b>	<b>198.272,30</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **92**        **ÖFFENTLICHE ABGABEN**  
**Unterabschnitt**      **9200**     **AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		-22,64	2.476,22	2.453,58	2.453,58	0,00	1.000,00	1.476,22
830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirt. Betrieben	3A	10		2.426,22	27.103,48	29.529,70	28.057,59	1.472,11	27.500,00	-396,52
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3A	10		190.005,60	6.558.003,26	6.748.008,86	6.668.012,19	79.996,67	6.600.000,00	-41.996,74
833100	Kommunalsteuer	3A	10		857.767,92	32.514.841,55	33.372.609,47	32.713.404,26	659.205,21	31.650.000,00	864.841,55
834000	Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	3A	10		150.153,19	729.811,88	879.965,07	837.262,48	42.702,59	690.700,00	39.111,88
834100	Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	3A	10		30.219,52	192.197,05	222.416,57	201.080,22	21.336,35	194.300,00	-2.102,95
836000	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und	3A	10		108.831,70	0,00	108.831,70	108.831,70	0,00	0,00	0,00
837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	3A	10		137.947,59	439.293,74	577.241,33	377.701,54	199.539,79	450.600,00	-11.306,26
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3A	10		24.263,98	132.679,70	156.943,68	130.686,21	26.257,47	133.000,00	-320,30
841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentlichem Gemeindegrund	3BE	10		0,00	316.284,31	316.284,31	316.284,31	0,00	323.000,00	-6.715,69
842000	Ausgleichsabgabe	3A	10		39.388,68	0,00	39.388,68	0,00	39.388,68	5.200,00	-5.200,00
843000	Parkgebühren	3A	10		10.149,57	825.443,10	835.592,67	829.667,77	5.924,90	863.200,00	-37.756,90
844000	Zweitwohnsitzabgabe	3A	10		330.023,25	351.865,70	681.888,95	600.078,08	81.810,87	275.200,00	76.665,70
849000	Nebenansprüche	3BEME	10		213.331,49	55.808,14	269.139,63	92.061,21	177.078,42	90.000,00	-34.191,86
849100	Nebenansprüche MG Privat	3BEME	10		3.932,04	7.983,12	11.915,16	7.705,93	4.209,23	10.000,00	-2.016,88
849130	Nebenansprüche 1/GA	1GV	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
849160	Nebenansprüche 1/S	1S	10		5.214,45	5.301,59	10.516,04	4.386,18	6.129,86	7.000,00	-1.698,41
856000	Verwaltungsabgaben Allgemein	3BE	10		123,00	26.103,00	26.226,00	26.103,00	123,00	23.000,00	3.103,00
856100	Verwaltungsabgaben GG1-1STR	GG1S	10		10.515,16	58.948,30	69.463,46	61.824,26	7.639,20	54.000,00	4.948,30
856110	Verwaltungsabgaben 1/BF	1BF	10		7.416,35	65.612,83	73.029,18	68.154,48	4.874,70	48.000,00	17.612,83
856120	Verwaltungsabgaben 1/G	1G	10		7.725,60	137.162,50	144.888,10	132.041,40	12.846,70	115.000,00	22.162,50
856130	Verwaltungsabgaben 1/GA	1GV	10		567,30	55,90	623,20	386,30	236,90	9.000,00	-8.944,10
856140	Verwaltungsabgaben 1/LVL	1LVL	10		81,00	3.280,30	3.361,30	3.102,20	259,10	1.500,00	1.780,30
856150	Verwaltungsabgaben 1/LV	1LV	10		297,60	3.470,71	3.768,31	3.366,53	401,78	3.500,00	-29,29
856160	Verwaltungsabgaben 1/S	1S	10		23.612,70	10.187,20	33.799,90	8.730,70	25.069,20	8.000,00	2.187,20
856170	Verwaltungsabgaben 1/NU	1NU	10		1.354,78	14.888,10	16.242,88	15.188,92	1.053,96	14.400,00	488,10
856400	Verwaltungsabgaben GG4	GG4	10		1.565,33	73.053,10	74.618,43	72.837,53	1.780,90	55.000,00	18.053,10
856410	Verwaltungsabgaben MD/B	MDB	10		466,50	18.558,20	19.024,70	18.642,50	382,20	35.000,00	-16.441,80
856420	Verwaltungsabgaben MD/BN	MDBN	10		0,00	83.877,90	83.877,90	83.434,90	443,00	79.800,00	4.077,90
856430	Verwaltungsabgaben MD/BS	MDBS	10		0,00	14.956,35	14.956,35	14.956,35	0,00	32.000,00	-17.043,65
857000	Kommissionsgebühren	3BEME	10		5.082,88	31.390,00	36.472,88	32.687,66	3.785,22	27.600,00	3.790,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.162.440,76</b>	<b>42.700.637,23</b>	<b>44.863.077,99</b>	<b>43.459.129,98</b>	<b>1.403.948,01</b>	<b>41.826.800,00</b>	<b>873.837,23</b>

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **92**        **ÖFFENTLICHE ABGABEN**  
**Unterabschnitt**    **9200**    **AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.9200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	61		10.149,57	825.443,10	835.592,67	829.667,77	5.924,90	863.200,00	37.756,90
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	GG3K	61		0,00	986.415,58	986.415,58	986.415,58	0,00	841.000,00	-145.415,58
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	208.684,79	208.684,79	208.684,79	0,00	200.000,00	-8.684,79
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>10.149,57</b>	<b>2.020.543,47</b>	<b>2.030.693,04</b>	<b>2.024.768,14</b>	<b>5.924,90</b>	<b>1.904.200,00</b>	<b>-116.343,47</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>				<b>2.162.440,76</b>	<b>42.700.637,23</b>	<b>44.863.077,99</b>	<b>43.459.129,98</b>	<b>1.403.948,01</b>	<b>41.826.800,00</b>	<b>873.837,23</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>				<b>10.149,57</b>	<b>2.020.543,47</b>	<b>2.030.693,04</b>	<b>2.024.768,14</b>	<b>5.924,90</b>	<b>1.904.200,00</b>	<b>-116.343,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>				<b>2.152.291,19</b>	<b>40.680.093,76</b>	<b>42.832.384,95</b>	<b>41.434.361,84</b>	<b>1.398.023,11</b>	<b>39.922.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	9	FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt	92	ÖFFENTLICHE ABGABEN
Unterabschnitt	9250	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9250</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
859401	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Restzuteilung nach GG3	11			0,00	81.282.894,01	81.282.894,01	81.282.894,01	0,00	79.725.000,00	1.557.894,01
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79.725.000,00</b>	<b>1.557.894,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9250</b>				<b>0,00</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79.725.000,00</b>	<b>1.557.894,01</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9250</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9250</b>				<b>0,00</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>81.282.894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79.725.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**        **93**        **UMLAGEN**  
**Unterabschnitt**   **9300**   **LANDESUMLAGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.9300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage	GG3	26		0,00	8.103.330,08	8.103.330,08	8.103.330,08	0,00	8.073.000,00	-30.330,08
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.103.330,08</b>	<b>8.103.330,08</b>	<b>8.103.330,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>-30.330,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9300</b>				<b>0,00</b>	<b>8.103.330,08</b>	<b>8.103.330,08</b>	<b>8.103.330,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>-30.330,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9300</b>				<b>0,00</b>	<b>-8.103.330,08</b>	<b>-8.103.330,08</b>	<b>-8.103.330,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.073.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**     **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **94**    **FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE**  
**Unterabschnitt**    **9410** **SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9410</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
860001	Lfd.Transfers von Bund, § 24 Abs. 2 + § 25 Abs 3 FAG	GG3	15		0,00	942.675,00	942.675,00	942.675,00	0,00	950.000,00	-7.325,00
861001	Lfd.Transfers von Ländern - § 23 FAG	GG3	15		0,00	105.989,00	105.989,00	105.989,00	0,00	80.000,00	25.989,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>18.664,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9410</b>				<b>0,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>18.664,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9410</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9410</b>				<b>0,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>1.048.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**        **94**        **FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE**  
**Unterabschnitt**   **9440**   **ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9440</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	5F	33		0,00	18.076,91	18.076,91	18.076,91	0,00	100,00	17.976,91
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>18.076,91</b>	<b>18.076,91</b>	<b>18.076,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.976,91</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9440</b>				<b>0,00</b>	<b>18.076,91</b>	<b>18.076,91</b>	<b>18.076,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.976,91</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9440</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9440</b>				<b>0,00</b>	<b>18.076,91</b>	<b>18.076,91</b>	<b>18.076,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**        **94**        **FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE**  
**Unterabschnitt**   **9450**   **SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9450</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG3	15		0,00	2.981.961,74	2.981.961,74	2.981.961,74	0,00	2.300.000,00	681.961,74
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>681.961,74</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9450</b>				<b>0,00</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>681.961,74</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9450</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9450</b>				<b>0,00</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>2.981.961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**        **95**        **NICHT AUFTEILBARE SCHULDEN**  
**Unterabschnitt**   **9500**   **AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.9500</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	1.080,41	1.080,41	1.080,41	0,00	453.100,00	452.019,59
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	22,08	22,08	22,08	0,00	91.400,00	91.377,92
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.102,49</b>	<b>1.102,49</b>	<b>1.102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>543.397,51</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>1.102,49</b>	<b>1.102,49</b>	<b>1.102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>543.397,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.102,49</b>	<b>-1.102,49</b>	<b>-1.102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**        **99**        **JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE**  
**Unterabschnitt**   **9910**   **RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9910</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	10.796,77	10.796,77	10.796,77	0,00	50.000,00	-39.203,23
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.796,77</b>	<b>10.796,77</b>	<b>10.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-39.203,23</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9910</b>				<b>0,00</b>	<b>10.796,77</b>	<b>10.796,77</b>	<b>10.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-39.203,23</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9910</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9910</b>				<b>0,00</b>	<b>10.796,77</b>	<b>10.796,77</b>	<b>10.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

# Sammelnachweise und Deckungsringe im ordentlichen Haushalt der Stadt Villach

## Rechnungsabschluss 2019

villach :stadt

Deckungsringe im ordentlichen Haushalt der Stadt Villach  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2019

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
<b>9940</b>		<b>Leistungen für Personal</b>								
	500000	Geldbezüge, Beamte AV	20	0,00	7.168.604,09	7.168.604,09	7.168.604,09	0,00	7.552.700,00	384.095,91
	501000	Geldbezüge, Beamte HV	20	0,00	1.579.354,40	1.579.354,40	1.579.354,40	0,00	1.653.800,00	74.445,60
	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20	0,00	19.456.183,15	19.456.183,15	19.456.183,15	0,00	19.675.000,00	218.816,85
	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	10.177.248,76	10.177.248,76	10.177.248,76	0,00	10.101.000,00	-76.248,76
	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	20	0,00	94.406,77	94.406,77	94.406,77	0,00	139.600,00	45.193,23
	521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	0,00	47.243,37	47.243,37	47.243,37	0,00	67.300,00	20.056,63
	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	203.357,59	203.357,59	203.357,59	0,00	207.100,00	3.742,41
	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	1.179.987,90	1.179.987,90	1.179.987,90	0,00	955.900,00	-224.087,90
	531000	Sachbezüge, Beamte HV	20	0,00	6.120,32	6.120,32	6.120,32	0,00	9.300,00	3.179,68
	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	6.933,36	6.933,36	6.933,36	0,00	7.000,00	66,64
	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0,00	175.052,28	175.052,28	175.052,28	0,00	171.500,00	-3.552,28
	565000	Mehrleistungsvergütungen	20	0,00	1.084.550,91	1.084.550,91	1.084.550,91	0,00	1.219.200,00	134.649,09
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20	0,00	697.911,13	697.911,13	697.911,13	0,00	471.200,00	-226.711,13
	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	0,00	0,00	-6.365,00
	569000	Sonstige Nebengebühren	20	0,00	1.463.698,44	1.463.698,44	1.463.698,44	0,00	1.506.900,00	43.201,56
	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	0,00	1.447.016,56	1.447.016,56	1.447.016,56	0,00	1.451.200,00	4.183,44
	581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	0,00	7.332.416,40	7.332.416,40	7.332.416,40	0,00	7.445.600,00	113.183,60
		<b>Summe Leistungen für Personal</b>		<b>0,00</b>	<b>52.126.450,43</b>	<b>52.126.450,43</b>	<b>52.126.450,43</b>	<b>0,00</b>	<b>52.634.300,00</b>	<b>507.849,57</b>
<b>9941</b>		<b>Freiwillige Sozialleistungen</b>								
	590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	4.616,96	4.616,96	4.616,96	0,00	8.000,00	3.383,04
	590010	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	48.822,27	48.822,27	48.822,27	0,00	56.200,00	7.377,73
	590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	0,00	461.043,19	461.043,19	461.043,19	0,00	461.000,00	-43,19
		<b>Summe Freiwillige Sozialleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>514.482,42</b>	<b>514.482,42</b>	<b>514.482,42</b>	<b>0,00</b>	<b>525.200,00</b>	<b>10.717,58</b>
<b>9942</b>		<b>Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>								
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21	0,00	17.691.871,20	17.691.871,20	17.691.871,20	0,00	17.438.900,00	-252.971,20
		<b>Summe Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>		<b>0,00</b>	<b>17.691.871,20</b>	<b>17.691.871,20</b>	<b>17.691.871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.438.900,00</b>	<b>-252.971,20</b>
<b>9943</b>		<b>Schuldendienst</b>								
	341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder, Landesfonds u.- kammern	64	0,00	507,89	507,89	507,89	0,00	600,00	92,11
	346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65	0,00	9.464.406,79	9.464.406,79	9.464.406,79	0,00	9.442.700,00	-21.706,79

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2019

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	860.944,39	860.944,39	860.944,39	0,00	943.600,00	82.655,61
	700900	Mietzinse (Leasing)	24	0,00	497.049,84	497.049,84	497.049,84	0,00	536.400,00	39.350,16
		<b>Summe Schuldendienst</b>		<b>0,00</b>	<b>10.822.908,91</b>	<b>10.822.908,91</b>	<b>10.822.908,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.923.300,00</b>	<b>100.391,09</b>
<b>9945</b>		<b>Seminargebühren</b>								
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	121.623,58	121.623,58	121.623,58	0,00	129.800,00	8.176,42
	728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	1.089,40	1.089,40	1.089,40	0,00	4.500,00	3.410,60
		<b>Summe Seminargebühren</b>		<b>0,00</b>	<b>122.712,98</b>	<b>122.712,98</b>	<b>122.712,98</b>	<b>0,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>11.587,02</b>
<b>9946</b>		<b>Kommunalsteuer</b>								
	710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24	0,00	124.603,29	124.603,29	124.603,29	0,00	127.300,00	2.696,71
		<b>Summe Kommunalsteuer</b>		<b>0,00</b>	<b>124.603,29</b>	<b>124.603,29</b>	<b>124.603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>2.696,71</b>
<b>9947</b>		<b>Telefongebühren</b>								
	631700	Telekommunikationsdienste - MD/IT	24	0,00	83.516,74	83.516,74	83.516,74	0,00	109.300,00	25.783,26
		<b>Summe Telefongebühren</b>		<b>0,00</b>	<b>83.516,74</b>	<b>83.516,74</b>	<b>83.516,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>25.783,26</b>
<b>9949</b>		<b>Postdienste</b>								
	630000	Postdienste	24	0,00	393.341,32	393.341,32	393.341,32	0,00	452.400,00	59.058,68
	630010	Postdienste	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630100	Postdienste	24	0,00	2.577,84	2.577,84	2.577,84	0,00	200,00	-2.377,84
		<b>Summe Postdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>395.919,16</b>	<b>395.919,16</b>	<b>395.919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>452.600,00</b>	<b>56.680,84</b>
<b>9950</b>		<b>Versicherung/KFZ-Steuer motorbezogene Vers. Steuer</b>								
	670000	Versicherungen	24	0,00	199.721,15	199.721,15	199.721,15	0,00	252.900,00	53.178,85
	670700	Versicherungen - Telefon	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	35.197,13	35.197,13	35.197,13	0,00	37.600,00	2.402,87
		<b>Summe Versicherung/KFZ-Steuer motorbezogene Vers. Steuer</b>		<b>0,00</b>	<b>234.918,28</b>	<b>234.918,28</b>	<b>234.918,28</b>	<b>0,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>55.981,72</b>
<b>9951</b>		<b>Schadensfälle</b>								
	690800	Schadensfälle	24	0,00	230.596,88	230.596,88	230.596,88	0,00	241.000,00	10.403,12
		<b>Summe Schadensfälle</b>		<b>0,00</b>	<b>230.596,88</b>	<b>230.596,88</b>	<b>230.596,88</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>10.403,12</b>
<b>9952</b>		<b>Miete/Transfers VIV GmbH &amp; Co KG</b>								
	700090	Mietzinse	24	0,00	469.923,58	469.923,58	469.923,58	0,00	470.700,00	776,42

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2019

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
	755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	64.116,00	64.116,00	64.116,00	0,00	64.800,00	684,00
	775090	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	508.205,58	508.205,58	508.205,58	0,00	509.200,00	994,42
		<b>Summe Miete/Transfers VIV GmbH &amp; Co KG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.042.245,16</b>	<b>1.042.245,16</b>	<b>1.042.245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.700,00</b>	<b>2.454,84</b>
<b>9955</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
	728219	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	41.195,97	41.195,97	41.195,97	0,00	56.900,00	15.704,03
	728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	0,00	1.768.276,11	1.768.276,11	1.768.276,11	0,00	1.848.200,00	79.923,89
	728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	0,00	52.044,92	52.044,92	52.044,92	0,00	56.900,00	4.855,08
		<b>Summe Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.861.517,00</b>	<b>1.861.517,00</b>	<b>1.861.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>100.483,00</b>
<b>9956</b>		<b>Wirtschaftshof</b>								
	728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	7.524.837,76	7.524.837,76	7.524.837,76	0,00	7.571.300,00	46.462,24
		<b>Summe Wirtschaftshof</b>		<b>0,00</b>	<b>7.524.837,76</b>	<b>7.524.837,76</b>	<b>7.524.837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.300,00</b>	<b>46.462,24</b>
<b>9957</b>		<b>Telefonanlagen</b>								
	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	24	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	71.000,00	1.200,00
	728719	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	24	0,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00	1.800,00	63,00
		<b>Summe Telefonanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>71.537,00</b>	<b>71.537,00</b>	<b>71.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>1.263,00</b>
<b>9958</b>		<b>Zentraler Service</b>								
	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	5.060,92	5.060,92	5.060,92	0,00	10.400,00	5.339,08
	401009	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	97.565,28	97.565,28	97.565,28	0,00	94.300,00	-3.265,28
	403009	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23	0,00	1.574,78	1.574,78	1.574,78	0,00	1.800,00	225,22
		<b>Summe Zentraler Service</b>		<b>0,00</b>	<b>104.200,98</b>	<b>104.200,98</b>	<b>104.200,98</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>2.299,02</b>
<b>9960</b>		<b>Vermessung</b>								
	728119	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
		<b>Summe Vermessung</b>		<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9961</b>		<b>Gebäudereinigung</b>								
	728129	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.181.882,99	2.181.882,99	2.181.882,99	0,00	2.392.100,00	210.217,01
		<b>Summe Gebäudereinigung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.181.882,99</b>	<b>2.181.882,99</b>	<b>2.181.882,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.100,00</b>	<b>210.217,01</b>
<b>9963</b>		<b>Gebäudewartung/-überprüfung</b>								
	401120	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	614120	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	83.485,81	83.485,81	83.485,81	0,00	83.600,00	114,19
	728120	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	316.455,89	316.455,89	316.455,89	0,00	314.100,00	-2.355,89
		<b>Summe Gebäudewartung/-überprüfung</b>		<b>0,00</b>	<b>399.941,70</b>	<b>399.941,70</b>	<b>399.941,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>58,30</b>

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2019

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
<b>9964</b>		<b>Feuerlöscher-Überprüfungen</b>								
	618260	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	6.427,17	6.427,17	6.427,17	0,00	11.400,00	4.972,83
		<b>Summe Feuerlöscher-Überprüfungen</b>		<b>0,00</b>	<b>6.427,17</b>	<b>6.427,17</b>	<b>6.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>4.972,83</b>
<b>9965</b>		<b>Strom</b>								
	600000	Strom	24	0,00	1.091.777,63	1.091.777,63	1.091.777,63	0,00	1.219.400,00	127.622,37
	600010	Strom	24	0,00	99.077,61	99.077,61	99.077,61	0,00	109.400,00	10.322,39
	600100	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	600200	Strom	24	0,00	13.278,83	13.278,83	13.278,83	0,00	15.900,00	2.621,17
		<b>Summe Strom</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204.134,07</b>	<b>1.204.134,07</b>	<b>1.204.134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.200,00</b>	<b>150.065,93</b>
<b>9966</b>		<b>Personal - Verwaltungskosten- beitrage - Aktion 50 Plus</b>								
	728510	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	0,00	24.485,40	24.485,40	24.485,40	0,00	42.300,00	17.814,60
		<b>Summe Personal - Verwaltungskosten- beiträge - Aktion 50 Plus</b>		<b>0,00</b>	<b>24.485,40</b>	<b>24.485,40</b>	<b>24.485,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>17.814,60</b>
<b>9967</b>		<b>Gebäude - Digitalisierung</b>								
	728220	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		<b>Summe Gebäude - Digitalisierung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>9968</b>		<b>Gebäude - Energieausweis</b>								
	728320	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	9.181,50	9.181,50	9.181,50	0,00	9.500,00	318,50
		<b>Summe Gebäude - Energieausweis</b>		<b>0,00</b>	<b>9.181,50</b>	<b>9.181,50</b>	<b>9.181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>318,50</b>

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt Ring

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>101</b>		<b>Deckungsring 101</b>			
	1.0180.010000	Gebäude	0	100	100,00
	1.0180.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0180.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.0180.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	34	100	66,40
	1.0180.403000	Handelswaren	27	100	72,62
	1.0180.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	823	1.000	176,60
	1.0180.614000	Instandh.von Gebäuden	0	100	100,00
	1.0180.657000	Geldverkehrsspesen	0	100	100,00
	1.0180.700000	Mietzinse	731	100	-630,80
	1.0180.710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	5.078	2.000	-3.077,62
	1.0180.723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0	400	400,00
	1.0180.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.874	900	-2.974,34
	1.0180.768000	Leistungen bei Mutterschaft	0	100	100,00
	1.0180.768010	Bestattungskostenbeitrag	0	100	100,00
	1.0180.768020	Ausserordentliche Leistungen	40.333	30.000	-10.332,83
	1.0180.768030	Erweiterte Heilbehandlung	169.899	173.000	3.100,90
	1.0180.768040	Heilmittel	375.355	345.000	-30.354,67
	1.0180.768050	Heilbehelfe	126.076	120.000	-6.076,09
	1.0180.768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	23.148	20.000	-3.148,45
	1.0180.768070	Ärztliche Hilfe	467.568	520.000	52.431,87
	1.0180.768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	147.059	155.000	7.941,46
	1.0180.768110	Anstaltspflege	871.925	765.000	-106.925,18
		<b>Summe Ringnr. 101</b>	<b>2.231.930</b>	<b>2.133.300</b>	
<b>102</b>		<b>Deckungsring 102</b>			
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	957	500	-457,40
	1.1790.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.057	1.000	-56,81
	1.1790.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.1790.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0	500	500,00
	1.1790.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	500	500,00
	1.1790.631000	Telekommunikationsdienste	0	100	100,00
	1.1790.700000	Mietzinse	800	100	-700,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.529	1.800	270,60
		<b>Summe Ringnr. 102</b>	<b>4.344</b>	<b>4.600</b>	
<b>103</b>		<b>Deckungsring 103</b>			
	1.4110.751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung	1.898.905	1.954.900	55.995,04
	1.4110.751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote	6.825.684	6.896.500	70.816,00
	1.4110.751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG	77.900	66.700	-11.200,00
	1.4110.751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser	119.020	127.800	8.780,00
	1.4130.751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	5.584.128	5.558.900	-25.228,00
	1.4291.751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	2.732.412	2.650.300	-82.112,00
	1.4291.751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	111.168	109.700	-1.468,00
	1.4393.751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	3.507.552	3.510.300	2.748,00
	1.4393.751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	848.216	891.100	42.883,81
	1.4411.751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	227.448	327.000	99.552,00
	1.5300.751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	357.228	357.200	-28,00
	1.5300.751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	588.669	603.500	14.830,80
		<b>Summe Ringnr. 103</b>	<b>22.878.330</b>	<b>23.053.900</b>	
<b>105</b>		<b>Deckungsring 105</b>			
	1.0130.042000	Amtsausstattung	308	100	-208,15
	1.0130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.807	6.500	693,28
	1.0130.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.835	1.500	-1.335,43
	1.0130.403000	Handelswaren	0	2.000	2.000,00
	1.0130.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	1.000	1.000,00
	1.0130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	80.068	94.000	13.932,48
	1.0130.457000	Druckwerke	15.033	22.000	6.966,82
	1.0130.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.990	6.000	3.009,90
	1.0130.620000	Personen- und Gütertransporte	937	1.200	263,14
	1.0130.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.0130.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.0130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.741	4.000	-740,60
		<b>Summe Ringnr. 105</b>	<b>112.719</b>	<b>138.600</b>	
<b>106</b>		<b>Deckungsring 106</b>			
	1.3800.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	3.167	5.000	1.832,59

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.3800.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	170.000	170.000	0,00
	1.3800.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 106</b>	<b>173.167</b>	<b>175.100</b>	
<b>108</b>		<b>Deckungsring 108</b>			
	1.0630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0630.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.579	3.000	-2.579,07
	1.0630.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.0630.620000	Personen- und Gütertransporte	2.020	10.500	8.480,00
	1.0630.620100	Personen- und Gütertransporte	2.000	2.500	500,00
	1.0630.631000	Telekommunikationsdienste	0	100	100,00
	1.0630.700000	Mietzinse	420	4.000	3.580,36
	1.0630.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.542	38.000	26.457,80
	1.0630.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
	1.0630.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
	1.0630.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
	1.0630.785000	Kap.Transfers an das Ausland	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 108</b>	<b>21.561</b>	<b>58.800</b>	
<b>109</b>		<b>Deckungsring 109</b>			
	1.2400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	57.219	53.700	-3.518,97
	1.2400.403000	Handelswaren	22.699	23.000	300,75
	1.2400.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.744	8.100	2.356,34
	1.2400.430000	Lebensmittel	83.136	79.700	-3.436,47
	1.2400.430100	Lebensmittel	117.147	119.500	2.352,70
	1.2400.452000	Treibstoffe	235	700	465,08
	1.2400.613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	0	200	200,00
	1.2400.614100	Instandh.von Gebäuden	0	4.500	4.500,00
	1.2400.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	404	500	96,41
	1.2400.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	8.921	8.900	-20,60
	1.2400.619000	Instandh.von Sonderanlagen	7.004	18.800	11.795,96
	1.2400.620000	Personen- und Gütertransporte	3.810	5.000	1.190,47
	1.2400.700000	Mietzinse	20.552	21.600	1.047,97
	1.2400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.798	35.700	4.902,44
	1.2500.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	8.519	8.400	-119,22
	1.2500.403000	Handelswaren	6.226	6.000	-225,65
	1.2500.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.056	1.500	444,43
	1.2500.613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	0	100	100,00
	1.2500.614100	Instandh.von Gebäuden	0	200	200,00
	1.2500.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	457	600	142,70
	1.2500.619000	Instandh.von Sonderanlagen	3.236	3.800	563,88
	1.2500.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	200	200,00
	1.2500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.383	6.800	1.416,57
		<b>Summe Ringnr. 109</b>	<b>382.545</b>	<b>407.600</b>	
<b>110</b>		<b>Deckungsring 110</b>			
	1.2810.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.2810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
	1.2810.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1.162.680	1.558.300	395.620,00
	1.2810.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	400.873	153.500	-247.373,00
		<b>Summe Ringnr. 110</b>	<b>1.563.553</b>	<b>1.712.000</b>	
<b>112</b>		<b>Deckungsring 112</b>			
	1.8513.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	401	8.000	7.598,91
	1.8513.040000	Fahrzeuge	41.720	32.000	-9.719,60
	1.8513.042000	Amtsausstattung	11.496	14.900	3.403,55
	1.8513.050000	Sonderanlagen	13.524	7.500	-6.024,24
	1.8513.070000	Aktivierungsfähige Rechte	103	100	-3,33
	1.8513.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	16.048	11.900	-4.148,45
	1.8513.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	274.088	369.300	95.211,79
	1.8513.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.550	100	-3.450,00
	1.8513.451000	Brennstoffe	0	10.000	10.000,00
	1.8513.452000	Treibstoffe	2.759	3.000	241,01
	1.8513.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.509	11.200	7.691,15
	1.8513.600810	Strom - Direktanteil	157.371	183.000	25.629,24
	1.8513.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0	17.100	17.100,00
	1.8513.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	12.680	13.100	419,66
	1.8513.614000	Instandh.von Gebäuden	114.342	100.100	-14.242,48

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8513.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5.292	12.000	6.708,16
	1.8513.617000	Instandh.von Fahrzeugen	4.081	10.100	6.018,73
	1.8513.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3.827	8.600	4.773,06
	1.8513.619000	Instandh.von Sonderanlagen	171.486	163.600	-7.886,07
	1.8513.620000	Personen- und Gütertransporte	859	1.000	141,18
	1.8513.631000	Telekommunikationsdienste	304	300	-4,21
	1.8513.640000	Rechtskosten	0	1.000	1.000,00
	1.8513.700000	Mietzinse	9.429	7.300	-2.129,24
	1.8513.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	89	600	510,80
	1.8513.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	22.811	24.300	1.488,75
	1.8513.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	250	500	250,00
	1.8513.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	618.838	782.700	163.862,36
		<b>Summe Ringnr. 112</b>	<b>1.488.859</b>	<b>1.793.300</b>	
<b>113</b>		<b>Deckungsring 113</b>			
	1.0160.042000	Amtsausstattung	61.287	64.000	2.713,20
	1.0160.042700	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0160.070000	Aktivierungsfähige Rechte	1.019	500	-519,24
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	10.240	6.000	-4.240,35
	1.0160.400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	726	1.000	274,50
	1.0160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.828	700	-2.127,66
	1.0160.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5.551	4.000	-1.550,80
	1.0160.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	4.000	4.000,00
	1.0160.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	14.515	3.600	-10.914,77
	1.0160.618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	0	5.500	5.500,00
	1.0160.618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	10.627	10.000	-626,63
	1.0160.631000	Telekommunikationsdienste	19.571	24.000	4.428,51
	1.0160.700000	Mietzinse	89.393	118.200	28.806,96
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	33	100	67,50
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	327.342	298.800	-28.541,75
	1.0160.728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	276	500	224,17
	1.0160.729000	Sonstige Ausgaben	19.176	12.700	-6.475,94
		<b>Summe Ringnr. 113</b>	<b>562.582</b>	<b>553.700</b>	
<b>114</b>		<b>Deckungsring 114</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2850.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	416	800	384,17
	1.2850.042000	Amtsausstattung	4.739	5.500	760,87
	1.2850.042100	Amtsausstattung	20.695	18.500	-2.195,18
	1.2850.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.490	5.000	-490,49
	1.2850.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.396	8.700	3.303,68
	1.2850.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	10.565	8.200	-2.365,37
	1.2850.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	156	300	143,86
	1.2850.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.2850.457000	Druckwerke	3.682	5.300	1.618,33
	1.2850.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.326	2.800	474,30
	1.2850.601000	Gas	3.210	3.300	89,75
	1.2850.603000	Wärme	5.685	4.000	-1.685,45
	1.2850.614100	Instandh.von Gebäuden	0	5.100	5.100,00
	1.2850.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	61	200	139,06
	1.2850.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.984	9.000	6.016,50
	1.2850.620000	Personen- und Gütertransporte	0	200	200,00
	1.2850.631000	Telekommunikationsdienste	1.518	2.100	582,25
	1.2850.700000	Mietzinse	10.505	12.000	1.494,92
	1.2850.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.248	1.500	251,90
	1.2850.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3.196	5.500	2.304,23
	1.2850.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	769	900	131,00
	1.2850.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.643	30.400	13.757,26
	1.2850.729000	Sonstige Ausgaben	320	400	80,00
	1.2850.780000	Lfd.Transfers an das Ausland	15	100	85,00
		<b>Summe Ringnr. 114</b>	<b>99.619</b>	<b>129.900</b>	
<b>115</b>		<b>Deckungsring 115</b>			
	1.4241.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.4241.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	71	200	128,97
	1.4241.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	25	100	75,00
	1.4241.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	395	400	5,28
	1.4241.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.4241.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	1.4241.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.171	14.800	7.629,30
		<b>Summe Ringnr. 115</b>	<b>7.661</b>	<b>16.200</b>	

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>116</b>		<b>Deckungsring 116</b>			
	1.3620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	66	500	433,76
	1.3620.403000	Handelswaren	187	500	313,40
	1.3620.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	7.563	9.200	1.637,00
	1.3620.619100	Instandh.von Sonderanlagen	1.500	5.000	3.499,65
		<b>Summe Ringnr. 116</b>	<b>9.316</b>	<b>15.200</b>	
<b>118</b>		<b>Deckungsring 118</b>			
	1.2591.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.693	2.000	-2.693,37
	1.2591.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.941	1.000	-1.941,10
	1.2591.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	14.306	6.300	-8.005,56
	1.2591.457000	Druckwerke	16.070	22.000	5.929,78
	1.2591.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	651	2.500	1.849,37
	1.2591.601000	Gas	4.004	4.500	495,71
	1.2591.614100	Instandh.von Gebäuden	147	900	752,89
	1.2591.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	714	2.400	1.686,04
	1.2591.620000	Personen- und Gütertransporte	1.728	6.000	4.272,00
	1.2591.631000	Telekommunikationsdienste	0	500	500,00
	1.2591.640000	Rechtskosten	455	400	-54,56
	1.2591.642000	Beratungskosten	0	1.000	1.000,00
	1.2591.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.2591.700000	Mietzinse	27.101	31.400	4.298,57
	1.2591.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	233	1.000	767,16
	1.2591.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2.243	2.500	256,65
	1.2591.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	144.314	126.100	-18.213,58
		<b>Summe Ringnr. 118</b>	<b>219.600</b>	<b>210.600</b>	
<b>119</b>		<b>Deckungsring 119</b>			
	1.3220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	60	300	240,00
	1.3220.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	3.777	6.000	2.223,39
	1.3220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.367	6.000	2.632,88
	1.3220.457000	Druckwerke	15.287	16.000	712,59
	1.3220.620000	Personen- und Gütertransporte	340	2.000	1.660,00
	1.3220.700000	Mietzinse	52.229	54.000	1.771,15
	1.3220.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	48	100	51,90

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.3220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	299.393	260.100	-39.293,13
		<b>Summe Ringnr. 119</b>	<b>374.501</b>	<b>344.500</b>	
<b>120</b>		<b>Deckungsring 120</b>			
	1.3240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	300	300,00
	1.3240.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	200	200,00
	1.3240.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.645	6.000	2.354,90
	1.3240.457000	Druckwerke	11.082	14.500	3.418,30
	1.3240.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.3240.620000	Personen- und Gütertransporte	1.884	1.000	-884,00
	1.3240.620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3240.810040	895	2.000	1.105,24
	1.3240.620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	1.327	2.500	1.172,72
	1.3240.700000	Mietzinse	96.720	96.000	-719,80
	1.3240.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	347.321	298.000	-49.320,57
	1.3240.728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3240.810040	3.750	2.000	-1.750,00
	1.3240.728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	21.268	20.000	-1.267,79
		<b>Summe Ringnr. 120</b>	<b>487.891</b>	<b>442.700</b>	
<b>123</b>		<b>Deckungsring 123</b>			
	1.1800.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.1800.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	113	500	387,50
	1.1800.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.1800.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	1.1800.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	200	200,00
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.814	2.900	86,00
		<b>Summe Ringnr. 123</b>	<b>2.927</b>	<b>4.300</b>	
<b>125</b>		<b>Deckungsring 125</b>			
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	724	1.200	475,64
	1.1330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	898	1.200	302,32
	1.1330.452000	Treibstoffe	457	800	343,05
	1.1330.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.628	2.000	-628,47
	1.1330.617000	Instandh.von Fahrzeugen	375	700	325,26
	1.1330.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.1330.620000	Personen- und Gütertransporte	14	100	86,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.1330.700000	Mietzinse	6.146	6.800	653,80
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.947	21.000	5.053,33
		<b>Summe Ringnr. 125</b>	<b>27.189</b>	<b>33.900</b>	
<b>126</b>		<b>Deckungsring 126</b>			
	1.0910.700000	Mietzinse	327	1.000	672,55
	1.0910.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	57.916	62.000	4.083,73
		<b>Summe Ringnr. 126</b>	<b>58.244</b>	<b>63.000</b>	
<b>127</b>		<b>Deckungsring 127</b>			
	1.7820.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.7820.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.7820.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	341	500	158,64
	1.7820.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.7820.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	752	4.000	3.247,69
	1.7820.457000	Druckwerke	0	5.000	5.000,00
	1.7820.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.382	1.800	418,39
	1.7820.620000	Personen- und Gütertransporte	545	300	-245,43
	1.7820.642000	Beratungskosten	9.849	100	-9.749,34
	1.7820.700000	Mietzinse	9.355	1.000	-8.355,07
	1.7820.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	419	100	-319,40
	1.7820.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.238	3.500	262,50
	1.7820.726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.000	1.200	200,00
	1.7820.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.499	56.000	18.500,55
	1.7820.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27.700	24.500	-3.200,00
	1.7820.756000	Lfd.Transfers an Finanzunternehmungen	0	100	100,00
	1.7820.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	153.500	151.800	-1.700,00
	1.7820.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	0	100	100,00
	1.7820.770001	Kap.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	0	100	100,00
	1.7820.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	119.932	102.600	-17.332,48
	1.7820.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3.400	100	-3.300,00
	1.7820.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	10.000	100	-9.900,00
		<b>Summe Ringnr. 127</b>	<b>378.914</b>	<b>353.200</b>	
<b>130</b>		<b>Deckungsring 130</b>			
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	9.735	7.300	-2.435,21

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8170.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	1.872	2.100	227,61
	1.8170.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.936	6.700	764,25
	1.8170.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	268	600	331,71
	1.8170.403000	Handelswaren	8.520	10.000	1.480,00
	1.8170.403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	21.920	20.500	-1.419,96
	1.8170.452000	Treibstoffe	7.521	7.000	-520,73
	1.8170.452010	Treibstoffe - BGA	303	600	296,75
	1.8170.455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BGA	0	100	100,00
	1.8170.457000	Druckwerke	1.359	1.500	141,04
	1.8170.457010	Druckwerke BGA	301	500	199,23
	1.8170.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	167	900	733,06
	1.8170.601000	Gas	9.868	12.000	2.131,93
	1.8170.603000	Wärme	1.796	6.000	4.204,37
	1.8170.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.088	6.000	4.912,37
	1.8170.614000	Instandh.von Gebäuden	16.203	15.800	-403,49
	1.8170.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	13.875	12.000	-1.875,04
	1.8170.616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	1.222	1.400	177,65
	1.8170.617000	Instandh.von Fahrzeugen	1.308	500	-807,52
	1.8170.617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	3.428	1.000	-2.427,51
	1.8170.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	722	1.000	278,40
	1.8170.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.234	3.000	1.765,51
	1.8170.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.8170.631000	Telekommunikationsdienste	1.847	2.800	952,99
	1.8170.690000	Schadensfälle	25	1.000	975,13
	1.8170.700000	Mietzinse	4.047	6.500	2.452,78
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	141.072	150.000	8.928,46
	1.8170.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	641	1.100	459,10
	1.8170.728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	0	500	500,00
		<b>Summe Ringnr. 130</b>	<b>256.277</b>	<b>278.500</b>	
<b>131</b>		<b>Deckungsring 131</b>			
	1.6123.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.6123.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	423	4.400	3.976,59
	1.6123.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.514	4.500	986,27
	1.6123.611000	Instandh.von Straßenbauten	0	800	800,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.6123.619100	Instandh.von Sonderanlagen	7.031	13.400	6.369,04
	1.6123.619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	9.943	6.900	-3.043,08
	1.6123.631000	Telekommunikationsdienste	1.474	1.800	325,67
	1.6123.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.6123.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	573.003	616.900	43.897,21
		<b>Summe Ringnr. 131</b>	<b>595.388</b>	<b>648.900</b>	
<b>132</b>		<b>Deckungsring 132</b>			
	1.5200.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	285	2.600	2.315,00
	1.5200.757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18.367	16.000	-2.366,97
	1.5200.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1.996	3.000	1.004,50
	1.5200.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	5.599	2.600	-2.999,20
	1.5200.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	13.000	13.000,00
	1.5200.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	104.998	97.200	-7.797,60
		<b>Summe Ringnr. 132</b>	<b>131.244</b>	<b>134.400</b>	
<b>134</b>		<b>Deckungsring 134</b>			
	1.0610.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2.000	2.000	0,00
	1.0610.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18.752	16.500	-2.252,00
	1.0610.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	0	500	500,00
	1.0610.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	30.000	3.000	-27.000,00
		<b>Summe Ringnr. 134</b>	<b>50.752</b>	<b>22.000</b>	
<b>135</b>		<b>Deckungsring 135</b>			
	1.2110.603000	Wärme	254.794	265.400	10.605,65
	1.2120.603000	Wärme	190.958	284.500	93.542,22
	1.2130.603000	Wärme	14.380	12.400	-1.980,29
	1.2140.603000	Wärme	12.894	18.500	5.605,62
		<b>Summe Ringnr. 135</b>	<b>473.027</b>	<b>580.800</b>	
<b>136</b>		<b>Deckungsring 136</b>			
	1.8510.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	100	100,00
	1.8510.042000	Amtsausstattung	20.334	36.000	15.666,24
	1.8510.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.440	5.000	560,04
	1.8510.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	858	1.000	142,43
	1.8510.452000	Treibstoffe	3.341	3.300	-40,76
	1.8510.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.128	6.600	4.471,55

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8510.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	303.555	319.000	15.444,66
	1.8510.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	989	1.000	10,63
	1.8510.617000	Instandh.von Fahrzeugen	2.215	5.000	2.785,26
	1.8510.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.866	3.000	133,70
	1.8510.700000	Mietzinse	680	800	120,25
	1.8510.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	271	500	229,24
	1.8510.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	164.418	182.100	17.681,99
		<b>Summe Ringnr. 136</b>	<b>506.095</b>	<b>563.400</b>	
<b>137</b>		<b>Deckungsring 137</b>			
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.690	3.200	509,83
	1.8520.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.660	10.500	6.840,00
	1.8520.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.706	7.000	3.294,42
	1.8520.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	7.642	10.000	2.357,74
	1.8520.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0	100	100,00
	1.8520.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	4.000	4.000,00
	1.8520.614000	Instandh.von Gebäuden	0	100	100,00
	1.8520.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3.215	2.600	-614,85
	1.8520.620000	Personen- und Gütertransporte	118.097	104.900	-13.197,28
	1.8520.700000	Mietzinse	287.199	289.700	2.501,40
	1.8520.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.8520.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.051	4.600	549,45
	1.8520.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200	1.200	0,00
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.628.732	3.591.500	-37.231,95
	1.8520.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.873.884	2.901.300	27.415,55
		<b>Summe Ringnr. 137</b>	<b>6.934.076</b>	<b>6.930.800</b>	
<b>138</b>		<b>Deckungsring 138 - ANL2015</b>			
	1.7100.611000	Instandh.von Straßenbauten	0	100	100,00
	1.7100.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	7.925	20.000	12.074,90
	1.7100.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	5.545	2.500	-3.045,09
	1.7130.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	8.000	4.000	-4.000,00
		<b>Summe Ringnr. 138</b>	<b>21.470</b>	<b>26.600</b>	
<b>139</b>		<b>Deckungsring 139</b>			
	1.9000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	300	300,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.9000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.632	1.800	167,72
	1.9000.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.718	7.500	2.781,54
	1.9000.620000	Personen- und Gütertransporte	651	1.500	849,11
	1.9000.642000	Beratungskosten	9.356	29.000	19.644,09
	1.9000.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.9000.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	110	500	390,11
	1.9000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.403	14.500	1.097,48
		<b>Summe Ringnr. 139</b>	<b>29.870</b>	<b>55.200</b>	
<b>140</b>		<b>Deckungsring 140</b>			
	1.0320.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	752	500	-251,97
	1.0320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.662	1.500	-162,48
	1.0320.452000	Treibstoffe	356	600	243,76
	1.0320.617000	Instandh.von Fahrzeugen	668	1.000	331,61
	1.0320.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	2.000	2.000,00
	1.0320.700000	Mietzinse	960	1.000	40,00
	1.0320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	7.899	10.500	2.600,90
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.896	9.300	403,72
		<b>Summe Ringnr. 140</b>	<b>21.194</b>	<b>26.500</b>	
<b>141</b>		<b>Deckungsring 141</b>			
	1.8510.020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - Hebeanlagen	0	2.000	2.000,00
	1.8510.042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	1.306	3.000	1.694,00
	1.8510.400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Hebeanlagen	682	1.000	318,15
	1.8510.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	27	1.500	1.473,13
	1.8510.452010	Treibstoffe - BGA	727	1.500	772,62
	1.8510.612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen - Hebeanlagen	3.511	5.000	1.489,39
	1.8510.616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	4.313	19.000	14.686,54
	1.8510.617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	2.634	2.000	-634,45
	1.8510.618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	1.034	2.700	1.665,95
	1.8510.619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	7.939	10.000	2.060,58
	1.8510.620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	206	100	-106,25
	1.8510.631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	1.988	2.500	511,84
	1.8510.701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	38	100	62,19

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8510.711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlagen gem.FAG - BGA	126	500	374,25
	1.8510.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	9.343	14.400	5.056,83
		<b>Summe Ringnr. 141</b>	<b>33.875</b>	<b>65.300</b>	
<b>142</b>		<b>Deckungsring 142</b>			
	1.4690.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.4690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	36	300	263,55
	1.4690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	7.118	4.200	-2.917,94
	1.4690.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2.184	3.000	816,20
	1.4690.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	331	1.000	669,20
	1.4690.620000	Personen- und Gütertransporte	30	2.000	1.970,00
	1.4690.700000	Mietzinse	2.331	5.000	2.669,36
	1.4690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	43	100	57,10
	1.4690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.102	45.400	5.298,24
		<b>Summe Ringnr. 142</b>	<b>52.174</b>	<b>61.100</b>	
<b>143</b>		<b>Deckungsring 143</b>			
	1.3000.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2.000	1.000	-1.000,00
	1.3000.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	101.050	94.000	-7.050,00
	1.3000.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	17.500	26.000	8.500,00
	1.3000.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.3000.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	500	100	-400,00
		<b>Summe Ringnr. 143</b>	<b>121.050</b>	<b>121.200</b>	
<b>145</b>		<b>Deckungsring 145</b>			
	1.5220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.5220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 145</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>146</b>		<b>Deckungsring 146</b>			
	1.5230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.5230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	12	100	88,02
	1.5230.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	900	900,00
	1.5230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.243	3.700	456,52
		<b>Summe Ringnr. 146</b>	<b>3.255</b>	<b>4.800</b>	
<b>148</b>		<b>Deckungsring 148</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8390.759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	150.000	197.500	47.500,00
	1.8390.779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	0	21.000	21.000,00
		<b>Summe Ringnr. 148</b>	<b>150.000</b>	<b>218.500</b>	
<b>151</b>		<b>Deckungsring 151</b>			
	1.0240.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	284	100	-183,78
	1.0240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.821	4.000	-821,33
	1.0240.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.643	2.000	356,74
	1.0240.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.0240.700000	Mietzinse	15.545	9.000	-6.544,58
	1.0240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.558	46.000	-26.558,26
		<b>Summe Ringnr. 151</b>	<b>94.851</b>	<b>61.200</b>	
<b>152</b>		<b>Deckungsring 152</b>			
	1.0104.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0104.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	288	300	12,23
	1.0104.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	270.229	220.000	-50.229,08
	1.0104.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	1.000	1.000,00
	1.0104.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.0104.642000	Beratungskosten	0	400	400,00
	1.0104.657000	Geldverkehrsspesen	0	100	100,00
	1.0104.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0104.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105	500	394,81
		<b>Summe Ringnr. 152</b>	<b>270.622</b>	<b>222.600</b>	
<b>153</b>		<b>Deckungsring 153</b>			
	1.0001.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	710	1.000	290,00
	1.0001.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.0001.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	595	2.000	1.404,70
	1.0001.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	520.048	521.000	952,18
		<b>Summe Ringnr. 153</b>	<b>521.353</b>	<b>524.200</b>	
<b>154</b>		<b>Deckungsring 154</b>			
	1.0150.042000	Amtsausstattung	3.190	5.000	1.809,82
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.664	3.000	336,08
	1.0150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.483	2.500	-2.982,83

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.0150.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	21.075	13.000	-8.074,75
	1.0150.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	767	3.000	2.232,62
	1.0150.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	1.000	1.000,00
	1.0150.620000	Personen- und Gütertransporte	753	1.800	1.047,08
	1.0150.700000	Mietzinse	605	12.000	11.395,39
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	377	300	-77,00
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81.087	102.500	21.412,62
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	16.951	14.000	-2.951,31
	1.0150.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	22.079	62.100	40.020,71
		<b>Summe Ringnr. 154</b>	<b>155.032</b>	<b>220.200</b>	
<b>155</b>		<b>Deckungsring 155</b>			
	1.0152.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0152.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	85.860	125.000	39.139,76
	1.0152.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	400	400,00
	1.0152.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.337	18.000	-336,54
	1.0152.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	33.566	36.000	2.433,72
		<b>Summe Ringnr. 155</b>	<b>137.763</b>	<b>179.500</b>	
<b>156</b>		<b>Deckungsring 156</b>			
	1.8150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	33.005	35.300	2.295,01
	1.8150.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	27	500	473,00
	1.8150.401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	899	3.600	2.700,63
	1.8150.403000	Handelswaren	643	2.500	1.856,89
	1.8150.403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	0	2.000	2.000,00
	1.8150.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	30.028	25.000	-5.028,45
	1.8150.420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	1.154	4.400	3.246,18
	1.8150.420900	Pflanzliche Rohstoffe - Innergem. Lieferung/Leistung	898	2.000	1.102,49
	1.8150.422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	502	1.000	497,88
	1.8150.452000	Treibstoffe	24.289	27.700	3.410,86
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.196	11.200	4.004,32
	1.8150.455900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - IG Lief/Leist.	6.744	3.000	-3.744,45
	1.8150.457000	Druckwerke	922	2.100	1.178,15
	1.8150.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.903	5.500	2.596,94
	1.8150.603000	Wärme	26.793	42.000	15.206,79

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8150.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	3.000	3.000,00
	1.8150.614000	Instandh.von Gebäuden	8.574	3.500	-5.074,14
	1.8150.614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	148	3.000	2.851,69
	1.8150.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	53.391	54.000	608,76
	1.8150.617000	Instandh.von Fahrzeugen	629	1.500	870,66
	1.8150.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	8.384	14.700	6.316,29
	1.8150.619000	Instandh.von Sonderanlagen	151.134	162.500	11.365,67
	1.8150.619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem. Lieferung/Leistung	20.476	19.500	-976,01
	1.8150.620000	Personen- und Gütertransporte	1.160	2.000	840,18
	1.8150.690000	Schadensfälle	0	1.500	1.500,00
	1.8150.700000	Mietzinse	33.853	37.600	3.747,13
	1.8150.701000	Pachtzinse	3.938	4.100	161,53
	1.8150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.188	1.100	-88,20
	1.8150.710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	52	300	247,51
	1.8150.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	22.683	24.000	1.316,79
	1.8150.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	380	400	20,00
	1.8150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57.038	126.400	69.362,47
	1.8150.728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	23.993	19.500	-4.493,06
		<b>Summe Ringnr. 156</b>	<b>523.026</b>	<b>646.400</b>	
<b>157</b>		<b>Deckungsring 157</b>			
	1.8200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	36.075	48.700	12.625,01
	1.8200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	16.907	15.400	-1.506,92
	1.8200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	1.600	1.600,00
	1.8200.451000	Brennstoffe	0	100	100,00
	1.8200.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.8200.457000	Druckwerke	0	200	200,00
	1.8200.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.374	2.800	426,02
	1.8200.603000	Wärme	52.275	77.000	24.725,21
	1.8200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	279	1.000	721,29
	1.8200.614000	Instandh.von Gebäuden	21.093	15.000	-6.093,31
	1.8200.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1.779	6.200	4.420,97
	1.8200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	865	1.700	834,70
	1.8200.619000	Instandh.von Sonderanlagen	533	100	-432,51
	1.8200.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8200.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.8200.700000	Mietzinse	747	500	-246,70
	1.8200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	218	200	-17,59
	1.8200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.475	15.400	6.924,81
		<b>Summe Ringnr. 157</b>	<b>141.619</b>	<b>186.200</b>	
<b>158</b>		<b>Deckungsring 158</b>			
	1.0330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	976	2.000	1.024,40
	1.0330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	10.550	14.800	4.250,43
	1.0330.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	200	200,00
		<b>Summe Ringnr. 158</b>	<b>11.525</b>	<b>17.000</b>	
<b>159</b>		<b>Deckungsring 159</b>			
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.0310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	567	800	232,90
	1.0310.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	500	500,00
	1.0310.617000	Instandh.von Fahrzeugen	0	100	100,00
	1.0310.620000	Personen- und Gütertransporte	120	1.200	1.080,00
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.206	4.000	-1.206,00
		<b>Summe Ringnr. 159</b>	<b>5.893</b>	<b>6.700</b>	
<b>160</b>		<b>Deckungsring 160</b>			
	1.3690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.869	4.300	1.431,14
	1.3690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.586	3.600	14,23
	1.3690.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	402	1.500	1.098,10
	1.3690.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	600	2.000	1.400,00
	1.3690.618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	64	500	436,23
	1.3690.619000	Instandh.von Sonderanlagen	0	600	600,00
	1.3690.620000	Personen- und Gütertransporte	2.575	2.500	-75,10
	1.3690.631000	Telekommunikationsdienste	0	100	100,00
	1.3690.700000	Mietzinse	3.572	3.500	-71,86
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.191	900	-2.290,85
		<b>Summe Ringnr. 160</b>	<b>16.858</b>	<b>19.500</b>	
<b>161</b>		<b>Deckungsring 161</b>			
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.940	6.500	560,30
	1.6120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.226	7.000	1.773,86

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.6120.452000	Treibstoffe	1.790	2.800	1.010,17
	1.6120.611000	Instandh.von Straßenbauten	441.354	423.500	-17.853,55
	1.6120.614000	Instandh.von Gebäuden	0	400	400,00
	1.6120.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.337	2.500	163,34
	1.6120.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.332	5.800	3.468,06
	1.6120.619000	Instandh.von Sonderanlagen	734	3.500	2.766,22
	1.6120.620000	Personen- und Gütertransporte	6.013	4.000	-2.012,73
	1.6120.700000	Mietzinse	5.136	6.500	1.363,89
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.978	7.000	-2.978,26
		<b>Summe Ringnr. 161</b>	<b>480.839</b>	<b>469.500</b>	
<b>162</b>		<b>Deckungsring 162</b>			
	1.6123.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.474	1.600	-874,04
	1.6123.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.583	3.000	1.416,69
		<b>Summe Ringnr. 162</b>	<b>4.057</b>	<b>4.600</b>	
<b>163</b>		<b>Deckungsring 163</b>			
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.938	2.300	-1.638,01
	1.6400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	10.727	13.700	2.972,72
	1.6400.452000	Treibstoffe	390	600	209,83
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.377	41.500	16.122,52
	1.6400.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.334	4.000	1.665,69
	1.6400.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	187	300	113,43
	1.6400.619000	Instandh.von Sonderanlagen	211.515	186.500	-25.014,81
	1.6400.700000	Mietzinse	2.326	2.500	173,64
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.143	11.000	6.856,82
		<b>Summe Ringnr. 163</b>	<b>260.938</b>	<b>262.400</b>	
<b>165</b>		<b>Deckungsring 165</b>			
	1.8140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	6.109	8.500	2.390,99
	1.8140.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	12.288	13.200	911,52
	1.8140.451000	Brennstoffe	5.110	9.000	3.890,31
	1.8140.452000	Treibstoffe	11.114	10.000	-1.114,34
	1.8140.457000	Druckwerke	0	200	200,00
	1.8140.601000	Gas	1.332	1.500	168,32
	1.8140.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	17.179	11.500	-5.679,09

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8140.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	16.666	19.000	2.333,69
	1.8140.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.876	15.000	13.123,72
	1.8140.620000	Personen- und Gütertransporte	0	1.000	1.000,00
	1.8140.690000	Schadensfälle	0	2.400	2.400,00
	1.8140.700000	Mietzinse	5.229	5.800	570,52
	1.8140.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	81	500	418,84
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	164.031	172.000	7.968,56
		<b>Summe Ringnr. 165</b>	<b>241.017</b>	<b>269.600</b>	
<b>166</b>		<b>Deckungsring 166</b>			
	1.8210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	18.459	21.800	3.341,49
	1.8210.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	28.297	32.600	4.303,40
	1.8210.452000	Treibstoffe	207.408	230.000	22.591,83
	1.8210.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	30.299	11.900	-18.399,20
	1.8210.617000	Instandh.von Fahrzeugen	263.657	230.000	-33.656,67
	1.8210.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4.250	3.200	-1.050,40
	1.8210.619000	Instandh.von Sonderanlagen	888	500	-387,98
	1.8210.620000	Personen- und Gütertransporte	167	700	532,68
	1.8210.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.8210.700000	Mietzinse	19.499	4.300	-15.198,65
	1.8210.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5.373	3.100	-2.272,86
	1.8210.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	262	300	38,30
	1.8210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.581	5.600	-8.981,26
		<b>Summe Ringnr. 166</b>	<b>593.139</b>	<b>544.100</b>	
<b>167</b>		<b>Deckungsring 167</b>			
	1.8160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	13	500	486,58
	1.8160.619000	Instandh.von Sonderanlagen	337.278	360.000	22.722,02
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.127	105.000	40.873,42
		<b>Summe Ringnr. 167</b>	<b>401.418</b>	<b>465.500</b>	
<b>168</b>		<b>Deckungsring 168</b>			
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	634	1.000	366,50
	1.1300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.341	2.500	159,34
	1.1300.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	7.802	12.000	4.197,51
	1.1300.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	374	800	426,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.1300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.240	3.700	2.460,13
		<b>Summe Ringnr. 168</b>	<b>12.391</b>	<b>20.000</b>	
<b>169</b>		<b>Deckungsring 169</b>			
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	802	600	-201,60
	1.8280.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.090	4.000	2.910,10
	1.8280.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.8280.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8280.829000	0	7.000	7.000,00
	1.8280.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	500	500,00
	1.8280.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	189	7.000	6.810,66
	1.8280.620000	Personen- und Gütertransporte	2.000	2.000	0,00
	1.8280.700000	Mietzinse	20.319	22.500	2.181,08
	1.8280.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	29	600	571,40
	1.8280.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	100	100,00
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	339	11.300	10.961,04
		<b>Summe Ringnr. 169</b>	<b>24.767</b>	<b>55.700</b>	
<b>170</b>		<b>Deckungsring 170</b>			
	1.0940.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.048	1.500	-547,51
	1.0940.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	567	1.500	933,20
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.084	3.800	716,09
		<b>Summe Ringnr. 170</b>	<b>5.698</b>	<b>6.800</b>	
<b>171</b>		<b>Deckungsring 171</b>			
	1.2620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.358	2.300	-57,60
	1.2620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23.364	25.000	1.635,97
	1.2620.451000	Brennstoffe	4.617	4.500	-117,30
	1.2620.452000	Treibstoffe	702	1.000	298,15
	1.2620.601000	Gas	947	2.500	1.552,60
	1.2620.603000	Wärme	5.370	8.800	3.429,54
	1.2620.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	7.000	7.000,00
	1.2620.614000	Instandh.von Gebäuden	11.602	15.000	3.398,45
	1.2620.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2620.829000	0	1.500	1.500,00
	1.2620.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1.190	7.000	5.810,41
	1.2620.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	145	300	154,81
	1.2620.619000	Instandh.von Sonderanlagen	9.660	25.000	15.339,56

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2620.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.2620.631000	Telekommunikationsdienste	794	1.000	206,26
	1.2620.700000	Mietzinse	1.466	1.000	-465,80
	1.2620.710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	927	1.000	73,18
	1.2620.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	33.210	46.800	13.589,91
	1.2620.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	17.599	17.600	1,00
	1.2620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.258	15.000	6.742,23
		<b>Summe Ringnr. 171</b>	<b>122.209</b>	<b>182.800</b>	
<b>172</b>		<b>Deckungsring 172</b>			
	1.2621.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.305	1.500	-805,08
	1.2621.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	7.657	8.000	343,50
	1.2621.452000	Treibstoffe	107	400	293,31
	1.2621.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	3.000	3.000,00
	1.2621.614000	Instandh.von Gebäuden	1.772	10.000	8.227,95
	1.2621.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2621.829000	0	1.500	1.500,00
	1.2621.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	462	4.000	3.538,08
	1.2621.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	347	2.200	1.853,12
	1.2621.619000	Instandh.von Sonderanlagen	2.291	10.000	7.708,87
	1.2621.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.2621.631000	Telekommunikationsdienste	290	500	209,78
	1.2621.700000	Mietzinse	0	300	300,00
	1.2621.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4	100	96,35
	1.2621.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	9.069	18.500	9.430,72
	1.2621.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	13.835	13.800	-35,00
	1.2621.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.540	3.700	1.160,50
		<b>Summe Ringnr. 172</b>	<b>40.678</b>	<b>77.600</b>	
<b>173</b>		<b>Deckungsring 173</b>			
	1.2630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	130	2.500	2.369,99
	1.2630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.348	1.000	-348,06
	1.2630.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.2630.603000	Wärme	25.139	38.000	12.861,38
	1.2630.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	1.000	1.000,00
	1.2630.614000	Instandh.von Gebäuden	83.093	11.200	-71.893,43

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2630.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	5.026	1.500	-3.526,00
	1.2630.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.2630.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	550	500	-50,40
	1.2630.631000	Telekommunikationsdienste	471	800	329,02
	1.2630.700000	Mietzinse	1.137	2.500	1.363,24
	1.2630.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3.289	3.600	311,49
	1.2630.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	42.182	42.200	18,00
	1.2630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.490	51.700	3.209,85
		<b>Summe Ringnr. 173</b>	<b>210.855</b>	<b>156.700</b>	
<b>174</b>		<b>Deckungsring 174</b>			
	1.3900.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	3.500	3.500,00
	1.3900.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.200	2.200	999,98
	1.3900.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.3900.614100	Instandh.von Gebäuden	0	100	100,00
	1.3900.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	300	300,00
	1.3900.631000	Telekommunikationsdienste	27	100	72,58
	1.3900.700000	Mietzinse	300	300	0,12
	1.3900.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	967	1.900	933,50
	1.3900.729000	Sonstige Ausgaben	160	200	40,00
		<b>Summe Ringnr. 174</b>	<b>2.654</b>	<b>8.800</b>	
<b>175</b>		<b>Deckungsring 175</b>			
	1.2591.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	18.000	18.000	0,00
	1.2591.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	500	500,00
	1.2591.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	43.346	38.000	-5.345,97
	1.2591.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	7.050	7.500	450,00
	1.2591.771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	0	100	100,00
	1.2591.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	5.300	5.300,00
		<b>Summe Ringnr. 175</b>	<b>68.396</b>	<b>69.400</b>	
<b>176</b>		<b>Deckungsring 176</b>			
	1.1630.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	100	100,00
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	52.088	54.800	2.711,83
	1.1630.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	16.606	16.500	-105,71

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.1630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	19.883	23.100	3.217,37
	1.1630.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.150	5.000	1.849,83
	1.1630.451000	Brennstoffe	300	700	400,00
	1.1630.452000	Treibstoffe	38.352	37.000	-1.352,08
	1.1630.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.745	2.000	-745,21
	1.1630.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0	1.000	1.000,00
	1.1630.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.610	2.000	-2.609,73
	1.1630.614000	Instandh.von Gebäuden	51.821	41.500	-10.320,88
	1.1630.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	18.035	13.000	-5.034,75
	1.1630.617000	Instandh.von Fahrzeugen	162.381	75.500	-86.881,30
	1.1630.617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.1630.829000	0	100	100,00
	1.1630.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	27.233	35.000	7.767,11
	1.1630.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.076	3.400	2.323,92
	1.1630.620000	Personen- und Gütertransporte	1.637	1.000	-637,34
	1.1630.631000	Telekommunikationsdienste	10.002	13.000	2.997,83
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	126.603	145.000	18.397,50
		<b>Summe Ringnr. 176</b>	<b>536.522</b>	<b>469.700</b>	
<b>178</b>		<b>Deckungsring 178</b>			
	1.5220.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	20	100	80,00
	1.5220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.885	100	-3.785,01
	1.5220.620100	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.5220.700100	Mietzinse	85	100	14,68
	1.5220.710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.5220.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.964	12.000	1.036,10
	1.5220.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	635	3.800	3.164,98
	1.5220.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 178</b>	<b>15.589</b>	<b>16.400</b>	
<b>180</b>		<b>Deckungsring 180</b>			
	1.4230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.4230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	312	1.700	1.388,32
	1.4230.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	809	1.000	190,62
	1.4230.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0	100	100,00
	1.4230.620000	Personen- und Gütertransporte	159.998	160.000	2,16

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.4230.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.4230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	326.996	327.300	304,18
		<b>Summe Ringnr. 180</b>	<b>488.115</b>	<b>490.300</b>	
<b>181</b>		<b>Deckungsring 181</b>			
	1.4290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.4290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.4290.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.544	4.900	1.355,60
	1.4290.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	100	100	0,00
	1.4290.620000	Personen- und Gütertransporte	2.744	3.300	556,00
	1.4290.700000	Mietzinse	15.340	18.500	3.160,50
	1.4290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.502	32.600	8.098,10
		<b>Summe Ringnr. 181</b>	<b>46.230</b>	<b>59.600</b>	
<b>182</b>		<b>Deckungsring 182</b>			
	1.3695.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.3695.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.3695.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	300	300,00
	1.3695.457000	Druckwerke	0	100	100,00
	1.3695.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.3695.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.3695.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3695.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.670	4.700	-970,00
		<b>Summe Ringnr. 182</b>	<b>5.670</b>	<b>6.000</b>	
<b>183</b>		<b>Deckungsring 183</b>			
	1.3111.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	280	100	-180,20
	1.3111.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	500	500,00
	1.3111.614000	Instandh.von Gebäuden	2.222	1.500	-721,91
	1.3111.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.3111.829000	0	1.500	1.500,00
	1.3111.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3	2.000	1.997,17
		<b>Summe Ringnr. 183</b>	<b>2.505</b>	<b>5.600</b>	
<b>184</b>		<b>Deckungsring 184</b>			
	1.8310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	942	1.000	58,20
	1.8310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.553	1.500	-2.053,47
	1.8310.452000	Treibstoffe	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8310.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	711	500	-210,73
	1.8310.613100	Instandh.von Grundstückseinr. - Parkplatz Silbersee	0	500	500,00
	1.8310.614000	Instandh.von Gebäuden	267	1.000	732,90
	1.8310.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	300	300,00
	1.8310.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	50	500	450,26
	1.8310.619000	Instandh.von Sonderanlagen	6.074	6.000	-74,27
	1.8310.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.8310.631000	Telekommunikationsdienste	0	1.000	1.000,00
	1.8310.701000	Pachtzinse	4.732	4.800	68,26
	1.8310.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	224	500	275,76
	1.8310.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.276	1.500	224,15
	1.8310.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	10.025	10.000	-25,00
	1.8310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.153	15.000	4.846,51
		<b>Summe Ringnr. 184</b>	<b>38.007</b>	<b>44.700</b>	
<b>185</b>		<b>Deckungsring 185</b>			
	1.3110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	420	800	379,99
	1.3110.403000	Handelswaren	0	100	100,00
	1.3110.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	110	100	-9,81
	1.3110.457000	Druckwerke	1.823	3.500	1.676,95
	1.3110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	119	800	681,00
	1.3110.620000	Personen- und Gütertransporte	2.000	2.500	500,00
	1.3110.700000	Mietzinse	37.832	42.000	4.168,00
	1.3110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	43	100	57,10
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.293	26.500	12.207,10
		<b>Summe Ringnr. 185</b>	<b>56.640</b>	<b>76.400</b>	
<b>186</b>		<b>Deckungsring 186</b>			
	1.3200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.997	3.800	-197,42
	1.3200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.3200.603000	Wärme	18.022	25.600	7.577,83
	1.3200.614100	Instandh.von Gebäuden	0	500	500,00
	1.3200.614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	269	300	31,48
	1.3200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	7.782	8.000	218,07
	1.3200.620000	Personen- und Gütertransporte	2.676	1.800	-876,10

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.3200.631000	Telekommunikationsdienste	1.679	3.000	1.321,27
	1.3200.700000	Mietzinse	9.987	9.800	-186,71
	1.3200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	617	800	183,00
	1.3200.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.536	5.000	463,89
	1.3200.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	3.796	2.500	-1.295,58
	1.3200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.538	5.000	1.461,58
		<b>Summe Ringnr. 186</b>	<b>56.899</b>	<b>66.200</b>	
<b>187</b>		<b>Deckungsring 187</b>			
	1.8941.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	100	100,00
	1.8941.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.493	2.000	-2.492,55
	1.8941.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.300	3.000	700,02
	1.8941.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.8941.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0	1.000	1.000,00
	1.8941.614000	Instandh.von Gebäuden	5.557	4.000	-1.556,76
	1.8941.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8941.829000	0	100	100,00
	1.8941.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.8941.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.765	2.000	234,73
	1.8941.631000	Telekommunikationsdienste	777	1.000	223,25
	1.8941.700000	Mietzinse	197.965	217.000	19.035,37
	1.8941.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.8941.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0	100	100,00
	1.8941.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57.017	61.900	4.882,63
	1.8941.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 187</b>	<b>269.873</b>	<b>292.600</b>	
<b>188</b>		<b>Deckungsring 188</b>			
	1.2110.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.439	12.600	8.161,43
	1.2110.614000	Instandh.von Gebäuden	122.880	146.600	23.720,05
	1.2120.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.343	1.000	-342,55
	1.2120.614000	Instandh.von Gebäuden	101.428	75.500	-25.928,13
	1.2130.614000	Instandh.von Gebäuden	7.007	4.000	-3.006,79
	1.2140.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	348	100	-248,00
	1.2140.614000	Instandh.von Gebäuden	2.105	2.000	-105,49
		<b>Summe Ringnr. 188</b>	<b>239.549</b>	<b>241.800</b>	

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>189</b>		<b>Deckungsring 189</b>			
	1.2400.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	9.396	4.000	-5.396,24
	1.2400.614000	Instandh.von Gebäuden	105.395	101.700	-3.695,31
	1.2500.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	100	100,00
	1.2500.614000	Instandh.von Gebäuden	0	2.100	2.100,00
		<b>Summe Ringnr. 189</b>	<b>114.792</b>	<b>107.900</b>	
<b>196</b>		<b>Deckungsring 196</b>			
	1.3110.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	500	500	0,00
	1.3110.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4.500	14.000	9.500,00
	1.3110.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	6.400	4.000	-2.400,00
	1.3110.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 196</b>	<b>11.400</b>	<b>18.600</b>	
<b>197</b>		<b>Deckungsring 197</b>			
	1.3220.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	6.120	5.000	-1.120,00
	1.3220.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	445.000	365.000	-80.000,00
	1.3220.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	6.800	6.000	-800,00
	1.3220.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2.100	6.000	3.900,00
		<b>Summe Ringnr. 197</b>	<b>460.020</b>	<b>382.000</b>	
<b>198</b>		<b>Deckungsring 198</b>			
	1.3240.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	600	100	-500,00
	1.3240.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	445.000	447.000	2.000,00
	1.3240.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	0	100	100,00
	1.3240.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 198</b>	<b>445.600</b>	<b>447.300</b>	
<b>199</b>		<b>Deckungsring 199</b>			
	1.3300.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.3300.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25.500	27.500	2.000,00
	1.3300.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4.300	3.000	-1.300,00
	1.3300.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 199</b>	<b>29.800</b>	<b>30.700</b>	
<b>200</b>		<b>Deckungsring 200</b>			
	1.8011.042000	Amtsausstattung	938	800	-138,45

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8011.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	956	7.900	6.943,60
	1.8011.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	16.899	32.700	15.801,28
	1.8011.452000	Treibstoffe	285	400	114,94
	1.8011.617000	Instandh.von Fahrzeugen	56	400	344,10
	1.8011.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.453	2.000	546,66
	1.8011.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	995.382	1.151.200	155.818,37
		<b>Summe Ringnr. 200</b>	<b>1.015.970</b>	<b>1.195.400</b>	
<b>201</b>		<b>Deckungsring 201</b>			
	1.6490.042300	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.6490.401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.6490.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.6490.618300	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.6490.619300	Instandh.von Sonderanlagen	0	1.500	1.500,00
	1.6490.631300	Telekommunikationsdienste	481	1.500	1.018,92
	1.6490.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	53.203	46.000	-7.202,60
	1.6490.755300	Lfd.Transfers an Unternehmungen	52.157	75.000	22.842,80
		<b>Summe Ringnr. 201</b>	<b>105.841</b>	<b>124.400</b>	
<b>202</b>		<b>Deckungsring 202</b>			
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.2631.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	300	300,00
	1.2631.614000	Instandh.von Gebäuden	1.846	3.000	1.153,98
	1.2631.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	935	1.500	564,56
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	800	800,00
		<b>Summe Ringnr. 202</b>	<b>2.781</b>	<b>5.700</b>	
<b>203</b>		<b>Deckungsring 203</b>			
	1.2660.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.2660.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.2660.620000	Personen- und Gütertransporte	0	400	400,00
	1.2660.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.550	6.000	-550,00
		<b>Summe Ringnr. 203</b>	<b>6.550</b>	<b>6.600</b>	
<b>204</b>		<b>Deckungsring 204</b>			
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.566	2.000	-566,23
	1.2020.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	500	500,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2020.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	9.062	7.000	-2.061,95
	1.2020.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.736	2.500	-1.235,78
	1.2020.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.2020.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.2020.700000	Mietzinse	124	100	-24,30
	1.2020.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.2020.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	15.831	16.800	968,70
	1.2020.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	8.000	8.000,00
		<b>Summe Ringnr. 204</b>	<b>31.320</b>	<b>37.200</b>	
<b>205</b>		<b>Deckungsring 205</b>			
	1.2020.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	462.058	270.000	-192.058,00
	1.2020.757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	40.300	51.000	10.700,00
	1.2020.757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	800	100	-700,00
	1.2020.757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	538.900	538.600	-300,00
	1.2020.757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	89.200	89.200	0,00
	1.2020.757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	146.900	146.900	0,00
	1.2020.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4.200	100	-4.100,00
	1.2020.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27.000	35.000	8.000,00
		<b>Summe Ringnr. 205</b>	<b>1.309.358</b>	<b>1.130.900</b>	
<b>207</b>		<b>Deckungsring 207</b>			
	1.2850.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	16.824	13.500	-3.324,40
	1.2850.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3.098	5.800	2.702,35
	1.2850.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	348	1.000	652,00
		<b>Summe Ringnr. 207</b>	<b>20.270</b>	<b>20.300</b>	
<b>208</b>		<b>Deckungsring 208</b>			
	1.0103.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	320	700	379,75
	1.0103.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	196	700	503,68
	1.0103.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	660	3.600	2.940,00
	1.0103.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	0	100	100,00
	1.0103.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	0	900	900,00
	1.0103.728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS	744	800	56,30
		<b>Summe Ringnr. 208</b>	<b>1.920</b>	<b>6.800</b>	
<b>209</b>		<b>Deckungsring 209</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2620.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2.806	25.000	22.193,80
	1.2620.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	172.272	180.000	7.728,07
	1.2620.728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	637	2.200	1.563,20
		<b>Summe Ringnr. 209</b>	<b>175.715</b>	<b>207.200</b>	
<b>210</b>		<b>Deckungsring 210</b>			
	1.2621.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.721	5.000	3.278,65
	1.2621.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	31.469	40.000	8.531,17
		<b>Summe Ringnr. 210</b>	<b>33.190</b>	<b>45.000</b>	
<b>211</b>		<b>Deckungsring 211</b>			
	1.2630.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	66	3.000	2.934,40
	1.2630.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	406	5.000	4.593,80
	1.2630.728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	191	700	508,96
		<b>Summe Ringnr. 211</b>	<b>663</b>	<b>8.700</b>	
<b>212</b>		<b>Deckungsring 212</b>			
	1.8310.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	15.082	10.000	-5.081,84
	1.8310.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	9.887	25.000	15.113,45
	1.8310.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 212</b>	<b>24.968</b>	<b>35.100</b>	
<b>213</b>		<b>Deckungsring 213</b>			
	1.8941.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	2.000	2.000,00
	1.8941.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	200	200,00
		<b>Summe Ringnr. 213</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	
<b>214</b>		<b>Deckungsring 214</b>			
	1.0290.728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	813	1.500	686,95
	1.0290.728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	1.000	1.000,00
	1.2110.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	12.382	15.000	2.617,77
	1.2110.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	61.089	54.000	-7.088,91
	1.2110.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	8.410	13.000	4.589,89
	1.2110.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	500	500,00
	1.2110.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.2120.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4.728	5.000	271,65
	1.2120.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	37.931	32.700	-5.230,84

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2120.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1.844	8.000	6.156,38
	1.2120.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	900	900,00
	1.2120.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.2120.728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	15.164	16.700	1.535,89
	1.2130.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	686	1.000	313,70
	1.2130.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	1.097	1.200	102,59
	1.2130.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	1.000	1.000,00
	1.2140.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	462	1.000	538,25
	1.2140.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	3.377	3.400	23,37
	1.2140.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	1.000	1.000,00
	1.3200.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.034	2.500	1.465,95
	1.3200.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
		<b>Summe Ringnr. 214</b>	<b>149.017</b>	<b>160.100</b>	
<b>217</b>		<b>Deckungsring 217</b>			
	1.5200.042200	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.5200.070200	Aktivierungsfähige Rechte	0	100	100,00
	1.5200.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.5200.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	700	700,00
	1.5200.403200	Handelswaren	0	100	100,00
	1.5200.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	28	100	72,20
	1.5200.457200	Druckwerke	0	100	100,00
	1.5200.618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	500	500,00
	1.5200.620200	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.5200.642200	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.5200.700200	Mietzinse	243	500	257,12
	1.5200.701200	Pachtzinse	24.389	25.300	911,50
	1.5200.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.5200.726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	0	100	100,00
	1.5200.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4.343	8.800	4.456,74
	1.5200.755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.5200.757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19.000	19.000	0,00
	1.5200.775200	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.5200.777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 217</b>	<b>48.002</b>	<b>56.500</b>	

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>218</b>		<b>Deckungsring 218</b>			
	1.2400.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	13.621	38.200	24.579,30
	1.2400.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5.582	16.000	10.417,80
	1.2400.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	200	200,00
	1.2400.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.2400.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	1.002	1.300	298,30
		<b>Summe Ringnr. 218</b>	<b>20.205</b>	<b>55.800</b>	
<b>219</b>		<b>Deckungsring 219</b>			
	1.2500.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	6.700	6.700,00
	1.2500.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	3.000	3.000,00
	1.2500.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	20.190	18.300	-1.889,69
	1.2500.728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	73.810	66.000	-7.810,31
		<b>Summe Ringnr. 219</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	
<b>220</b>		<b>Deckungsring 220</b>			
	1.4241.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	500	500,00
	1.4241.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
	1.4241.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	1.021	5.000	3.978,86
		<b>Summe Ringnr. 220</b>	<b>1.021</b>	<b>6.000</b>	
<b>221</b>		<b>Deckungsring 221</b>			
	1.4290.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	92	500	408,50
	1.4290.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	769	1.000	230,90
		<b>Summe Ringnr. 221</b>	<b>861</b>	<b>1.500</b>	
<b>225</b>		<b>Deckungsring 225</b>			
	1.3300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6	100	94,02
	1.3300.403000	Handelswaren	0	100	100,00
	1.3300.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	255	400	144,70
	1.3300.457000	Druckwerke	2.807	4.000	1.192,75
	1.3300.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.3300.700000	Mietzinse	165	4.000	3.834,65
	1.3300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.558	20.500	1.942,19
		<b>Summe Ringnr. 225</b>	<b>21.792</b>	<b>29.600</b>	
<b>226</b>		<b>Deckungsring 226</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.4411.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	55.046	55.900	854,41
	1.4411.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	150.010	152.000	1.989,64
	1.4411.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.4411.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 226</b>	<b>205.056</b>	<b>208.100</b>	
<b>227</b>		<b>Deckungsring 227</b>			
	1.3000.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	1.000	1.000,00
	1.3000.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	100	100,00
	1.3000.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	0	100	100,00
	1.3000.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	35	100	64,80
	1.3110.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4.236	3.000	-1.236,25
	1.3110.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	100	100,00
	1.3110.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	0	100	100,00
	1.3110.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.3220.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	474	4.000	3.525,79
	1.3220.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	236	2.500	2.263,80
	1.3220.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
	1.3220.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	3.378	6.000	2.622,10
	1.3220.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	75	200	125,00
	1.3240.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	644	2.000	1.355,95
	1.3240.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	200	200,00
	1.3240.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
	1.3240.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	16.259	23.000	6.740,59
	1.3240.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.3300.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	500	500,00
	1.3300.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	100	100,00
	1.3300.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	676	1.500	824,46
		<b>Summe Ringnr. 227</b>	<b>26.014</b>	<b>44.900</b>	
<b>228</b>		<b>Deckungsring 228</b>			
	1.4290.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	0	100	100,00
	1.4290.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2.500	2.600	100,00
	1.4290.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	47.802	51.000	3.198,00
	1.4290.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	96.458	176.500	80.041,51

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.4290.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	500	500,00
	1.4290.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	800	800,00
		<b>Summe Ringnr. 228</b>	<b>146.760</b>	<b>231.500</b>	
<b>229</b>		<b>Deckungsring 229</b>			
	1.0190.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	15.022	21.500	6.477,77
	1.0190.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1.009	6.200	5.191,28
	1.0190.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
	1.0190.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	38	500	461,72
		<b>Summe Ringnr. 229</b>	<b>16.069</b>	<b>28.300</b>	
<b>231</b>		<b>Deckungsring 231</b>			
	1.5110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	200	200,00
	1.5110.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5110.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 231</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
<b>232</b>		<b>Deckungsring 232</b>			
	1.8593.042000	Amtsausstattung	0	1.500	1.500,00
	1.8593.050000	Sonderanlagen	0	500	500,00
	1.8593.070000	Aktivierungsfähige Rechte	2.300	0	-2.300,00
	1.8593.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.8593.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.8593.403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	0	100	100,00
	1.8593.457000	Druckwerke	0	100	100,00
	1.8593.613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	1.000	1.000,00
	1.8593.619100	Instandh.von Sonderanlagen	13.578	100	-13.478,30
	1.8593.620000	Personen- und Gütertransporte	545	1.000	454,55
	1.8593.642000	Beratungskosten	0	3.000	3.000,00
	1.8593.700000	Mietzinse	150	100	-50,00
	1.8593.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4.600	5.000	400,08
	1.8593.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	100	100,00
	1.8593.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.579	20.000	13.421,48
	1.8593.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	75.000	75.000	0,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8593.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 232</b>	<b>102.752</b>	<b>107.800</b>	
<b>233</b>		<b>Deckungsring 233</b>			
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.360	5.500	139,88
	1.0220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.355	1.500	145,00
	1.0220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4.755	4.800	44,59
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 233</b>	<b>11.471</b>	<b>11.900</b>	
<b>234</b>		<b>Deckungsring 234</b>			
	1.7420.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	3.384	4.000	616,00
	1.7420.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	12.383	17.400	5.016,78
	1.7420.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	11.466	14.900	3.433,90
		<b>Summe Ringnr. 234</b>	<b>27.233</b>	<b>36.300</b>	
<b>236</b>		<b>Deckungsring 236</b>			
	1.0001.721000	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	489.165	481.900	-7.264,71
	1.0001.721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	889.265	883.000	-6.265,43
	1.0001.721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	858	1.000	141,96
	1.0001.721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	63.248	64.400	1.152,32
	1.0001.721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	39.609	27.500	-12.109,07
	1.0001.721601	Bezüge der gewählten Organe - Sozialversicherungsträger	47.779	48.700	921,03
	1.0001.753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	34.033	35.200	1.167,39
		<b>Summe Ringnr. 236</b>	<b>1.563.957</b>	<b>1.541.700</b>	
<b>237</b>		<b>Deckungsring 237</b>			
	1.5200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	357	900	543,48
	1.5200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.000	1.000,00
	1.5200.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	180	300	120,00
	1.5200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	2.000	2.000,00
	1.5200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	445	1.000	555,00
	1.5200.620000	Personen- und Gütertransporte	0	1.000	1.000,00
	1.5200.700000	Mietzinse	0	1.800	1.800,00
	1.5200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	300	300,00
	1.5200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	816	3.000	2.184,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>Summe Ringnr. 237</b>			<b>1.798</b>	<b>11.400</b>	
<b>238</b>		<b>Deckungsring 238</b>			
	1.3220.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	0	0,00
	1.3220.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	0	0,00
	1.3220.457200	Druckwerke	0	0	0,00
	1.3220.620200	Personen- und Gütertransporte	0	0	0,00
	1.3220.700200	Mietzinse	0	0	0,00
	1.3220.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	0	0,00
	1.3220.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0,00
<b>Summe Ringnr. 238</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>239</b>		<b>Deckungsring 239</b>			
	1.4292.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	24	500	476,49
	1.4292.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.008	4.800	3.791,97
	1.4292.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.329	2.000	671,00
	1.4292.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	103	3.500	3.397,10
	1.4292.620000	Personen- und Gütertransporte	90	1.500	1.410,00
	1.4292.700000	Mietzinse	739	2.000	1.261,20
	1.4292.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	100	700	600,39
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.826	111.500	84.673,90
<b>Summe Ringnr. 239</b>			<b>30.218</b>	<b>126.500</b>	
<b>241</b>		<b>Deckungsring 241</b>			
	1.0290.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.071	800	-271,23
	1.0290.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	996	400	-596,45
	1.0290.452200	Treibstoffe	0	200	200,00
	1.0290.603200	Wärme	33.474	46.200	12.726,30
	1.0290.614200	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829200	0	400	400,00
	1.0290.614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	142	200	58,48
	1.0290.616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	27	500	473,14
	1.0290.618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	937	1.000	63,42
	1.0290.619200	Instandh.von Sonderanlagen	1.105	1.800	695,25
	1.0290.631200	Telekommunikationsdienste	396	500	104,46
	1.0290.700200	Mietzinse	0	500	500,00
	1.0290.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	14	100	85,80

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.0290.711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	17.452	14.100	-3.352,33
	1.0290.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.295	3.400	2.104,62
		<b>Summe Ringnr. 241</b>	<b>56.909</b>	<b>70.100</b>	
<b>242</b>		<b>Deckungsring 242</b>			
	1.4010.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	55	400	345,47
	1.4010.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.4010.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	200	200,00
	1.4010.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	6.786	7.300	513,66
	1.4010.620000	Personen- und Gütertransporte	0	200	200,00
	1.4010.640000	Rechtskosten	105	2.500	2.395,00
	1.4010.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	154	700	546,00
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.983	5.700	3.716,65
		<b>Summe Ringnr. 242</b>	<b>9.083</b>	<b>17.100</b>	
<b>244</b>		<b>Deckungsring 244</b>			
	1.5290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	433	400	-32,80
	1.5290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.300	1.300,00
	1.5290.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.709	400	-3.308,88
	1.5290.620000	Personen- und Gütertransporte	0	400	400,00
	1.5290.642000	Beratungskosten	538	2.000	1.462,40
	1.5290.700000	Mietzinse	1.575	400	-1.175,48
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	181	200	19,00
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.341	18.000	2.658,79
	1.5290.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	17.569	20.300	2.731,33
		<b>Summe Ringnr. 244</b>	<b>39.346</b>	<b>43.500</b>	
<b>245</b>		<b>Deckungsring 245</b>			
	1.3000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	495	600	105,06
	1.3000.403000	Handelswaren	0	100	100,00
	1.3000.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.999	2.000	1,47
	1.3000.457000	Druckwerke	158	500	342,24
	1.3000.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	1.000	1.000,00
	1.3000.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.3000.700000	Mietzinse	2.162	2.500	338,38

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.3000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	694	2.000	1.305,76
		<b>Summe Ringnr. 245</b>	<b>5.507</b>	<b>8.900</b>	
<b>246</b>		<b>Deckungsring 246</b>			
	1.2660.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	56	200	144,46
	1.2660.452200	Treibstoffe	2.388	3.500	1.111,85
	1.2660.613200	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	51	500	448,55
	1.2660.616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	11.669	11.000	-668,51
	1.2660.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 246</b>	<b>14.164</b>	<b>15.300</b>	
<b>247</b>		<b>Deckungsring 247</b>			
	1.2890.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	380	200	-180,00
	1.2890.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.410	4.000	590,00
	1.2890.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.2890.700000	Mietzinse	1.521	2.000	479,02
	1.2890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.488	10.000	5.512,08
		<b>Summe Ringnr. 247</b>	<b>9.799</b>	<b>16.300</b>	
<b>248</b>		<b>Deckungsring 248</b>			
	1.4290.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.4290.403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.4290.700100	Mietzinse	0	100	100,00
	1.4290.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	700	700,00
		<b>Summe Ringnr. 248</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
<b>249</b>		<b>Deckungsring 249</b>			
	1.0103.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	200	200,00
	1.0103.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.517	6.300	1.783,43
	1.0103.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	110	200	89,99
	1.0103.642000	Beratungskosten	0	400	400,00
	1.0103.700000	Mietzinse	5.330	7.000	1.670,25
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.525	15.000	2.475,47
	1.0200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0200.640000	Rechtskosten	18.067	8.000	-10.066,93
	1.0200.642000	Beratungskosten	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	538	2.000	1.462,00
	1.0200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.425	1.500	75,42
		<b>Summe Ringnr. 249</b>	<b>42.510</b>	<b>40.800</b>	
<b>250</b>		<b>Deckungsring 250</b>			
	1.8170.401029	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)	273	400	127,36
	1.8170.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	35.000	35.500	500,15
	1.8170.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	23.748	18.000	-5.748,45
		<b>Summe Ringnr. 250</b>	<b>59.021</b>	<b>53.900</b>	
<b>251</b>		<b>Deckungsring 251</b>			
	1.8150.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	286.965	345.000	58.034,73
	1.8150.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	308	3.000	2.691,70
	1.8150.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	572	400	-172,00
	1.8150.728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	1.283	10.000	8.717,10
	1.8150.728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	17.688	23.000	5.312,39
		<b>Summe Ringnr. 251</b>	<b>306.816</b>	<b>381.400</b>	
<b>252</b>		<b>Deckungsring 252 - ANL 2014</b>			
	1.2110.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	928.005	815.300	-112.705,10
	1.2120.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	379.062	437.700	58.638,14
	1.2130.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	89.974	186.100	96.126,45
		<b>Summe Ringnr. 252</b>	<b>1.397.041</b>	<b>1.439.100</b>	
<b>253</b>		<b>Deckungsring 253 - ANL 2014</b>			
	1.2110.452000	Treibstoffe	1.608	2.200	592,38
	1.2110.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	5.119	5.000	-118,74
	1.2110.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4.700	6.000	1.300,33
	1.2110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5.484	11.800	6.315,74
	1.2110.619000	Instandh.von Sonderanlagen	5.207	11.300	6.093,34
	1.2110.620000	Personen- und Gütertransporte	1.416	200	-1.216,00
	1.2110.631000	Telekommunikationsdienste	20.452	20.900	448,07
	1.2110.700000	Mietzinse	25.819	28.100	2.281,16
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113.365	117.000	3.635,09
		<b>Summe Ringnr. 253</b>	<b>183.169</b>	<b>202.500</b>	
<b>254</b>		<b>Deckungsring 254 - ANL 2014</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2120.452000	Treibstoffe	448	1.200	751,82
	1.2120.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	3.859	4.000	141,44
	1.2120.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.191	4.000	1.809,02
	1.2120.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	6.152	15.300	9.147,78
	1.2120.619000	Instandh.von Sonderanlagen	2.133	6.400	4.267,12
	1.2120.620000	Personen- und Gütertransporte	120	200	80,00
	1.2120.631000	Telekommunikationsdienste	11.741	12.000	258,70
	1.2120.700000	Mietzinse	20.730	30.300	9.569,95
	1.2120.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	21.701	23.700	1.999,20
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100.934	129.700	28.765,69
		<b>Summe Ringnr. 254</b>	<b>170.009</b>	<b>226.800</b>	
<b>255</b>		<b>Deckungsring 255 - ANL 2014</b>			
	1.2130.452000	Treibstoffe	0	200	200,00
	1.2130.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	158	900	742,42
	1.2130.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	300	300,00
	1.2130.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	270	1.300	1.030,41
	1.2130.619000	Instandh.von Sonderanlagen	156	1.000	844,00
	1.2130.631000	Telekommunikationsdienste	1.629	1.600	-29,19
	1.2130.700000	Mietzinse	1.867	2.000	132,79
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84.059	86.900	2.841,26
		<b>Summe Ringnr. 255</b>	<b>88.138</b>	<b>94.200</b>	
<b>256</b>		<b>Deckungsring 256 - ANL 2014</b>			
	1.2140.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	279	1.400	1.120,59
	1.2140.631000	Telekommunikationsdienste	2.011	2.000	-11,26
	1.2140.700000	Mietzinse	2.278	3.200	922,43
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.793	21.000	18.206,72
		<b>Summe Ringnr. 256</b>	<b>7.362</b>	<b>27.600</b>	
<b>257</b>		<b>Deckungsring 257 - ANL 2014</b>			
	1.2110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.705	1.500	-205,05
	1.2110.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	65.139	56.300	-8.839,29
	1.2120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	394	1.300	906,36
	1.2120.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	46.726	68.700	21.973,69
	1.2130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.2130.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3.318	4.000	682,42
	1.2140.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.2140.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5.779	5.900	121,00
		<b>Summe Ringnr. 257</b>	<b>123.061</b>	<b>137.900</b>	
<b>258</b>		<b>Deckungsring 258 - ANL 2014</b>			
	1.2110.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	728	100	-628,09
	1.2120.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	305	16.000	15.694,66
	1.2130.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	9.280	2.000	-7.280,12
	1.2140.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	16.260	6.000	-10.260,24
	1.2200.751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag	830.491	916.800	86.309,12
		<b>Summe Ringnr. 258</b>	<b>857.065</b>	<b>940.900</b>	
<b>259</b>		<b>Deckungsring 259 - ANL 2014</b>			
	1.2490.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	260.000	210.000	-50.000,00
	1.2490.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	60.000	400	-59.600,00
	1.2490.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	29.000	45.000	16.000,00
		<b>Summe Ringnr. 259</b>	<b>349.000</b>	<b>255.400</b>	
<b>260</b>		<b>Deckungsring 260 - ANL 2014</b>			
	1.5291.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 260</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>261</b>		<b>Deckungsring 261 - ANL 2014</b>			
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.380	500	-880,33
	1.0340.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	322	100	-221,55
	1.0340.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.0340.700000	Mietzinse	2.015	100	-1.915,41
	1.0340.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	459	100	-359,30
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113	5.000	4.887,18
		<b>Summe Ringnr. 261</b>	<b>4.289</b>	<b>5.900</b>	
<b>262</b>		<b>Deckungsring 262 - ANL 2014</b>			
	1.8140.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	200.335	240.000	39.665,42
	1.8140.618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Winterdienst	1.869	2.000	131,17
	1.8140.620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	73.182	80.000	6.818,07

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8140.700010	Mietzinse - Winterdienst	13.627	13.000	-627,28
	1.8140.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	543.126	579.100	35.973,55
		<b>Summe Ringnr. 262</b>	<b>832.139</b>	<b>914.100</b>	
<b>263</b>		<b>Deckungsring 263 - ANL 2015</b>			
	1.2320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	653	1.800	1.147,32
	1.2320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	147	300	152,94
	1.2320.452000	Treibstoffe	5.167	6.400	1.233,33
	1.2320.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.2320.617000	Instandh.von Fahrzeugen	13.909	20.000	6.090,74
	1.2320.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	200	200,00
	1.2320.700000	Mietzinse	4.115	1.500	-2.614,84
	1.2320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	371	100	-270,83
	1.2320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99	200	101,33
		<b>Summe Ringnr. 263</b>	<b>24.460</b>	<b>30.600</b>	
<b>264</b>		<b>Deckungsring 264 - ANL 2015</b>			
	1.3000.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.000	1.000,00
	1.3000.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	3.000	3.000,00
	1.3000.457200	Druckwerke	0	1.000	1.000,00
	1.3000.700200	Mietzinse	0	2.000	2.000,00
	1.3000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.978	7.000	1.022,30
		<b>Summe Ringnr. 264</b>	<b>5.978</b>	<b>14.000</b>	
<b>265</b>		<b>Deckungsring 265 - ANL 2015</b>			
	1.3110.400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - Galerie Freihausgasse	806	1.000	193,97
	1.3110.401020	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Galerie Freihausgasse	3.634	3.000	-633,96
	1.3110.403020	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe - Galerie Freihausgasse	0	100	100,00
	1.3110.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - Galerie Freihausgasse	1.376	1.000	-375,52
	1.3110.457020	Druckwerke - Galerie Freihausgasse	5.862	6.000	138,09
	1.3110.618020	Instandh.von sonstigen Anlagen - Galerie Freihausgasse	900	100	-799,98
	1.3110.620020	Personen- und Gütertransporte - Galerie Freihausgasse	7.337	7.000	-337,00
	1.3110.700020	Mietzinse - Galerie Freihausgasse	1.613	2.000	387,18
	1.3110.710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG - Galerie Freihausgasse	105	100	-5,20
	1.3110.728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Freihausgasse	32.062	28.000	-4.062,35
		<b>Summe Ringnr. 265</b>	<b>53.695</b>	<b>48.300</b>	

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>266</b>		<b>Deckungsring 266 - ANL 2015</b>			
	1.5290.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	3.800	3.800,00
	1.5290.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
	1.5290.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4.000	100	-3.900,00
		<b>Summe Ringnr. 266</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>267</b>		<b>Deckungsring 267 - ANL 2015</b>			
	1.3110.728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse	1.074	1.000	-73,55
	1.3110.728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 267</b>	<b>1.074</b>	<b>1.100</b>	
<b>268</b>		<b>Deckungsring 268 - ANL 2015</b>			
	1.3620.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1.129	1.000	-129,25
	1.3620.728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	28.916	30.000	1.083,93
		<b>Summe Ringnr. 268</b>	<b>30.045</b>	<b>31.000</b>	
<b>269</b>		<b>Deckungsring 269 - ANL 2016</b>			
	1.0102.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0102.700010	Mietzinse	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 269</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>270</b>		<b>Deckungsring 270 - ANL 2016</b>			
	1.3900.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	21.000	25.000	4.000,00
	1.3900.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8.500	1.000	-7.500,00
		<b>Summe Ringnr. 270</b>	<b>29.500</b>	<b>26.000</b>	
<b>271</b>		<b>Deckungsring 271 - ANL 2016</b>			
	1.3220.728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	0	0,00
	1.3220.728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>272</b>		<b>Deckungsring 272 - ANL 2016</b>			
	1.4242.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	500	500,00
	1.4242.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.4242.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	110	600	490,50
	1.4242.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.4242.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	1.4242.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.850	1.900	50,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.4242.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.356	7.000	2.644,09
		<b>Summe Ringnr. 272</b>	<b>6.315</b>	<b>11.100</b>	
<b>273</b>		<b>Deckungsring 273 - ANL 2016</b>			
	1.5220.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	100	100,00
	1.5220.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.5220.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	1.300	1.300,00
		<b>Summe Ringnr. 273</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
<b>274</b>		<b>Deckungsring 274 - ANL 2016</b>			
	1.5290.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	229	1.500	1.271,25
	1.5290.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	100	100,00
	1.5290.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	1.000	1.000,00
		<b>Summe Ringnr. 274</b>	<b>229</b>	<b>2.600</b>	
<b>275</b>		<b>Deckungsring 275 - ANL 2016</b>			
	1.0340.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	100	100,00
	1.0340.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 275</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>276</b>		<b>Deckungsring 276 - ANL 2016</b>			
	1.3000.728169	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	0	2.000	2.000,00
	1.3000.728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	600	600,00
		<b>Summe Ringnr. 276</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	
<b>278</b>		<b>Deckungsring 278 - ANL 2016</b>			
	1.7820.755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1.477.598	1.357.500	-120.098,06
	1.7820.775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	60.310	106.000	45.690,00
		<b>Summe Ringnr. 278</b>	<b>1.537.908</b>	<b>1.463.500</b>	
<b>279</b>		<b>Deckungsring 279 - ANL 2016</b>			
	1.8992.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.8992.642000	Beratungskosten	0	6.000	6.000,00
	1.8992.701000	Pachtzinse	1.303.153	1.325.000	21.847,13
	1.8992.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.8992.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	5.000	5.000,00
		<b>Summe Ringnr. 279</b>	<b>1.303.153</b>	<b>1.336.200</b>	
<b>280</b>		<b>Deckungsring 280 - ANL 2017</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.8400.640000	Rechtskosten	227	500	273,50
	1.8400.642000	Beratungskosten	10.350	15.000	4.650,00
		<b>Summe Ringnr. 280</b>	<b>10.577</b>	<b>15.500</b>	
<b>281</b>		<b>Deckungsring 281 - ANL 2017</b>			
	1.4000.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	502	500	-1,62
	1.4000.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.4000.700000	Mietzinse	0	200	200,00
	1.4000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.763	20.600	1.837,12
		<b>Summe Ringnr. 281</b>	<b>19.265</b>	<b>21.400</b>	
<b>282</b>		<b>Deckungsring 282 - ANL 2017</b>			
	1.5290.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	500	500,00
	1.5290.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5290.620200	Personen- und Gütertransporte	120	100	-20,00
	1.5290.700200	Mietzinse	328	100	-227,60
	1.5290.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	995	3.500	2.505,30
		<b>Summe Ringnr. 282</b>	<b>1.442</b>	<b>4.300</b>	
<b>283</b>		<b>Deckungsring 283 - ANL 2017</b>			
	1.0300.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0300.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	1.100	1.100,00
	1.0300.620200	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.0300.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	156	11.000	10.843,74
		<b>Summe Ringnr. 283</b>	<b>156</b>	<b>12.300</b>	
<b>284</b>		<b>Deckungsring 284 - ANL 2017</b>			
	1.8940.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	856.912	858.000	1.088,20
	1.8940.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	160.858	162.000	1.141,56
		<b>Summe Ringnr. 284</b>	<b>1.017.770</b>	<b>1.020.000</b>	
<b>285</b>		<b>Deckungsring 285 - ANL 2017</b>			
	1.3000.042030	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.3000.400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.3000.401030	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.3000.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	75	200	124,62
	1.3000.457030	Druckwerke	317	700	382,96

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.3000.620030	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.3000.700030	Mietzinse	56	100	44,50
	1.3000.710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3000.728030	Entgelte für sonstige Leistungen	6.602	5.600	-1.002,34
		<b>Summe Ringnr. 285</b>	<b>7.050</b>	<b>7.100</b>	
<b>286</b>		<b>Deckungsring 286 - ANL 2017</b>			
	1.3000.755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	2.000	2.000,00
	1.3000.757030	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	2.000	2.000,00
	1.3000.768030	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	5.799	14.000	8.201,00
	1.3000.780030	Lfd.Transfers an das Ausland	0	2.000	2.000,00
		<b>Summe Ringnr. 286</b>	<b>5.799</b>	<b>20.000</b>	
<b>287</b>		<b>Deckungsring 287 - ANL 2017</b>			
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1.500	1.476,55
	1.8420.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	118	2.500	2.382,35
	1.8420.611000	Instandh.von Straßenbauten	159	100	-59,29
	1.8420.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	500	500,00
	1.8420.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.8420.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	67	900	833,49
	1.8420.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	100	100,00
	1.8420.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250	10.000	9.750,00
		<b>Summe Ringnr. 287</b>	<b>617</b>	<b>15.700</b>	
<b>288</b>		<b>Deckungsring 288 - ANL 2017</b>			
	1.8420.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	7.107	1.000	-6.107,40
	1.8420.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	28.727	15.000	-13.726,65
		<b>Summe Ringnr. 288</b>	<b>35.834</b>	<b>16.000</b>	
<b>289</b>		<b>Deckungsring 289 - ANL 2017</b>			
	1.6120.400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	300	300,00
	1.6120.401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	19	100	81,47
	1.6120.452300	Treibstoffe	710	700	-9,81
	1.6120.617300	Instandh.von Fahrzeugen	658	100	-557,61
	1.6120.700300	Mietzinse	540	600	60,00
	1.6120.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.6120.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	70	100	30,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
		<b>Summe Ringnr. 289</b>	<b>1.996</b>	<b>2.000</b>	
<b>290</b>		<b>Deckungsring 290 - ANL 2017</b>			
	1.2321.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	8	100	92,00
	1.2321.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.869	2.200	331,48
	1.2321.620000	Personen- und Gütertransporte	8.328	9.500	1.172,00
	1.2321.690000	Schadensfälle	0	300	300,00
	1.2321.700000	Mietzinse	5.172	4.900	-271,58
	1.2321.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.338	3.700	1.362,23
	1.2321.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	44	1.800	1.756,00
	1.2321.768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0	500	500,00
		<b>Summe Ringnr. 290</b>	<b>17.758</b>	<b>23.000</b>	
<b>291</b>		<b>Deckungsring 291 - ANL 2017</b>			
	1.3900.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
	1.3900.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	700	700,00
		<b>Summe Ringnr. 291</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
<b>294</b>		<b>Deckungsring 294 - ANL 2018</b>			
	1.0100.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.193	2.000	-192,85
	1.0100.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.850	6.000	1.150,42
	1.0100.642000	Beratungskosten	0	2.000	2.000,00
	1.0100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	131	1.000	869,00
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	200	200,00
		<b>Summe Ringnr. 294</b>	<b>7.173</b>	<b>11.200</b>	
<b>295</b>		<b>Deckungsring 295 - ANL 2018</b>			
	1.5120.458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	220.924	190.000	-30.923,56
	1.5120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.756	27.500	-2.256,45
		<b>Summe Ringnr. 295</b>	<b>250.680</b>	<b>217.500</b>	
<b>297</b>		<b>Deckungsring 297 - ANL 2018</b>			
	1.0201.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.0201.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	1.100	1.900	800,00
		<b>Summe Ringnr. 297</b>	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>	
<b>298</b>		<b>Deckungsring 298 - ANL 2018</b>			
	1.1630.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.466	4.600	133,63

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.1630.040000	Fahrzeuge	21.206	13.500	-7.706,33
		<b>Summe Ringnr. 298</b>	<b>25.673</b>	<b>18.100</b>	
<b>299</b>		<b>Deckungsring 299 - ANL 2018</b>			
	1.2591.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	7.027	9.000	1.972,80
	1.2591.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5.590	4.000	-1.590,15
	1.2591.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	300	300,00
	1.2591.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	1.876	3.000	1.123,94
	1.2591.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	200	200,00
	1.2591.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 299</b>	<b>14.493</b>	<b>16.600</b>	
<b>300</b>		<b>Deckungsring 300 - ANL 2018</b>			
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	42.693	50.800	8.106,54
	1.8150.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	230	3.000	2.770,38
	1.8150.400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Innergem. Lieferung/Leistung	626	2.500	1.874,00
		<b>Summe Ringnr. 300</b>	<b>43.549</b>	<b>56.300</b>	
<b>301</b>		<b>Deckungsring 301 - ANL 2018</b>			
	1.2591.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	66	2.600	2.533,56
	1.2591.614000	Instandh.von Gebäuden	1.274	2.500	1.225,97
		<b>Summe Ringnr. 301</b>	<b>1.340</b>	<b>5.100</b>	
<b>302</b>		<b>Deckungsring 302 - ANL 2018</b>			
	1.2850.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	900	100	-800,00
	1.2850.614000	Instandh.von Gebäuden	9.447	11.800	2.352,70
		<b>Summe Ringnr. 302</b>	<b>10.347</b>	<b>11.900</b>	
<b>303</b>		<b>Deckungsring 303 - ANL 2018</b>			
	1.3200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	3.000	3.000,00
	1.3200.614000	Instandh.von Gebäuden	16.223	13.500	-2.723,34
		<b>Summe Ringnr. 303</b>	<b>16.223</b>	<b>16.500</b>	
<b>304</b>		<b>Deckungsring 304 - ANL 2018</b>			
	1.8280.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	822	2.000	1.177,52
	1.8280.614000	Instandh.von Gebäuden	5.504	3.000	-2.504,23
		<b>Summe Ringnr. 304</b>	<b>6.327</b>	<b>5.000</b>	
<b>305</b>		<b>Deckungsring 305 - ANL 2018</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.4292.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	719	500	-219,25
	1.4292.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	42	500	457,64
	1.4292.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	2.744	7.000	4.255,72
	1.4292.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	2.088	3.000	912,00
		<b>Summe Ringnr. 305</b>	<b>5.594</b>	<b>11.000</b>	
<b>306</b>		<b>Deckungsring 306 - ANL 2018</b>			
	1.4690.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	500	500,00
	1.4690.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
	1.4690.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	1.088	5.000	3.911,90
	1.4690.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 306</b>	<b>1.088</b>	<b>6.100</b>	
<b>307</b>		<b>Deckungsring 307 - ANL 2018</b>			
	1.8593.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3.144	20.000	16.856,15
	1.8593.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.027	5.000	3.972,70
		<b>Summe Ringnr. 307</b>	<b>4.171</b>	<b>25.000</b>	
<b>309</b>		<b>Deckungsring 309 - ANL 2019</b>			
	1.5280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	196	300	103,58
	1.5280.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	617	1.300	683,10
	1.5280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.362	28.000	6.638,10
		<b>Summe Ringnr. 309</b>	<b>22.175</b>	<b>29.600</b>	
<b>310</b>		<b>Deckungsring 310 - ANL 2019</b>			
	1.5000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	233	1.000	767,32
	1.5000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	132	1.000	867,52
	1.5000.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	200	200,00
	1.5000.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.706	9.000	5.294,33
	1.5000.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	542	1.000	457,60
	1.5000.700000	Mietzinse	7.128	3.000	-4.128,00
	1.5000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.431	4.000	1.569,45
		<b>Summe Ringnr. 310</b>	<b>14.172</b>	<b>19.200</b>	
<b>311</b>		<b>Deckungsring 311 - ANL 2019</b>			
	1.0150.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	500	500,00
	1.0150.700200	Mietzinse	0	1.000	1.000,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	1.0150.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0	8.000	8.000,00
		<b>Summe Ringnr. 311</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	
<b>312</b>		<b>Deckungsring 312 - ANL 2019</b>			
	1.8280.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.8280.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7.000	6.000	-1.000,00
	1.8280.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4.384	2.900	-1.484,00
		<b>Summe Ringnr. 312</b>	<b>11.384</b>	<b>9.000</b>	
<b>313</b>		<b>Deckungsring 313 - ANL 2019</b>			
	1.0290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	12.235	9.000	-3.234,60
	1.0290.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	53.229	55.000	1.770,73
	1.2650.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	475	600	125,50
	1.2650.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.427	3.300	1.872,69
	1.2660.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	47	200	153,10
	1.2660.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	353	500	146,93
	1.3111.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	353	400	46,80
	1.3111.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.840	1.800	-39,51
	1.4241.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	1.000	1.000,00
	1.4241.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	20.121	12.000	-8.121,46
	1.7470.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	372	400	28,08
	1.7490.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.292	1.500	208,50
	1.7490.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	268	400	131,84
	1.8120.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3.399	4.500	1.101,13
	1.8151.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	168	200	31,74
	1.8400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	37.368	46.000	8.632,31
	1.8400.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3.721	5.500	1.779,43
	1.8592.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	7.000	7.000,00
	1.8592.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	11.000	11.000,00
		<b>Summe Ringnr. 313</b>	<b>136.667</b>	<b>160.300</b>	
<b>314</b>		<b>Deckungsring 314 - ANL 2019</b>			
	1.9000.640000	Rechtskosten	5.853	10.000	4.147,00
	1.9000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	73.133	70.000	-3.133,10
	1.9000.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.537	2.000	462,90
		<b>Summe Ringnr. 314</b>	<b>80.523</b>	<b>82.000</b>	

### Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>315</b>		<b>Deckungsring 315 - ANL 2019</b>			
	1.6120.611200	Instandh.von Straßenbauten	0	18.000	18.000,00
	1.6120.641000	Prüfungskosten	4.304	8.000	3.695,94
	1.6120.700400	Mietzinse	0	2.000	2.000,00
		<b>Summe Ringnr. 315</b>	<b>4.304</b>	<b>28.000</b>	
<b>316</b>		<b>Deckungsring 316 - ANL 2019</b>			
	1.8150.006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	0	1.000	1.000,00
	1.8150.010060	Gebäude - Urban Gardening	0	1.500	1.500,00
	1.8150.050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	492	7.500	7.008,00
		<b>Summe Ringnr. 316</b>	<b>492</b>	<b>10.000</b>	

# Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2019

Der nach den Richtlinien der VRV erstellte Rechnungsabschluss ist aufgrund der strengen und einheitlichen Kontierungsrichtlinien bereits sehr aussagefähig. Die Abwicklung über die automatische Datenverarbeitung bringt zusätzlich eine übersichtliche Darstellung der Haushaltsrechnung. Gemäß Paragraph 15 Abs. 1 Zl. 7 VRV werden bei den Einzelerläuterungen nur jene Abweichungen gegenüber den Voranschlagsansätzen näher betrachtet, bei denen die Sollergebnisse der Rechnung jene des Voranschlages 2019 um 10 Prozent (mind. EUR 10.000,--) über- oder unterschreiten (Gemeinderat vom 11.12.2009).

Überschreitungen bei Leistungen für Personal, Annuitätendienst, EDV, Telefon und Versicherungen werden aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht zusätzlich erläutert. Das Gleiche gilt für die Deckungsringe des ordentlichen bzw. außerordentlichen Haushaltes.

villach :stadt

Erläuterungen der ordentlichen Gebarung der Stadt Villach  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## 0104 - STADTSERVICE

**20104815000 Gebühren für sonstige Leistungen** VA: 350.000,00 Soll: 438.985,55 Mehreinnahmen: 88.985,55  
Ver mehrt auszustellende Reisepässe und Personalausweise.

## 0110 - PERSONALAMT

**10110642000 Beratungskosten** VA: 100,00 Soll: 14.247,13 Mehrausgaben: 14.147,13

FAS 30.01.2019 ÜPL/Personal - Beratungskosten € 65.000

Ver mehrt Auswahlfahrer bei strategischen Planstellen im Magistrat der Stadt Villach durch externe Personalberatungsfir men.

**10110728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 12.000,00 Soll: 38.339,16 Mehrausgaben: 26.339,16

FAS 30.01.2019 ÜPL/Öffentliche Planstellenausschreibungen € 20.000 FAS 26.11.2019 ÜPL/Öffentliche Planstellenausschreibung € 13.300

Ver mehrt öffentliche Planstellenausschreibungen.

## 0150 - BÜRGERINFORMATION

**20150813000 Nebenerlöse** VA: 15.200,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 15.200,00

Aufgrund einer offenen Rechnungskorrektur erfolgt die Verrechnung an die Villacher Alpenstraße und Fremdenverkehrs GmbH erst im Jahr 2020.

## 0152 - AMTSBLATT

**20152813000 Nebenerlöse** VA: 180.000,00 Soll: 147.046,40 Mindereinnahmen: 32.953,60

Mindereinnahmen, aufgrund eines teilweise rapiden Abfalls der Inseratenverkäufe, welche bei fünf Ausgaben im Jahr 2019 deutlich unter 8 Seiten lag sowie einer starken Veränderung des Marktes der lokalen Medien durch die Digitalisierung, neue Lesergewohnheiten, Kostendruck und Konkurrenzkampf usw.

## 0160 - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

**20160810000 Leistungserlöse** VA: 154.800,00 Soll: 180.085,55 Mehreinnahmen: 25.285,55

Verschiebung interner Leistungsverrechnung zu externen Kunden.

**20160810219 Leistungserlöse - int. Leistungen** VA: 56.900,00 Soll: 41.195,97 Mindereinnahmen: 15.704,03

Es wurden weniger Druckleistungen beauftragt.

## 0180 - GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)

**20180863001 Lfd. Transfers von - KFA andere Bundesländer** VA: 18.000,00 Soll: 32.187,91 Mehreinnahmen: 14.187,91

Die Höhe des Betrages richtet sich nach den Ausgaben für die fremdbetreuten KFA-Versicherten anderer KFAs, diese Ausgaben waren 2019 höher als budgetiert.

**20180865000 Lfd. Transfers von - Kelag Rückersätze** VA: 20.000,00 Soll: 42.347,38 Mehreinnahmen: 22.347,38

Der Anteil der Rückersätze richtet sich nach den Ausgaben, diese waren 2019 höher als budgetiert.

## 0190 - REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)

**10190700010 Mietzinse - Dritte** VA: 12.000,00 Soll: 1.161,20 Minderausgaben: 10.838,80

Minderausgaben, da die Mietzinsübernahme für Veranstaltungen Dritter geringer als geplant ausfiel.

**10190728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 120.000,00 Soll: 92.389,27 Minderausgaben: 27.610,73

Minderausgaben, da der Mittelverbrauch geringer als geplant ausfiel.

## 0230 - EINWOHNERAMT

**20230817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 22.500,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 22.500,00

Mindereinnahmen aufgrund der Umkontierung auf VAS 2.0240.817000.

## 0240 - WAHLAMT

**20240817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 99.400,00 Soll: 112.712,93 Mehreinnahmen: 13.312,93

Mehreinnahmen aufgrund der Umkontierung von VAS 2.0230.817000 und da die Kostenersätze für die Landtagswahl 2018 und die Nationalratswahl 2019 höher (Indexanpassung) als veranschlagt waren.

## 0290 - AMTSGEBÄUDE

**10290603000 Wärme** VA: 166.100,00 Soll: 138.765,87 Minderausgaben: 27.334,13

Es fielen geringere Fernwärmekosten an.

**10290614000 Instandh. von Gebäuden** VA: 137.500,00 Soll: 88.940,82 Minderausgaben: 48.559,18  
Es fielen weniger Instandsetzungsarbeiten an.

**10290728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 19.400,00 Soll: 9.175,77 Minderausgaben: 10.224,23  
Es waren keine Dachabschafelungs- und -enteisungsarbeiten erforderlich.

**20290824200 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung** VA: 54.000,00 Soll: 73.821,55 Mehreinnahmen: 19.821,55  
Aus dem Jahr 2018 mussten aufgrund fehlender Rechnungen netto EUR 17.088,97 für Strom sowie Grund- und Hausabgabe 2019 nachverrechnet werden.

### 0310 - AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG

**20310864001 Lfd. Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes** VA: 0,00 Soll: 14.000,00 Mehreinnahmen: 14.000,00  
Als Pilotstadt ist die Stadt Villach Partner beim Projekt "Tactical Mobilism". Erster Teil der Förderungen für Projekte im Öffentlichen Raum.

### 0610 - SONSTIGE SUBVENTIONEN

**20610871101 Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ** VA: 0,00 Soll: 36.269,40 Mehreinnahmen: 36.269,40  
Mehreinnahmen aufgrund der Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für die ARGE Alpine Vereine und die Verwaltungsgemeinschaft Villach.

### 0900 - BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN

**10900246000 Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung gem. Ktn. DRG** VA: 226.000,00 Soll: 108.505,15 Minderausgaben: 117.494,85  
Es wurden weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen.

**20900246000 Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung - Rückzahlung** VA: 226.000,00 Soll: 140.091,23 Mindereinnahmen: 85.908,77  
Es wurden weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen.

### 1310 - BAU- UND FEUERPOLIZEI

**11310641000 Prüfungskosten** VA: 33.000,00 Soll: 2.108,40 Minderausgaben: 30.891,60  
Das Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung Wasserwirtschaft Villach, erhielt zusätzliche Ressourcen, daher wurden weniger nichtamtliche Sachverständige benötigt.

**11310728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 600,00 Soll: 14.707,85 Mehrausgaben: 14.107,85  
FAS 23.10.2019 ÜPL/Einschaltungen im Großraumverfahren € 12.900 FAS 05.06.2019 ÜPL/Einschaltung im Großverfahren € 1.900  
Durchführung eines Großverfahrens samt damit einhergehender Edikt Schaltungen in den Tageszeitungen.

**21310817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 31.600,00 Soll: -7.033,62 Mindereinnahmen: 38.633,62  
FAS 23.10.2019 ÜPL / Einschaltungen im Großraumverfahren € 1.200  
Das Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung Wasserwirtschaft Villach, erhielt zusätzliche Ressourcen, daher wurden weniger nichtamtliche Sachverständige benötigt.

### 1630 - FREIWILLIGE FEUERWEHREN

**11630603000 Wärme** VA: 54.200,00 Soll: 41.381,57 Minderausgaben: 12.818,43  
Minderausgaben, da die Wärmeabrechnung geringer ausfiel.

**21630817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 266.800,00 Soll: 202.154,58 Mindereinnahmen: 64.645,42  
Die Anzahl der Feuerwehreinsätze variiert jährlich und war niedriger als prognostiziert.

### 2020 - SPORTAMT

**12020755000 Lfd. Transfers an Unternehmungen** VA: 0,00 Soll: 12.500,00 Mehrausgaben: 12.500,00  
FAS 10.04.2019 APL/Region Villach Tourismus GmbH - Errichtung Lauf Arena-Warmbad € 10.000 FAS 07.08.2019 APL/Hochhinaus Waldseilpark - Förderung 10-jähriges Jubiläum € 2.500  
Die Region Villach Tourismus hat mit der Stadt Villach gemeinsam eine Laufarena in Warmbad errichtet. Für das beliebte Ausflugsziel auf der Taborhöhe gab es seitens der Stadt Villach anlässlich des 10-jährigen Bestandsjubiläum eine Jubiläumförderung.

**22020861101 Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ** VA: 0,00 Soll: 100.000,00 Mehreinnahmen: 100.000,00  
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für Sportförderung VSV.

### 2110 - VOLKSSCHULEN

**2110861011 Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 40.000,00 Soll: 80.000,00 Mehreinnahmen: 40.000,00  
Seitens des Landes wurden die Fördermodalitäten insofern geändert, als dass zuerst die Landesfördermittel und dann die Bundesfördermittel je Gruppe bis zur Kostendeckung ausbezahlt wurden. Dies führte einerseits

zu erhöhten Landesfördermitteln, andererseits zu verminderten Bundesfördermitteln.

**22110861031 Lfd. Transfers von Ländern - Kinderbetreuung** VA: 216.000,00 Soll: 80.085,06 Mindereinnahmen: 135.914,94

FAS 18.09.2019 ÜPL/VS3+VS7+VS10+VS11+VS12 - GwG für Ganztagschule € 5.000 FAS 18.09.2019 ÜPL/VS3+VS7+VS10+VS11 +VS12 - Materialien für Ganztagschule € 4.500

Seitens des Landes wurden die Fördermodalitäten insofern geändert, als dass zuerst die Landesfördermittel und dann die Bundesfördermittel je Gruppe bis zur Kostendeckung ausbezahlt wurden. Dies führte einerseits zu erhöhten Landesfördermitteln, andererseits zu verminderten Bundesfördermitteln. Darüber hinaus wurden mangels Budget die Personalkosten für Zusatzpersonal in Integrationsgruppen sowie für die Beiziehung von externen Experten aus den Bereichen Sport, Musik nicht mehr gefördert.

## 2120 - NEUE MITTELSCHULE

**22120817010 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 251.200,00 Soll: 191.996,01 Mindereinnahmen: 59.203,99

Die Auslastung der Gruppen der Neuen Mittelschulen entsprach nicht den seitens der Schulleitungen per 30.04.2019 übermittelten Bedarfsmeldungen, weshalb der Voranschlagansatz auch nicht erreicht werden konnte.

**22120861031 Lfd. Transfers von Ländern - Kinderbetreuung** VA: 101.900,00 Soll: 67.730,70 Mindereinnahmen: 34.169,30

Seitens des Landes wurden die Fördermodalitäten insofern geändert, als dass zuerst die Landesfördermittel und dann die Bundesfördermittel je Gruppe bis zur Kostendeckung ausbezahlt wurden. Dies führte einerseits zu erhöhten Landesfördermitteln, andererseits zu verminderten Bundesfördermitteln. Darüber hinaus wurden externe Experten aus den Bereichen Sport, Musik nicht im gelanten Ausmaß beigezogen und verminderte den Förderanspruch.

## 2130 - SONDERSCHULEN

**22130817010 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 29.400,00 Soll: 11.927,10 Mindereinnahmen: 17.472,90

Die Auslastung der Gruppen entsprach nicht der seitens der Schulleitung per 30.04.2019 übermittelten Bedarfsmeldung bzw. es wurde eine Gruppe an der ASO aufgelöst.

**22130817301 Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge** VA: 57.800,00 Soll: 72.229,64 Mehreinnahmen: 14.429,64

Auf Grund sinkender Schülerzahlen in den Sonderschulen bei annähernd gleich hohen Kosten steigt der Kopfquotenaufwand.

**22130861011 Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 24.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 24.000,00

Die Landesfördermittel in Höhe von € 16.000 wurden seitens des Landes verspätet überwiesen und daher im Jahr 2020 verbucht. Da eine Gruppe an der ASO aufgelöst wurde, wurden um € 8.000 weniger überwiesen.

**22130861031 Lfd. Transfers von Ländern - Kinderbetreuung** VA: 54.000,00 Soll: 18.000,00 Mindereinnahmen: 36.000,00

Seitens des Landes wurden mangels Budget die Personalkosten für Zusatzpersonal in Integrationsgruppen nicht mehr gefördert bzw. reduzierte sich der Förderanspruch, da eine Gruppe an der ASO aufgelöst wurde.

## 2200 - BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN

**22200828000 Rückersätze von Ausgaben** VA: 20.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 20.000,00

Die Gutschrift über EUR 8.142,91 wurde irrtümlich bei der 2. Quartalszahlung der Schulerhaltungsbeiträge auf dem Konto 1.2200.751301 in Abzug gebracht.

**2400 - KINDERGÄRTEN 12400603000 Wärme** VA: 113.400,00 Soll: 79.438,55 Minderausgaben: 33.961,45

Der witterungsbedingte Minderverbrauch von Wärme sowie die generalsanierungsbedingte Unbenutzbarkeit des Kindergartens St. Magdalen führte zu einer wesentlichen Unterschreitung des Budgetansatzes.

**12400711000 Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindegem. u. -anlagen gem. FAG** VA: 52.900,00 Soll: 30.100,57 Minderausgaben: 22.799,43

Mit 1. 1. 2015 wurden die Gebäude Kindergarten Perau und Kindergarten Völkendorf von der VIV GmbH & Co KG wieder an die Stadt Villach rückgeführt. Bis dato wurde dieser Eigentumswechsel, der ab 1. 1. 2015 zur Nachverrechnung von Kanal- und Abfallgebühren führen wird, seitens 3/A nicht durchgeführt. Daher wurden diese budgetierten Nachverrechnungsbeträge auch nicht verbraucht.

**22400810000 Leistungserlöse** VA: 322.900,00 Soll: 600.773,06 Mehreinnahmen: 277.873,06

Aufgrund der Einführung des Kärntner Kinderstipendiums konnte eine Verschiebung vom Tarif halbtags auf erweiterten Halbtags festgestellt werden, was zu höheren Elternbeiträgen führte.

Außerdem wurde die Erhöhung der Förderbeträge (Kärntner Kinderstipendium) von ursprünglich 50 % des durchschnittlichen Elternbeitrages auf 66 % des durchschnittlichen Elternbeitrages durch das Land Kärnten nicht durchgeführt, was ebenfalls Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen zur Folge hatte.

**22400817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal** VA: 0,00 Soll: 10.618,80 Mehreinnahmen: 10.618,80

Zuschüsse des Landes Kärnten für die AMS-Aktion "Come Back".

**22400817550 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal** VA: 59.900,00 Soll: 96.221,11 Mehreinnahmen: 36.321,11

Erhöhung der Altersteilzeitfälle um vier Personen.

**22400827550 Kostenersätze f. d. Überl. v. Bediensteten a. Dritte** VA: 777.300,00 Soll: 893.431,64 Mehreinnahmen: 116.131,64

Zusage Kostenbeitrag AVS für die „Frühe Sprachförderung“ ab September 2019 sowie Verlängerung der 6. Kindergartengruppe in der Gemeinde Weißenstein.

**22400861021 Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 383.300,00 Soll: 288.884,09 Mindereinnahmen: 94.415,91

In den vom Amt der Kärntner Landesregierung übermittelten Regelungen zum Kärntner Kinderstipendium und Beitrag zum verpflichtenden Kindergartenjahr wurde erstmals ausgesprochen, dass sich die Förderbeträge inkl. Mehrwertsteuer verstehen. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt und konnte daher nicht berücksichtigt werden. Außerdem waren mehr kindergartenpflichtige Kinder in privaten Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen untergebracht.

**22400861041 Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 586.900,00 Soll: 448.355,45 Mindereinnahmen: 138.544,55

In den vom Amt der Kärntner Landesregierung übermittelten Regelungen zum Kärntner Kinderstipendium und Beitrag zum verpflichtenden Kindergartenjahr wurde erstmals ausgesprochen, dass sich die Förderbeträge inkl. Mehrwertsteuer verstehen. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt und konnte daher nicht berücksichtigt werden. Außerdem wurde die Erhöhung der Förderbeträge von ursprünglich

50 % des durchschnittlichen Elternbeitrages auf 66 % des durchschnittlichen Elternbeitrages durch das Land Kärnten nicht durchgeführt.

## 2490 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

**22490871101 Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ** VA: 0,00 Soll: 29.000,00 Mehreinnahmen: 29.000,00

FAS 07.08.2019 ÜPL/Pfarrkindergarten St. Martin - Bedarfszuweisung Land € 29.000  
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Pfarrkindergarten St. Martin.

## 2520 - JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME

**12520777100 Kap. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA: 100,00 Soll: 35.000,00 Mehrausgaben: 34.900,00

FAS 07.08.2019 ÜPL/Österr. Jugendherbergsverband - Investitionszuschuss € 10.000 FAS 23.10.2019 ÜPL/Österr. Jugendherbergsverband - Bedarfszuweisung Land € 25.0000  
Subvention und Bedarfszuweisung des Landes Kärnten an den Österreichischen Jugendherbergsverband für die Sanierung.

**22520871101 Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ** VA: 0,00 Soll: 25.000,00 Mehreinnahmen: 25.000,00

Bedarfszuweisung des Landes an den Österreichischen Jugendherbergsverband.

## 2620 - SPORTPLÄTZE

**22620817010 Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2620.600010** VA: 29.200,00 Soll: 3.920,86 Mindereinnahmen: 25.279,14

Die Weiterverrechnung der Stromkosten für die Benutzung der Sportanlagen und daher auch die daraus resultierenden Einnahmen wurden teilweise auf die VAST 2.2620.824100 umkontiert.

**22620824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung** VA: 85.500,00 Soll: 100.919,14 Mehreinnahmen: 15.419,14

Diese Mehreinnahmen resultieren aus der Umkontierung der Stromkosten von VAS 2.2620.817010.

## 2630 - SPORTHALLE ST. MARTIN

**22630824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung** VA: 115.900,00 Soll: 86.925,27 Mindereinnahmen: 28.974,73

Die Budgetierung auf dieser Voranschlagstelle erfolgt wie auch in den letzten Jahren in Abstimmung mit den Ausgaben. Es erfolgt eine Weiterverrechnung an den Landesschulrat zu 70 %. Da die Ausgaben 2019 geringer ausgefallen sind, ist es auch zu einer Reduktion der Einnahmen gekommen.

## 2892 - TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM VILLACH

**12892755000 Lfd. Transfers an Unternehmungen** VA: 270.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 270.000,00

Minderausgaben, da die Stadt Villach nicht mehr Gesellschafterin der CTR AG ist und daher keine Basisfinanzierung erfolgte.

## 3000 - KULTURAMT

**23000868030 Lfd. Transfers von privaten Haushalten** VA: 14.000,00 Soll: 830,00 Mindereinnahmen: 13.170,00

Bruno-Gironcoli-Förderpreis "Wir Villacher Kinder" - Spenden von Privatpersonen

## 3220 - MUSIKVERANSTALTUNGEN

**23220861101 Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ** VA: 150.000,00 Soll: 245.000,00 Mehreinnahmen: 95.000,00

FAS 10.04.2019 ÜPL / Verein Carinthischer Sommer - Bedarfszuweisung Land € 95.000  
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Carinthischen Sommer.

## 3240 - THEATERVERANSTALTUNGEN

**23240810000 Leistungserlöse** VA: 95.000,00 Soll: 135.395,54 Mehreinnahmen: 40.395,54

FAS 26.11.2019 ÜPL / Theater - Dienstleistungen € 16.000

Es gab eine höhere Besucherfrequenz im Kindertheater-, Musiktheater- und Sprechtheaterbereich.

## 3691 - FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER

**13691757100 Lfd. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA: 30.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 30.000,00  
Minderausgaben, da kein Subventionsantrag seitens des Vereins Villacher Faschingsgilde erfolgte.

**23691827550 Kostenersätze f. d. Überl. v. Bediensteten a. Dritte** VA: 63.000,00 Soll: 73.741,57 Mehreinnahmen: 10.741,57  
Vorschreibung von ausbezahlten Überstunden.

## 4110 - MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE

**24110828000 Rückersätze von Ausgaben** VA: 0,00 Soll: 564.075,75 Mehreinnahmen: 564.075,75  
Mehreinnahmen aufgrund des Landesrechnungsabschlusses für das Jahr 2018 - Kostenbeteiligung der Gemeinden - Abteilung 5 Gesundheit und Pflege.

## 4241 - SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)

**24241861511 Lfd. Transfers von Ländern - Personal** VA: 16.000,00 Soll: 126.427,09 Mehreinnahmen: 110.427,09  
Mehreinnahmen, da im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2018 vom Amt der Kärntner Landesregierung die gesamten Personalkosten für die Koordinatorin vom Sozial- und Gesundheitssprengel anerkannt und refundiert wurden. Zusätzlich erfolgte für die Jahre 2015 bis 2017 eine Nachzahlung der Personalkosten aufgrund der neuen Rechtsansicht.

## 4800 - ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG

**24800245000 Rückzlg. v. Darlehen z. Investitionsförd.an Unternehmungen** VA: 428.400,00 Soll: 490.432,97 Mehreinnahmen: 62.032,97  
Es wurden aufgrund der Mieteinnahmen höhere Tilgungsanteile überwiesen.

## 5120 - SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

**25120817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 260.400,00 Soll: 315.349,98 Mehreinnahmen: 54.949,98  
FAS 23.10.2019 ÜPL/Impfstoffe - Mehraufwand € 30.000  
Steigerung des Impfaufkommens.

## 5160 - SCHULGESUNDHEITSDIENST

**25160817009 Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen** VA: 91.300,00 Soll: 103.493,79 Mehreinnahmen: 12.193,79  
FAS 27.02.2019 ÜPL/Schulärztlicher Dienst € 7.100  
Bei Budgeterstellung ist die Anzahl der nicht in Villach wohnhaften Schüler und somit verbundenen schulärztlichen Leistungen nicht bekannt.

## 5270 - MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)

**25270829009 Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109** VA: 20.500,00 Soll: 9.680,81 Mindereinnahmen: 10.819,19  
Ausgleichsbetrag UA 8520.

## 6120 - GEMEINDESTRASSEN

**26120817100 Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte** VA: 330.000,00 Soll: 371.717,95 Mehreinnahmen: 41.717,95  
Mehreinnahmen durch Steigerungen in Anzahl und Ausmaß von Sondernutzungen des öffentlichen Gutes.

**26120868010 Lfd. Transfers von privaten Haushalten** VA: 130.000,00 Soll: 181.480,00 Mehreinnahmen: 51.480,00  
Bei der Erstellung des Voranschlags für das Jahr 2019 konnten die Ansätze nur aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre geschätzt werden und war die Zahl der im Jahr 2019 bei 1/Strafamt einlangenden Anzeigen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen nicht bekannt.

## 6123 - PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIgte ZONEN

**26123868000 Lfd. Transfers von privaten Haushalten** VA: 450.000,00 Soll: 321.548,64 Mindereinnahmen: 128.451,36  
Bei der Erstellung des Voranschlags für das Jahr 2019 konnten die Ansätze nur aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre geschätzt werden und war die Zahl der im Jahr 2019 bei 1/Strafamt einlangenden Anzeigen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen nicht bekannt.

## 6300 - BUNDESFLÜSSE

**16300751001 Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern** VA: 51.700,00 Soll: 30.598,57 Minderausgaben: 21.101,43  
Minderausgaben durch Verzögerungen in der Baumsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Gail.

## 6390 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

<b>16390728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 25.108,08	Mehrausgaben:	15.108,08
FAS 23.10.2019 ÜPL/HWS - Warmer Bach - Detailplanung € 30.000 Mehrausgaben aufgrund des Projektes "Hochwasserschutz-Detailplanung Warmer Bach".					

## 6400 - EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

<b>16400619100</b>	<b>Instandh. von Sonderanlagen - 2.6400.829000</b>	VA: 12.000,00	Soll: 1.670,64	Minderausgaben:	10.329,36
Minderausgaben bei den Schadensfällen, da der größte Teil direkt über die Dienstleister abgerechnet werden konnte.					

<b>26400817010</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 95.000,00	Soll: 111.786,07	Mehreinnahmen:	16.786,07
Mehreinnahmen aufgrund der höheren Kostenbeteiligung des Landes Kärnten im Bereich der gemeinsamen Verkehrssignalanlagen.					

## 6900 - VERKEHR, SONSTIGES

<b>16900755000</b>	<b>Lfd. Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 636.300,00	Soll: 799.193,00	Mehrausgaben:	162.893,00
Der Verkehrsverbundanteil der Gemeinden wird vom Land Kärnten laut Übereinkommen mit der Stadt Villach vorgeschrieben.					

## 7470 - JAGD UND FISCHEREI

<b>27470824100</b>	<b>Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung</b>	VA: 17.600,00	Soll: 4.428,65	Mindereinnahmen:	13.171,35
Umkontierung auf VASt. 2.8400.824100.					

## 7710 - MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

<b>17710752010</b>	<b>Lfd. Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds</b>	VA: 442.500,00	Soll: 519.171,36	Mehrausgaben:	76.671,36
Die Anteile an der Orts- und Kurtaxe an den Tourismusverband fielen höher aus als angenommen.					

<b>17710755010</b>	<b>Lfd. Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 398.500,00	Soll: 467.244,22	Mehrausgaben:	68.744,22
Die Anteile an der Orts- und Kurtaxe an die Villach-Warmbad/Faaker See/Ossiacher See Tourismusregion fielen höher aus als angenommen.					

## 8011 - GEBÄUDEREINIGUNG

<b>28011817500</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal</b>	VA: 0,00	Soll: 49.168,75	Mehreinnahmen:	49.168,75
Zuschüsse des Landes Kärnten für die AMS-Aktion "Come Back".					

## 8100 - WASSERVERSORGUNG (VILLACH)

<b>18100759000</b>	<b>Lfd. Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen</b>	VA: 16.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	16.000,00
Es erfolgte keine Ausgleichszahlung an das Wasserwerk für Wasserlieferung an die Wassergenossenschaft Pogöriach-St. Georgen.					

## 8101 - WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAKKER-SEE-GEBIET

<b>18101728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 322.800,00	Soll: 387.790,05	Mehrausgaben:	64.990,05
FAS 26.11.2019 ÜPL/Wasserbezugsgebühren - Mehraufwand € 74.000 Mehrausgaben, da im Jahr 2019 wesentlich mehr Wasser bezogen wurde als geplant.					

<b>28101852000</b>	<b>Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen</b>	VA: 322.800,00	Soll: 357.482,47	Mehreinnahmen:	34.682,47
FAS 26.11.2019 ÜPL/Wasserbezugsgebühren - Mehraufwand € 74.000 Mehreinnahmen, da im Jahr 2019 mehr Wasser bezogen wurde als geplant.					

## 8111 - ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAKKER SEE)

<b>28111829009</b>	<b>Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109</b>	VA: 592.000,00	Soll: 495.325,02	Mindereinnahmen:	96.674,98
Ausgleichsbetrag UA 8510.					

<b>28111850000</b>	<b>Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern</b>	VA: 51.500,00	Soll: 134.474,32	Mehreinnahmen:	82.974,32
Mehreinnahmen, da im Jahr 2019 mehr kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung gelangten.					

## 8112 - ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)

<b>18112728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 2.750.000,00	Soll: 3.107.213,89	Mehrausgaben:	357.213,89
FAS 23.10.2019 ÜPL1/Wasserverband Ossiacher See - Kanalgebühr € 365.000					

Mehr Neubauten im Kanalisationsbereich des Wasserversorgungsverbandes Ossiacher See führten zu einer erhöhten Stützung der Kanalgebühren.

**18112728010 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 250.000,00 Soll: 786.484,16 Mehrausgaben: 536.484,16

FAS 26.06.2019 ÜPL1/Kanalanschlussbeiträge Wasserverband Ossiacher See € 600.000

Mehr Neubauten im Kanalisationsbereich des Wasserversorgungsverbandes Ossiacher See führten zu einer erhöhten Stützung der Kanal-Anschlussgebühren.

**28112829009 Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209** VA: 988.200,00 Soll: 1.146.330,55 Mehreinnahmen: 158.130,55

Ausgleichsbetrag UA 8510.

**28112850000 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern** VA: 148.700,00 Soll: 629.734,68 Mehreinnahmen: 481.034,68

Mehreinnahmen, da im Jahr 2019 mehr kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung gelangten und durch Nachverrechnungen von Einleitungen aus Dach- und befestigten Bodenflächen.

**28112852000 Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen** VA: 1.788.800,00 Soll: 1.986.497,85 Mehreinnahmen: 197.697,85

FAS 26.06.2019 ÜPL1 / Kanalanschlussbeiträge Wasserverband Ossiacher See € 600.000 FAS 23.10.2019 ÜPL1 / Wasserverband Ossiacher See – Kanalgebühr € 36.500

Mehreinnahmen, da im Jahr 2019 die Versorgungseinrichtungen vermehrt in Anspruch genommen wurden und durch Nachverrechnungen von Einleitungen aus Dach- und befestigten Bodenflächen.

## 8150 - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

**28150810009 Leistungserlöse - int. Leistungen HHV** VA: 156.000,00 Soll: 105.575,59 Mindereinnahmen: 50.424,41

Es wurden weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen.

**28150810109 Leistungserlöse - int. Leistungen BGA** VA: 333.100,00 Soll: 272.279,11 Mindereinnahmen: 60.820,89

FAS 10.04.2019 ÜPL/Mehraufwand Leistungen Christbaumtransport € 10.000 FAS 10.04.2019 ÜPL / Schlägerungsarbeiten € 20.000

Es wurden weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen.

**28150817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal** VA: 2.000,00 Soll: 24.609,37 Mehreinnahmen: 22.609,37

Zuschüsse des Landes Kärnten für die AMS-Aktion "Come Back".

## 8170 - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)

**28170810000 Leistungserlöse - Grabherstellung** VA: 110.000,00 Soll: 84.016,50 Mindereinnahmen: 25.983,50

Mindereinnahmen da die Erdbestattungsaufträge rückläufig waren.

**28170810009 Leistungserlöse - int. Leistungen** VA: 40.000,00 Soll: 29.057,61 Mindereinnahmen: 10.942,39

Der Einsatz des Friedhofbaggers im Bereich Stadtgarten hatte einen geringeren Umfang.

**28170810010 Leistungserlöse - BGA** VA: 115.000,00 Soll: 145.579,35 Mehreinnahmen: 30.579,35

Mehreinnahmen durch die Vermehrung der Grabpflegeaufträge.

**28170810100 Leistungserlöse - Aufbahrungshallen und Zeremonienhallen** VA: 160.000,00 Soll: 136.599,85 Mindereinnahmen: 23.400,15

Rückgang der Erlöse der Hallen durch rückläufige Auslastung (eigener Verabschiedungsraum BKG).

**28170810200 Leistungserlöse - Grabstellengebühren** VA: 430.000,00 Soll: 496.589,02 Mehreinnahmen: 66.589,02

Mehreinnahmen durch höhere Inanspruchnahme von alternativen Bestattungsangeboten.

**28170813200 Nebenerlöse - Friedhof Erhaltungsgebühr** VA: 87.000,00 Soll: 129.283,28 Mehreinnahmen: 42.283,28

Mehreinnahmen durch die Anwachspflege und den Friedhofserhaltungsbeitrag bei alternativen Bestattungsangeboten.

**28170817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 1.600,00 Soll: 29.546,88 Mehreinnahmen: 27.946,88

Mehreinnahmen aufgrund eines neuen Leistungsvertrages mit der BKG.

## 8200 - WIRTSCHAFTSHÖFE

**28200817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal** VA: 2.000,00 Soll: 31.881,58 Mehreinnahmen: 29.881,58

Zuschüsse des Landes Kärnten für die AMS-Aktion "Come Back".

## 8210 - FUHRPARK

**18210040000 Fahrzeuge** VA: 28.200,00 Soll: 14.195,23 Minderausgaben: 14.004,77

Minderausgaben, da im Bereich der LKW's, Kehrmaschinen und Holder die Anschaffung von diversen Reifen bzw. Schneeketten hinausgeschoben werden konnte.

## 8280 - SONSTIGE MÄRKTE

**28280815000 Gebühren für sonstige Leistungen** VA: 110.000,00 Soll: 121.258,87 Mehreinnahmen: 11.258,87

Aufgrund der "Neuen Marktordnung" wurden wesentlich mehr Märkte aufgenommen und dadurch entstand ein breiteres Angebot.

## 8400 - GRUNDBESITZ

**28400824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung** VA: 92.100,00 Soll: 125.935,26 Mehreinnahmen: 33.835,26  
FAS 26.11.2019 ÜPL/Instandhaltung - Mehraufwand € 8.500 FAS 26.11.2019 ÜPL/Pacht – Mehraufwand € 300  
Außertourlich angefallene Einnahmen durch Grundverpachtungen sowie Umkontierung von VASt. 2.7470.824100 und 2.8751.810000.

**28400828000 Rückersätze von Ausgaben** VA: 0,00 Soll: 25.030,00 Mehreinnahmen: 25.030,00  
Rücküberweisung Grunderwerbssteuer vom Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern.

## 8510 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG

**18510004000 Wasser- und Kanalisationsbauten** VA: 160.000,00 Soll: 142.294,32 Minderausgaben: 17.705,68  
Weniger Neuerrichtungen von Hausanschlusskanälen wegen verminderter Bautätigkeit im Kanalisationsbereich der Stadt Villach.

**18510729109 Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009** VA: 592.000,00 Soll: 495.325,02 Minderausgaben: 96.674,98  
Ausgleichsbetrag UA 8111.

**18510729209 Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009** VA: 988.200,00 Soll: 1.146.330,55 Mehrausgaben: 158.130,55  
Ausgleichsbetrag UA 8112.

**18510729309 Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109** VA: 2.337.200,00 Soll: 2.053.543,48 Minderausgaben: 283.656,52  
Ausgleichsbetrag UA 8513.

**28510850000 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern** VA: 485.200,00 Soll: 562.960,99 Mehreinnahmen: 77.760,99  
Mehreinnahmen, da im Jahr 2019 mehr kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung gelangten.

**28510860201 Lfd. Transfers v. Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi** VA: 53.000,00 Soll: 32.594,43 Mindereinnahmen: 20.405,57  
Ersätze für Schuldendienst Kanal (Zinsen).

## 8513 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

**28513810000 Leistungserlöse** VA: 64.000,00 Soll: 178.056,06 Mehreinnahmen: 114.056,06  
Vermehrte Einbringung von Gruben- und Fettabscheiderinhalten sowie Vermehrung der Einlieferungen diverser Kanalspülunternehmen.

**28513810100 Leistungserlöse (Betriebskosten)** VA: 1.790.100,00 Soll: 1.583.415,30 Mindereinnahmen: 206.684,70  
Verminderte Vorschreibung von Betriebskosten an die Einleitgemeinden und -verbänden, deren Abwasser ebenfalls von der Kläranlage gereinigt wird.

**28513813000 Nebenerlöse** VA: 45.000,00 Soll: 94.648,34 Mehreinnahmen: 49.648,34  
Mehreinnahmen, da sich der Tarif für die Einspeisung von Ökostrom in das öffentliche Stromnetz um ca. 14% erhöht hat.

**28513829000 Sonstige Einnahmen -** VA: 700,00 Soll: 21.454,31 Mehreinnahmen: 20.754,31  
Im Jahr 2019 wurde seitens der Wiener Städtischen Versicherung die letzte Entschädigungszahlung bezüglich des Hagelunwetters im Jahr 2015 überwiesen.

**28513829109 Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309** VA: 2.337.200,00 Soll: 2.053.543,48 Mindereinnahmen: 283.656,52  
Durch die verminderten Vorschreibungen an die Einleitgemeinden und -verbände sank der Kanalgebührenaussgleich.

## 8520 - BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG

**18520729109 Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009** VA: 20.500,00 Soll: 9.680,81 Minderausgaben: 10.819,19  
Ausgleichsbetrag UA 5270.

**28520810100 Leistungserlöse** VA: 119.900,00 Soll: 142.763,81 Mehreinnahmen: 22.863,81  
Das Altstoffsammelzentrum wird sehr gut in Anspruch genommen und dies erhöhte auch die Anzahl der gebührenpflichtigen Anlieferungen.

**28520829000 Sonstige Einnahmen** VA: 0,00 Soll: 128.000,00 Mehreinnahmen: 128.000,00  
FAS 26.06.2019 APL / Feuerwehr-Leistungen € 3.0000  
Versicherungsleistung aufgrund des Brandes am 26.4.2019 am Standort Drauwinkelstraße 2.

## 8592 - PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)

**18592700000 Mietzinse** VA: 70.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 70.000,00  
Es erfolgte keine Vorschreibung von Heiz- und Betriebskosten.

## 8593 - TECHNOLOGIEPARK VILLACH

**28593817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal** VA: 25.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 25.000,00

Mindereinnahme aufgrund einer Umbuchung auf die Voranschlagsstelle 2.8593.827590 und da die Vorschreibung erst mit April vorzunehmen war.

**28593827590 Kostenersätze f. d. Überl. v. Bediensteten a. Dritte** VA: 0,00 Soll: 15.625,00 Mehreinnahmen: 15.625,00

Mehreinnahmen aufgrund des Kostenbeitrages für das Jahr 2018 von der High-Tech Campus Villach GmbH.

## 8751 - SCHLEPPBAHN

**28751810000 Leistungserlöse** VA: 10.500,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 10.500,00

Umkontierung auf VASSt. 2.8400.824100.

## 8941 - BAMBERGSÄLE

**28941810009 Leistungserlöse - int. Leistungen** VA: 61.500,00 Soll: 31.156,50 Mindereinnahmen: 30.343,50

FFAS 26.06.2019 ÜPL/Bambergssaal - Saalmiete € 1.000

Die jährliche Budgetierung auf dieser Voranschlagsstelle erfolgt auf Grund von Meldungen der internen Abteilungen über die geplanten Veranstaltungen bzw. Reservierungen der Bambergsäle durchgeführt. Die Budgetdifferenz resultiert daher auch den unterschiedlichen Veranstaltungen bzw. Buchungen.

## 8992 - KÄRNTEN THERME GMBH

**18992755000 Lfd. Transfers an Unternehmungen** VA: 0,00 Soll: 113.966,70 Mehrausgaben: 113.966,70

FAS 26.06.2019 APL/Kärnten Therme GmbH – Evaluierungsbeitrag + Nachschussverpfl. € 114.000

Evaluierungs- und Instandhaltungsbeitrag.

**28992825000 Einnahmen aus der Untervermietung und -verpachtung von** VA: 779.000,00 Soll: 908.546,79 Mehreinnahmen: 129.546,79

FAS 26.06.2019 ÜPL / Kärnten Therme GmbH - Variabler Pachtzins € 101.900

Mehreinnahmen aus der Unterverpachtung der Kärnten Therme.

## 8994 - AKADEMISCHES GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN GMBH

**18994755000 Lfd. Transfers an Unternehmungen** VA: 30.000,00 Soll: 14.540,00 Minderausgaben: 15.460,00

Minderausgaben, da geplante Projekte zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

## 9000 - GG 3 - FINANZVERWALTUNG

**29000861501 Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -** VA: 23.400,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 23.400,00

Es erfolgte keine Bedarfszuweisung durch das Land Kärnten für die Aktion "Come Back".

## 9100 - GELDVERKEHR

**19100710100 Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST** VA: 15.000,00 Soll: 855,27 Minderausgaben: 14.144,73

Vermindert angefallene KEST.

**29100823000 Zinsen** VA: 50.000,00 Soll: 15.649,34 Mindereinnahmen: 34.350,66

Vermindert angefallener Zinsertrag.

## 9110 - DARLEHEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)

**29110819000 Abschreibung von und Wertberichtigung zu Schulden** VA: 0,00 Soll: 14.768,62 Mehreinnahmen: 14.768,62

Einnahmen aus abgeschlossenen Vergleichen zu Negativzinsen.

## 9140 - BETEILIGUNGEN

**19140080000 Beteiligungen** VA: 35.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 35.000,00

Minderausgabe, da die Umgründung des Vereins Stadthalle Villach in eine GmbH noch nicht erfolgte.

**19140710100 Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST** VA: 400.000,00 Soll: 245.325,95 Minderausgaben: 154.674,05

Die KEST-Belastung der Fondserträge war wesentlich geringer als angenommen, da weniger als geplant ausgeschüttet wurde.

<b>29140245000</b>	<b>Gewährg. v. Darlehen z. Investitionsförd.an Unternehmungen</b>	VA: 25.900,00	Soll: 38.672,29	Mehreinnahmen:	12.772,29
Darlehensrückzahlung der Villacher Kirchtag GmbH.					
<b>29140820000</b>	<b>Einn. aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG</b>	VA: 5.800.000,00	Soll: 1.268.654,40	Mindereinnahmen:	4.531.345,60
Die Ausschüttung wurde an die ausschüttungsfähigen Erträge angepasst.					
<b>29140822000</b>	<b>Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen</b>	VA: 700.000,00	Soll: 850.450,63	Mehreinnahmen:	150.450,63
Gewinnausschüttung der Villacher Saubermacher GmbH & Co KG, der Kelag, der BKG, der Camping Bad Ossiacher See GmbH und der LWBK Landeswohnbau Kärnten.					
<b>9200 - AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>					
<b>29200844000</b>	<b>Zweitwohnsitzabgabe</b>	VA: 275.200,00	Soll: 351.865,70	Mehreinnahmen:	76.665,70
Mehreinnahmen, da im Jahr 2019 mehr zweitwohnsitzabgabepflichtige Wohnungen vorgeschrieben und nachverrechnet werden konnten als geplant					
<b>29200849000</b>	<b>Nebenanprüche</b>	VA: 90.000,00	Soll: 55.808,14	Mindereinnahmen:	34.191,86
Mindereinnahmen, da die Höhe bei Budgeterstellung nicht bekannt war.					
<b>29200856110</b>	<b>Verwaltungsabgaben 1/BF</b>	VA: 48.000,00	Soll: 65.612,83	Mehreinnahmen:	17.612,83
Mehr Bescheid mäßige Vorschriften auf Grund gestiegener Anzahl durchgeführter Bauverfahren.					
<b>29200856120</b>	<b>Verwaltungsabgaben 1/G</b>	VA: 115.000,00	Soll: 137.162,50	Mehreinnahmen:	22.162,50
Aufgrund einer höheren Anzahl an Totenbeschaun und einer höheren Anzahl an Bewilligungen für Sonderbestattungsanlagen, kam es zu den ausgewiesenen Mehreinnahmen.					
<b>29200856400</b>	<b>Verwaltungsabgaben GG4</b>	VA: 55.000,00	Soll: 73.053,10	Mehreinnahmen:	18.053,10
Mehreinnahmen aufgrund der Gebührenerhöhung und des vermehrten Aufkommens von Grundverkehrsgeschäften.					
<b>29200856410</b>	<b>Verwaltungsabgaben MD/B</b>	VA: 35.000,00	Soll: 18.558,20	Mindereinnahmen:	16.441,80
Mindereinnahmen, da die Budgetierung zu hoch angesetzt wurde.					
<b>29200856430</b>	<b>Verwaltungsabgaben MD/BS</b>	VA: 32.000,00	Soll: 14.956,35	Mindereinnahmen:	17.043,65
Der Betrag auf dieser Voranschlagstelle wurde für das Jahr 2019 zu hoch angesetzt. Für den VA 2020 wurde der Betrag verringert.					
<b>9410 - SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>					
<b>29410861001</b>	<b>Lfd. Transfers von Ländern - § 23 FAG</b>	VA: 80.000,00	Soll: 105.989,00	Mehreinnahmen:	25.989,00
Finanzzuweisung gem. § 23 FAG des Landes Kärnten auf Basis der tatsächlichen Abrechnung.					
<b>9440 - ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ</b>					
<b>29440870001</b>	<b>Kap. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern</b>	VA: 100,00	Soll: 18.076,91	Mehreinnahmen:	17.976,91
Bundeszuschuss für Katastrophenschäden aufgrund der tatsächlichen Ereignisse.					
<b>9450 - SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES</b>					
<b>29450861001</b>	<b>Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 2.300.000,00	Soll: 2.981.961,74	Mehreinnahmen:	681.961,74
Mehreinnahmen beim Landesbeitrag für Pflegezuschuss – Bund aufgrund der tatsächlichen Abrechnung.					
<b>9910 - RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN</b>					
<b>29910828000</b>	<b>Rückersätze von Ausgaben</b>	VA: 50.000,00	Soll: 10.796,77	Mindereinnahmen:	39.203,23
Rückerstattung UST-Abrechnung 2017.					

Leere Seite

villach *:stadt*

# Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

## Außerordentlicher Haushalt

### Rechnungsabschluss 2019

(gem. § 17 Abs. 1 Z1 VRV)

villach *:stadt*

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher Haushalt

Rechnungsabschluss 2019

**Stadt Villach**

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

### Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	203,86	29.766,67	29.970,53	29.819,82	150,71	35.000	29.766,67	-35.000,00
		Ausgaben	203,86	29.766,67	29.970,53	29.819,82	150,71	35.000	5.233,33	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Einnahmen	0,00	556.715,24	556.715,24	556.715,24	0,00	582.000	556.715,24	-582.000,00
		Ausgaben	0,00	556.715,24	556.715,24	556.715,24	0,00	582.000	33.621,27	-8.336,51
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	Einnahmen	0,00	385.981,07	385.981,07	385.981,07	0,00	0	385.981,07	0,00
		Ausgaben	0,00	385.981,07	385.981,07	385.981,07	0,00	0	0,00	-385.981,07
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	0,00	216.909,82	216.909,82	216.909,82	0,00	590.000	216.909,82	-590.000,00
		Ausgaben	0,00	216.909,82	216.909,82	216.909,82	0,00	590.000	388.718,98	-15.628,80
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	32.509,36	32.509,36	32.509,36	0,00	30.000	32.509,36	-30.000,00
		Ausgaben	0,00	32.509,36	32.509,36	32.509,36	0,00	30.000	0,00	-2.509,36
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	96.736,19	96.736,19	96.736,19	0,00	218.000	96.736,19	-218.000,00
		Ausgaben	0,00	96.736,19	96.736,19	96.736,19	0,00	218.000	186.849,81	-65.586,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>203,86</b>	<b>1.318.618,35</b>	<b>1.318.822,21</b>	<b>1.318.671,50</b>	<b>150,71</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.318.618,35</b>	<b>-1.485.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>203,86</b>	<b>1.318.618,35</b>	<b>1.318.822,21</b>	<b>1.318.671,50</b>	<b>150,71</b>	<b>1.485.000</b>	<b>644.423,39</b>	<b>-478.041,74</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
1330	VETERINÄRPOLIZEI	Einnahmen	0,00	15.127,62	15.127,62	15.127,62	0,00	0	15.127,62	0,00
		Ausgaben	0,00	15.127,62	15.127,62	15.127,62	0,00	0	0,00	-15.127,62
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	2.034,00	1.210.146,23	1.212.180,23	960.938,81	251.241,42	850.200	785.146,23	-425.200,00
		Ausgaben	2.034,00	1.210.146,23	1.212.180,23	960.938,81	251.241,42	850.200	71.335,04	-431.281,27
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>2.034,00</b>	<b>1.225.273,85</b>	<b>1.227.307,85</b>	<b>976.066,43</b>	<b>251.241,42</b>	<b>850.200</b>	<b>800.273,85</b>	<b>-425.200,00</b>

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.034,00</b>	<b>1.225.273,85</b>	<b>1.227.307,85</b>	<b>976.066,43</b>	<b>251.241,42</b>	<b>850.200</b>	<b>71.335,04</b>	<b>-446.408,89</b>	
	<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>			
2020	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000	308.000,00	-308.000,00
		Ausgaben	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	0,00	898.015,27	898.015,27	898.015,27	0,00	1.991.600	879.319,75	-1.972.904,48
		Ausgaben	0,00	898.015,27	898.015,27	898.015,27	0,00	1.991.600	1.249.445,33	-155.860,60
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2120	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen	0,00	3.934.628,98	3.934.628,98	3.934.628,98	0,00	4.306.000	3.295.628,98	-3.667.000,00
		Ausgaben	0,00	3.934.628,98	3.934.628,98	3.934.628,98	0,00	4.306.000	460.873,59	-89.502,57
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0	58.300,00	0,00
		Ausgaben	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0	0,00	-58.300,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	0,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00	0,00	0	291.700,00	0,00
		Ausgaben	0,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00	0,00	0	0,00	-291.700,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	0,00	1.118.971,86	1.118.971,86	1.118.971,86	0,00	1.308.000	1.118.971,86	-1.308.000,00
		Ausgaben	0,00	1.118.971,86	1.118.971,86	1.118.971,86	0,00	1.308.000	360.870,75	-171.842,61
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2591	REFERAT FÜR JUGEND	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	400.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2620	SPORTPLÄTZE	Einnahmen	0,00	34.563,68	34.563,68	34.563,68	0,00	0	34.563,68	0,00
		Ausgaben	0,00	34.563,68	34.563,68	34.563,68	0,00	0	0,00	-34.563,68
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen	0,00	39.916,20	39.916,20	39.916,20	0,00	62.000	39.916,20	-62.000,00
		Ausgaben	0,00	39.916,20	39.916,20	39.916,20	0,00	62.000	22.215,60	-131,80
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000	0,00	-700.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000	700.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
2661	VILLACHER ALPEN ARENA	Einnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	40.000,00	-40.000,00
		Ausgaben	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Einnahmen	0,00	109.727,61	109.727,61	109.727,61	0,00	115.700	109.727,61	-115.700,00
		Ausgaben	0,00	109.727,61	109.727,61	109.727,61	0,00	115.700	16.054,95	-10.082,56
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833.823,60</b>	<b>6.833.823,60</b>	<b>6.833.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231.300</b>	<b>6.176.128,08</b>	<b>-8.573.604,48</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833.823,60</b>	<b>6.833.823,60</b>	<b>6.833.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231.300</b>	<b>3.209.460,22</b>	<b>-811.983,82</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
3000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	9.993,00	9.993,00	9.993,00	0,00	10.000	9.993,00	-10.000,00
		Ausgaben	0,00	9.993,00	9.993,00	9.993,00	0,00	10.000	7,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3200	MUSIKSCHULE	Einnahmen	0,00	57.245,93	57.245,93	57.245,93	0,00	54.500	57.245,93	-54.500,00
		Ausgaben	0,00	57.245,93	57.245,93	57.245,93	0,00	54.500	0,00	-2.745,93
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000	75.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3693	PROJEKT "STRASSENAMEN"	Einnahmen	0,00	8.213,84	8.213,84	8.213,84	0,00	55.500	8.213,84	-55.500,00
		Ausgaben	0,00	8.213,84	8.213,84	8.213,84	0,00	55.500	47.286,16	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	70.000,00	-70.000,00
		Ausgaben	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>145.452,77</b>	<b>145.452,77</b>	<b>145.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>145.452,77</b>	<b>-275.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>145.452,77</b>	<b>145.452,77</b>	<b>145.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>132.293,16</b>	<b>-2.745,93</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
5280	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	8.969,45	8.969,45	8.969,45	0,00	15.000	8.969,45	-15.000,00
		Ausgaben	0,00	8.969,45	8.969,45	8.969,45	0,00	15.000	6.030,55	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>8.969,45</b>	<b>-15.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>6.030,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	4.480,63	5.420.204,33	5.424.684,96	5.424.684,96	0,00	4.771.000	3.323.334,33	-2.674.130,00
		Ausgaben	4.480,63	5.420.204,33	5.424.684,96	5.424.684,96	0,00	4.771.000	1.233.583,08	-1.882.787,41
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	Einnahmen	0,00	543.688,38	543.688,38	543.688,38	0,00	638.000	543.688,38	-638.000,00
		Ausgaben	0,00	543.688,38	543.688,38	543.688,38	0,00	638.000	96.617,67	-2.306,05
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	Einnahmen	0,00	111.445,51	111.445,51	111.445,51	0,00	505.000	111.445,51	-505.000,00
		Ausgaben	0,00	111.445,51	111.445,51	111.445,51	0,00	505.000	393.554,49	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6300	BUNDESFLÜSSE	Einnahmen	0,00	24.126,50	24.126,50	24.126,50	0,00	135.000	24.126,50	-135.000,00
		Ausgaben	0,00	24.126,50	24.126,50	24.126,50	0,00	135.000	110.873,50	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER	Einnahmen	0,00	81.617,57	81.617,57	81.617,57	0,00	10.000	81.617,57	-10.000,00
		Ausgaben	0,00	81.617,57	81.617,57	81.617,57	0,00	10.000	0,00	-71.617,57
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	120.000	170.000,00	-120.000,00
		Ausgaben	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	120.000	0,00	-50.000,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
6991	HORIZON 2020	Einnahmen	0,00	16.222,77	16.222,77	16.222,77	0,00	15.000	16.222,77	-15.000,00
		Ausgaben	0,00	16.222,77	16.222,77	16.222,77	0,00	15.000	12.542,55	-13.765,32
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>4.480,63</b>	<b>6.367.305,06</b>	<b>6.371.785,69</b>	<b>6.371.785,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214.000</b>	<b>4.270.435,06</b>	<b>-4.117.130,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.480,63</b>	<b>6.367.305,06</b>	<b>6.371.785,69</b>	<b>6.371.785,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214.000</b>	<b>1.867.171,29</b>	<b>-2.020.476,35</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	380.000	9.900,00	-380.000,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	380.000	370.100,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-380.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000</b>	<b>370.100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Über-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
8120	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	36.653,10	36.653,10	36.653,10	0	36.653,10	0,00
		Ausgaben	0,00	36.653,10	36.653,10	36.653,10	0	0,00	-36.653,10
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8140	STRASSENREINIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000	0,00	-290.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000	290.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN,	Einnahmen	0,00	405.252,26	405.252,26	404.752,26	500,00	405.252,26	-472.000,00
		Ausgaben	0,00	405.252,26	405.252,26	404.752,26	500,00	95.879,09	-29.131,35
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE	Einnahmen	0,00	386.869,93	386.869,93	386.869,93	0,00	386.869,93	-330.000,00
		Ausgaben	0,00	386.869,93	386.869,93	386.869,93	0,00	12.315,64	-69.185,57
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Einnahmen	0,00	267.199,56	267.199,56	267.199,56	0,00	31.991,13	-84.691,57
		Ausgaben	0,00	267.199,56	267.199,56	267.199,56	0,00	99.840,53	-47.140,09
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen	0,00	646.545,77	646.545,77	646.545,77	0,00	176.245,77	0,00
		Ausgaben	0,00	646.545,77	646.545,77	646.545,77	0,00	439.694,01	-615.939,78
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8210	FUHRPARK	Einnahmen	5.000,00	542.664,14	547.664,14	546.164,14	612.000	142.003,97	-211.339,83
		Ausgaben	5.000,00	542.664,14	547.664,14	546.164,14	612.000	69.335,86	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8280	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	0,00	10.374,90	10.374,90	10.374,90	3.500	6.874,90	0,00
		Ausgaben	0,00	10.374,90	10.374,90	10.374,90	3.500	0,00	-6.874,90
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	10.000,00	539.300,00	549.300,00	539.300,00	2.218.400	0,00	-1.679.100,00
		Ausgaben	10.000,00	539.300,00	549.300,00	539.300,00	2.218.400	1.679.100,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	2.174.895,22	2.174.895,22	2.174.895,22	0,00	2.100.000	443.873,89	-368.978,67
		Ausgaben	0,00	2.174.895,22	2.174.895,22	2.174.895,22	0,00	2.100.000	368.978,67	-443.873,89
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG /	Einnahmen	0,00	288.976,61	288.976,61	288.976,61	0,00	415.000	0,00	-126.023,39
		Ausgaben	0,00	288.976,61	288.976,61	288.976,61	0,00	415.000	126.023,39	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	12.573,81	12.573,81	12.573,81	0,00	810.000	0,00	-797.426,19
		Ausgaben	0,00	12.573,81	12.573,81	12.573,81	0,00	810.000	797.426,19	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	3.512.657,97	3.512.657,97	3.512.657,97	0,00	4.730.000	3.512.657,97	-4.730.000,00
		Ausgaben	0,00	3.512.657,97	3.512.657,97	3.512.657,97	0,00	4.730.000	1.325.940,00	-108.597,97
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8751	SCHLEPPBAHN	Einnahmen	0,00	3.764,94	3.764,94	3.764,94	0,00	0	3.764,94	0,00
		Ausgaben	0,00	3.764,94	3.764,94	3.764,94	0,00	0	0,00	-3.764,94
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8941	BAMBERGSÄLE	Einnahmen	0,00	13.013,24	13.013,24	13.013,24	0,00	25.000	13.013,24	-25.000,00
		Ausgaben	0,00	13.013,24	13.013,24	13.013,24	0,00	25.000	11.986,76	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	Einnahmen	0,00	52.145,16	52.145,16	52.145,16	0,00	0	52.145,16	0,00
		Ausgaben	0,00	52.145,16	52.145,16	52.145,16	0,00	0	0,00	-52.145,16
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8996	PARKGARAGE	Einnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	-20.000,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.912.886,61</b>	<b>8.927.886,61</b>	<b>8.915.886,61</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.796.100</b>	<b>5.231.346,26</b>	<b>-9.114.559,65</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.912.886,61</b>	<b>8.927.886,61</b>	<b>8.915.886,61</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.796.100</b>	<b>5.316.520,14</b>	<b>-1.433.306,75</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
9140	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	35.279.741,08	35.279.741,08	35.279.741,08	0,00	104.000	35.279.741,08	-104.000,00
		Ausgaben	0,00	35.279.741,08	35.279.741,08	35.279.741,08	0,00	104.000	0,00	-35.175.741,08
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND	Einnahmen	0,00	17.489.519,48	17.489.519,48	17.489.519,48	0,00	0	17.489.519,48	0,00
		Ausgaben	0,00	17.489.519,48	17.489.519,48	17.489.519,48	0,00	0	0,00	-17.489.519,48

### Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.260,56</b>	<b>52.769.260,56</b>	<b>52.769.260,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>52.769.260,56</b>	<b>-104.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.260,56</b>	<b>52.769.260,56</b>	<b>52.769.260,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
	<b>Summe ordentlicher Haushalt</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.718,49</b>	<b>77.591.490,25</b>	<b>77.613.208,74</b>	<b>77.349.816,61</b>	<b>263.392,13</b>	<b>31.350.600</b>	<b>70.730.384,38</b>	<b>-</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.718,49</b>	<b>77.591.490,25</b>	<b>77.613.208,74</b>	<b>77.349.816,61</b>	<b>263.392,13</b>	<b>31.350.600</b>	<b>11.617.333,79</b>	<b>-</b>
	<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		

# Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2019

villach *:stadt*

Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0130**   **KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDZS	31		203,86	0,00	203,86	53,15	150,71	0,00	0,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	29.766,67	29.766,67	29.766,67	0,00	0,00	29.766,67
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>203,86</b>	<b>29.766,67</b>	<b>29.970,53</b>	<b>29.819,82</b>	<b>150,71</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-5.233,33</b>
<b>5.0130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDZS	41		0,00	29.766,67	29.766,67	29.766,67	0,00	35.000,00	5.233,33
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		203,86	0,00	203,86	53,15	150,71	0,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>203,86</b>	<b>29.766,67</b>	<b>29.970,53</b>	<b>29.819,82</b>	<b>150,71</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.233,33</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0130</b>				<b>203,86</b>	<b>29.766,67</b>	<b>29.970,53</b>	<b>29.819,82</b>	<b>150,71</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-5.233,33</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0130</b>				<b>203,86</b>	<b>29.766,67</b>	<b>29.970,53</b>	<b>29.819,82</b>	<b>150,71</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.233,33</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**     **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0160**   **ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	556.715,24	556.715,24	556.715,24	0,00	0,00	556.715,24
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	-582.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>-25.284,76</b>
<b>5.0160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDIT	41	505	0,00	242.336,51	242.336,51	242.336,51	0,00	234.000,00	-8.336,51
042700	Amtsausstattung	MDIT	41	505	0,00	34.646,49	34.646,49	34.646,49	0,00	35.000,00	353,51
050000	Sonderanlagen	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
070000	Aktivierungsfähige Rechte	MDIT	42	505	0,00	132.507,98	132.507,98	132.507,98	0,00	133.000,00	492,02
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	505	0,00	147.224,26	147.224,26	147.224,26	0,00	150.000,00	2.775,74
728700	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>25.284,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0160</b>				<b>0,00</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>-25.284,76</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0160</b>				<b>0,00</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>556.715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>25.284,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **01**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0180**   **GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0180</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
080000	Beteiligungen	KFA	50		0,00	385.981,07	385.981,07	385.981,07	0,00	0,00	385.981,07
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.981,07</b>
<b>5.0180</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA	GG3K	61		0,00	385.981,07	385.981,07	385.981,07	0,00	0,00	-385.981,07
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.981,07</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0180</b>				<b>0,00</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.981,07</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0180</b>				<b>0,00</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>385.981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.981,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0180</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **02**        **HAUPTVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0290**   **AMTSGEBÄUDE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	4.857,89	4.857,89	4.857,89	0,00	0,00	4.857,89
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	140.908,25	140.908,25	140.908,25	0,00	0,00	140.908,25
298432	Rathaus (KIG)	GG3K	51		0,00	61.143,68	61.143,68	61.143,68	0,00	0,00	61.143,68
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	-590.000,00
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	2HL	33		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>-373.090,18</b>
<b>5.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Rathaus - VE 300	2HL	40		0,00	116.205,20	116.205,20	116.205,20	0,00	455.000,00	338.794,80
042000	Amtsausstattung - Rathaus - VE 300	2HL	41		0,00	15.840,81	15.840,81	15.840,81	0,00	35.000,00	19.159,19
050300	Sonderanlagen - Ast. Dinzlschloss - VE 314	2HL	40		0,00	8.862,24	8.862,24	8.862,24	0,00	0,00	-8.862,24
614000	Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300	2HL	24		0,00	61.143,68	61.143,68	61.143,68	0,00	85.000,00	23.856,32
614010	Instandh.von Gebäuden - AST Gerbergasse	2HL	24		0,00	8.091,33	8.091,33	8.091,33	0,00	15.000,00	6.908,67
614300	Instandh.von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314	2HL	24		0,00	6.766,56	6.766,56	6.766,56	0,00	0,00	-6.766,56
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>373.090,18</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>				<b>0,00</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>-373.090,18</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>				<b>0,00</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>216.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>373.090,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**        **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0300**   **GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	32.509,36	32.509,36	32.509,36	0,00	0,00	32.509,36
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.509,36</b>
<b>5.0300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2	24		0,00	32.509,36	32.509,36	32.509,36	0,00	30.000,00	-2.509,36
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.509,36</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>				<b>0,00</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.509,36</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>				<b>0,00</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>32.509,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.509,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**     **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **03**     **BAUVERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **0310**   **AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	96.736,19	96.736,19	96.736,19	0,00	0,00	96.736,19
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	-218.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-121.263,81</b>
<b>5.0310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401040	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620040	Personen- und Gütertransporte	2SV	24	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620050	Personen- und Gütertransporte	2SV	24	579	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	-460,00
700040	Mietzinse	2SV	24	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2SVV	24		0,00	4.573,89	4.573,89	4.573,89	0,00	70.000,00	65.426,11
728020	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24		0,00	12.826,30	12.826,30	12.826,30	0,00	45.000,00	32.173,70
728040	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	578	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	100.000,00	86.250,00
728050	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	579	0,00	65.126,00	65.126,00	65.126,00	0,00	0,00	-65.126,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>121.263,81</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-121.263,81</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>96.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>121.263,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **0**        **VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**  
**Abschnitt**        **06**        **SONSTIGE MASSNAHMEN**  
**Unterabschnitt**   **0630**   **STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>5.0630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	BGMB	41	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMB	23	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
600000	Strom	BGMB	24	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
670000	Versicherungen	BGMB	24	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	BGMB	24	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMB	24	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **13**        **SONDERPOLIZEI**  
**Unterabschnitt**    **1330**    **VETERINÄRPOLIZEI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.1330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	15.127,62	15.127,62	15.127,62	0,00	0,00	15.127,62
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.127,62</b>
<b>5.1330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Veterinärpolizei - VE 576	2HL	40	561	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
050000	Sonderanlagen - VE 576	2HL	40	561	0,00	11.287,62	11.287,62	11.287,62	0,00	0,00	-11.287,62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.127,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1330</b>				<b>0,00</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.127,62</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1330</b>				<b>0,00</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.127,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1330</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **1**        **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**  
**Abschnitt**            **16**        **FEUERWEHRWESEN**  
**Unterabschnitt**    **1630**     **FREIWILLIGE FEUERWEHREN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	297.290,34	297.290,34	297.290,34	0,00	0,00	297.290,34
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	487.855,49	487.855,49	487.855,49	0,00	0,00	487.855,49
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	-329.200,00
817600	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5F	13		2.034,00	0,40	2.034,40	792,98	1.241,42	0,00	0,40
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	309.000,00	-59.000,00
874001	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	GG3	33		0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne	5F	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.034,00</b>	<b>1.210.146,23</b>	<b>1.212.180,23</b>	<b>960.938,81</b>	<b>251.241,42</b>	<b>850.200,00</b>	<b>359.946,23</b>
<b>5.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006400	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Hauptfeuerwache	2HL	40	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
010400	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 400	2HL	40	535	0,00	737.855,49	737.855,49	737.855,49	0,00	766.000,00	28.144,51
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41		0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	17.000,00	1.160,00
040000	Fahrzeuge	5F	41		0,00	182.073,85	182.073,85	182.073,85	0,00	0,00	-182.073,85
042400	Amtsausstattung - Hauptfeuerwache - VE 400	2HL	41	535	0,00	25.169,47	25.169,47	25.169,47	0,00	40.100,00	14.930,53
050400	Sonderanlagen - Hauptfeuerwache	2HL	40	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		2.034,00	249.207,42	251.241,42	0,00	251.241,42	0,00	-249.207,42
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>2.034,00</b>	<b>1.210.146,23</b>	<b>1.212.180,23</b>	<b>960.938,81</b>	<b>251.241,42</b>	<b>850.200,00</b>	<b>-359.946,23</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>				<b>2.034,00</b>	<b>1.210.146,23</b>	<b>1.212.180,23</b>	<b>960.938,81</b>	<b>251.241,42</b>	<b>850.200,00</b>	<b>359.946,23</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>				<b>2.034,00</b>	<b>1.210.146,23</b>	<b>1.212.180,23</b>	<b>960.938,81</b>	<b>251.241,42</b>	<b>850.200,00</b>	<b>-359.946,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan            2        UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT  
Abschnitt             20        GESONDERTE VERWALTUNG  
Unterabschnitt      2020     SPORTAMT

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2020</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2020</b>	<b>AUSGABEN</b>										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27		0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**      **2110**     **VOLKSSCHULEN**

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	677.208,93	677.208,93	677.208,93	0,00	0,00	677.208,93
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.600,00	-756.600,00
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds	GG3	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	18.695,52	18.695,52	18.695,52	0,00	1.125.000,00	-1.106.304,48
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	202.110,82	202.110,82	202.110,82	0,00	0,00	202.110,82
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.600,00</b>	<b>-1.093.584,73</b>
<b>5.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006020	Sonst.Grundstückseinrichtungen - VS Lind - VE 392	2HL	40		0,00	8.985,38	8.985,38	8.985,38	0,00	20.000,00	11.014,62
006040	Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Martin - VE 394	2HL	40		0,00	13.477,12	13.477,12	13.477,12	0,00	25.000,00	11.522,88
006070	Sonst.Grundstückseinrichtungen - VS Landskorn - VE 397	2HL	40	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
010020	Gebäude - Lind - VE 392	2HL	40		0,00	3.529,80	3.529,80	3.529,80	0,00	5.000,00	1.470,20
010040	Gebäude - St. Martin - VE 394	2HL	40		0,00	118.982,89	118.982,89	118.982,89	0,00	128.000,00	9.017,11
010060	Gebäude - Vassach - VE 396	2HL	40		0,00	39.922,11	39.922,11	39.922,11	0,00	0,00	-39.922,11
010070	Gebäude - Landskron - VE 397	2HL	40	536	0,00	336.667,40	336.667,40	336.667,40	0,00	1.499.700,00	1.163.032,60
010090	Gebäude - Magdalen- VE 399	2HL	40		0,00	10.261,45	10.261,45	10.261,45	0,00	13.500,00	3.238,55
010100	Gebäude - Maria Gail - VE 400	2HL	40		0,00	63.663,60	63.663,60	63.663,60	0,00	113.500,00	49.836,40
010110	Gebäude - Untere Fellach - VE 401	2HL	40	592	0,00	15.782,12	15.782,12	15.782,12	0,00	0,00	-15.782,12
010120	Gebäude - Pogöriach - VE 402	2HL	40		0,00	62.030,92	62.030,92	62.030,92	0,00	42.100,00	-19.930,92
042070	Amtsausstattung - VS Landskron - VE 397	2HL	41	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	4S	41		0,00	116.624,92	116.624,92	116.624,92	0,00	45.000,00	-71.624,92
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	29.987,03	29.987,03	29.987,03	0,00	30.000,00	12,97
050910	Sonderanlagen - Ganztagschulen	4S	40		0,00	66.312,00	66.312,00	66.312,00	0,00	65.000,00	-1.312,00
614020	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 392	2HL	24		0,00	11.788,53	11.788,53	11.788,53	0,00	4.500,00	-7.288,53
728070	Entgelte für sonstige Leistungen - VS Landskron	2HL	24	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.600,00</b>	<b>1.093.584,73</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>				<b>0,00</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.600,00</b>	<b>-1.093.584,73</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>				<b>0,00</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>898.015,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.600,00</b>	<b>1.093.584,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**     **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**     **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**     **2120** **NEUE MITTELSCHULE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	3.240.628,98	3.240.628,98	3.240.628,98	0,00	0,00	3.240.628,98
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.100,00	-3.549.100,00
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds	GG3	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	0,00	701.900,00	-62.900,00
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>-371.371,02</b>
<b>5.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - NMS Lind - VE 441	2HL	40	599	0,00	2.348,59	2.348,59	2.348,59	0,00	120.200,00	117.851,41
010010	Gebäude - NMS Lind - VE 441	2HL	40	599	0,00	3.366.247,53	3.366.247,53	3.366.247,53	0,00	3.496.000,00	129.752,47
010020	Gebäude - NMS Völkendorf - VE 442	2HL	40		0,00	45.676,70	45.676,70	45.676,70	0,00	115.000,00	69.323,30
010040	Gebäude - Ballspielhalle - VE 541	2HL	40		0,00	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00	-2.194,50
020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - NMS Lind	2HL	41	599	0,00	8.839,10	8.839,10	8.839,10	0,00	0,00	-8.839,10
042010	Amtsausstattung - NMS Lind - VE 441	2HL	41	599	0,00	396.502,96	396.502,96	396.502,96	0,00	480.000,00	83.497,04
042020	Amtsausstattung - NMS Völkendorf	2HL	41		0,00	22.284,10	22.284,10	22.284,10	0,00	0,00	-22.284,10
042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	4S	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	16.321,00	16.321,00	16.321,00	0,00	20.000,00	3.679,00
050010	Sonderanlagen - NMS 2 Lind	2HL	40	599	0,00	22.823,55	22.823,55	22.823,55	0,00	0,00	-22.823,55
050910	Sonderanlagen - Ganztagschulen	4S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden - Auen - VE 440	2HL	24		0,00	18.029,63	18.029,63	18.029,63	0,00	19.800,00	1.770,37
618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - NMS 2 Lind	2HL	24	599	0,00	5.653,92	5.653,92	5.653,92	0,00	0,00	-5.653,92
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - NMS 2 Lind	2HL	24	599	0,00	27.707,40	27.707,40	27.707,40	0,00	0,00	-27.707,40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>371.371,02</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>				<b>0,00</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>-371.371,02</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>				<b>0,00</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>3.934.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>371.371,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**    **2130**    **SONDERSCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	45	33		0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>5.2130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechni	GG3K	61		0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	-58.300,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.300,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2130</b>				<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2130</b>				<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.300,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **21**        **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**  
**Unterabschnitt**    **2140**    **POLYTECHNISCHE SCHULEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	45	33		0,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00	0,00	0,00	291.700,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>
<b>5.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechnische Schule	GG3K	61		0,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00	0,00	0,00	-291.700,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.700,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**     **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **24**     **VORSCHULISCHE ERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**     **2400** **KINDERGÄRTEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	1.118.971,86	1.118.971,86	1.118.971,86	0,00	0,00	1.118.971,86
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	-1.308.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>-189.028,14</b>
<b>5.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006020	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Lind - VE 535	2HL	40		0,00	12.939,24	12.939,24	12.939,24	0,00	13.000,00	60,76
006080	Sonst.Grundstückseinrichtungen - KG St. Magdalen	2HL	40	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
010050	Gebäude - KG St.Martin - VE 555	2HL	40	547	0,00	18.523,40	18.523,40	18.523,40	0,00	0,00	-18.523,40
010080	Gebäude - KG St. Magdalen - VE 585	2HL	40	537	0,00	151.738,94	151.738,94	151.738,94	0,00	349.700,00	197.961,06
010090	Gebäude - Fellach - VE 595	2HL	40		0,00	9.438,46	9.438,46	9.438,46	0,00	25.000,00	15.561,54
010100	Gebäude - Maria Gail - VE 615	2HL	40		0,00	14.721,80	14.721,80	14.721,80	0,00	35.000,00	20.278,20
010120	Gebäude - KG Landskron -VE 635	2HL	40	538	0,00	735.949,27	735.949,27	735.949,27	0,00	590.000,00	-145.949,27
042080	Amtssausstattung - KG St.Magdalen - VE 585	2HL	41	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
042120	Amtssausstattung - KG Landskron - VE 635	2HL	41	538	0,00	98.193,57	98.193,57	98.193,57	0,00	110.000,00	11.806,43
042990	Amtssausstattung	4KH	41		0,00	24.721,67	24.721,67	24.721,67	0,00	25.000,00	278,33
050080	Sonderanlagen - KG St. Magdalen	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614020	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 535	2HL	24		0,00	14.555,09	14.555,09	14.555,09	0,00	15.000,00	444,91
614070	Instandh.von Gebäuden - Tratten - VE 575	2HL	24		0,00	22.487,43	22.487,43	22.487,43	0,00	40.000,00	17.512,57
614110	Instandh.von Gebäuden - KG St. Leonhard - VE 625	2HL	24		0,00	8.333,05	8.333,05	8.333,05	0,00	10.000,00	1.666,95
618120	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24	538	0,00	5.478,94	5.478,94	5.478,94	0,00	0,00	-5.478,94
728080	Entgelte für sonstige Leistungen - KG St. Magdalen	2HL	24	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	538	0,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	-1.891,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>189.028,14</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>				<b>0,00</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>-189.028,14</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>				<b>0,00</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>1.118.971,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>189.028,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **25**        **AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**    **2591**     **REFERAT FÜR JUGEND**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2591</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>5.2591</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Jugendzentrum - VE 307	2HL	40	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
042100	Amtsausstattung	2HL	41	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
050000	Sonderanlagen	2HL	40	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**      **2620**     **SPORTPLÄTZE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2620</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	34.563,68	34.563,68	34.563,68	0,00	0,00	34.563,68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.563,68</b>
<b>5.2620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Maria Gail - VE 523	2HL	40		0,00	6.425,80	6.425,80	6.425,80	0,00	0,00	-6.425,80
010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	2HL	40	523	0,00	13.481,03	13.481,03	13.481,03	0,00	0,00	-13.481,03
020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
042060	Amtsausstattung - VE 526	2HL	41	523	0,00	656,85	656,85	656,85	0,00	0,00	-656,85
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.563,68</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2620</b>				<b>0,00</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.563,68</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2620</b>				<b>0,00</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>34.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.563,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**    **2621**     **SPORTPLÄTZE (STADION LIND)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2621</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	39.916,20	39.916,20	39.916,20	0,00	0,00	39.916,20
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-22.083,80</b>
<b>5.2621</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006000	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Sportstadion Lind - VE	2HL	40		0,00	31.637,66	31.637,66	31.637,66	0,00	52.000,00	20.362,34
010000	Gebäude - Sportstadion Lind - VE 520	2HL	40		0,00	131,80	131,80	131,80	0,00	0,00	-131,80
619100	Instandh.von Sonderanlagen	2T	24		0,00	8.146,74	8.146,74	8.146,74	0,00	10.000,00	1.853,26
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>22.083,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2621</b>				<b>0,00</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-22.083,80</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2621</b>				<b>0,00</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>39.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>22.083,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2621</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2640**   **EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2640</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>5.2640</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmen	5FS	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **26**        **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**  
**Unterabschnitt**   **2661**   **VILLACHER ALPEN ARENA**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2661</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2661</b>	<b>AUSGABEN</b>										
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	44		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**        **28**        **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**  
**Unterabschnitt**   **2850**   **WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2850</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	109.727,61	109.727,61	109.727,61	0,00	0,00	109.727,61
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	-115.700,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>-5.972,39</b>
<b>5.2850</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Museum - VE 548	2HL	40	528	0,00	2.584,26	2.584,26	2.584,26	0,00	0,00	-2.584,26
010100	Gebäude - Relief - VE 549	2HL	40		0,00	5.285,97	5.285,97	5.285,97	0,00	12.000,00	6.714,03
042000	Amtsausstattung	3MA	41	527	0,00	627,20	627,20	627,20	0,00	2.000,00	1.372,80
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	527	0,00	495,62	495,62	495,62	0,00	4.000,00	3.504,38
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	527	0,00	27.169,07	27.169,07	27.169,07	0,00	25.600,00	-1.569,07
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3MA	23	527	0,00	1.377,11	1.377,11	1.377,11	0,00	3.800,00	2.422,89
452000	Treibstoffe	3MA	23	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
620000	Personen- und Gütertransporte	3MA	24	527	0,00	8.614,13	8.614,13	8.614,13	0,00	5.000,00	-3.614,13
700000	Mietzinse	3MA	24	527	0,00	2.515,10	2.515,10	2.515,10	0,00	200,00	-2.315,10
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	527	0,00	51.959,15	51.959,15	51.959,15	0,00	52.900,00	940,85
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24		0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	10.000,00	900,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>5.972,39</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2850</b>				<b>0,00</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>-5.972,39</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2850</b>				<b>0,00</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>109.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>5.972,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2850</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **30**        **GESONDERTE VERWALTUNG**  
**Unterabschnitt**   **3000**   **KULTURAMT**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	9.993,00	9.993,00	9.993,00	0,00	0,00	9.993,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-7,00</b>
<b>5.3000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24		0,00	9.993,00	9.993,00	9.993,00	0,00	10.000,00	7,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-7,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            3     KUNST, KULTUR UND KULTUS  
**Abschnitt**            32    MUSIK UND DARSTELLEND KUNST  
**Unterabschnitt**    3200 MUSIKSCHULE

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	57.245,93	57.245,93	57.245,93	0,00	0,00	57.245,93
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	-54.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>2.745,93</b>
<b>5.3200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	2HL	40		0,00	57.245,93	57.245,93	57.245,93	0,00	54.500,00	-2.745,93
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>-2.745,93</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3200</b>				<b>0,00</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>2.745,93</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3200</b>				<b>0,00</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>57.245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>-2.745,93</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan            3        KUNST, KULTUR UND KULTUS  
Abschnitt            36        HEIMATPFLEGE  
Unterabschnitt    3620    DENKMALPFLEGE

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3620</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>5.3620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmen	GG3W	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **36**        **HEIMATPFLEGE**  
**Unterabschnitt**   **3693**   **PROJEKT "STRASSENAMEN"**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3693</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	8.213,84	8.213,84	8.213,84	0,00	0,00	8.213,84
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>-47.286,16</b>
<b>5.3693</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KP	41	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
457000	Druckwerke	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
700000	Mietzinse	4KP	24	530	0,00	495,72	495,72	495,72	0,00	1.000,00	504,28
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KP	24	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	530	0,00	7.718,12	7.718,12	7.718,12	0,00	22.900,00	15.181,88
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>47.286,16</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3693</b>				<b>0,00</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>-47.286,16</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3693</b>				<b>0,00</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>8.213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>47.286,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3693</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **38**        **SONSTIGE KULTURPFLEGE**  
**Unterabschnitt**   **3800**   **VOLKSHÄUSER**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3800</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            3        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            39        **KULTUS**  
**Unterabschnitt**    3900    **KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5.3900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
777100	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2T	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3900</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3900</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3900</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **5**        **GESUNDHEIT**  
**Abschnitt**        **52**        **UMWELTSCHUTZ**  
**Unterabschnitt**   **5280**   **TIERKÖRPERBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.5280</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	8.969,45	8.969,45	8.969,45	0,00	0,00	8.969,45
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.030,55</b>
<b>5.5280</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	2HL	40		0,00	8.969,45	8.969,45	8.969,45	0,00	15.000,00	6.030,55
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.030,55</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5280</b>				<b>0,00</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.030,55</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5280</b>				<b>0,00</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>8.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.030,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5280</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**            **61**     **STRASSENBAU**  
**Unterabschnitt**    **6120** **GEMEINDESTRASSEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	30		4.482,00	96.870,00	101.352,00	101.352,00	0,00	580.000,00	-483.130,00
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	3.323.334,33	3.323.334,33	3.323.334,33	0,00	0,00	3.323.334,33
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.141.000,00	-2.141.000,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		-1,37	0,00	-1,37	-1,37	0,00	50.000,00	-50.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>4.480,63</b>	<b>5.420.204,33</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>649.204,33</b>
<b>5.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	40	576	0,00	360.369,12	360.369,12	360.369,12	0,00	1.000.000,00	639.630,88
002000	Straßenbauten	2T	40	571	0,00	2.032.989,62	2.032.989,62	2.032.989,62	0,00	1.000.000,00	-1.032.989,62
002010	Straßenbauten	2T	40		0,00	2.208.419,87	2.208.419,87	2.208.419,87	0,00	1.520.000,00	-688.419,87
002100	Straßenbauten	2T	40		0,00	170.842,52	170.842,52	170.842,52	0,00	615.000,00	444.157,48
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	12.690,20	12.690,20	12.690,20	0,00	15.000,00	2.309,80
050000	Sonderanlagen	2T	40	571	0,00	3.567,20	3.567,20	3.567,20	0,00	20.000,00	16.432,80
070000	Aktivierungsfähige Rechte	2VG	42	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		4.480,63	0,00	4.480,63	4.480,63	0,00	0,00	0,00
611000	Instandh.von Straßenbauten	2T	24	571	0,00	461.377,92	461.377,92	461.377,92	0,00	300.000,00	-161.377,92
640000	Rechtskosten	2VG	24	576	0,00	3.792,98	3.792,98	3.792,98	0,00	15.000,00	11.207,02
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	576	0,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00	45.000,00	28.920,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	150.074,90	150.074,90	150.074,90	0,00	240.000,00	89.925,10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>4.480,63</b>	<b>5.420.204,33</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>-649.204,33</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>				<b>4.480,63</b>	<b>5.420.204,33</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>649.204,33</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>				<b>4.480,63</b>	<b>5.420.204,33</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>5.424.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>-649.204,33</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **61**        **STRASSENBAU**  
**Unterabschnitt**   **6123**   **PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6123</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (2)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5.6123</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan            6     STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR  
Abschnitt            61     STRASSENBAU  
Unterabschnitt      6124 VERKEHRSBERUHIGUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6124</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	543.688,38	543.688,38	543.688,38	0,00	0,00	543.688,38
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	-638.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>-94.311,62</b>
<b>5.6124</b>	<b>AUSGABEN</b>										
002000	Straßenbauten	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
002010	Straßenbauten - Innenstadt	2T	40	586	0,00	1.916,18	1.916,18	1.916,18	0,00	0,00	-1.916,18
002020	Straßenbauten - Draulände	2T	40	555	0,00	528.638,46	528.638,46	528.638,46	0,00	530.000,00	1.361,54
042020	Amtsausstattung - Draulände	2T	41	555	0,00	10.389,87	10.389,87	10.389,87	0,00	10.000,00	-389,87
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
050020	Sonderanlagen - Draulände	2T	40	555	0,00	2.743,87	2.743,87	2.743,87	0,00	30.000,00	27.256,13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>94.311,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>-94.311,62</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>543.688,38</b>	<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>94.311,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan            6     STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR  
Abschnitt            61     STRASSENBAU  
Unterabschnitt    6160   SONSTIGE STRASSEN UND WEGE

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	111.445,51	111.445,51	111.445,51	0,00	0,00	111.445,51
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	-505.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>-393.554,49</b>
<b>5.6160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
002000	Straßenbauten	2T	40		0,00	49.486,68	49.486,68	49.486,68	0,00	245.000,00	195.513,32
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	348,96	348,96	348,96	0,00	10.000,00	9.651,04
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	61.609,87	61.609,87	61.609,87	0,00	250.000,00	188.390,13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>393.554,49</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>-393.554,49</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>111.445,51</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>393.554,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan        6     STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR  
 Abschnitt        63    SCHUTZWASSERBAU  
 Unterabschnitt   6300 BUNDESFLÜSSE

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	24.126,50	24.126,50	24.126,50	0,00	0,00	24.126,50
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-110.873,50</b>
<b>5.6300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	24.126,50	24.126,50	24.126,50	0,00	135.000,00	110.873,50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>110.873,50</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-110.873,50</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>24.126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>110.873,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **64**        **STRASSENVERKEHR**  
**Unterabschnitt**   **6400**   **EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	81.617,57	81.617,57	81.617,57	0,00	0,00	81.617,57
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71.617,57</b>
<b>5.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	81.617,57	81.617,57	81.617,57	0,00	10.000,00	-71.617,57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-71.617,57</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71.617,57</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>81.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-71.617,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **6**        **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**        **64**        **STRASSENVERKEHR**  
**Unterabschnitt**   **6490**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6490</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>5.6490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	120.000,00	-50.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan           6     STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR  
Abschnitt            69     VERKEHR, SONSTIGES  
Unterabschnitt    6991  HORIZON 2020

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6991</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298572	Rücklage (Geb.R.) - Horizon 2020	GG3K	51		0,00	16.222,77	16.222,77	16.222,77	0,00	0,00	16.222,77
889001	Kap.Transfers von der Europäischen Union	GG2H	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.222,77</b>
<b>5.6991</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2H	23	597	0,00	315,72	315,72	315,72	0,00	100,00	-215,72
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2H	23	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2H	23	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	GG2H	24	597	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	-20,00
700000	Mietzinse	GG2H	24	597	0,00	13.629,60	13.629,60	13.629,60	0,00	100,00	-13.529,60
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG2H	24	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2H	24	597	0,00	2.157,45	2.157,45	2.157,45	0,00	14.400,00	12.242,55
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.222,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6991</b>				<b>0,00</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.222,77</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6991</b>				<b>0,00</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.222,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6991</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **7**        **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**  
**Abschnitt**        **78**        **FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE**  
**Unterabschnitt**   **7820**   **WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.7820</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-370.100,00</b>
<b>5.7820</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3W	44	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3W	44	584	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	50.000,00	40.100,00
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG3W	44	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>370.100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7820</b>				<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-370.100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7820</b>				<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>370.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7820</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8120**   **WC-ANLAGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	36.653,10	36.653,10	36.653,10	0,00	0,00	36.653,10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.653,10</b>
<b>5.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562	2HL	40	595	0,00	33.851,10	33.851,10	33.851,10	0,00	0,00	-33.851,10
042000	Amtsausstattung	2HL	41	595	0,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00	-2.802,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.653,10</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.653,10</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>36.653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.653,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **81**        **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8140**   **STRASSENREINIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>5.8140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen	5W	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8150** **PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	31		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	391.752,26	391.752,26	391.752,26	0,00	0,00	391.752,26
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	-472.000,00
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	5S	34		0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>405.252,26</b>	<b>405.252,26</b>	<b>404.752,26</b>	<b>500,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>-66.747,74</b>
<b>5.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006000	Sonst.Grundstückseinrichtungen	5S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze	5S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	179.023,70	179.023,70	179.023,70	0,00	160.000,00	-19.023,70
042000	Amtsausstattung	5S	41		0,00	39.648,69	39.648,69	39.648,69	0,00	32.000,00	-7.648,69
050000	Sonderanlagen	5S	40		0,00	59.488,62	59.488,62	59.488,62	0,00	60.000,00	511,38
050010	Sonderanlagen - Kinderspielplätze	5S	40		0,00	50.477,48	50.477,48	50.477,48	0,00	80.000,00	29.522,52
050020	Sonderanlagen - Freizeitanlagen	5S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
050050	Sonderanlagen - Wanderwege	5S	40		0,00	6.958,96	6.958,96	6.958,96	0,00	5.000,00	-1.958,96
050140	Sonderanlagen - Neuerrichtung Brunnen Schillerpark -	5S	40		0,00	47.914,81	47.914,81	47.914,81	0,00	50.000,00	2.085,19
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3R	61		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5S	24		0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	30.000,00	8.760,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>405.252,26</b>	<b>405.252,26</b>	<b>404.752,26</b>	<b>500,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>66.747,74</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>				<b>0,00</b>	<b>405.252,26</b>	<b>405.252,26</b>	<b>404.752,26</b>	<b>500,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>-66.747,74</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>				<b>0,00</b>	<b>405.252,26</b>	<b>405.252,26</b>	<b>404.752,26</b>	<b>500,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>66.747,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8160** **ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	386.869,93	386.869,93	386.869,93	0,00	0,00	386.869,93
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>56.869,93</b>
<b>5.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	205.083,91	205.083,91	205.083,91	0,00	200.000,00	-5.083,91
050020	Sonderanlagen - Draulände	2T	40	555	0,00	54.620,67	54.620,67	54.620,67	0,00	30.000,00	-24.620,67
050030	Sonderanlagen	2T	40		0,00	119.480,99	119.480,99	119.480,99	0,00	80.000,00	-39.480,99
050100	Sonderanlagen	2T	40		0,00	7.684,36	7.684,36	7.684,36	0,00	20.000,00	12.315,64
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-56.869,93</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>56.869,93</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>386.869,93</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-56.869,93</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **81**     **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**  
**Unterabschnitt**     **8170** **FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	31		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	51		0,00	29.991,13	29.991,13	29.991,13	0,00	0,00	29.991,13
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	219.900,00	-69.900,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3	56		0,00	85.208,43	85.208,43	85.208,43	0,00	100.000,00	-14.791,57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>-52.700,44</b>
<b>5.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568	5SF	40		0,00	27.759,59	27.759,59	27.759,59	0,00	40.000,00	12.240,41
006020	Sonst.Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569	5SF	40		0,00	11.073,39	11.073,39	11.073,39	0,00	15.000,00	3.926,61
010010	Gebäude - Waldfriedhof - VE 568	2HL	40		0,00	72.009,47	72.009,47	72.009,47	0,00	85.000,00	12.990,53
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	41		0,00	23.635,80	23.635,80	23.635,80	0,00	31.900,00	8.264,20
040990	Fahrzeuge - Grabpflege	5SF	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
050010	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	2HL	40		0,00	10.702,20	10.702,20	10.702,20	0,00	50.000,00	39.297,80
050020	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	2HL	40		0,00	74.506,23	74.506,23	74.506,23	0,00	50.000,00	-24.506,23
050110	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	5SF	40		0,00	24.879,02	24.879,02	24.879,02	0,00	30.000,00	5.120,98
050120	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	5SF	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
614020	Instandh.von Gebäuden - Zentralfriedhof	2HL	24		0,00	13.153,86	13.153,86	13.153,86	0,00	0,00	-13.153,86
619110	Instandh.von Sonderanlagen - Waldfriedhof	5SF	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Waldfriedhof	2HL	24		0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	-9.480,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>52.700,44</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>				<b>0,00</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>-52.700,44</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>				<b>0,00</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>267.199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>52.700,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **82**    **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**  
**Unterabschnitt**    **8200** **WIRTSCHAFTSHÖFE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	146.545,77	146.545,77	146.545,77	0,00	0,00	146.545,77
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	470.300,00	29.700,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>176.245,77</b>
<b>5.8200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
000200	Bebaute Grundstücke	2VG	40		0,00	533.460,00	533.460,00	533.460,00	0,00	0,00	-533.460,00
010000	Gebäude - VE 611	2HL	40	585	0,00	42.489,78	42.489,78	42.489,78	0,00	28.000,00	-14.489,78
010100	Gebäude	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
010200	Gebäude	2VG	40		0,00	67.990,00	67.990,00	67.990,00	0,00	0,00	-67.990,00
050100	Sonderanlagen	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	275.600,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	585	0,00	2.605,99	2.605,99	2.605,99	0,00	7.000,00	4.394,01
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>-176.245,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8200</b>				<b>0,00</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>176.245,77</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8200</b>				<b>0,00</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>646.545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>-176.245,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **82**        **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**  
**Unterabschnitt**      **8210**     **FUHRPARK**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
040000	Fahrzeuge	5W	31		5.000,00	14.550,00	19.550,00	18.050,00	1.500,00	0,00	14.550,00
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	125.453,97	125.453,97	125.453,97	0,00	0,00	125.453,97
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	400.660,17	400.660,17	400.660,17	0,00	612.000,00	-211.339,83
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	5W	34		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>5.000,00</b>	<b>542.664,14</b>	<b>547.664,14</b>	<b>546.164,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>-69.335,86</b>
<b>5.8210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
040000	Fahrzeuge	5W	41		0,00	542.664,14	542.664,14	542.664,14	0,00	612.000,00	69.335,86
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>5.000,00</b>	<b>542.664,14</b>	<b>547.664,14</b>	<b>546.164,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>69.335,86</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8210</b>				<b>5.000,00</b>	<b>542.664,14</b>	<b>547.664,14</b>	<b>546.164,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>-69.335,86</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8210</b>				<b>5.000,00</b>	<b>542.664,14</b>	<b>547.664,14</b>	<b>546.164,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>69.335,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8210</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **82**    **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**  
**Unterabschnitt**    **8280** **SONSTIGE MÄRKTE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8280</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	10.374,90	10.374,90	10.374,90	0,00	3.500,00	6.874,90
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.874,90</b>
<b>5.8280</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - VE 577	2HL	40		0,00	10.374,90	10.374,90	10.374,90	0,00	3.500,00	-6.874,90
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-6.874,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8280</b>				<b>0,00</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.874,90</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8280</b>				<b>0,00</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>10.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-6.874,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8280</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **84**    **LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**  
**Unterabschnitt**    **8400** **GRUNDBESITZ**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	30		10.000,00	539.300,00	549.300,00	539.300,00	10.000,00	2.218.400,00	-1.679.100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>10.000,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>549.300,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>-1.679.100,00</b>
<b>5.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	40	589	0,00	66.018,60	66.018,60	66.018,60	0,00	200.000,00	133.981,40
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
050000	Sonderanlagen	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
070000	Aktivierungsfähige Rechte	2VG	42	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		0,00	401.709,20	401.709,20	401.709,20	0,00	1.537.400,00	1.135.690,80
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	61		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	589	0,00	71.572,20	71.572,20	71.572,20	0,00	435.000,00	363.427,80
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>10.000,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>549.300,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>1.679.100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>				<b>10.000,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>549.300,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>-1.679.100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>				<b>10.000,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>549.300,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>1.679.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**      **8510**     **BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8510</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	1.431.021,33	1.431.021,33	1.431.021,33	0,00	1.800.000,00	-368.978,67
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	743.873,89	743.873,89	743.873,89	0,00	300.000,00	443.873,89
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>74.895,22</b>
<b>5.8510</b>	<b>AUSGABEN</b>										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	1.431.021,33	1.431.021,33	1.431.021,33	0,00	1.800.000,00	368.978,67
004100	Wasser- u. Kanalisationsbauten/so. Kanalbauten - Ausbau	2T	40		0,00	743.873,89	743.873,89	743.873,89	0,00	300.000,00	-443.873,89
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-74.895,22</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8510</b>				<b>0,00</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>74.895,22</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8510</b>				<b>0,00</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>2.174.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-74.895,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8510</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**    **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**    **8513** **BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8513</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	288.976,61	288.976,61	288.976,61	0,00	415.000,00	-126.023,39
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>-126.023,39</b>
<b>5.8513</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - VE 561	2TK	40		0,00	222.242,56	222.242,56	222.242,56	0,00	310.000,00	87.757,44
050000	Sonderanlagen - VE 561	2TK	40		0,00	66.734,05	66.734,05	66.734,05	0,00	105.000,00	38.265,95
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>126.023,39</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8513</b>				<b>0,00</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>-126.023,39</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8513</b>				<b>0,00</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>288.976,61</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>126.023,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8513</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**        **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**      **8520**     **BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8520</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	51		0,00	12.573,81	12.573,81	12.573,81	0,00	810.000,00	-797.426,19
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>-797.426,19</b>
<b>5.8520</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010100	Gebäude - Altstoffsammelzentrum - VE 580	2HL	40	540	0,00	12.573,81	12.573,81	12.573,81	0,00	712.000,00	699.426,19
042100	Amtsausstattung - Altstoffsammelzentrum	2HL	41	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
050100	Sonderanlagen - Altstoffsammelzentrum - VE 580	2HL	40	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>797.426,19</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8520</b>				<b>0,00</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>-797.426,19</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8520</b>				<b>0,00</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>12.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>797.426,19</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8520</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **85**    **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**  
**Unterabschnitt**    **8593** **TECHNOLOGIEPARK VILLACH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8593</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	3.512.657,97	3.512.657,97	3.512.657,97	0,00	0,00	3.512.657,97
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	-4.730.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>-1.217.342,03</b>
<b>5.8593</b>	<b>AUSGABEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	40	541	0,00	3.468.597,97	3.468.597,97	3.468.597,97	0,00	3.360.000,00	-108.597,97
002100	Straßenbauten	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
050100	Sonderanlagen	2T	40		0,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	0,00	400.000,00	388.640,00
710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
728000	Entgelte für sonstige	GG3T	24		0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	0,00	70.000,00	37.300,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3T	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>1.217.342,03</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>-1.217.342,03</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>3.512.657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>1.217.342,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **87**    **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**    **8751** **SCHLEPPBAHN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8751</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	3.764,94	3.764,94	3.764,94	0,00	0,00	3.764,94
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,94</b>
<b>5.8751</b>	<b>AUSGABEN</b>										
002300	Straßenbauten - VE 606	2HL	40		0,00	3.764,94	3.764,94	3.764,94	0,00	0,00	-3.764,94
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.764,94</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,94</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>3.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.764,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **89**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**   **8941**   **BAMBERGSÄLE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8941</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	13.013,24	13.013,24	13.013,24	0,00	0,00	13.013,24
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-11.986,76</b>
<b>5.8941</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010010	Gebäude	2HL	40		0,00	13.013,24	13.013,24	13.013,24	0,00	25.000,00	11.986,76
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.986,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8941</b>				<b>0,00</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-11.986,76</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8941</b>				<b>0,00</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>13.013,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.986,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8941</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **89**    **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**    **8992** **KÄRNTEN THERME GMBH**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8992</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG2B	13		0,00	52.145,16	52.145,16	52.145,16	0,00	0,00	52.145,16
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.145,16</b>
<b>5.8992</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		0,00	52.145,16	52.145,16	52.145,16	0,00	0,00	-52.145,16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.145,16</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8992</b>				<b>0,00</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.145,16</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8992</b>				<b>0,00</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>52.145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.145,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8992</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **89**        **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN**  
**Unterabschnitt**      **8996**     **PARKGARAGE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8996</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5.8996</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3	44		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8996</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8996</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8996</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **91**        **KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.**  
**Unterabschnitt**      **9140**     **BETEILIGUNGEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
080000	Beteiligungen	GG3	50		0,00	35.175.741,08	35.175.741,08	35.175.741,08	0,00	0,00	35.175.741,08
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>35.175.741,08</b>
<b>5.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3R	61		0,00	35.175.741,08	35.175.741,08	35.175.741,08	0,00	0,00	-35.175.741,08
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27		0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>35.175.741,08</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>35.279.741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **9**        **FINANZWIRTSCHAFT**  
**Abschnitt**            **95**        **NICHT AUFTEILBARE SCHULDEN**  
**Unterabschnitt**    **9500**    **AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.9500</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	16.170.619,05	16.170.619,05	16.170.619,05	0,00	0,00	16.170.619,05
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	336.590,07	336.590,07	336.590,07	0,00	0,00	336.590,07
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	51		0,00	337.781,56	337.781,56	337.781,56	0,00	0,00	337.781,56
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	51		0,00	122.425,92	122.425,92	122.425,92	0,00	0,00	122.425,92
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3	56		0,00	522.102,88	522.102,88	522.102,88	0,00	0,00	522.102,88
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.489.519,48</b>
<b>5.9500</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65		0,00	17.489.519,48	17.489.519,48	17.489.519,48	0,00	0,00	-17.489.519,48
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.489.519,48</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>17.489.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Deckungsringe im Außerordentlichen Haushalt der Stadt Villach

## Rechnungsabschluss 2019

villach *:stadt*

Deckungsringe im Außerordentlichen Haushalt der Stadt Villach  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt Ring

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
<b>505</b>		<b>Deckungsring 505</b>			
	5.0160.042000	Amtsausstattung	242.337	234.000	-8.336,51
	5.0160.042700	Amtsausstattung	34.646	35.000	353,51
	5.0160.070000	Aktivierungsfähige Rechte	132.508	133.000	492,02
	5.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	147.224	150.000	2.775,74
	5.0160.728700	Entgelte für sonstige Leistungen	0	10.000	10.000,00
		<b>Summe Ringnr. 505</b>	<b>556.715</b>	<b>562.000</b>	
<b>523</b>		<b>Deckungsring 523</b>			
	5.2620.006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Landskron - VE 526	0	0	0,00
	5.2620.010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	13.481	0	-13.481,03
	5.2620.042060	Amtsausstattung - VE 526	657	0	-656,85
	5.2620.050060	Sonderanlagen - Sportanlage Landskron	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 523</b>	<b>14.138</b>	<b>0</b>	
<b>527</b>		<b>Deckungsring 527 - ANL 2016</b>			
	5.2850.042000	Amtsausstattung	627	2.000	1.372,80
	5.2850.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	496	4.000	3.504,38
	5.2850.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	27.169	25.600	-1.569,07
	5.2850.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.377	3.800	2.422,89
	5.2850.452000	Treibstoffe	0	200	200,00
	5.2850.620000	Personen- und Gütertransporte	8.614	5.000	-3.614,13
	5.2850.700000	Mietzinse	2.515	200	-2.315,10
	5.2850.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.959	52.900	940,85
		<b>Summe Ringnr. 527</b>	<b>92.757</b>	<b>93.700</b>	
<b>528</b>		<b>Deckungsring 528</b>			
	5.2850.010000	Gebäude - Museum - VE 548	2.584	0	-2.584,26
	5.2850.614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 528</b>	<b>2.584</b>	<b>0</b>	
<b>530</b>		<b>Deckungsring 530 - ANL 2018</b>			
	5.3693.042000	Amtsausstattung	0	21.000	21.000,00
	5.3693.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	200	200,00
	5.3693.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	200	200,00

## Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	5.3693.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	200	200,00
	5.3693.457000	Druckwerke	0	9.000	9.000,00
	5.3693.620000	Personen- und Gütertransporte	0	800	800,00
	5.3693.700000	Mietzinse	496	1.000	504,28
	5.3693.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	200	200,00
	5.3693.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.718	22.900	15.181,88
		<b>Summe Ringnr. 530</b>	<b>8.214</b>	<b>55.500</b>	
<b>533</b>		<b>Deckungsring 533 - ANL 2019</b>			
	5.0630.042000	Amtsausstattung	0	5.000	5.000,00
	5.0630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	5.0630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	600	600,00
	5.0630.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	10.800	10.800,00
	5.0630.600000	Strom	0	400	400,00
	5.0630.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	5.0630.670000	Versicherungen	0	100	100,00
	5.0630.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	5.0630.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	400	400,00
	5.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	12.000	12.000,00
		<b>Summe Ringnr. 533</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
<b>535</b>		<b>Deckungsring 535 - ANL 2019</b>			
	5.1630.006400	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Hauptfeuerwache	0	7.000	7.000,00
	5.1630.010400	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 400	737.855	766.000	28.144,51
	5.1630.042400	Amtsausstattung - Hauptfeuerwache - VE 400	25.169	40.100	14.930,53
	5.1630.050400	Sonderanlagen - Hauptfeuerwache	0	15.100	15.100,00
	5.1630.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	0	5.000	5.000,00
		<b>Summe Ringnr. 535</b>	<b>763.025</b>	<b>833.200</b>	
<b>536</b>		<b>Deckungsring 536 - ANL 2019</b>			
	5.2110.006070	Sonst.Grundstückseinrichtungen - VS Landskorn - VE 397	0	100	100,00
	5.2110.010070	Gebäude - Landskron - VE 397	336.667	1.499.700	1.163.032,60
	5.2110.042070	Amtsausstattung - VS Landskron - VE 397	0	100	100,00
	5.2110.728070	Entgelte für sonstige Leistungen - VS Landskron	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 536</b>	<b>336.667</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>537</b>		<b>Deckungsring 537 - ANL 2019</b>			

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	5.2400.006080	Sonst.Grundstückseinrichtungen - KG St. Magdalen	0	95.000	95.000,00
	5.2400.010080	Gebäude - KG St. Magdalen - VE 585	151.739	349.700	197.961,06
	5.2400.042080	Amtsausstattung - KG St.Magdalen - VE 585	0	100	100,00
	5.2400.728080	Entgelte für sonstige Leistungen - KG St. Magdalen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 537</b>	<b>151.739</b>	<b>444.900</b>	
<b>538</b>		<b>Deckungsring 538 - ANL 2019</b>			
	5.2400.010120	Gebäude - KG Landskron -VE 635	735.949	590.000	-145.949,27
	5.2400.042120	Amtsausstattung - KG Landskron - VE 635	98.194	110.000	11.806,43
	5.2400.618120	Instandh.von sonstigen Anlagen	5.479	0	-5.478,94
	5.2400.728120	Entgelte für sonstige Leistungen	1.891	0	-1.891,00
		<b>Summe Ringnr. 538</b>	<b>841.513</b>	<b>700.000</b>	
<b>539</b>		<b>Deckungsring 539 - ANL 2019</b>			
	5.2591.010000	Gebäude - Jugendzentrum - VE 307	0	320.000	320.000,00
	5.2591.042100	Amtsausstattung	0	50.000	50.000,00
	5.2591.050000	Sonderanlagen	0	10.000	10.000,00
	5.2591.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	20.000	20.000,00
		<b>Summe Ringnr. 539</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	
<b>540</b>		<b>Deckungsring 540 - ANL 2019</b>			
	5.8520.010100	Gebäude - Altstoffsammelzentrum - VE 580	12.574	712.000	699.426,19
	5.8520.042100	Amtsausstattung - Altstoffsammelzentrum	0	37.000	37.000,00
	5.8520.050100	Sonderanlagen - Altstoffsammelzentrum - VE 580	0	61.000	61.000,00
		<b>Summe Ringnr. 540</b>	<b>12.574</b>	<b>810.000</b>	
<b>541</b>		<b>Deckungsring 541 - ANL 2019</b>			
	5.8593.001000	Unbebaute Grundstücke	3.468.598	3.360.000	-108.597,97
	5.8593.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	40.000	40.000,00
		<b>Summe Ringnr. 541</b>	<b>3.468.598</b>	<b>3.400.000</b>	
<b>547</b>		<b>Deckungsring 547</b>			
	5.2400.010050	Gebäude - KG St.Martin - VE 555	18.523	0	-18.523,40
	5.2400.042050	Amtsausstattung - St. Martin - VE 555	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 547</b>	<b>18.523</b>	<b>0</b>	
<b>549</b>		<b>Deckungsring 549</b>			
	5.0290.010020	Gebäude - Hans-Gasser-Platz - VE 317	0	0	0,00

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	5.0290.042020	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz - VE 317	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>555</b>		<b>Deckungsring 555</b>			
	5.6124.002020	Straßenbauten - Draulände	528.638	530.000	1.361,54
	5.6124.042020	Amtsausstattung - Draulände	10.390	10.000	-389,87
	5.6124.050020	Sonderanlagen - Draulände	2.744	30.000	27.256,13
	5.8160.050020	Sonderanlagen - Draulände	54.621	30.000	-24.620,67
		<b>Summe Ringnr. 555</b>	<b>596.393</b>	<b>600.000</b>	
<b>558</b>		<b>Deckungsring 558</b>			
	5.3697.042000	Amtsausstattung	0	0	0,00
	5.3697.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	0,00
	5.3697.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	0	0,00
	5.3697.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	0	0,00
	5.3697.457000	Druckwerke	0	0	0,00
	5.3697.620000	Personen- und Gütertransporte	0	0	0,00
	5.3697.700000	Mietzinse	0	0	0,00
	5.3697.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	0	0,00
	5.3697.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>561</b>		<b>Deckungsring 561 - ANL 2019</b>			
	5.1330.010000	Gebäude - Veterinärpolizei - VE 576	3.840	0	-3.840,00
	5.1330.050000	Sonderanlagen - VE 576	11.288	0	-11.287,62
		<b>Summe Ringnr. 561</b>	<b>15.128</b>	<b>0</b>	
<b>571</b>		<b>Deckungsring 571 - ANL 2014</b>			
	5.6120.002000	Straßenbauten	2.032.990	1.000.000	-1.032.989,62
	5.6120.050000	Sonderanlagen	3.567	20.000	16.432,80
	5.6120.611000	Instandh.von Straßenbauten	461.378	300.000	-161.377,92
		<b>Summe Ringnr. 571</b>	<b>2.497.935</b>	<b>1.320.000</b>	
<b>576</b>		<b>Deckungsring 576 - ANL 2015</b>			
	5.6120.001000	Unbebaute Grundstücke	360.369	1.000.000	639.630,88
	5.6120.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	1.000	1.000,00
	5.6120.640000	Rechtskosten	3.793	15.000	11.207,02

## Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	5.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	16.080	45.000	28.920,00
		<b>Summe Ringnr. 576</b>	<b>380.242</b>	<b>1.061.000</b>	
<b>578</b>		<b>Deckungsring 578 - ANL 2016</b>			
	5.0310.401040	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.000	1.000,00
	5.0310.620040	Personen- und Gütertransporte	0	1.000	1.000,00
	5.0310.700040	Mietzinse	0	1.000	1.000,00
	5.0310.728040	Entgelte für sonstige Leistungen	13.750	100.000	86.250,00
		<b>Summe Ringnr. 578</b>	<b>13.750</b>	<b>103.000</b>	
<b>579</b>		<b>Deckungsring 579 - ANL 2016</b>			
	5.0310.401050	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	0	0,00
	5.0310.620050	Personen- und Gütertransporte	460	0	-460,00
	5.0310.700050	Mietzinse	0	0	0,00
	5.0310.728050	Entgelte für sonstige Leistungen	65.126	0	-65.126,00
		<b>Summe Ringnr. 579</b>	<b>65.586</b>	<b>0</b>	
<b>580</b>		<b>Deckungsring 580 - ANL 2016</b>			
	5.1630.042010	Amtsausstattung	0	0	0,00
	5.1630.070010	Aktivierungsfähige Rechte	0	0	0,00
	5.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>582</b>		<b>Deckungsring 582 - ANL 2016</b>			
	5.2130.010200	Gebäude - VE 481	0	0	0,00
	5.2130.042200	Amtsausstattung - VE 481	0	0	0,00
	5.2130.050200	Sonderanlagen	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>583</b>		<b>Deckungsring 583 - ANL 2016</b>			
	5.2400.010070	Gebäude - Tratten - VE 575	0	0	0,00
	5.2400.042070	Amtsausstattung - KG Tratten	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>584</b>		<b>Deckungsring 584 - ANL 2016</b>			
	5.7820.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	290.000	290.000,00
	5.7820.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	9.900	50.000	40.100,00
	5.7820.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	0	40.000	40.000,00

## Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
		<b>Summe Ringnr. 584</b>	<b>9.900</b>	<b>380.000</b>	
<b>585</b>		<b>Deckungsring 585 - ANL 2016</b>			
	5.8200.010000	Gebäude - VE 611	42.490	28.000	-14.489,78
	5.8200.614000	Instandh.von Gebäuden	2.606	7.000	4.394,01
		<b>Summe Ringnr. 585</b>	<b>45.096</b>	<b>35.000</b>	
<b>586</b>		<b>Deckungsring 586 - ANL 2016</b>			
	5.6124.002010	Straßenbauten - Innenstadt	1.916	0	-1.916,18
	5.6124.042010	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz	0	0	0,00
	5.6124.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	0	0	0,00
	5.8160.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 586</b>	<b>1.916</b>	<b>0</b>	
<b>589</b>		<b>Deckungsring 589 - ANL 2017</b>			
	5.8400.001000	Unbebaute Grundstücke	66.019	200.000	133.981,40
	5.8400.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	1.000	1.000,00
	5.8400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	71.572	435.000	363.427,80
		<b>Summe Ringnr. 589</b>	<b>137.591</b>	<b>636.000</b>	
<b>590</b>		<b>Deckungsring 590 - ANL 2017</b>			
	5.8150.006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	0	0	0,00
	5.8150.010060	Gebäude	0	0	0,00
	5.8150.050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>591</b>		<b>Deckungsring 591 - ANL 2017</b>			
	5.1630.020600	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0,00
	5.1630.042600	Amtsausstattung	0	0	0,00
	5.1630.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	0,00
	5.1630.401600	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	0	0,00
	5.1630.403460	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	0	0,00
	5.1630.452600	Treibstoffe	0	0	0,00
	5.1630.457600	Druckwerke	0	0	0,00
	5.1630.600600	Strom	0	0	0,00
	5.1630.614600	Instandh.von Gebäuden - Hauptfeuerwache - VE 400	0	0	0,00
	5.1630.616600	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	0	0,00

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	5.1630.617600	Instandh.von Fahrzeugen	0	0	0,00
	5.1630.618600	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	0	0,00
	5.1630.620600	Personen- und Gütertransporte	0	0	0,00
	5.1630.631600	Telekommunikationsdienste	0	0	0,00
	5.1630.690600	Schadensfälle	0	0	0,00
	5.1630.700600	Mietzinse	0	0	0,00
	5.1630.710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	0	0,00
	5.1630.711600	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	0	0,00
	5.1630.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>592</b>		<b>Deckungsring 592 - ANL 2017</b>			
	5.2110.010110	Gebäude - Untere Fellach - VE 401	15.782	0	-15.782,12
	5.2110.614110	Instandh.von Gebäuden - Fellach - VE 401	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 592</b>	<b>15.782</b>	<b>0</b>	
<b>593</b>		<b>Deckungsring 593 - ANL 2017</b>			
	5.2140.010000	Gebäude - VE 460	0	0	0,00
	5.2140.042000	Amtsausstattung - VE 460	0	0	0,00
	5.2140.050000	Sonderanlagen	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>595</b>		<b>Deckungsring 595 - ANL 2017</b>			
	5.8120.010000	Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562	33.851	0	-33.851,10
	5.8120.042000	Amtsausstattung	2.802	0	-2.802,00
		<b>Summe Ringnr. 595</b>	<b>36.653</b>	<b>0</b>	
<b>596</b>		<b>Deckungsring 596 - ANL 2017</b>			
	5.2110.042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 400	0	0	0,00
	5.2110.614100	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 400	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>597</b>		<b>Deckungsring 597 - ANL 2017</b>			
	5.6991.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	316	100	-215,72
	5.6991.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	5.6991.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	5.6991.620000	Personen- und Gütertransporte	120	100	-20,00

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	+günstiger -ungünstiger
	5.6991.700000	Mietzinse	13.630	100	-13.529,60
	5.6991.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	5.6991.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.157	14.400	12.242,55
		<b>Summe Ringnr. 597</b>	<b>16.223</b>	<b>15.000</b>	
<b>599</b>		<b>Deckungsring 599 - ANL 2018</b>			
	5.2120.006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - NMS Lind - VE 441	2.349	120.200	117.851,41
	5.2120.010010	Gebäude - NMS Lind - VE 441	3.366.248	3.496.000	129.752,47
	5.2120.020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - NMS Lind	8.839	0	-8.839,10
	5.2120.042010	Amtsausstattung - NMS Lind - VE 441	396.503	480.000	83.497,04
	5.2120.050010	Sonderanlagen - NMS 2 Lind	22.824	0	-22.823,55
	5.2120.618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - NMS 2 Lind	5.654	0	-5.653,92
	5.2120.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - NMS 2 Lind	27.707	0	-27.707,40
		<b>Summe Ringnr. 599</b>	<b>3.830.123</b>	<b>4.096.200</b>	

# Erläuterungen der Außerordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2019

villach *:stadt*

Erläuterungen der Außerordentlichen Gebarung der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2019

**Stadt Villach**

## 0130 - KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)

**50130042000 Amtsausstattung** VA: 35.000,00 Soll: 29.766,67 Minderausgaben: 5.233,33  
Neuausstattungen im Zuge von Adaptierungen. Die geplante Anschaffung einer Mooswand wurde nicht durchgeführt.

## 0160 - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

**50160042000 Amtsausstattung** VA: 234.000,00 Soll: 242.336,51 Mehrausgaben: 8.336,51 DR: 0505  
FAS 07.08.2019 ÜPL/Ausfallsrechenzentrum Betriebsgebäude Feuerwehr - Amtsausst € 27.900 FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Amtsausstattung € 37.800 Übertrag 2019/2020 € 2.100  
Ankauf von Tablets; Lenovo PCs; Plotter Desing JET; Notebooks und Dockingstation; Netzwerkkomponenten; Scanner wurden vermehrt im Rahmen der Digitalisierung benötigt; EDV-Ausstattung lt. Konzept von MDIT.

**50160042700 Amtsausstattung** VA: 35.000,00 Soll: 34.646,49 Minderausgaben: 353,51 DR: 0505  
Samsung und Huawei Handys; Update der Telefonanlage; Die Telekommunikation wurde lt. Konzept umgesetzt.

**50160050000 Sonderanlagen** VA: 20.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 20.000,00  
Das Projekt Lichtwellenleiter wurde nicht durchgeführt.

**50160070000 Aktivierungsfähige Rechte** VA: 133.000,00 Soll: 132.507,98 Minderausgaben: 492,02 DR: 0505  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Aktivierungsfähige Rechte € 46.600 Übertrag 2019/2020 € 38.500  
Microsoft Enterprise Agreement; Subventionschecker; k5-Wahlmanagement; Netzwerksoftware; Adobe Lizenzen, Office true up; CIS Server Lizenzen.

**50160728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 150.000,00 Soll: 147.224,26 Minderausgaben: 2.775,74 DR: 0505  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Entgelte für sonstige Leistungen € 184.400 Übertrag 2019/2020 € 100.400  
NewSystem; e-Learning; Projekt Innovation; Kindergarten und Horte Programm; Docuware; Schuldendienst; Reisekostenabrechnung. Ankauf von Dienstleistungen und Softwareaktualisierungen im Rahmen des IT-Haushaltes.

**50160728700 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 10.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 10.000,00 DR: 0505  
Übertrag 2019/2020 € 11.900  
Upgrade Telefonanlage als Sachgesamtheit - Umkontierung auf VAS 5.0160.042700.

## 0180 - GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)

**60180080000 Beteiligungen** VA: 0,00 Soll: 385.981,07 Mehreinnahmen: 385.981,07  
Auflösung des Fonds A 40 aliquote Anteile der KFA-Veranlagung (15 Anteile).

## 0290 - AMTSGEBÄUDE

**50290010000 Gebäude - Rathaus - VE 300** VA: 455.000,00 Soll: 116.205,20 Minderausgaben: 338.794,80  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Bedienstetenschutzmaßnahmen, HKLS-Steuer-u. Regelungsanl. € 250.800 Übertrag 2019/2020 € 168.200  
Erneuerung der Fenster im Paracelsussaal und Adaptierungsarbeiten des WC's im Geschäftslokal Standesamtsplatz. Die Bedienstetenschutzmaßnahmen und die Erneuerung der Rollos im Eingang IV werden im Jahr 2020 durchgeführt, ebenso die Umbauarbeiten des Foyers Stadtservice.

**50290042000 Amtsausstattung - Rathaus - VE 300** VA: 35.000,00 Soll: 15.840,81 Minderausgaben: 19.159,19  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Rathaus - Erneuerung Vorhänge € 205.600  
Die Erneuerung der Vorhänge im Paracelsussaal fiel aufgrund des Entfalls von ursprünglichen Anforderungen (elektrischer Antrieb) günstiger aus. Die Einrichtung für den Umbau des Foyer Stadtservice wird im Jahr 2020 umgesetzt.

**50290050300 Sonderanlagen - Ast. Dinzlschloss - VE 314** VA: 0,00 Soll: 8.862,24 Mehrausgaben: 8.862,24  
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Dinzlschloss Gitterrahmenauszüge f. Bildaufbew. € 12.900  
Gitterrahmenauszüge für Bildaufbewahrung.

**50290614000 Instandh. von Gebäuden - Rathaus - VE 300** VA: 85.000,00 Soll: 61.143,68 Minderausgaben: 23.856,32  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Rathaus, Kanalsanierung, Westfassade, Klimaanlage € 208.200 Übertrag 2019/2020 € 128.000  
Austausch der Raumklimaanlagen im Rathaus. Die Weiterführung der Rathaus Kanalsanierung im Innenhof und die Sanierung der Westfassade (Eingang IV) erfolgt im Jahr 2020.

**50290614010 Instandh. von Gebäuden - AST Gerbergasse** VA: 15.000,00 Soll: 8.091,33 Minderausgaben: 6.908,67  
Erneuerung der WC-Anlage im 1.OG in der Ast Gerbergasse. Die Maßnahmen konnten günstiger als ursprünglich geplant ausgeführt werden.

<b>50290614300</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314</b>	VA: 0,00	Soll: 6.766,56	Mehrausgaben:	6.766,56	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Dinzlschloss - Innenputzsanierung u. Restaurationsarb € 18.300 Übertrag 2019/2020 € 5.000 Die Innenputzsanierungs- und Restaurationsarbeiten wurden nicht zur Gänze abgeschlossen.						
<b>60290870001</b>	<b>Kap. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 10.000,00	Mehreinnahmen:	10.000,00	
Förderung durch das Bundesdenkmalamt für die Erneuerung der Fenster im Paracelsussaal.						
<b>0300 - GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)</b>						
<b>50300728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 30.000,00	Soll: 32.509,36	Mehrausgaben:	2.509,36	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Planungen € 26.600, Übertrag 2019/2020 € 10.100 Vorprojekt ALPLOG Nord - Der ursprüngliche Auftrag wurde um eine zusätzliche Variante erweitert, um festzustellen, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten der Liegenschaftsnutzung durch eine Umlegung der Gail entstehen können.						
<b>0310 - AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>						
<b>50310401040</b>	<b>Materialien (soweit nicht zugeordnet)</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00	DR: 0578
Übertrag 2019/2020 € 1.000 Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt voraussichtlich erst in den Jahren 2020 und 2021, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.						
<b>50310620040</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00	DR: 0578
Übertrag 2019/2020 € 1.000 Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt voraussichtlich erst in den Jahren 2020 und 2021, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.						
<b>50310620050</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 0,00	Soll: 460,00	Mehrausgaben:	460,00	DR: 0579
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Stadtbuskonzept 2019 € 900, Übertrag 2019/2020 € 500 Die zusätzlichen Arbeiten aus dem Mobilitätskonzept wie Planung Radwege und Öffentlicher Verkehr können erst im Jahr 2020 weiterbearbeitet und vergeben werden.						
<b>50310700040</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00	DR: 0578
Übertrag 2019/2020 € 1.000 Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt voraussichtlich erst in den Jahren 2020 und 2021, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.						
<b>50310700050</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	DR: 0579
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Stadtbuskonzept 2019 € 700 Übertrag 2019/2020 € 700 Örtliches Entwicklungskonzept - es fielen keine Mietzinse an.						
<b>50310728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 70.000,00	Soll: 4.573,89	Minderausgaben:	65.426,11	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/GAV-VLSA Optimierung B83-L49, ÖBB Unterführung Seebach € 114.200 Übertrag 2019/2020 € 122.600 Verkehrsprojekte (wie z.B. GAV-VLSA Optimierung B83-L49, ÖBB Unterführung Seebach) wurden beauftragt und werden aufgrund der Planungsdauer nach Fertigstellung im Jahr 2020 abgerechnet.						
<b>50310728020</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 45.000,00	Soll: 12.826,30	Minderausgaben:	32.173,70	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Wettbewerb EUROPAN € 50.000, Übertrag 2019/2020 € 57.200 Planungsprojekte (Wettbewerb EUROPAN) wurden beauftragt und werden aufgrund der Planungsdauer nach Fertigstellung im Jahr 2020 abgerechnet.						
<b>50310728040</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 100.000,00	Soll: 13.750,00	Minderausgaben:	86.250,00	DR: 0578
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Fachkonzept öffentlicher Raum € 27.600, Übertrag 2019/2020 € 100.100 Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt voraussichtlich erst in den Jahren 2020 und 2021, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.						
<b>50310728050</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 65.126,00	Mehrausgaben:	65.126,00	DR: 0579
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/ Stadtbuskonzept 2019 € 94.500, Übertrag 2019/2020 € 11.200						

Erstellung Stadtbuskonzept. Die zusätzlichen Arbeiten aus dem Mobilitätskonzept wie Planung Radwege und Öffentlicher Verkehr können erst im Jahr 2020 weiterbearbeitet und vergeben werden.

### 0630 - STÄDEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN

<b>50630042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 5.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	5.000,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630400000</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630401000</b>	<b>Materialien (soweit nicht zugeordnet)</b>	VA: 600,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	600,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630403400</b>	<b>Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe</b>	VA: 10.800,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	10.800,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630600000</b>	<b>Strom</b>	VA: 400,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	400,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630620000</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 500,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	500,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630670000</b>	<b>Versicherungen</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630700000</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 400,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	400,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						
<b>50630728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 12.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	12.000,00	DR: 0533
Österreichischer Städtetag 2020 - Die Kontierung erfolgte im Ordentlichen Haushalt.						

### 1330 - VETERINÄRPOLIZEI

<b>51330010000</b>	<b>Gebäude - Veterinärpolizei - VE 576</b>	VA: 0,00	Soll: 3.840,00	Mehrausgaben:	3.840,00	DR: 0561
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Energieeffizienzmaßnahmen - Hauptfeuerwache € 2.000 FAS 18.09.2019 APL / Veterinärpolizei - Eingangstür-Verlegung 20.000 Übertrag 2019/2020 € 18.200 Energieeffizienzmaßnahmen. Die Eingangstürverlegung bei der Veterinärpolizei erfolgt im Jahr 2020.						
<b>51330050000</b>	<b>Sonderanlagen - VE 576</b>	VA: 0,00	Soll: 11.287,62	Mehrausgaben:	11.287,62	DR: 0561
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Errichtung Photovoltaikanlage € 14.300 FAS 18.09.2019 APL/Veterinärpolizei - Parkplätze-Errichtung € 25.000 Die Photovoltaikanlage war technisch nicht durchführbar. Die Parkplatzerrichtung wurde fertiggestellt.						

### 1630 - FREIWILLIGE FEUERWEHREN

<b>51630006400</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - Hauptfeuerwache</b>	VA: 7.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	7.000,00	DR: 0535
Im Jahr 2019 wurden keine Maßnahmen durchgeführt. Das Projekt "Umbaumaßnahmen ÖWR und ÖBR" wird neu evaluiert						
<b>51630010000</b>	<b>Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Gebäude Hauptfeuerwache - Erneuer Fluchtwegs- u. Orient. € 143.500 Es erfolgte keine Erneuerung der Fluchtwegs- u Orientierungsbeleuchtung.						
<b>51630010400</b>	<b>Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 400</b>	VA: 766.000,00	Soll: 737.855,49	Minderausgaben:	28.144,51	DR: 0535
FAS 07.08.2019 ÜPL/Ausfallsrechenzentrum Betriebsgebäude Feuerwehr, FAS 20.03.2019 € 50.000 / LAWZ 3.0 - Leitstellenverbund € 38.900 / FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Hauptfeuerwache-Energieeffizienzmaßnahmen. Projekterweiterung € 118.000 € 50.000 Übertrag 2019/2020 € 164,500 Energieeffizienzmaßnahmen, Sanierung LAWZ sowie Sanierungsarbeiten Ausfallsrechenzentrum Betriebsgebäude Feuerwehr. Die Restfertigstellung der Baumaßnahmen erfolgt im Jahr 2020.						
<b>51630020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 17.000,00	Soll: 15.840,00	Minderausgaben:	1.160,00	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Tragkraftspitze Austausch Tschinowitsch € 34.000 Ankauf einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr.						

<b>5163004000</b>	<b>Fahrzeuge</b>	VA: 0,00	Soll: 182.073,85	Mehrausgaben:	182.073,85	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Kleinlöschfahrzeug u. Wirtschaftsfahrzeug € 195.600 Anschaffung der geplanten Feuerwehrfahrzeuge.						
<b>51630042400</b>	<b>Amtsausstattung - Hauptfeuerwache - VE 400</b>	VA: 40.100,00	Soll: 25.169,47	Minderausgaben:	14.930,53	DR: 0535
Es wurden weniger Einrichtungsmaßnahmen bei der Hauptfeuerwache (LAWZ) durchgeführt als ursprünglich geplant.						
<b>51630050400</b>	<b>Sonderanlagen - Hauptfeuerwache</b>	VA: 15.100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	15.100,00	DR: 0535
Nachhaltig für Villach: LAWZ - Photovoltaikanlage - es wurden im Jahr 2019 keine Maßnahmen durchgeführt.						
<b>51630614400</b>	<b>Instandh. von Gebäuden</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Hauptfeuerwache Austausch Klimageräte € 25.000 Übertrag 2019/2020 € 25.000 Der Austausch Klimageräte wurde auf das Jahr 2020 verschoben.						
<b>51630728400</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 5.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	5.000,00	DR: 0535
Übertrag 2019/2020 € 5.000 Die LAWZ - Dienstleistungen wurden auf das Jahr 2020 verschoben.						
<b>61630817600</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 0,40	Mehreinnahmen:	0,40	
Ausstehende Mietkosten von der Feuerwehrolympiade 2017.						
<b>61630871101</b>	<b>Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ</b>	VA: 309.000,00	Soll: 250.000,00	Mindereinnahmen:	59.000,00	
Baukostenbeitrag des Landes für den Leitstellenverbund. Es erfolgte keine Anweisung des Baukostenbeitrages des Landes für den Leitstellenverbund E-Technik.						
<b>61630874001</b>	<b>Kap. Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes</b>	VA: 175.000,00	Soll: 175.000,00	Mindereinnahmen:	0,00	
Städtebeitrag 2019 vom Kärntner Landesfeuerwehrverband.						
<b>61630877000</b>	<b>Kap. Transfers von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 37.000,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	37.000,00	
Es erfolge keine Einhebung des Beitrages für Umbaumaßnahmen von der Österreichischen Bergrettung sowie der Österreichischen Wasserrettung, weil geplante Baumaßnahmen nicht durchgeführt worden sind.						
<b>2020 - SPORTAMT</b>						
<b>52020757000</b>	<b>Lfd. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 308.000,00	Soll: 308.000,00	Minderausgaben:	0,00	
Spitzensportförderung für den Eishockeyclub EC VSV und Förderung an die Special Olympics 2020 für Pre-Events.						
<b>2110 - VOLKSSCHULEN</b>						
<b>52110006020</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - VS Lind - VE 392</b>	VA: 20.000,00	Soll: 8.985,38	Minderausgaben:	11.014,62	
Die Errichtung der Sickeranlage für Oberflächenwässer am Sportplatz wurde abgeschlossen und die Umsetzung fiel günstiger als geplant aus.						
<b>52110006040</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - St. Martin - VE 394</b>	VA: 25.000,00	Soll: 13.477,12	Minderausgaben:	11.522,88	
Die Errichtung der Sickeranlage wurde abgeschlossen und die Umsetzung fiel günstiger als geplant aus.						
<b>52110006070</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - VS Landskron - VE 397</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0536
Sonderanlagen im Zuge der Generalsanierung - die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52110010020</b>	<b>Gebäude - Lind - VE 392</b>	VA: 5.000,00	Soll: 3.529,80	Minderausgaben:	1.470,20	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/VS Lind - Elektronische Schließanlage € 13.600 Übertrag 2019/2020 € 8.300 Elektronische Schließanlage und die Umstellung der Warmwasserzeugung auf dezentrale elektrische Anlagen. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52110010040</b>	<b>Gebäude - St. Martin - VE 394</b>	VA: 128.000,00	Soll: 118.982,89	Minderausgaben:	9.017,11	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/VS St. Martin - Akustikdecke - Einbau € 28.800 Übertrag 2019/2020 € 23.500 Erneuerung Akustikdecken, Einbau elektronisches Schließsystem, Portalumbau bzw. Erneuerung der Steuerung und Regelung sowie Einbau neuer Heizungspumpen. Die Projektweiterführung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52110010060</b>	<b>Gebäude - Vassach - VE 396</b>	VA: 0,00	Soll: 39.922,11	Mehrausgaben:	39.922,11	
FAS 05.06.2019 APL/VS 10 Vassach - Neubau und Instandsetzungsarbeiten € 44.000 Übertrag 2019/2020 € 4.100 Umbaumaßnahmen in der Ganztageschule.						

<b>52110010070</b>	<b>Gebäude - Landskron - VE 397</b>	VA: 1.499.700,00	Soll: 336.667,40	Minderausgaben:	1.163.032,60	DR: 0536
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/VS Landskron - Abbruch und Neubau Planung € 293.800 Übertrag 2019/2020 € 1.310.000 Generalsanierung. Die Weiterführung der Generalsanierung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52110010090</b>	<b>Gebäude - Magdalen- VE 399</b>	VA: 13.500,00	Soll: 10.261,45	Minderausgaben:	3.238,55	
Errichtung der elektronischen Schließanlage und Türüberwachung.						
<b>52110010100</b>	<b>Gebäude - Maria Gail - VE 400</b>	VA: 113.500,00	Soll: 63.663,60	Minderausgaben:	49.836,40	
Übertrag 2019/2020 € 49.900 Die Klassenraumvergrößerung wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Die Erneuerung der Steuerungs- und Regelungsanlage und der Brandmeldeanlage wird im Jahr 2020 fortgesetzt.						
<b>52110010110</b>	<b>Gebäude - Untere Fellach - VE 401</b>	VA: 0,00	Soll: 15.782,12	Mehrausgaben:	15.782,12	DR: 0592
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/VS Fellach - Akustikdecke, Beleuchtung - GTS Speisesaal € 25.200 Übertrag 2019/2020 € 9.500 Der Akustikdeckeeinbau, die Beleuchtung für den Ganztagesesschule-Speisesaal wurden im Jahr 2019 durchgeführt. Die Abschlussarbeiten und Abrechnung erfolgen im Jahr 2020.						
<b>52110010120</b>	<b>Gebäude - Pogöriach - VE 402</b>	VA: 42.100,00	Soll: 62.030,92	Mehrausgaben:	19.930,92	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/VS Pogöriach - WW-Zentralheizung, Steuerungsanlage, € 27.400 FAS 05.06.2019 ÜPL/VS 12 Pogöriach - Neueinbau und Instandsetzungsarbeiten 26.000 Übertrag 2019/2020 € 19.800 Errichtung einer WW-Zentralheizung, der Steuerungsanlage, der Turnsaalfenster und der elektronischen Schließanlage. Die Restfertigstellungsarbeiten erfolgen im Jahr 2020.						
<b>52110042070</b>	<b>Amtsausstattung - VS Landskron - VE 397</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0536
Die Einrichtungen im Zuge der Generalsanierung erfolgen im Jahr 2020.						
<b>52110042910</b>	<b>Amtsausstattung - Ganztageschulen</b>	VA: 45.000,00	Soll: 116.624,92	Mehrausgaben:	71.624,92	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Möbel für Ganztageschule € 121.200 FAS 05.06.2019 ÜPL/VS 12 Pogöriach - Neueinbau und Instandsetzungsarbeiten € 42.000 Übertrag 2019/2020 € 10.700 Möbiliar für neue Nachmittagsgruppen. Bei Budgeterstellung wurde geschätzt, dass eine GTS-Gruppe im Volksschulbereich entsteht, tatsächlich entstanden drei Gruppen.						
<b>52110042990</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 30.000,00	Soll: 29.987,03	Minderausgaben:	12,97	
Ankauf von Klasseneinrichtungen für diverse Volksschulen lt. Konzept von 4S.						
<b>52110050910</b>	<b>Sonderanlagen - Ganztageschulen</b>	VA: 65.000,00	Soll: 66.312,00	Mehrausgaben:	1.312,00	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/VS Fellach - Außenanlage Fertigstellung € 21.200 Übertrag 2019/2020 € 9.200 Gestaltung der Außenanlagen für neue Nachmittagsgruppen.						
<b>52110614020</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - Lind - VE 392</b>	VA: 4.500,00	Soll: 11.788,53	Mehrausgaben:	7.288,53	
FAS 05.06.2019 ÜPL / VS 3 Lind - Instandsetzungsarbeiten für Ganztageschule € 25.000 Übertrag 2019/2020 € 7.800 Erneuerung der Beleuchtung. Instandsetzungsmaßnahmen an der Ganztageschule. Das Projekt wird im Jahr 2020 weitergeführt und abgerechnet.						
<b>52110614090</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - St. Magdalen - VE 399</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/VS St. Magdalen - Sanierung Heizzentrale € 660 Übertrag 2019/2020 € 6.600 Die Sanierung der Heizzentrale wurde auf das Jahr 2020 verschoben.						
<b>52110728070</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen - VS Landskron</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0536
Es erfolgten keine Dienstleistungen.						
<b>62110870001</b>	<b>Kap. Transfers von Bund und Bundesfonds</b>	VA: 110.000,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	110.000,00	
Es erfolgte kein Beitrag des Schulbaufonds für die VS Landskron.						
<b>62110871001</b>	<b>Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 1.125.000,00	Soll: 18.695,52	Mindereinnahmen:	1.106.304,48	
Die Einnahme betrifft nur die außerordentliche, 100%ige Infrastrukturförderung der Kleinklasse der VS 2. Die budgetierte Fördersumme betrifft die Generalsanierung der VS 7 Landskron, welche um 1 Jahr verschoben wurde.						
<b>62110871031</b>	<b>Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 202.110,82	Mehreinnahmen:	202.110,82	
Die Entstehung einer weiteren GTS-Gruppe in der VS 6 Auen war bei Budgeterstellung nicht bekannt, die Infrastruktur-Förderung der Bildungsdirektion konnte daher nicht budgetiert werden. Die Infrastrukturförderungen für die GTS-Gruppen der VS 7,9,11 waren 2018 budgetiert, die Infrastrukturausstattung konnte aber erst 2019 abgeschlossen werden und daher wurde seitens der Bildungsdirektion auch erst 2019 gefördert.						

## 2120 - NEUE MITTELSCHULE

<b>52120006010</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - NMS Lind - VE 441</b>	VA: 120.200,00	Soll: 2.348,59	Minderausgaben:	117.851,41	DR: 0599
Übertrag 2019/2020 € 117.900 Es wurden lediglich Bodenmarkierungen durchgeführt. Die Weiterführung und Abrechnung der Außenanlagenanierung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52120010010</b>	<b>Gebäude - NMS Lind - VE 441</b>	VA: 3.496.000,00	Soll: 3.366.247,53	Minderausgaben:	129.752,47	DR: 0599
FAS 26.11.2019 ÜPL/NMS Lind - Umb-, Rückbau und Sanierung - Mehrkosten € 300.000 FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/NMS -Generalsanierung € 345.400 Übertrag 2019/2020 € 775.200 Generalsanierung - Die Endabrechnung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52120010020</b>	<b>Gebäude - NMS Völkendorf - VE 442</b>	VA: 115.000,00	Soll: 45.676,70	Minderausgaben:	69.323,30	
Übertrag 2019/2020 € 1.100 Errichtung des Speisesaales. Aufgrund der guten Unterbausituation war es nicht notwendig, den kompletten Fußboden Aufbau abzubrechen und neu herzustellen, daher fielen die Umbauarbeiten wesentlich günstiger aus.						
<b>52120010040</b>	<b>Gebäude - Ballspielhalle - VE 541</b>	VA: 0,00	Soll: 2.194,50	Mehrausgaben:	2.194,50	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Ballspielhalle Lind - Geräteraum Tragwerksplanung € 3.200 Geräteraum Tragwerksplanung.						
<b>52120020010</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen - NMS Lind</b>	VA: 0,00	Soll: 8.839,10	Mehrausgaben:	8.839,10	DR: 0599
FAS 10.04.2019 APL/NMS Lind - Ankauf Maschinen € 14.300 Übertrag 2019/2020 € 5.500 Ankauf von Maschinen. Die noch ausstehende Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52120042010</b>	<b>Amtsausstattung - NMS Lind - VE 441</b>	VA: 480.000,00	Soll: 396.502,96	Minderausgaben:	83.497,04	DR: 0599
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/NMS Lind - Einrichtung Physiksaal, Garderoben, Turnsaal € 42.400 Übertrag 2019/2020 € 111.600 Einrichtung Physiksaal, Garderoben, Turnsaal, Tische u Stühle - Die Arbeiten sind abgeschlossen, müssen jedoch noch teilweise abgerechnet werden.						
<b>52120042020</b>	<b>Amtsausstattung - NMS Völkendorf</b>	VA: 0,00	Soll: 22.284,10	Mehrausgaben:	22.284,10	
FAS 27.02.2019 APL/NMS Völkendorf - Ankauf Küche u. Küchengeräte € 25.000 Ankauf einer Küche und von Küchengeräten.						
<b>52120042910</b>	<b>Amtsausstattung - Ganztagschulen</b>	VA: 45.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	45.000,00	
Kein Ankauf von Mobiliar, da die geplante GTS-Gruppe nicht zustande kam.						
<b>52120042990</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 20.000,00	Soll: 16.321,00	Minderausgaben:	3.679,00	
Übertrag 2019/2020 € 2.000 Ankauf von Schulmöbeln für die Mittelschulen.						
<b>52120050010</b>	<b>Sonderanlagen - NMS 2 Lind</b>	VA: 0,00	Soll: 22.823,55	Mehrausgaben:	22.823,55	DR: 0599
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/NMS Lind - Kunst am Bau € 17.500 Übertrag 2019/2020 € 100 Kunst am Bau. Mehrkosten aufgrund der Ausführungsänderung (Ankauf von Sträuchern, Lieferung und Montage von Fahrradständer).						
<b>52120050910</b>	<b>Sonderanlagen - Ganztagschulen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	10.000,00	
Keine Gestaltung der Außenanlagen für neue Nachmittagsgruppen, da die geplante GTS-Gruppe nicht zustande kam.						
<b>52120614000</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - Auen - VE 440</b>	VA: 19.800,00	Soll: 18.029,63	Minderausgaben:	1.770,37	
Abdichtungsarbeiten am Lichtschacht (Bewegungsraum). Die Umsetzung bzw. Abrechnung war günstiger als geplant.						
<b>52120618010</b>	<b>Instandh. von sonstigen Anlagen - NMS 2 Lind</b>	VA: 0,00	Soll: 5.653,92	Mehrausgaben:	5.653,92	DR: 0599
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/NMS Lind - Instandsetzung von Möbeln € 10.000 Übertrag 2019/2020 € 4.400 Instandsetzung von Möbeln. Die Arbeiten sind abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet.						
<b>52120728010</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen - NMS 2 Lind</b>	VA: 0,00	Soll: 27.707,40	Mehrausgaben:	27.707,40	DR: 0599
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/NMS Lind - An- und Abbau von Möbeln € 7.100 Übertrag 2019/2020 € 100 Der An- und Abbau von Möbeln verursachte Mehrkosten aufgrund von Zwischenlagerungen, welche notwendig waren.						
<b>62120870001</b>	<b>Kap. Transfers von Bund und Bundesfonds</b>	VA: 55.000,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	55.000,00	
Es erfolgte kein Beitrag des Bundes für die Erweiterung der Nachmittagsgruppen.						

<b>62120871001</b>	<b>Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 701.900,00	Soll: 639.000,00	Mindereinnahmen:	62.900,00	
Da das Bauvorhaben mit dem K-SBF noch nicht endabgerechnet werden konnte, wurden nicht die vollen Fördermittel überwiesen. Die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>62120871031</b>	<b>Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 55.000,00	Mehreinnahmen:	55.000,00	
Die Entstehung einer weiteren GTS-Gruppe in der NMS 3 Völkendorf war bei Budgeterstellung nicht bekannt, die Infrastruktur-Förderung der Bildungsdirektion konnte daher nicht budgetiert werden.						
<b>2130 - SONDRSCHULEN</b>						
<b>62130871001</b>	<b>Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 58.300,00	Mehreinnahmen:	58.300,00	
Das Bauvorhaben Außensanierung der Sonderschule wurde mit dem K-SBF endabgerechnet. Da die Baukosten höher als geplant waren, konnten mehr Fördermittel lukriert werden.						
<b>2140 - POLYTECHNISCHE SCHULEN</b>						
<b>62140871001</b>	<b>Kap. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 291.700,00	Mehreinnahmen:	291.700,00	
Das Bauvorhaben Umbau/Generalsanierung der Polytechnischen Schule wurde mit dem K-SBF endabgerechnet. Da die Baukosten höher als geplant waren, konnten mehr Fördermittel lukriert werden.						
<b>2400 - KINDERGÄRTEN</b>						
<b>52400006020</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - Lind - VE 535</b>	VA: 13.000,00	Soll: 12.939,24	Minderausgaben:	60,76	
Erweiterung des befestigten Freispielbereichs.						
<b>52400006080</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - KG St. Magdalen</b>	VA: 95.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	95.000,00	DR: 0537
Übertrag 2019/2020 € 95.000 Die Asphaltierungsarbeiten (Außenanlage) im Zusammenhang mit der Generalsanierung erfolgen im Jahr 2020.						
<b>52400010030</b>	<b>Gebäude - Pestalozzi - VE 545</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/KG Pestalozzi - Zu- und Abluftanlage € 28.000 Übertrag 2019/2020 € 28.000 Die Errichtung der Zu- und Abluftanlage erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400010050</b>	<b>Gebäude - KG St. Martin - VE 555</b>	VA: 0,00	Soll: 18.523,40	Meherausgaben:	18.523,40	DR: 0547
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/KG St. Martin - Energieeffiz. Lüftungsanlage € 22.100 Einbau einer energieeffizienten Lüftungsanlage.						
<b>52400010080</b>	<b>Gebäude - KG St. Magdalen - VE 585</b>	VA: 349.700,00	Soll: 151.738,94	Minderausgaben:	197.961,06	DR: 0537
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/KG St. Magdalen - Generalsanierung € 124.400 Übertrag 2019/2020 € 342.800 Generalsanierung mit Zubau - Mehrjähriges Projekt. Die Fortführung der Generalsanierung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400010090</b>	<b>Gebäude - Fellach - VE 595</b>	VA: 25.000,00	Soll: 9.438,46	Minderausgaben:	15.561,54	
Übertrag 2019/2020 € 15.600 Erneuerung der Steuerungs-, Regelungs- und Schaltschrankanlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400010100</b>	<b>Gebäude - Maria Gail - VE 615</b>	VA: 35.000,00	Soll: 14.721,80	Minderausgaben:	20.278,20	
Übertrag 2019/2020 € 20.300 Erneuerung der Steuerungs-, Regelungs- und Schaltschrankanlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400010120</b>	<b>Gebäude - KG Landskron -VE 635</b>	VA: 590.000,00	Soll: 735.949,27	Meherausgaben:	145.949,27	DR: 0538
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/KG Landskron - Generalsanierung / FAS 18.12.2019 ÜPL/KG Landskron Generalsanierung Westtrakt - Mehrkosten € 383.000 Übertrag 2019/2020 € 89.600 Generalsanierung Westtrakt - Im Zuge der Baumaßnahmen sind nicht vorhersehbare aber notwendige Arbeiten angefallen. Die Endabrechnung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400042080</b>	<b>Amtsausstattung - KG St. Magdalen - VE 585</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0537
Die Einrichtung im Zuge der Generalsanierung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400042120</b>	<b>Amtsausstattung - KG Landskron - VE 635</b>	VA: 110.000,00	Soll: 98.193,57	Minderausgaben:	11.806,43	DR: 0538
Übertrag 2019/2020 € 11.900 Ankauf von Einrichtungsgegenständen im Zuge der Erneuerung. Die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400042990</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 25.000,00	Soll: 24.721,67	Minderausgaben:	278,33	
Erneuerung der Ausstattung und Küchenausstattung in diversen Kindergärten und Horten.						
<b>52400050080</b>	<b>Sonderanlagen - KG St. Magdalen</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	

Keine Maßnahmen im Jahr 2019. Mehrjähriges Projekt - Generalsanierung KG Magdalen, Weiterführung im Jahr 2020.

<b>52400614010</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - Friedenspark - VE 525</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/KG Friedenspark - Ern. Steuer- und Regelungsanlage € 14.800 Übertrag 2019/2020 € 14.800						
Die Erneuerung der Steuer- und Regelungsanlage sowie die Erneuerung der Beleuchtung der Hortgruppe und des Ganges wurde auf das Jahr 2020 verschoben.						
<b>52400614020</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - Lind - VE 535</b>	VA: 15.000,00	Soll: 14.555,09	Minderausgaben:	444,91	
Bodensanierungs- und Maurerarbeiten.						
<b>52400614070</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - Tratten - VE 575</b>	VA: 40.000,00	Soll: 22.487,43	Minderausgaben:	17.512,57	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/KG Tratten - Fenstersanierung € 11.600 Übertrag 2019/2020 € 23.400						
Die Fenstersanierung ist abgeschlossen. Die Erneuerung der Innen- und Außentüren erfolgt im Jahr 2020.						
<b>52400614110</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - KG St. Leonhard - VE 625</b>	VA: 10.000,00	Soll: 8.333,05	Minderausgaben:	1.666,95	
Adaptierung Steuerungs- und Regelungsanlage.						
<b>52400618120</b>	<b>Instandh. von sonstigen Anlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 5.478,94	Mehrausgaben:	5.478,94	DR: 0538
FAS 07.08.2019 APL/KG Landskron - Instandhaltung € 2.000 Übertrag 2019/2020 € 100						
Im Zuge der Generalsanierungsarbeiten fielen bei den Instandhaltungsarbeiten bei der Kücheneinrichtung nicht vorhersehbare Arbeiten an.						
<b>52400728080</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen - KG St. Magdalen</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0537
Keine Maßnahmen im Jahr 2019. Mehrjähriges Projekt - Generalsanierung KG Magdalen, Weiterführung im Jahr 2020.						
<b>52400728120</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 1.891,00	Mehrausgaben:	1.891,00	DR: 0538
FAS 07.08.2019 APL/KG Landskron - Dienstleistungen € 2.000 Übertrag 2019/2020 € 200						
Adaptierungsarbeiten an der Küche.						
<b>2591 - REFERAT FÜR JUGEND</b>						
<b>52591010000</b>	<b>Gebäude - Jugendzentrum - VE 307</b>	VA: 320.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	320.000,00	DR: 0539
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Jugendzentrum - Abbruch/Neubau € 39800						
Das Projekt "Abbruch und Neubau Jugendzentrum" wurde eingestellt.						
<b>52591042100</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 50.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	50.000,00	DR: 0539
Das Projekt "Abbruch und Neubau Jugendzentrum" wurde eingestellt.						
<b>52591050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	10.000,00	DR: 0539
Das Projekt "Abbruch und Neubau Jugendzentrum" wurde eingestellt.						
<b>52591728100</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 20.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	20.000,00	DR: 0539
Das Projekt "Abbruch und Neubau Jugendzentrum" wurde eingestellt.						
<b>2620 - SPORTPLÄTZE</b>						
<b>52620006030</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - Maria Gail - VE 523</b>	VA: 0,00	Soll: 6.425,80	Mehrausgaben:	6.425,80	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Sportanlage Maria Gail - Zaunerdung € 2.800 FAS 05.06.2019 APL/Sportanlage Maria Gail - Zaun 3.700						
Zaunerdung und Zaunerrichtung.						
<b>52620010060</b>	<b>Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526</b>	VA: 0,00	Soll: 13.481,03	Mehrausgaben:	13.481,03	DR: 0523
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Sportanlage Landskron-örtl. Bauaufsicht u. Gebäudebesch. € 18.000						
Örtliche Bauaufsicht und Gebäudebeschriftung Sportzentrum Landskron.						
<b>52620020100</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 14.000,00	Mehrausgaben:	14.000,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Adaptierung Maschinenpark f. Sportanl. Landskron € 28.700						
Für den Sportpark Landskron wurde ein Aufsitzmäher angekauft.						
<b>52620042060</b>	<b>Amtsausstattung - VE 526</b>	VA: 0,00	Soll: 656,85	Mehrausgaben:	656,85	DR: 0523
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Sportanlage Landskron - Einrichtung € 800						
<b>52620619030</b>	<b>Instandh. von Sonderanl. - Sportanl. Maria Gail - VE 523</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	

FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Sportanlage Maria Gail - Instandhaltung Flutlichtanlage € 75.000 Übertrag 2019/2020 € 75.000  
Die Instandhaltung der Flutlichtanlage erfolgt im Jahr 2020.

## 2621 - SPORTPLÄTZE (STADION LIND)

**52621006000 Sonst. Grundstückseinrichtungen - Sportstadion Lind - VE 520** VA: 52.000,00 Soll: 31.637,66 Minderausgaben: 20.362,34

Übertrag 2019/2020 € 20.400

Die Erneuerung des Zaunes bzw. der Einfriedung wird im Jahr 2020 fertiggestellt und abgerechnet.

**52621010000 Gebäude - Sportstadion Lind - VE 520** VA: 0,00 Soll: 131,80 Mehrausgaben: 131,80

FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Stadion Lind - Errichtung Kantine € 66.300

Die Errichtung der Kantine kam nicht zur Ausführung und wurde in das Jahr 2020 verschoben. Es fielen lediglich Kommissionsgebühren an.

**52621619000 Instandh. von Sonderanlagen - VE 520** VA: 0,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 0,00

FAS 27.02.2019 APL-ÜB / Stadion Lind - Außenbeleuchtung € 14.000 Übertrag 2019/2020 € 14.000

Die Sanierung der Außenbeleuchtung erfolgt im Jahr 2020.

**52621619100 Instandh. von Sonderanlagen** VA: 10.000,00 Soll: 8.146,74 Minderausgaben: 1.853,26

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Stadion Lind - Belag Sanierung am Kunststoffbelag € 14.800

Es wurden nur Kleinflächeninstandsetzungen am Kunststoffbelag der Laufbahn im Stadion Lind ausgeführt.

## 2630 - SPORTHALLE ST. MARTIN

**52630010000 Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543** VA: 0,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 0,00

FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Schulsporthalle St. Martin NEU - Dacharbeiten € 9.500 Übertrag 2019/2020 € 9.500

Die Dacharbeiten erfolgen im Jahr 2020.

## 2640 - EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN

**52640775000 Kap. Transfers an Unternehmungen** VA: 700.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 700.000,00

Übertrag 2019/2020 € 700.000

Der Grundstücksankauf für die 2. Eishalle erfolgt im Jahr 2020.

## 2661 - VILLACHER ALPEN ARENA

**52661777000 Kap. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA: 40.000,00 Soll: 40.000,00 Minderausgaben: 0,00

In der Villacher Alpen Arena erfolgte die Sanierung der Holzbande und der Umbau des Schanzentisches für einen sicheren und optimalen Betrieb.

## 2850 - WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)

**52850010000 Gebäude - Museum - VE 548** VA: 0,00 Soll: 2.584,26 Mehrausgaben: 2.584,26 DR: 0528

FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Museum-Liftzubau, Ern. Brandmelde- und Blitzschutzanlage € 28.000

Liftzubau, Erneuerung Brandmelde- und Blitzschutzanlage.

**52850010100 Gebäude - Relief - VE 549** VA: 12.000,00 Soll: 5.285,97 Minderausgaben: 6.714,03

Die Netzwerkverkabelung und der Einbau der Klimaanlage wurden durchgeführt. Die Maßnahmen konnten günstiger als geplant umgesetzt werden.

**52850042000 Amtsausstattung** VA: 2.000,00 Soll: 627,20 Minderausgaben: 1.372,80 DR: 0527

Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Geringerer Bedarf an Ausstattungsgegenständen.

**52850400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens** VA: 4.000,00 Soll: 495,62 Minderausgaben: 3.504,38 DR: 0527

Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Geringerer Bedarf an Ausstattungsgegenständen.

**52850401000 Materialien (soweit nicht zugeordnet)** VA: 25.600,00 Soll: 27.169,07 Mehrausgaben: 1.569,07 DR: 0527

Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Folder, Plakate, Einladungen, Bild- und Textaufzug auf Trägermaterial, Fotodokumentation, Dekorationsmaterialien, Leuchtmittel.

**52850403400 Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe** VA: 3.800,00 Soll: 1.377,11 Minderausgaben: 2.422,89 DR: 0527

Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Das Bier zur Verkostung wurde durch ein Entgegenkommen der Brauerei gesponsert.

<b>52850452000</b>	<b>Treibstoffe</b>	VA: 200,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	200,00	DR: 0527
Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Kein Leihwagenbedarf, daher kein Treibstoff erforderlich.						
<b>52850620000</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 5.000,00	Soll: 8.614,13	Mehrausgaben:	3.614,13	DR: 0527
Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Mehrkosten durch vom Leihgeber geforderten Kunsttransport.						
<b>52850700000</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 200,00	Soll: 2.515,10	Mehrausgaben:	2.315,10	DR: 0527
Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Unerwartete Mietkosten durch Leihgeber.						
<b>52850728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 52.900,00	Soll: 51.959,15	Minderausgaben:	940,85	DR: 0527
Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Sonderarbeiten div. Handwerker, Leistungsaufträge zur Filmherstellung, Eröffnung, Projektstage, Honorare und Aufwandsentschädigungen.						
<b>52850728010</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 9.100,00	Minderausgaben:	900,00	
Jahresausstellung 2019 "Geschichte der Bierkultur" - Planungskosten.						
<b>3000 - KULTURAMT</b>						
<b>53000728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 9.993,00	Minderausgaben:	7,00	
Die Standorte für die City Tour werden gemeinsam mit dem Tourismusverband umgesetzt.						
<b>3111 - HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG</b>						
<b>53111614000</b>	<b>Instandh. von Gebäuden - VE 551</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten € 3.000 Es fielen keine Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an.						
<b>3200 - MUSIKSCHULE</b>						
<b>53200010000</b>	<b>Gebäude</b>	VA: 54.500,00	Soll: 57.245,93	Mehrausgaben:	2.745,93	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Errichtung Netzwerkverkabelung € 10.900 Fassadensanierungsarbeiten und Erneuerung Fernwärmetauscher.						
<b>53200614000</b>	<b>Instandh. von Gebäuden</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FFAS 27.02.2019 APL-ÜB/Beleuchtung und Bewegungsmelder € 8.100 Übertrag 2019/2020 € 8.100 Die Weiterführung der Erneuerung der Beleuchtung und Bewegungsmelder erfolgt im Jahr 2020.						
<b>3620 - DENKMALPFLEGE</b>						
<b>53620775000</b>	<b>Kap. Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 75.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	75.000,00	
Die Gewährung von Mitteln zur Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen auf der Burg Landskron ist von der Umsetzungsentscheidung der Gutsverwaltung abhängig. Im Vorjahr wurde entgegen der ursprünglichen Intention der Eigentümer keine förderwürdige Maßnahme gesetzt.						
<b>3693 - PROJEKT "STRASSENAMEN"</b>						
<b>53693042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 21.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	21.000,00	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>53693400000</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens</b>	VA: 200,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	200,00	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>53693401000</b>	<b>Materialien (soweit nicht zugeordnet)</b>	VA: 200,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	200,00	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>53693403400</b>	<b>Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe</b>	VA: 200,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	200,00	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>53693457000</b>	<b>Druckwerke</b>	VA: 9.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	9.000,00	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>53693620000</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 800,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	800,00	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						

<b>5369370000</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 1.000,00	Soll: 495,72	Minderausgaben:	504,28	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>53693710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 200,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	200,00	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>53693728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 22.900,00	Soll: 7.718,12	Minderausgaben:	15.181,88	DR: 0530
Um Kosten zu sparen wurde beschlossen das Projekt in einer vereinfachten Form und mit nur einer Veranstaltung durchzuführen.						
<b>3800 - VOLKSHÄUSER</b>						
<b>53800777000</b>	<b>Kap. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 70.000,00	Soll: 70.000,00	Minderausgaben:	0,00	
Investitionszuschüsse für diverse Volks- und Kulturhäuser.						
<b>3900 - KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>						
<b>53900777100</b>	<b>Kap. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 10.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	10.000,00	
Die geplante Subvention an die Röm. Kath. Kirche für die Anschaffung einer Jakobusstatue wurde im Jahr 2019 nicht erforderlich, da das Projekt noch nicht startete.						
<b>5280 - TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>						
<b>55280010000</b>	<b>Gebäude</b>	VA: 15.000,00	Soll: 8.969,45	Minderausgaben:	6.030,55	
Die Erneuerung der Kühlanlage wurde abgeschlossen und konnte günstiger als angenommen ausgeführt werden.						
<b>6120 - GEMEINDESTRASSEN</b>						
<b>56120001000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	VA: 1.000.000,00	Soll: 360.369,12	Minderausgaben:	639.630,88	DR: 0576
Gründerwerb Infineon-Straße.						
<b>56120002000</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 1.000.000,00	Soll: 2.032.989,62	Mehrausgaben:	1.032.989,62	DR: 0571
FAS 05.06.2019 ÜPL1/§ 74 BGM 06.06.2019 Ausbau Millstätter Straße/ FAS 23.10.2019 ÜPL/Öffentliche Beleuchtung € 780.000 FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/BVH Ausb. Millstätterstr. u. Gehweg, Goritschach.Weg, Belags € 899.900 Übertrag 2019/2020 € 498.400						
Ausgeführt wurden diverse Straßenbauvorhaben lt. Bauprogrammbeschluss im BAS (4.2.2019), wobei ein Mehrbedarf von € 780.000 für das BVH "Millstätter Straße" erforderlich wurde und eine Bedeckungssperre von € 40.000 zugunsten der öffentlichen Beleuchtung erforderlich wurde.						
<b>56120002010</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 1.520.000,00	Soll: 2.208.419,87	Mehrausgaben:	688.419,87	
FAS 05.06.2019 ÜPL1/Straßenbau - Infineon Aufschließungsstraße € 1.100.000 FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/BVH "Aufschließungsstraße Infineon" 260.100 Übertrag 2019/2020 € 671.700						
Ausgeführt wurde das BVH "Infineonstraße". Die Abrechnung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2020.						
<b>56120002100</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 615.000,00	Soll: 170.842,52	Minderausgaben:	444.157,48	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB / Tschinow. Gailbrücke, NB Brücke Unionquellbach, Seebachb € 1.716.200 Übertrag 2019/2020 € 840.400						
Ausgeführt wurde das BVH "Neubau Tschinowitscher Gailbrücke". Die Fertigstellung des BVH "Tschinowitscher Gailbrücke" und weiterer Brücken lt. Bauprogramm (FG Brücke Teufelsgraben, Brücke Fellacher Quellbach, Detailplanung Lager Stadtbrücke) erfolgt im Jahr 2020. Mit dem BVH "Planung CCV-Steg Geländer und Stiegen" konnte 2019 noch nicht begonnen werden.						
<b>56120020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 15.000,00	Soll: 12.690,20	Minderausgaben:	2.309,80	
Die benötigte Walze konnte günstiger als geplant angeschafft werden.						
<b>56120050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 20.000,00	Soll: 3.567,20	Minderausgaben:	16.432,80	DR: 0571
Es wurden weniger Bäume für Grünanlagen bei diversen Straßenbauvorhaben angekauft.						
<b>56120070000</b>	<b>Aktivierungsfähige Rechte</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00	DR: 0576
Es fielen keine entgeltlichen Dienstbarkeiten bei Grundstückverkauf an.						
<b>56120611000</b>	<b>Instandh. von Straßenbauten</b>	VA: 300.000,00	Soll: 461.377,92	Mehrausgaben:	161.377,92	DR: 0571
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Verb Öffent.Gut+KLM JA 2018, Camping Meidl. Umb.Gehweg € 54.700 Übertrag 2019/2020 € 18.300						
Ausgeführt wurde eine Vielzahl von Klein- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sowie Straßenbauten und -verbesserungen ausgelöst durch BVH Dritter.						
<b>56120640000</b>	<b>Rechtskosten</b>	VA: 15.000,00	Soll: 3.792,98	Minderausgaben:	11.207,02	DR: 0576
Da in Bezug auf das öffentliche Gut weniger Grundgeschäfte durchgeführt wurden als erwartet, fielen im Zusammenhang damit auch weniger Rechtskosten an.						

<b>56120710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 45.000,00	Soll: 16.080,00	Minderausgaben:	28.920,00	DR: 0576
Da in Bezug auf das öffentliche Gut weniger Grundgeschäfte durchgeführt wurden als erwartet, fielen im Zusammenhang damit auch weniger Öffentliche Abgaben an.						
<b>56120728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 240.000,00	Soll: 150.074,90	Minderausgaben:	89.925,10	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/ÖBB BVH "Neubau Kilzerbrücke" € 15.000 Übertrag 2019/2020 € 20.000 Ausgeführt wurden das BVH "Regenerierung L 49 Ossiacher Straße 3.BA" (Kostenanteil Gehwege), die Fertigstellung und Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.						
<b>66120001000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	VA: 580.000,00	Soll: 96.870,00	Mindereinnahmen:	483.130,00	
Grundtausch Infineon-Straße.						
<b>66120817000</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 50.000,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	50.000,00	
Mindereinnahmen bei den anteiligen Kosten von Privaten an der Herstellung der Verkehrserschließung von diversen Bauvorhaben.						
<b>6123 - PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN</b>						
<b>56123042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Projekt Parkraumbewirtschaftung € 78.000 Übertrag 2019/2020 € 78.000 Das Projekt "Smart Parking" konnte aufgrund des laufenden technischen Klärungsprozesses noch nicht gestartet werden.						
<b>56123728100</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 20.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	20.000,00	
Das digitale Parkleitsystem wurde aufgrund technischer Gegebenheiten nicht umgesetzt.						
<b>6124 - VERKEHRSBERUHIGUNG</b>						
<b>56124002000</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 35.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	35.000,00	
Das BVH "Neupflasterung FGZ Widmannngasse" konnte wegen der anstehenden Wasserleitungserneuerung noch nicht realisiert werden.						
<b>56124002010</b>	<b>Straßenbauten - Innenstadt</b>	VA: 0,00	Soll: 1.916,18	Mehrausgaben:	1.916,18	DR: 0586
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/BVH "Neugestaltung Hans-Gasser-Platz" 2. BA € 106.900 Übertrag 2019/2020 € 48.000 BVH "Neugestaltung Hans-Gasser-Platz" 2. BA.						
<b>56124002020</b>	<b>Straßenbauten - Draulände</b>	VA: 530.000,00	Soll: 528.638,46	Minderausgaben:	1.361,54	DR: 0555
FFAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/€ 85.700 Übertrag 2019/2020 € 89.200 Ausgeführt wurde das BVH "Neugestaltung Draulände - 1. BA Brückenplatz".						
<b>56124042020</b>	<b>Amtsausstattung - Draulände</b>	VA: 10.000,00	Soll: 10.389,87	Mehrausgaben:	389,87	DR: 0555
Übertrag 2019/2020 € 100 Neugestaltung Draulände.						
<b>56124050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 33.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	33.000,00	
Übertrag 2019/2020 € 33.000 Der geplante Umbau der Unterflurverteiler Innenstadt konnte personalressourcenbedingt 2019 nicht erfolgen und wurde in den Investitionshaushalt 2020 übertragen.						
<b>56124050020</b>	<b>Sonderanlagen - Draulände</b>	VA: 30.000,00	Soll: 2.743,87	Minderausgaben:	27.256,13	DR: 0555
Übertrag 2019/2020 € 8.500 Möblierungen und zusätzliche Bäume beim BVH "Neugestaltung Draulände - 1. BA Brückenplatz".						
<b>6160 - SONSTIGE STRASSEN UND WEGE</b>						
<b>56160002000</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 245.000,00	Soll: 49.486,68	Minderausgaben:	195.513,32	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Radweg Drobollach West € 150.000 Übertrag 2019/2020 € 150.000 Ausgeführt wurde das BVH "RW Heidenfeldstraße Anschluss Ossiacher Zeile" und div. Kleinmaßnahmen. Für das geplante BVH "RW Hohenheimstraße - R.-Wagner Str.-Ossiacher Zeile" konnte noch keine Planungslösung gefunden werden.						
<b>56160050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 348,96	Minderausgaben:	9.651,04	
Ausgeführt wurden nur geringfügige Verbesserungen an Fahrradabstellanlagen.						
<b>56160728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 250.000,00	Soll: 61.609,87	Minderausgaben:	188.390,13	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/RW-B100 Rennsteiner Brücke - Generalsanierung Geländer € 112.500 Übertrag 2019/2020 € 100.000						

Die Ausgaben 2019 betreffen die Fertigstellung und Abrechnung der anteiligen Kosten beim Neubau der B 83 Brücken über die ÖBB und die Treibacher Straße. Mit den geplanten Landesstraßenbauvorhaben "RW R1B "Faakersee Weg 3.BA" und "Generalsanierung Geländer RW B100 Rennsteiner Brücke" wurde seitens des Landes Kärnten im Jahr 2019 noch nicht begonnen.

### 6300 - BUNDESFLÜSSE

**56300728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 135.000,00 Soll: 24.126,50 Minderausgaben: 110.873,50

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/HWS Drau Ufermauern ÖBB Brücke B83 Kriegsbrücke € 148.300 Übertrag 2019/2020 € 35.600

Ausgeführt wurde das BVH "Hochwasserschutz Villach Drau - Ausführungsplanung", wobei es aufgrund von schwierigen Verhandlungen mit den betroffenen Anrainern zu Projektverzögerungen kommt.

### 6400 - EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

**56400050000 Sonderanlagen** VA: 10.000,00 Soll: 81.617,57 Mehrausgaben: 71.617,57

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Erneuerung 4VLSA entl. B86 - 70% Land, 30% Stadt € 111.000 Übertrag 2019/2020 € 39.400

"Erneuerung von 4 VLSA entlang B86 - 70 % Land, 30 % Stadt und Modernisierung der VLSA entlang der B 84 Maria-Gailer-Straße.

### 6490 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

**56490728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 120.000,00 Soll: 170.000,00 Mehrausgaben: 50.000,00

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/ÖBB Regionalhaltestelle Villach Landskron € 58.200

Mehrausgaben beim BVH "ÖBB Regionalhaltestelle Villach-Landskron".

### 6991 - HORIZON 2020

**56991400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens** VA: 100,00 Soll: 315,72 Mehrausgaben: 215,72 DR: 0597

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Geringwertige Wirtschaftsgüter € 500

Nachhaltig für Villach: Die Vorgaben für die Umsetzung des Projektes STEVE kommen aus der Projektgruppe und können nur minimal von Villach beeinflusst werden. Die Stadt Villach ist für Dissemination und Kontakt zum Bürger zuständig. Aus diesem Grund wurden Roll-ups benötigt und es wurden zwei Informationsveranstaltungen (Infopoints) abgehalten.

**56991401000 Materialien (soweit nicht zugeordnet)** VA: 100,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 100,00 DR: 0597

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Materialien € 700

Nachhaltig für Villach: Die Vorgaben für die Umsetzung des Projektes STEVE kommen aus der Projektgruppe und können nur minimal von Villach beeinflusst werden. Die Stadt Villach ist für Dissemination und Kontakt zum Bürger zuständig. Aus diesem Grund wurden Roll-ups benötigt und es wurden zwei Informationsveranstaltungen (Infopoints) abgehalten.

**56991403400 Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe** VA: 100,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 100,00 DR: 0597

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe € 1600

Nachhaltig für Villach: Die Vorgaben für die Umsetzung des Projektes STEVE kommen aus der Projektgruppe und können nur minimal von Villach beeinflusst werden. Die Stadt Villach ist für Dissemination und Kontakt zum Bürger zuständig. Aus diesem Grund wurden Roll-ups benötigt und es wurden zwei Informationsveranstaltungen (Infopoints) abgehalten.

**56991620000 Personen- und Gütertransporte** VA: 100,00 Soll: 120,00 Mehrausgaben: 20,00 DR: 0597

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Personen- und Gütertransporte € 500

Nachhaltig für Villach: Transport für die Veranstaltung.

**56991700000 Mietzinse** VA: 100,00 Soll: 13.629,60 Mehrausgaben: 13.529,60 DR: 0597

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Mietzinse € 600

Nachhaltig für Villach: Miete für die Veranstaltung.

**56991710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG** VA: 100,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 100,00 DR: 0597

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Öffentliche Abgaben € 200

Nachhaltig für Villach: Die Vorgaben für die Umsetzung des Projektes STEVE kommen aus der Projektgruppe und können nur minimal von Villach beeinflusst werden. Die Stadt Villach ist für Dissemination und Kontakt zum Bürger zuständig. Aus diesem Grund wurden Roll-ups benötigt und es wurden zwei Informationsveranstaltungen (Infopoints) abgehalten.

**56991728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 14.400,00 Soll: 2.157,45 Minderausgaben: 12.242,55 DR: 0597

FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Entgelte für sonstige Leistungen € 17.900

Nachhaltig für Villach: Catering für Steering-Committee Meeting in Villach. Die Vorgaben für die Umsetzung des Projektes STEVE kommen aus der Projektgruppe und können nur minimal von Villach beeinflusst werden. Die Stadt Villach ist für Dissemination und Kontakt zum Bürger zuständig. Aus diesem Grund wurden Roll-ups benötigt und es wurden zwei Informationsveranstaltungen (Infopoints) abgehalten.

**66991889001 Kap. Transfers von der Europäischen Union** VA: 15.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 15.000,00

Der Beitrag der EU-Kommission für das Projekt „Horizon 2020 (Steve)“ erfolgte für die Jahre 2017 - 2021 bereits im Jahr 2021.

## 7820 - WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN

**57820775000 Kap. Transfers an Unternehmungen** VA: 290.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 290.000,00 DR: 0584  
Die Förderung von Außenraum-Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen von „Projekt Villach 2021“ durch Unternehmen, Vereine und Private wurde bei weitem nicht in dem Maße in Anspruch genommen, wie bei der auf mehrere Jahre angesetzten Konzeption veranschlagt.

**57820777000 Kap. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA: 50.000,00 Soll: 9.900,00 Minderausgaben: 40.100,00 DR: 0584  
Die Förderung von Außenraum-Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen von „Projekt Villach 2021“ durch Unternehmen, Vereine und Private wurde bei weitem nicht in dem Maße in Anspruch genommen, wie bei der auf mehrere Jahre angesetzten Konzeption veranschlagt. Für ein Projekt eines Vereins wurden Fördermittel in Anspruch genommen

**57820778000 Kap. Transfers an private Haushalte** VA: 40.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 40.000,00 DR: 0584  
Die Förderung von Außenraum-Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen von „Projekt Villach 2021“ durch Unternehmen, Vereine und Private wurde bei weitem nicht in dem Maße in Anspruch genommen, wie bei der auf mehrere Jahre angesetzten Konzeption veranschlagt.

## 8120 - WC-ANLAGEN

**58120010000 Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562** VA: 0,00 Soll: 33.851,10 Mehrausgaben: 33.851,10 DR: 0595  
FAS 05.06.2019 APL/Drauberme - WC-Anlage € 8.500 FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Drauberme - Erneuerung WC-Anlage € 26.100  
Drauberme - Erneuerung der WC Anlage. Das Angebotsergebnis der Professionsistenleistungen waren höher als die geschätzten Errichtungskosten.

**58120042000 Amtsausstattung** VA: 0,00 Soll: 2.802,00 Mehrausgaben: 2.802,00 DR: 0595  
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Drauberme - Einrichtungsgegenstände € 4500  
Drauberme - Einrichtungsgegenstände.

## 8140 - STRASSENREINIGUNG

**58140050000 Sonderanlagen** VA: 290.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 290.000,00  
FAS 18.09.2019 ÜPL/Schneerampe St. Magdalener Straße € 15.000 Übertrag 2019/2020 € 78.200  
Die Anschaffung des neuen Salzsilos ist an die Baumaßnahmen der Eishalle gekoppelt und wurde daher ins Budget für 2020 übertragen. Die Erneuerung der Schneerampe konnte aufgrund von Verzögerungen der behördlichen Verfahren nicht durchgeführt werden.

## 8150 - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

**58150006000 Sonst. Grundstückseinrichtungen** VA: 30.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 30.000,00  
Die Neugestaltung von Grünflächen wurde aus zeitbudgetären Gründen nicht umgesetzt.

**58150006010 Sonst. Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze** VA: 10.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 10.000,00  
Aufgrund fehlender geeigneter Grundstücke wurde die Errichtung des KSPP Vassach verschoben.

**58150020000 Maschinen und maschinelle Anlagen** VA: 160.000,00 Soll: 179.023,70 Mehrausgaben: 19.023,70  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Geräteträger mit Zusatzgeräten € 154.900 Übertrag 2019/2020 € 54.300  
Angekauft wurden eine Bodenfräse, ein Sichelmäherwerk und ein Frontschlegelmäher. Der MT 14 wurde im Jahr 2018 bestellt, konnte aber erst im Jahr 2019 geliefert werden. Der Kippanhänger mit Ladekran wurde im Jahr 2019 beauftragt, die Lieferung kann aber erst 2020 erfolgen.

**58150042000 Amtsausstattung** VA: 32.000,00 Soll: 39.648,69 Mehrausgaben: 7.648,69  
FAS 07.08.2019 ÜPL/Gründachmodule für Buswartehäuschen-Dächer € 3.000 FAS 07.08.2019 ÜPL/KSPP Heidenfeldstraße - Möblierung € 7.100  
Es wurden transportable Betonbänke und Bank-Trog-Kombinationen angekauft. Zusätzlich wurden Bushaltestellendächer begrünt und mobile Blumenbeete errichtet. Für den KSPP Heidenfeldstraße wurden Bänke und Tische angekauft.

**58150050000 Sonderanlagen** VA: 60.000,00 Soll: 59.488,62 Minderausgaben: 511,38  
FAS 05.06.2019 ÜPL/Ankauf Bäume für mobiles Grün € 20.000  
Das Projekt Alleenneupflanzung mit 1000 Bäumen wurde weitergeführt.

**58150050010 Sonderanlagen - Kinderspielplätze** VA: 80.000,00 Soll: 50.477,48 Minderausgaben: 29.522,52  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/KSSP Heidenfeldstraße - NEU € 25.000  
Neuer Kinderspielplatz Heidenfeldstraße. Bei der Errichtung des KSPP Heidenfeldstraße konnte eingespart werden.

**58150050020 Sonderanlagen - Freizeitanlagen** VA: 15.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 15.000,00

Das Projekt Stretchingpoint Drobollach wurde verworfen.

<b>58150050050</b>	<b>Sonderanlagen - Wanderwege</b>	VA: 5.000,00	Soll: 6.958,96	Mehrausgaben:	1.958,96
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Wanderwege - Wanderwegstafeln € 2.000 Die Wanderwege wurden mit neuen Wanderwegstafeln ausgestattet.					
<b>58150050140</b>	<b>Sonderanlagen - Neuerrichtung Brunnen Schillerpark - VE</b>	VA: 50.000,00	Soll: 47.914,81	Minderausgaben:	2.085,19
Der Brunnen im Schillerpark wurde generalerneuert.					
<b>58150728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 30.000,00	Soll: 21.240,00	Minderausgaben:	8.760,00
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Parkpflegewerk Stadtpark, Planung Bahnhofsvorplatz € 30.900 Übertrag 2019/2020 € 9.700 Parkpflegewerk Stadtpark und Planung Bahnhofsvorplatz. Das Parkpflegewerk konnte nicht vollständig abgeschlossen werden, der Restbetrag wird im Jahr 2020 fällig.					
<b>68150020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 8.000,00	Mehreinnahmen:	8.000,00
Erlös für den Eintausch eines Mähtraktors.					
<b>68150878000</b>	<b>Kap. Transfers von privaten Haushalten</b>	VA: 0,00	Soll: 5.500,00	Mehreinnahmen:	5.500,00
Projekt Baumpatenschaften.					
<b>8160 - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>					
<b>58160050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 200.000,00	Soll: 205.083,91	Mehrausgaben:	5.083,91
FAS 23.10.2019 ÜPL/Öffentliche Beleuchtung € 40.000 FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB / Montagearbeiten Kärntner Str., Schlossgasse, Auf der Hei € 14.900 Ausgeführt wurden Erneuerungen und Verbesserungen an Straßenbeleuchtungen i.Z. von Straßenbauten, Einzelleuchten und Schutzwegbeleuchtungen.					
<b>58160050020</b>	<b>Sonderanlagen - Draulände</b>	VA: 30.000,00	Soll: 54.620,67	Mehrausgaben:	24.620,67
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Draulände € 8.500 Ausgeführt wurden Erneuerungen und Verbesserungen an Straßenbeleuchtungen i.Z. mit der Neugestaltung Draulände 1. BA Brückenplatz.					
<b>58160050030</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 80.000,00	Soll: 119.480,99	Mehrausgaben:	39.480,99
FAS 05.06.2019 ÜPL/Beleuchtung - Infineon Aufschließungsstraße € 40.000 Ausgeführt wurden die Straßenbeleuchtungen i. Z. mit dem BVH "Infineostraße.					
<b>58160050100</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 20.000,00	Soll: 7.684,36	Minderausgaben:	12.315,64
Ausgeführt wurde das Anstrahlungsprojekt im Bereich "Kalvarienbergkapelle Obere Fellach".					
<b>8170 - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)</b>					
<b>58170006010</b>	<b>Sonst. Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568</b>	VA: 40.000,00	Soll: 27.759,59	Minderausgaben:	12.240,41
Bei der Sanierung der Friedhofswege am Waldfriedhof konnte eingespart werden (teilweise Rückbau auf wassergebundene Decke).					
<b>58170006020</b>	<b>Sonst. Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569</b>	VA: 15.000,00	Soll: 11.073,39	Minderausgaben:	3.926,61
Sanierung der Friedhofswege am Zentralfriedhof.					
<b>58170010010</b>	<b>Gebäude - Waldfriedhof - VE 568</b>	VA: 85.000,00	Soll: 72.009,47	Minderausgaben:	12.990,53
Übertrag 2019/2020 € 13.000 Errichtung der Container-WC-Anlage. Die Komplettierungsarbeiten werden im Jahr 2020 weitergeführt.					
<b>58170020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 31.900,00	Soll: 23.635,80	Minderausgaben:	8.264,20
Es wurden eine Schneefräse und ein Rasentraktor angekauft. Einsparung, da für den vorgesehenen Dampfstrahler und Stromerzeuger Ersatzteile organisiert werden konnten.					
<b>58170040990</b>	<b>Fahrzeuge - Grabpflege</b>	VA: 8.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	8.000,00
Der E-Plateauwagen für die Grabpflege wurde nicht angekauft, da der Goupil (E-Fahrzeug) vorerst fahrtauglich gemacht werden konnte.					
<b>58170050010</b>	<b>Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568</b>	VA: 50.000,00	Soll: 10.702,20	Minderausgaben:	39.297,80
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB / Waldfriedhof - Erweiterung Urnenanlage € 39.100 Übertrag 2019/2020 € 44.400 Erweiterung der Urnenanlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2020.					
<b>58170050020</b>	<b>Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569</b>	VA: 50.000,00	Soll: 74.506,23	Mehrausgaben:	24.506,23
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB / Zentralfriedhof - Erweiterung Urnenanlage € 50.000 Übertrag 2019/2020 € 25.500					

Erweiterung der Urnenanlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2020.

**58170050110 Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568** VA: 30.000,00 Soll: 24.879,02 Minderausgaben: 5.120,98  
Es wurden drei Müllinsel neugestaltet. Die Bäume für die Grünbereiche mussten aufgrund eines Sponserings im Rahmen einer Umweltinitiative nicht angekauft werden.

**58170050120 Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569** VA: 5.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 5.000,00  
Die Bäume für die Grünbereiche am Zentralfriedhof wurden aufgrund einer Projektänderung nicht angekauft.

**58170614020 Instandh. von Gebäuden - Zentralfriedhof** VA: 0,00 Soll: 13.153,86 Mehrausgaben: 13.153,86  
FAS 10.04.2019 APL/Zentralfriedhof - Sanierung Blumengeschäft € 24.000 Übertrag 2019/2020 € 10.900  
Die Sanierung des Blumengeschäftes wurde 2019 noch nicht zur Gänze abgeschlossen und auch Komplettierungsarbeiten erfolgen im Jahr 2020.

**58170619110 Instandh. von Sonderanlagen - Waldfriedhof** VA: 5.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 5.000,00  
Die Sammelgruft am Waldfriedhof wurde neugestaltet, die Kosten mussten auf VAS 5.8170.050110 umkontiert werden.

**58170728010 Entgelte für sonstige Leistungen - Waldfriedhof** VA: 0,00 Soll: 9.480,00 Mehrausgaben: 9.480,00  
FAS 10.04.2019 APL/Waldfriedhof - Planung Umgestaltung Zeremonienhalle € 10.000  
Planungsarbeiten für die Umgestaltung der Zeremonienhalle.

**68170020000 Maschinen und maschinelle Anlagen** VA: 0,00 Soll: 2.000,00 Mehreinnahmen: 2.000,00  
Eintausch einer Schneefräse und eines Rasentraktors.

**68170879000 Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern. u. markt. Betrieben** VA: 100.000,00 Soll: 85.208,43 Mindereinnahmen: 14.791,57  
Investitionszuschüsse der BKG für die Sonderanlagen am Wald- und Zentralfriedhof.

## 8200 - WIRTSCHAFTSHÖFE

**58200000200 Bebaute Grundstücke** VA: 0,00 Soll: 533.460,00 Mehrausgaben: 533.460,00  
FAS 26.06.2019 APL/Grundwert inkl. Nebengebühren € 541.000  
Ankauf Bauhof WLW Villach.

**58200010000 Gebäude - VE 611** VA: 28.000,00 Soll: 42.489,78 Mehrausgaben: 14.489,78 DR: 0585  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Erneuerung Fernwärmetauscher € 25.000 Übertrag 2019/2020 € 10.600  
Erneuerung Fernwärmetauscher. Die Fertigstellungsarbeiten sowohl beim Fernwärmetauscher als auch bei der Steuer- und Regelungsanlage erfolgen im Jahr 2020.

**58200010100 Gebäude** VA: 132.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 132.000,00  
Der Abbruch Wirtschaftshof (Garagen und Lager) sowie die Adaptierung der Steinmetzhalle wurden auf das Jahr 2020 verschoben.

**58200010200 Gebäude** VA: 0,00 Soll: 67.990,00 Mehrausgaben: 67.990,00  
FAS 26.06.2019 APL/Grundwert inkl. Nebengebühren € 69.000  
Ankauf Bauhof WLW Villach.

**58200050100 Sonderanlagen** VA: 275.600,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 275.600,00  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Errichtung Photovoltaikanlage € 44.000 Übertrag 2019/2020 € 15.100  
Errichtung einer Photovoltaikanlage. Die Erneuerung der Außenanlagen und Asphaltflächen sowie die Errichtung einer Fundamentsplatte für Presscontainer wurden auf das Jahr 2020 verschoben.

**58200614000 Instandh. von Gebäuden** VA: 7.000,00 Soll: 2.605,99 Minderausgaben: 4.394,01 DR: 0585  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Sanierung Flachdach € 10.700  
Die Sanierung des Flachdaches sowie die Erneuerung der defekten Brandschutzklappenmotoren und der Brandschotten wurden auf das Jahr 2020 verschoben.

**58200728100 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 27.700,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 27.700,00  
Der Abbruch des Silos und die Demontage Toranlage und Zaun wurden auf das Jahr 2020 verschoben.

## 8210 - FUHRPARK

**58210040000 Fahrzeuge** VA: 612.000,00 Soll: 542.664,14 Minderausgaben: 69.335,86  
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Fahrzeuge € 139.000 Übertrag 2019/2020 € 78.100  
Ankauf eines Anhängers, Vorbau Unkrautanlage KL3 und eines Feuchtsalzstreuautomaten. Die Anschaffung einer Pritsche (Doppelkabiner) bzw. des Schneepfluges für einen LKW konnten aufgrund der Lieferfristen der Hersteller nicht realisiert werden.

<b>6821004000</b>	<b>Fahrzeuge</b>	VA: 0,00	Soll: 14.550,00	Mehreinnahmen:	14.550,00	
Verkaufserlöse Altfahrzeuge.						
<b>68210875000</b>	<b>Kap. Transfers von Unternehmungen</b>	VA: 0,00	Soll: 2.000,00	Mehreinnahmen:	2.000,00	
Energieförderung von der Kelag.						
<b>8280 - SONSTIGE MÄRKTE</b>						
<b>58280010000</b>	<b>Gebäude - VE 577</b>	VA: 3.500,00	Soll: 10.374,90	Mehrausgaben:	6.874,90	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Fernwärmetauscher, Heizungspumpe inkl. Hydraulikverrohr € 7.200 Erneuerung der Steuer- und Regelungsanlage sowie Fernwärmetauscher und Heizungspumpe.						
<b>8400 - GRUNDBESITZ</b>						
<b>58400001000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	VA: 200.000,00	Soll: 66.018,60	Minderausgaben:	133.981,40	DR: 0589
Weniger Ankäufe für Privatgrund als erwartet.						
<b>58400004000</b>	<b>Wasser- und Kanalisationsbauten</b>	VA: 37.500,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	37.500,00	
Es erfolgte keine Errichtung eines Wasser- und Kanalanschlusses (Grundbesitz).						
<b>584000050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 7.500,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	7.500,00	
Es erfolgte keine Errichtung eines Stromanschlusses.						
<b>58400070000</b>	<b>Aktivierungsfähige Rechte</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00	DR: 0589
Es erfolgte keine Einrichtung einer zu bewertenden Dienstbarkeit.						
<b>58400710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 435.000,00	Soll: 71.572,20	Minderausgaben:	363.427,80	DR: 0589
Im Voranschlag wurde bereits ein möglicher Verkauf des "Sportplatzes Landskron alt" berücksichtigt. Dieses Rechtsgeschäft wurde aufgrund einer fehlenden Widmung noch nicht durchgeführt.						
<b>68400001000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	VA: 2.218.400,00	Soll: 539.300,00	Mindereinnahmen:	1.679.100,00	
Die Einnahmen aus dem noch nicht durchgeführten Grundgeschäft "Sportplatz Landskron alt" wurden hier im Voranschlag bereits berücksichtigt.						
<b>8510 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG</b>						
<b>58510004000</b>	<b>Wasser- und Kanalisationsbauten</b>	VA: 1.800.000,00	Soll: 1.431.021,33	Minderausgaben:	368.978,67	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/NS Jakominirain-Völkendorferstr., Kanalsan. P.Roseggerst € 619.000 Übertrag 2019/2020 € 988.000 Ausgeführt wurden Kanalauswechslungen und Innensanierungen laut Bauprogramm (BAS 4.2.2019).						
<b>58510004100</b>	<b>Wasser- u. Kanalisationsbauten/so. Kanalbauten - Ausbau</b>	VA: 300.000,00	Soll: 743.873,89	Mehrausgaben:	443.873,89	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/BVH "NS Neue Heimat-Ramserweg", Schmutzw. Infineonstr. € 381.300 FAS 05.06.2019 ÜPL1 / Pumpdruckleitung - Infineon 1. Bauabschnitt € 360.000 Übertrag 2019/2020 € 113.200 Ausgeführt wurden Kanalausbauten lt. Bauprogramm (BAS 4.2.2019), wobei das BVH "Oberflächenwasserkanalisation Goritschach" aufgrund fehlender Anrainerzustimmung noch nicht gestartet werden konnte und für das BVH "Pumpdruckleitung Infineon" überplanmäßige Mittel in der Höhe von € 360.000 erforderlich waren.						
<b>8513 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE</b>						
<b>58513010000</b>	<b>Gebäude - VE 561</b>	VA: 310.000,00	Soll: 222.242,56	Minderausgaben:	87.757,44	
Da die Materialkosten für die Erneuerung der Abluftanlage im Bereich des Rechenhauses niedriger als erwartet ausgefallen waren und alle Demontearbeiten in Eigenleistung durchgeführt werden konnten, musste die geplante Investitionssumme nicht gänzlich ausgeschöpft werden.						
<b>58513050000</b>	<b>Sonderanlagen - VE 561</b>	VA: 105.000,00	Soll: 66.734,05	Minderausgaben:	38.265,95	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Erneuerung Automationstechnik, Energiezentrale-€ 55.000 Erneuerung Automationstechnik und Ausschreibung Energiezentrale. Für den Hydrozyklon sollte im Jahr 2019 eine Austragschnecke für € 35.000,- errichtet werden, um den regelmäßig anfallenden Arbeitsprozess der Sandentleerung zu automatisieren. Da sich jedoch herausstellte, dass die angebotenen Schnecken durch die feinstoffliche Substanz des Sandes diesen nicht effizient fördern könnten und zudem die Gefahr einer Verstopfung der Schnecke bestünde, wurde das Projekt vorerst mangels zufriedenstellender technischer Lösungen gestrichen.						
<b>8520 - BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG</b>						
<b>58520010100</b>	<b>Gebäude - Altstoffsammelzentrum - VE 580</b>	VA: 712.000,00	Soll: 12.573,81	Minderausgaben:	699.426,19	DR: 0540
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Verwaltungsgebäude-Zubau, Entsorgungsrampe, Überdachung € 50.000 Übertrag 2019/2020 € 749.500 Der Zubau zum AST und die Erweiterung der Entsorgungsrampe und Überdachung verzögern sich aufgrund des Bewilligungsverfahrens und werden im Jahr 2020 umgesetzt. Im Jahr 2019 erfolgten lediglich						

Planungsleistungen.

<b>58520042100</b>	<b>Amtsausstattung - Altstoffsammelzentrum</b>	VA: 37.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	37.000,00	DR: 0540
Übertrag 2019/2020 € 37.000 ASZ - Einrichtung - Die Ausführung des Projektes erfolgt im Jahr 2020.						
<b>58520050100</b>	<b>Sonderanlagen - Altstoffsammelzentrum - VE 580</b>	VA: 61.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	61.000,00	DR: 0540
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Photovoltaikanlage € 5.000 Übertrag 2019/2020 € 66.000 Nachhaltig für Villach: Die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des ASZ erfolgt im Jahr 2020.						
<b>8592 - PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)</b>						
<b>58592010000</b>	<b>Gebäude</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	0,00	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Trinkwasserladesystem € 20.200 Übertrag 2019/2020 € 20.200 Der Einbau eines Trinkwasserladesystems erfolgt im Jahr 2020.						
<b>8593 - TECHNOLOGIEPARK VILLACH</b>						
<b>58593001000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	VA: 3.360.000,00	Soll: 3.468.597,97	Mehrausgaben:	108.597,97	DR: 0541
FAS 10.04.2019 ÜPL1/Grund-Kauf im Bereich Technologiepark € 250.000 Der Ankauf Gründe TPV - Pacher und Grünwald waren bei der Erstellung des Voranschlags nicht absehbar.						
<b>58593002100</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 60.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	60.000,00	
Das BVH "Anpassung Radwegverlauf an TPV-Konzept" wurde im Jahr 2019 noch nicht gestartet.						
<b>58593004000</b>	<b>Wasser- und Kanalisationsbauten</b>	VA: 100.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100.000,00	
Das BVH "Hochwasserschutzmaßnahmen in Bereich TPV" wurde im Jahr 2019 noch nicht gestartet.						
<b>58593050100</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 400.000,00	Soll: 11.360,00	Minderausgaben:	388.640,00	
Mit der Umsetzung der im TPV-Gelände geplanten BVH "Errichtung Flussterrasse, Beleuchtung Radweg und Flussterrasse und Leitsystem" wurde im Jahr 2019 noch nicht gestartet. Es wurden nur Planungsleistungen durchgeführt.						
<b>58593710300</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 40.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	40.000,00	DR: 0541
Es erfolgten keine Grundverkäufe im Bereich des TPV.						
<b>58593728000</b>	<b>Entgelte für sonstige</b>	VA: 70.000,00	Soll: 32.700,00	Minderausgaben:	37.300,00	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Campusentwicklung TPV-Ufergestaltung € 18.700 Übertrag 2019/2020 € 56.000 Campusentwicklung TPV/Ufergestaltung - Geplante Infrastrukturmaßnahmen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.						
<b>58593775000</b>	<b>Kap. Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 700.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	700.000,00	
Geplante Infrastrukturmaßnahmen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.						
<b>8751 - SCHLEPPBAHN</b>						
<b>58751002300</b>	<b>Straßenbauten - VE 606</b>	VA: 0,00	Soll: 3.764,94	Mehrausgaben:	3.764,94	
FAS 27.02.2019 APL-ÜB/Erneuerung Bohlenbelag € 20.000 Erneuerung Bohlenbelag sowie Überprüfungs- und Instandsetzungsarbeiten.						
<b>8941 - BAMBERGSÄLE</b>						
<b>58941010010</b>	<b>Gebäude</b>	VA: 25.000,00	Soll: 13.013,24	Minderausgaben:	11.986,76	
FAS 27.02.2019 ÜPL-ÜB/Erneuerung Notlicht € 12.800 Übertrag 2019/2020 € 24.800 Die Erneuerung der Notlichtanlage, der Brandschutzklappenmotoren und Brandschotten wurde auf das Jahr 2020 verschoben.						
<b>8992 - KÄRNTEN THERME GMBH</b>						
<b>68992817000</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 52.145,16	Mehreinnahmen:	52.145,16	
Schlusszahlung aus der Endabrechnung für das Projektmanagement - Kärnten Therme.						

**8996 - PARKGARAGE**

<b>58996775000</b>	<b>Kap. Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 0,00	Soll: 20.000,00	Mehrausgaben:	20.000,00
FAS 23.10.2019 APL/Tiefgarage Bahnhof Draupassagen - Sanierung Wassereintritt € 20.000 Zuschuss an die Draupark Garagen GmbH für die Sanierung aufgrund eines Wassereintrittes.					
<b>9140 - BETEILIGUNGEN</b>					
<b>59140755000</b>	<b>Lfd. Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 104.000,00	Soll: 104.000,00	Minderausgaben:	0,00
Gesellschafterzuschuss an die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH.					
<b>69140080000</b>	<b>Beteiligungen</b>	VA: 0,00	Soll: 35.175.741,08	Mehreinnahmen:	35.175.741,08
Einnahmen aus dem Wertpapierverkauf aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Auflösung des Investmentfonds A40.					
<b>9500 - AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST</b>					
<b>69500879000</b>	<b>Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern. u. markt. Betrieben</b>	VA: 0,00	Soll: 522.102,88	Mehreinnahmen:	522.102,88
Anteil des Unternehmens Wohn- und Geschäftsgebäude an der vom Gemeinderat beschlossenen vorzeitigen Tilgung im Zuge der Auflösung des Investmentfonds A40.					

# Beilagen zum Rechnungsabschluss 2019

villach *:stadt*

Beilagen zum Rechnungsabschluss 2019

**Stadt Villach**

Beilage zur Vervollständigung der Haushaltsrechnung über bebuchte Konten 2019 die aufgrund des NULL-Saldos in der Haushaltsrechnung nicht ausgewiesen werden und die Anzahl der Buchungen auf diesen Konten. (1/3)

vast	vastbez	Anzahl
00000200081	Abschreibung ZWG	5
00000287610	Vorschüsse auf Rechnungen - Strom Vereine 2/LW	3
10102723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3
10110070000	Aktivierungsfähige Rechte	3
10201760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	7
10240710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	5
10240728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	3
10290631000	Telekommunikationsdienste	2
10310042000	Amtsausstattung	3
10940403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	5
11330616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	3
11330723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3
12110601000	Gas	3
12110614100	Instandh.von Gebäuden	3
12120010000	Gebäude	2
12130070000	Aktivierungsfähige Rechte	3
12400723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3
13000728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	2
13110010100	Gebäude	3
13690050000	Sonderanlagen	3
13900728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	9
13900777100	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2
14800775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4
15160042000	Amtsausstattung	2
15200757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3
18120401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	3
18150728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	3
18200760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	5
18310042000	Amtsausstattung	3
18520728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	2
18530341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder,Landesfonds u.-kammern	295
18530346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	233
18530650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	513
20101828000	Rückersätze von Ausgaben	5
20152810000	Leistungserlöse	8
26400813100	Nebenerlöse	5
28510298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	3
28992817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3
29120298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	4
50130346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5

vast	vastbez	Anzahl
50160346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
50290010050	Gebäude - Richard Wagner Straße - VE 490	3
50290042100	Amtsausstattung	5
50290346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
50310401050	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	7
50310700050	Mietzinse	2
51630006080	Sonst.Grundstückseinrichtungen - FF Perau - VE 368	3
51630010000	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382	2
51630010080	Gebäude - Perau - VE 468	5
51630042080	Amtsausstattung - FF Perau	3
51630050080	Sonderanlagen - FF Perau - VE 368	3
51630050100	Sonderanlagen - Hauptfeuerwache - VE 400	2
51630346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
51630614230	Instandh.von Gebäuden - FF St. Niklas - VE 383	3
51630614400	Instandh.von Gebäuden	2
52020346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52020777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2
52110006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - VS Völkendorf - VE 393	3
52110010000	Gebäude - Khevenhüller - VE 390	3
52110010010	Gebäude - Friedenspark - VE 391	3
52110010030	Gebäude - Völkendorf - VE 393	3
52110010030	Gebäude und Bauten - VS 4 Völkendorf - VE 393	2
52110010050	Gebäude - Auen - VE 395	3
52110346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52110614010	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 391	2
52110614090	Instandh.von Gebäuden - St. Magdalen - VE 399	4
52120006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - NMS Landskron	3
52120010000	Gebäude - NMS Auen - VE 440	9
52120010030	Gebäude - Landskron - VE 443	4
52120042030	Amtsausstattung - NMS Landskron - VE 443	3
52120050030	Sonderanlagen - NMS Landskron	3
52120346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52120614020	Instandh.von Gebäuden - Völkendorf - VE 442	3
52120728030	Entgelte für sonstige Leistungen - NMS Landskron	3
52130010200	Gebäude - VE 481	2
52130042200	Amtsausstattung - VE 481	2
52130050200	Sonderanlagen	2
52130346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52140010000	Gebäude - VE 460	3
52140042000	Amtsausstattung - VE 460	2

Beilage zur Vervollständigung der Haushaltsrechnung über bebuchte Konten 2019 die aufgrund des NULL-Saldos in der Haushaltsrechnung nicht ausgewiesen werden und die Anzahl der Buchungen auf diesen Konten. (2/3)

vast	vastbez	Anzahl
52140050000	Sonderanlagen	2
52400006040	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Perau - VE 645	3
52400010030	Gebäude - Pestalozzi - VE 545	4
52400010070	Gebäude - Tratten - VE 575	3
52400346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52400613070	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Tratten	3
52400614010	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 525	6
52400614040	Instandh.von Gebäuden - KG Perau - VE 645	3
52400614090	Instandh.von Gebäuden - KG Fellach - VE 595	2
52400614100	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 615	3
52400614120	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 635	3
52591346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52591728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5
52620006020	Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Magdalen VE 522	3
52620050060	Sonderanlagen - Sportanlage Landskron	2
52620346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52620619030	Instandh.von Sonderanl. - Sportanl. Maria Gail - VE 523	2
52620728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Goritschach - VE 524	3
52621050000	Sonderanlagen - VE 520	5
52621346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52621619000	Instandh.von Sonderanlagen - VE 520	4
52630010000	Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543	4
52630346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52661346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
52850042020	Amtsausstattung	3
52850042200	Amtsausstattung - Museum – VE 548	3
52850400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3
52850401020	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5
52850614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	6
52850620020	Personen- und Gütertransporte	3
52850700020	Mietzinse	3
52850728020	Entgelte für sonstige Leistungen	3
53110728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3
53111614000	Instandh.von Gebäuden - VE 551	2
53120346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
53200614000	Instandh.von Gebäuden	6
53220346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
53690346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
53800346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
55200346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
55230346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
56120346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5

vast	vastbez	Anzahl
56120775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	2
56123042000	Amtsausstattung	2
56123346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
56124002030	Straßenbauten - Innenstadt	2
56124042010	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz	2
56124050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	2
56400346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
57820346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
57820755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	3
57820775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	3
58140050010	Sonderanlagen	2
58140346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58150006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	5
58150010060	Gebäude	5
58150050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	3
58150050150	Sonderanlagen - Stadtpark	3
58150346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	5
58150619000	Instandh.von Sonderanlagen	4
58160050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	2
58160346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58170006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Martin - VE 570	3
58170010110	Gebäude - Waldfriedhof - VE 568	3
58170050030	Sonderanlagen - Friedhof St.Martin - VE 570	3
58170298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	3
58170346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58200042100	Amtsausstattung	3
58200346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58210346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58390779000	Invest./Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	11
58400346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58400619000	Instandh.von Sonderanlagen	2
58513346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58520346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58592010000	Gebäude	2
58593006100	Sonst.Grundstückseinrichtungen	3
58593042100	Amtsausstattung	3
58940346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58992346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
58996298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	5
58996346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	5
60130298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
60310298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	4

Beilage zur Vervollständigung der Haushaltsrechnung über bebuchte Konten 2019 die aufgrund des NULL-Saldos in der Haushaltsrechnung nicht ausgewiesen werden und die Anzahl der Buchungen auf diesen Konten. (3/3)

vast	vastbez	Anzahl
61330346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	3
62020298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	2
62130298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
62130346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	4
62140346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	4
62591298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
62620346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	7
62630298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
62630346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
63111346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
63120298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
63200298702	Rücklage (Geb.R.) - Musikschule	2
63220298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
63690298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	5
65200298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
65230298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
66123298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
66124346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	5
66400298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
66991298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	5
67820298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
68120346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	3
68140298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
68200298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
68390346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	4
68390870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	3
68390871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4
68390872001	Kap.Transfers von Gemeinden,Gemeindeverbänden u.-fonds	4
68390875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	4
68400298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
68400346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
68592346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
68751346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
68940298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
68992298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5
69130080000	Beteiligungen	5
90000200081	Abschreibung 2WG	5
90000288000	Villacher Kirchtag	9

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

### Querschnitt

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühre n und Geldaushilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistung en	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
<b>00</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>								
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							425.692,82	425.692,82
<b>01</b>	<b>HAUPTVERWALTUNG</b>								
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	249.829,37	1.015.404,98	112.546,90	106.105,05	287.383,89	17.704,56		1.788.974,75
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	327.624,50	224.960,28	2.118,54	22.758,78	84.296,94	2.447,77		664.206,81
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	220.389,23	320.554,92	7.103,96	26.271,85	104.238,11	5.988,62		684.546,69
0104	STADTSERVICE	31.023,47	179.920,95	4.027,53	15.248,93	45.054,23	2.707,89		277.983,00
0110	PERSONALAMT	418.997,81	560.479,68	2.702,20	69.444,13	177.579,33	7.590,34		1.236.793,49
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	45.291,80	44.630,57		1.520,76	15.605,98	1.046,76		108.095,87
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	127.383,18	157.938,56		26.988,20	47.667,48	1.098,68		361.076,10
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	137.045,53	230.852,05		14.066,89	68.597,60	4.645,35		455.207,42
0150	BÜRGERINFORMATION		419.197,67	2.976,96	11.171,10	108.122,70	4.912,53		546.380,96
0152	AMTSBLATT		117.606,74		2.989,90	29.949,75	1.378,69		151.925,08
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	442.239,76	615.076,31	12.094,46	55.454,03	202.336,65	11.311,86		1.338.513,07
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	9.682,10	28.500,05		2.531,80	8.474,16	392,80		49.580,91
<b>02</b>	<b>HAUPTVERWALTUNG</b>								
0200	RECHTSAMT	215.419,88	88.818,24	794,46	15.507,54	44.911,04	1.349,08		366.800,24
0201	GEWERBEAMT	346.252,40	329.978,99	1.059,27	17.491,80	109.756,29	5.497,28		810.036,03
0210	STATISTISCHES AMT	60.085,44	28.700,02		6.769,59	13.571,82	311,72		109.438,59
0220	STANDESAMT	139.036,08	130.321,47		8.569,07	45.900,10	2.556,24		326.382,96
0230	EINWOHNERAMT	68.811,61	261.824,79	1.324,09	21.585,14	73.492,02	3.608,43		430.646,08
0240	WAHLAMT		52.262,96	2.918,79	45.763,95	22.846,20	766,70		124.558,60
0250	STAATSBÜRGERAMT	16.392,72	109.498,72		14.540,69	24.439,40	1.950,99		166.822,52
0290	AMTSGEBÄUDE		98.432,58		8.195,13	26.272,57	1.934,73		134.835,01
<b>03</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	142.135,44	402.584,53	2.422,49	66.631,99	110.178,11	4.744,77		728.697,33
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND	224.696,04	343.296,83		63.703,17	88.361,78	7.369,49		727.427,31
0320	VERMESSUNGAMT	216.542,08	284.000,42	3.424,83	31.639,56	91.421,43	4.123,31		631.151,63
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND	116.761,58	641.994,12	1.588,92	72.086,06	169.488,22	7.233,01		1.009.151,91
0340	TIEFBAUAMT	239.861,11	424.782,47	2.118,54	58.669,31	131.059,42	7.208,30		863.699,15
<b>06</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>								

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühre n und Geldaus hilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistunge n	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	25.166,79			1.191,44	2.308,47			28.666,70
<b>08</b>	<b>PENSIONEN</b>								
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)							16.035.631,45	16.035.631,45
<b>09</b>	<b>PERSONALBETREUUNG</b>								
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND						3.951,50		3.951,50
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE				153,00		49.487,73	130.701,17	180.341,90
	<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>3.820.667,92</b>	<b>7.111.618,90</b>	<b>159.221,94</b>	<b>787.048,86</b>	<b>2.133.313,69</b>	<b>163.319,13</b>	<b>16.592.025,44</b>	<b>30.767.215,88</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>								
<b>13</b>	<b>SONDERPOLIZEI</b>								
1300	GEWERBE-, MARKT- UND	57.417,45	123.079,49	1.853,73	20.743,07	37.245,88	1.971,85		242.311,47
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	341.296,84	455.705,04	2.118,54	51.931,95	146.229,21	6.138,73		1.003.420,31
1330	VETERINÄRPOLIZEI	50.496,16	223.758,71	31.131,77	41.132,56	68.298,15	3.391,18		418.208,53
<b>16</b>	<b>FEUERWEHRWESEN</b>								
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	266.771,27	391.696,39		224.552,13	156.651,59	4.357,57		1.044.028,95
	<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>715.981,72</b>	<b>1.194.239,63</b>	<b>35.104,04</b>	<b>338.359,71</b>	<b>408.424,83</b>	<b>15.859,33</b>		<b>2.707.969,26</b>
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>								
<b>20</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
2000	SCHULAMT	70.140,12	159.468,68		2.933,52	42.402,13	2.672,61		277.617,06
2020	SPORTAMT	77.888,46	104.829,29		17.190,62	33.089,96	1.925,37		234.923,70
<b>21</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT</b>								
2110	VOLKSSCHULEN	59.762,95	270.314,38		32.479,28	75.640,75	3.950,07	110.681,91	552.829,34
2120	NEUE MITTELSCHULE	121.224,68	77.359,72		15.441,44	29.265,04	1.254,39	74.994,65	319.539,92
2130	SONDERSCHULEN		23.343,01		1.857,57	6.126,88	374,06		31.701,52
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN		24.574,06		1.511,19	6.425,34	389,84	16.494,59	49.395,02
<b>23</b>	<b>FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES</b>								
2320	SCHULBUSBETRIEB	50.577,36	5.707,45		6.055,66	4.363,26	95,72		66.799,45
<b>24</b>	<b>VORSCHULISCHE ERZIEHUNG</b>								
2400	KINDERGÄRTEN	145.652,45	6.628.963,18	11.783,19	198.294,43	1.691.410,59	99.431,32		8.775.535,16
<b>25</b>	<b>AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG</b>								
2500	SCHÜLERHORTE	25.354,32	1.292.075,95		29.409,10	335.984,88	12.685,70		1.695.509,95
2591	REFERAT FÜR JUGEND		213.228,53	11.051,92	6.222,78	58.457,35	3.523,70		292.484,28
<b>26</b>	<b>SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG</b>								
2620	SPORTPLÄTZE			16.422,19	1.460,23	4.612,95			22.495,37

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)		65.153,29	158,89	3.914,97	16.931,37	1.017,51		87.176,03
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN		77.916,69	2.866,00	9.826,81	23.041,44	909,19		114.560,13
<b>27</b>	<b>ERWACHSENENBILDUNG</b>								
2730	VOLKSBUCHEREIEN		35.394,36		951,28	9.073,81	816,62		46.236,07
<b>28</b>	<b>FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT</b>								
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN	160.318,88	148.890,85	79.752,79	20.019,49	71.247,13	2.172,35		482.401,49
	<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>710.919,22</b>	<b>9.127.219,44</b>	<b>122.034,98</b>	<b>347.568,37</b>	<b>2.408.072,88</b>	<b>131.218,45</b>	<b>202.171,15</b>	<b>13.049.204,49</b>
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>								
<b>30</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
3000	KULTURAMT	110.046,57	323.843,77	601,46	28.802,14	89.870,77	6.662,94		559.827,65
<b>31</b>	<b>BILDENDE KÜNSTE</b>								
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE		47.373,92	51.027,55	354,33	20.952,50			119.708,30
<b>32</b>	<b>MUSIK UND DARSTELLEND KUNST</b>								
3200	MUSIKSCHULE		32.924,34		1.806,68	8.999,94	639,79		44.370,75
<b>36</b>	<b>HEIMATPFLEGE</b>								
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	54.724,89			12.985,52	6.031,16			73.741,57
<b>39</b>	<b>KULTUS</b>								
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN			18.237,38	867,51	5.170,85			24.275,74
	<b>Summe Gruppe 3</b>	<b>164.771,46</b>	<b>404.142,03</b>	<b>69.866,39</b>	<b>44.816,18</b>	<b>131.025,22</b>	<b>7.302,73</b>		<b>821.924,01</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>								
<b>40</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
4000	SOZIALAMT	6.397,96	356.804,01	2.118,54	38.642,34	100.218,48	5.842,69		510.024,02
4010	JUGENDAMT	57.581,23	781.461,62	3.177,81	54.719,28	213.594,66	9.045,08		1.119.579,68
<b>42</b>	<b>FREIE WOHLFAHRT</b>								
4230	ESSEN AUF RÄDERN		12.796,79		414,93	3.465,65	69,35		16.746,72
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL.		23.530,31		1.378,55	6.412,80	545,41		31.867,07
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE				109,50				109,50
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND		16.812,08		939,82	4.618,02	244,02		22.613,94
4292	INTEGRATION UND MIGRATION		128.818,80		1.898,81	34.184,40	837,38		165.739,39
<b>46</b>	<b>FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>								
4690	REFERAT FÜR FRAUEN		47.271,83	1.489,71	1.989,75	13.216,88	405,00		64.373,17
	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>63.979,19</b>	<b>1.367.495,44</b>	<b>6.786,06</b>	<b>100.092,98</b>	<b>375.710,89</b>	<b>16.988,93</b>		<b>1.931.053,49</b>
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>								

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühre n und Geldaushilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistung en	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>50</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
5000	Gesundheitsamt	53.017,16	549.432,92	2.118,54	95.151,36	146.755,31	8.571,54		855.046,83
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	208.944,25	180.074,59	2.118,54	7.416,86	64.885,69	3.344,78		466.784,71
<b>51</b>	<b>GESUNDHEITSDIENST</b>								
5110	FAMILIENBERATUNG			13.359,27		1.476,44			14.835,71
<b>52</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>								
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER				559,60				559,60
	<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>261.961,41</b>	<b>729.507,51</b>	<b>17.596,35</b>	<b>103.127,82</b>	<b>213.117,44</b>	<b>11.916,32</b>		<b>1.337.226,85</b>
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>								
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>								
<b>78</b>	<b>FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE</b>								
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN		217.804,03		10.459,28	56.936,54	3.354,58		288.554,43
	<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>217.804,03</b>		<b>10.459,28</b>	<b>56.936,54</b>	<b>3.354,58</b>		<b>288.554,43</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>								
<b>80</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
8011	GEBÄUDEREINIGUNG		930.284,14	90.988,61	19.505,40	244.234,03	15.164,87		1.300.177,05
8020	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN		177.343,24	6.900,00	18.887,00	43.805,72	2.185,27		249.121,23
<b>81</b>	<b>ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN</b>								
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-	180.537,02	76.608,02		47.011,96	36.904,73	2.149,44	41.704,37	384.915,54
8131	MÜLLDEPONIE	96.051,69	3.783,08		1.231,06	6.375,12			107.440,95
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN,	181.411,02	1.187.466,90	720.430,47	241.146,43	483.930,18	17.352,95		2.831.737,95
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	42.893,12	352.469,44	99.196,36	58.356,26	128.734,19	7.544,93	139.000,00	828.194,30
<b>82</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>								
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	552.923,12	4.018.106,41	158.810,45	917.683,35	1.209.951,97	71.150,04		6.928.625,34
8280	SONSTIGE MÄRKTE	8.579,55	22.036,62		15.986,28	8.988,38	381,43		55.972,26
<b>83</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>								
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)		13.157,14	2.307,93	1.497,78	4.180,84	225,85		21.369,54
<b>84</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
8420	WALDBESITZ		3.599,66		882,79	1.141,27	100,93		5.724,65
<b>85</b>	<b>BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT</b>								
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	73.055,25	155.030,27		27.473,04	50.748,27	2.090,30	91.000,00	399.397,13
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG /	87.635,87	438.727,03	5.817,68	106.821,65	150.249,31	7.716,99	186.200,00	983.168,53
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	429.244,76	571.931,13	2.118,54	192.843,42	199.654,49	12.216,85	408.000,00	1.816.009,19

### Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühre n und Geldaushilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistung en	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8531	WOHNUNGEN	205.171,20	265.279,67	2.118,54	33.071,19	79.353,79	4.431,44		589.425,83
<b>89</b>	<b>WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN</b>								
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	142.121,00	165.295,71	13.373,60	36.135,92	53.854,79	3.507,41	31.770,24	446.058,67
8941	BAMBERGSÄLE		87.386,54		2.743,81	23.687,01	1.191,32		115.008,68
	<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>1.999.623,60</b>	<b>8.468.505,00</b>	<b>1.102.062,18</b>	<b>1.721.277,34</b>	<b>2.725.794,09</b>	<b>147.410,02</b>	<b>897.674,61</b>	<b>17.062.346,84</b>
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>								
<b>90</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	1.016.174,29	1.019.833,29	12.323,69	136.585,46	327.037,38	17.112,93		2.529.067,04
	<b>Summe Gruppe 9</b>	<b>1.016.174,29</b>	<b>1.019.833,29</b>	<b>12.323,69</b>	<b>136.585,46</b>	<b>327.037,38</b>	<b>17.112,93</b>		<b>2.529.067,04</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>8.754.078,81</b>	<b>29.640.365,27</b>	<b>1.524.995,63</b>	<b>3.589.336,00</b>	<b>8.779.432,96</b>	<b>514.482,42</b>	<b>17.691.871,20</b>	<b>70.494.562,29</b>

## Nachweis über die tatsächlich besetzten Planstellen 2019

### Vergleich der tatsächlichen Anzahl der Bediensteten mit den Planstellen laut Stellenplan 2019

	Planstellen laut Stellenplan	Anzahl der Bediensteten	Differenz
<b>Besoldungsgruppen gem. § 1a StBG</b>			
Allgemeine Verwaltung	396	425	+29
Handwerkliche Verwendung	319	332	+13
Kindergärtner/innen u. Horterzieher/innen	113	132	+19
<b>Anzahl der Planstellen/Bediensteten</b>	<b>828</b>	<b>889</b>	<b>+61</b>

	Planstellen laut Stellenplan	Anzahl der Bediensteten	Differenz
Planstellen einfach besetzt	771	771	0
Planstellen doppelt/mehrfach besetzt (Teilzeit)	36	118	+82
Planstellen unbesetzt	21	0	-21
	<b>828</b>	<b>889</b>	<b>+61</b>

#### **Begründung:**

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 waren 21 Planstellen unbesetzt und 36 Planstellen infolge Teilzeitbeschäftigung doppelt/mehrfach besetzt. Dadurch erhöht sich der Stand der Bediensteten um 61.

Zu den unbesetzten Planstellen wird angemerkt, dass 8 Planstellen im Bewertungsplan 2020 gestrichen wurden und die restlichen 13 Planstellen zur Neubesetzung gelangen bzw. gelangen werden.

<b>Anzahl der Ruhe- und VersorgungsgenussempfängerInnen zum 31.12.2019</b>	
Ruhe-/VersorgungsgenussempfängerInnen:	330
WaiserversorgungsgenussempfängerInnen:	2
BeihilfenempfängerInnen:	39
Ruhe-/Versorgungsgenussemp. Mandatare:	13
<b>Insgesamt</b>	<b>384</b>

## Nachweis über die veranschlagten Transfers Haushaltsstelle

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>				
2.0180.860001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	96.323,89	
2.1310.860501	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	1.799,00	
2.2320.860001	SCHULBUSBETRIEB	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	27.757,60	
2.4000.860001	SOZIALAMT	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	4.149,68	
2.4010.860001	JUGENDAMT	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	4.884,41	
2.4230.860001	ESSEN AUF RÄDERN	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	52.419,79	
2.4241.860001	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	831,22	
2.4290.860001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	951,03	
2.6900.860001	VERKEHR, SONSTIGES	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	2.878,83	
2.8510.860201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Lfd.Transfers v. Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi	32.594,43	
2.8510.870201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Ti	62.867,19	
2.9250.859401	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Restzuteilung nach	81.282.894,01	
2.9410.860001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd.Transfers von Bund, § 24 Abs. 2 + § 25 Abs 3 FAG 2017	942.675,00	
2.9440.870001	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	18.076,91	
6.0290.870001	AMTSGEBÄUDE	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	10.000,00	
1.2730.750001	VOLKSBÜCHEREIEN	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern		20.000,00
1.6330.750001	WILDBACHVERBAUUNG	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern		59.800,00
	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>82.541.102,99</b>	<b>79.800,00</b>
<b>Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landesammern</b>				
2.0103.861001	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3.000,00	
2.0160.861501	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	500,00	
2.0610.871101	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	36.269,40	
2.2020.861101	SPORTAMT	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	100.000,00	
2.2110.861011	VOLKSSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	80.000,00	
2.2110.861031	VOLKSSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	80.085,06	
2.2120.861011	NEUE MITTELSCHULE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	56.000,00	
2.2120.861031	NEUE MITTELSCHULE	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	67.730,70	
2.2130.861031	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	18.000,00	
2.2400.861011	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	7.267,28	
2.2400.861021	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	288.884,09	
2.2400.861041	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	448.355,45	
2.2400.861511	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	1.353.707,24	
2.2490.871101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	29.000,00	
2.2500.861511	SCHÜLERHORTE	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	345.543,16	

### Nachweis über die veranschlagten Transfers

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.2520.871101	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	25.000,00	
2.2591.861001	REFERAT FÜR JUGEND	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	11.500,00	
2.2850.861001	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	10.000,00	
2.3220.861101	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	245.000,00	
2.3240.861101	THEATERVERANSTALTUNGEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	150.000,00	
2.3900.871101	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	8.500,00	
2.4110.861101	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	700.000,00	
2.4241.861511	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	126.427,09	
2.4690.861001	REFERAT FÜR FRAUEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	5.000,00	
2.5200.861001	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	16.826,17	
2.5290.861001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	980,00	
2.7820.861001	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Lfd.Transfers von Ländern - § 23 FAG	6.500,00	
2.7820.871101	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	1.900,00	
2.8011.861501	GEBÄUDEREINIGUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	6.085,98	
2.8020.861501	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	500,00	
2.8150.861501	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	3.551,12	
2.8150.871001	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	2.186,56	
2.8200.861501	WIRTSCHAFTSHÖFE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	500,00	
2.8992.871101	KÄRNTEN THERME GMBH	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	200.000,00	
2.9410.861001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd.Transfers von Ländern - § 23 FAG	105.989,00	
2.9450.861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	2.981.961,74	
6.1630.871101	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	250.000,00	
6.2110.871001	VOLKSSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	18.695,52	
6.2110.871031	VOLKSSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	202.110,82	
6.2120.871001	NEUE MITTELSCHULE	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	639.000,00	
6.2120.871031	NEUE MITTELSCHULE	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	55.000,00	
6.2130.871001	SONDERSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	58.300,00	
6.2140.871001	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	291.700,00	
1.1330.751001	VETERINÄRPOLIZEI	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		15.540,89
1.2100.751011	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		1.112.812,04
1.2130.751001	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.511,95
1.2200.751301	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag		830.490,88
1.2400.751201	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		1.275.780,82
1.2591.751001	REFERAT FÜR JUGEND	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		18.000,00
1.4110.751001	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung		1.898.904,96
1.4110.751201	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote		6.825.684,00
1.4110.751401	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG		77.900,00
1.4110.751501	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser		119.020,00

## Nachweis über die veranschlagten Transfers

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.4130.751001	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe		5.584.128,00
1.4291.751001	SOZIALE DIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe		2.732.412,00
1.4291.751101	SOZIALE DIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung		111.168,00
1.4393.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder		3.507.552,00
1.4393.751101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste		848.216,19
1.4411.751001	SOZIALPROJEKTE	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ		227.448,00
1.5120.751001	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		15.822,40
1.5300.751001	RETTUNGSDIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen		357.228,00
1.5300.751101	RETTUNGSDIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.		588.669,20
1.5600.751001	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		11.399.096,94
1.6300.751001	BUNDESFLÜSSE	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		30.598,57
1.6390.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		14.645,97
1.7420.751001	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		3.384,00
1.9300.751001	LANDESUMLAGE	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage		8.103.330,08
	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>9.037.556,38</b>	<b>45.708.344,89</b>
	<b>Sektor 02 Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds</b>			
2.2110.817301	VOLKSSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	3.885,26	
2.2120.817301	NEUE MITTELSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	122.178,26	
2.2130.817301	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	72.229,64	
2.2140.817301	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	130.394,32	
2.3200.817301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	11.992,75	
1.2110.720301	VOLKSSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		728,09
1.2120.720301	NEUE MITTELSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		305,34
1.2130.720301	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		9.280,12
1.2140.720301	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		16.260,24
1.3200.720301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		3.795,58
1.6300.772001	BUNDESFLÜSSE	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. -fonds		19.245,62
	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>340.680,23</b>	<b>49.614,99</b>
	<b>Sektor 03 Sozialversicherungsträger</b>			
2.0103.863001	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.200,00	
2.0180.863001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Lfd.Transfers von - KFA andere Bundesländer	32.187,91	
2.0800.863001	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	892.516,53	
1.0001.753011	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger		34.032,61
1.0110.753001	PERSONALAMT	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger		3.001,60
	<b>Summe Sektor 03</b>	<b>Summe Sektor 03</b>	<b>927.904,44</b>	<b>37.034,21</b>

### Nachweis über die veranschlagten Transfers

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts</b>				
2.0160.888001	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Lfd.Transfers von der Europäischen Union	1.475,36	
2.0310.864001	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	14.000,00	
2.1630.864001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	15.231,73	
2.1630.874001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kap.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	4.400,00	
6.1630.874001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	175.000,00	
1.1630.754001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts		10.715,00
	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>210.107,09</b>	<b>10.715,00</b>
<b>Sektor 08 Private Haushalte</b>				
	<b>Summe Sektor 08</b>	<b>Summe Sektor 08</b>		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>93.057.351,13</b>	<b>45.885.509,09</b>

**Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 3)****Ordentlicher Haushalt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
2.6123.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	1.103.342,47	
2.7710.298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	986.415,58	
2.8111.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	53.311,05	
2.8112.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	156.746,32	
2.8170.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	80.895,09	
2.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	42.658,93	
2.8510.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	-288,54	
2.8520.298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	18.937,00	
1.0180.298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA		19.789,23
1.8111.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		116.022,57
1.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof		66.927,68
1.8510.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung		1.388.632,45
1.8510.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		420.449,86
1.8520.298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll		892.354,31
1.9120.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		207.428,25
1.9200.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		825.443,10
1.9200.298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband		986.415,58
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.442.017,90</b>	<b>4.923.463,03</b>

## Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 3)

### Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6.0130.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	29.766,67	
6.0160.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	556.715,24	
6.0290.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	4.857,89	
6.0290.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	140.908,25	
6.0290.298432	Rathaus (KIG)	61.143,68	
6.0300.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	32.509,36	
6.0310.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	96.736,19	
6.1330.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	15.127,62	
6.1630.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	297.290,34	
6.1630.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	487.855,49	
6.2020.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	308.000,00	
6.2110.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	677.208,93	
6.2120.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3.240.628,98	
6.2400.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	1.118.971,86	
6.2620.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	34.563,68	
6.2621.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	39.916,20	
6.2661.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	40.000,00	
6.2850.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	109.727,61	
6.3000.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	9.993,00	
6.3200.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	57.245,93	
6.3693.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	8.213,84	
6.3800.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	70.000,00	
6.5280.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	8.969,45	
6.6120.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3.323.334,33	
6.6124.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	543.688,38	
6.6160.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	111.445,51	
6.6300.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	24.126,50	
6.6400.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	81.617,57	
6.6490.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	170.000,00	
6.6991.298572	Rücklage (Geb.R.) - Horizon 2020	16.222,77	
6.7820.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	9.900,00	
6.8120.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	36.653,10	
6.8150.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	391.752,26	
6.8160.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	386.869,93	
6.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	29.991,13	

**Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 3)****Außerordentlicher Haushalt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
6.8200.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	146.545,77	
6.8210.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	125.453,97	
6.8280.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	10.374,90	
6.8510.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	1.431.021,33	
6.8510.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	743.873,89	
6.8513.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	288.976,61	
6.8520.298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	12.573,81	
6.8593.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3.512.657,97	
6.8751.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	3.764,94	
6.8941.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	13.013,24	
6.8996.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	20.000,00	
6.9140.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	104.000,00	
6.9500.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	16.170.619,05	
6.9500.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	336.590,07	
6.9500.298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	337.781,56	
6.9500.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	122.425,92	
5.0180.298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA		385.981,07
5.1630.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		249.207,42
5.2130.298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechni		58.300,00
5.2140.298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechnische Schule		291.700,00
5.8150.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		500,00
5.8400.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		401.709,20
5.8992.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		52.145,16
5.9140.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag		35.175.741,08
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.951.624,72</b>	<b>36.615.283,93</b>

## Nachweis über den RÜCKLAGENSTAND 31.12.2019 gem. § 17 Abs. 2 Z 3 VRV

Bezeichnung	SOLL 01.01.2019	SOLL Zuführung	SOLL Entnahme	SOLL 31.12.2019	IST 01.01.2019	IST Zuführung	IST Entnahme	IST 31.12.2019	EKR
Krankenfürsorgeanstalt - 298502	2.710.649,93	405.770,30	0,00	3.116.420,23	2.698.700,39	396.659,81	0,00	3.095.360,20	21.060,03
Naturpark - 298812	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Musikschule (AO) - 298702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon 2020- 298572	58.171,88	-	16.222,77	41.949,11	58.171,88	-	16.222,77	41.949,11	-
Jugendzentrum (KIG) - 298402	297.822,53	0,00	0,00	297.822,53	297.822,53	0,00	0,00	297.822,53	0,00
KG St.Magdalen (KIG) - 298412	209.441,45	0,00	0,00	209.441,45	209.441,45	0,00	0,00	209.441,45	0,00
Stadion Lind Kantine (KIG) -298422	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Rathaus (KIG) - 298432	224.284,27	0,00	61.143,68	163.140,59	224.284,27	0,00	61.143,68	163.140,59	0,00
Feuerwehr - 298442	53.631,36	0,00	0,00	53.631,36	53.631,36	0,00	0,00	53.631,36	0,00
Polytechnische Schule (298802)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Parkpl.,Straßenverk.,Citybus - 298512	-33.003,76	825.443,10	1.103.342,47	-310.903,13	-216.413,93	864.819,07	1.112.016,90	-463.611,76	152.708,63
Tourismus - 298582	130.608,71	0,00	0,00	130.608,71	34.154,92	0,00	0,00	34.154,92	96.453,79
Ausgleich Tourismusverband - 298583	0,00	986.415,58	986.415,58	0,00	0,00	986.415,58	986.415,58	0,00	0,00
Friedhöfe + (AO) - 298592	93.054,93	66.927,68	195.075,98	-35.093,37	-80.255,68	115.403,70	195.075,98	-159.927,96	124.834,59
Grundbesitz - 298602	580.302,82	0,00	0,00	580.302,82	570.302,82	0,00	0,00	570.302,82	10.000,00
Abwasserbeseitigung Erhaltung - 298522	855.462,37	1.388.632,45	2.056.299,47	187.795,35	628.786,42	1.061.374,07	2.056.299,47	-366.138,98	553.934,33
Abwasserbeseitigung Ausbau - 298532	1.193.164,74	536.472,43	953.931,26	775.705,91	635.541,93	375.604,73	953.931,26	57.215,40	718.490,51
Müllbeseitigung - 298542	6.360.426,91	892.354,31	350.355,37	6.902.425,85	5.782.754,83	974.850,53	350.355,37	6.407.249,99	495.175,86
Mulldeponie (Schließung) - 298682	190.349,55	0,00	0,00	190.349,55	190.349,55	0,00	0,00	190.349,55	0,00
Entsorgungseinrichtungen - 298552	148.169,41	0,00	18.937,00	129.232,41	148.096,72	0,00	18.937,00	129.159,72	72,69
Hausbesitz Mietzinsreserve - 298562	422.387,37	0,00	0,00	422.387,37	422.387,37	0,00	0,00	422.387,37	0,00
Kapitalrücklage - 298102	3.095.794,18	910.490,03	782.399,20	3.223.885,01	-2.695.917,38	1.046.697,60	782.399,20	-2.431.618,98	5.655.503,99
Kapitalrücklage KELAG - 298122	9.987.948,91	35.176.241,08	31.869.519,84	13.294.670,15	9.987.948,91	35.175.741,08	31.869.519,84	13.294.170,15	500,00
		41.538.746,96	38.393.642,62			41.347.566,17	38.402.317,05		
Summe	26.598.667,56			29.743.771,90	18.969.788,36			21.915.037,48	7.828.734,42

# **Nachweis über den Schuldenstand**

## **(gem. § 17 Abs. 2 Z 4 VRV / Anlage 6 VRV)**

**Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2019**

**Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2019**

**Nachweis über den Schuldenstand 2019 Jahresende**

**Nachweis über den Schuldendienst 2019**

villach *:stadt*

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2019

**Stadt Villach**

## Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/80/0027		80 Landes WBF Laufzeit von 1982 bis 2029	15.261,30	5.630,85	30,75	507,89	5.122,96		0,500000
	4	WBF Jugendherberge	15.261,30		30,75	507,89		7820	
<b>Summe 80 Landes WBF Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>15.261,30</b>	<b>5.630,85 0,00</b>	<b>30,75</b>	<b>507,89</b>	<b>5.122,96</b>		
<b>Summe 01 Investitionsdarlehen von Ländern, Landes + Zuzählung 2019</b>			<b>15.261,30</b>	<b>5.630,85 0,00</b>	<b>30,75</b>	<b>507,89</b>	<b>5.122,96</b>		
6/10/0002		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1996 bis 2036	2.906.913,37	1.976.742,22	4.969,24	107.455,11	1.869.287,11		0,271000
	4	SoWo I-III/8463	2.906.913,37		4.969,24	107.455,11		4800	
6/10/0004		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1997 bis 2021	670.479,57	73.998,89	1.666,73	29.158,49	44.840,40		2,000000
	2	ABA BA-06	670.479,57		1.666,73	29.158,49		8510	
6/10/0005		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1997 bis 2021	1.084.787,40	104.136,32	1.712,64	41.343,14	62.793,18		1,000000
	2	ABA BA-06	1.084.787,40		1.712,64	41.343,14		8510	
6/10/0007		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2025	2.034.839,36	670.866,82	2.061,59	94.934,38	575.932,44		0,250000
	2	ABA BA-09	2.034.839,36		2.061,59	94.934,38		8510	
6/10/0033		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2026	1.046.488,81	364.506,17	807,36	48.242,83	316.263,34		0,187000
	2	ABA BA 101	1.046.488,81		807,36	48.242,83		8510	
6/10/0034		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2020	2.000.000,00	384.269,42	783,76	191.916,52	192.352,90		0,187000
	1	Div. Ausgaben EDV	200.000,00		78,38	19.191,65		0160	
	1	Lärmschutzmassnahmen	300.000,00		117,56	28.787,48		5230	
	1	Straßenbauten	500.000,00		195,94	47.979,13		6120	
	1	sonst. Straßen und Wege/6160	200.000,00		78,38	19.191,65		6120	
	1	Kongreßhaus	600.000,00		235,13	57.574,96		8940	
	1	Haushaltsmanagementprogramm	200.000,00		78,37	19.191,65		9000	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0035		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2021	1.700.000,00	470.908,43	998,01	156.613,15	314.295,26		0,187000
	2	Parkgarage CCV/2006	1.700.000,00		998,01	156.613,15		8996	
6/10/0036		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2022	5.977.544,93	2.109.527,99	4.554,80	525.586,90	1.583.941,09		0,187000
	2	Innenstadt/6124	195.695,67		149,12	17.206,91		6123	
	2	Friedhöfe/2006	163.827,72		124,83	14.404,86		8170	
	2	Friedhöfe	123.632,87		94,21	10.870,65		8170	
	2	Fuhrpark	586.936,01		447,24	51.607,45		8210	
	2	Kläranlage	574.633,13		437,86	50.525,70		8513	
	2	Kläranlage/2006	67.544,93		51,47	5.939,02		8513	
	2	Altstoffsammelzentrum	1.775.274,60		1.352,73	156.094,36		8520	
	2	Parkgarage CCV	2.490.000,00		1.897,34	218.937,95		8996	
6/10/0068		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	1.505.600,00	777.866,82	21.663,00	101.855,30	676.011,51		2,840000
	1	Div. Feuerwehren	229.887,66		3.307,69	15.552,12		1630	
	1	Landskron	13.820,67		198,86	934,98		2120	
	2	Innenstadt/6124	29.607,74		426,00	2.002,99		6123	
	2	Friedhöfe	18.587,35		267,44	1.257,45		8170	
	2	Fuhrpark	326.877,05		4.703,20	22.113,55		8210	
	2	Kläranlage	357.301,23		5.140,95	24.171,78		8513	
	1	Kärnten Therme GmbH	529.518,30		7.618,86	35.822,43		8992	
6/10/0069		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	7.500.000,00	3.874.868,13	107.912,13	507.382,29	3.367.485,84		2,840000
	1	Rathaus	52.329,43		752,93	3.540,14		0290	
	1	Landskron	70.022,15		1.007,50	4.737,07		2120	
	1	Div. Hauptschulen	209.268,46		3.011,02	14.157,23		2120	
	1	Sonderschulen	11.540,46		166,05	780,72		2130	
	1	Maria Gail	75.384,93		1.084,66	5.099,86		2400	
	1	Völkendorf	103.760,88		1.492,94	7.019,52		2400	
	1	Landskron	25.109,02		361,28	1.698,65		2620	
	1	Stadion Lind	18.205,12		261,94	1.231,59		2621	
	1	Bergstation Dobratsch	22.138,85		318,54	1.497,71		5200	
	1	Straßenbauten	2.513.985,57		36.171,94	170.073,57		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	118.362,30		1.703,03	8.007,32		6120	
	1	Verkehrssignalanlagen	5.486,03		78,93	371,14		6400	
	1	Maschinenankäufe	21.739,38		312,79	1.470,69		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	113.676,03		1.635,60	7.690,29		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	67.594,76		972,57	4.572,85		8160	
	1	Silbersee	22.036,69		317,07	1.490,80		8310	
	1	Kärnten Therme GmbH	4.049.359,94		58.263,34	273.943,14		8992	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0070		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2012 bis 2027	9.600.000,00	6.058.727,81	110.702,07	624.107,13	5.434.620,68		1,850000
	1	Tennishalle VAS	400.000,00		4.612,59	26.004,46		2650	
	1	Strassenbauten	2.000.000,00		23.062,93	130.022,32		6120	
	2	Friedhöfe	160.000,00		1.845,04	10.401,79		8170	
	2	Fuhrpark	200.000,00		2.306,29	13.002,23		8210	
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	6.840.000,00		78.875,22	444.676,33		8992	
6/10/0072 ST		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2015 bis 2019	10.000.000,00	8.728.041,99	31.156,69	8.728.041,99	0,00		0,710000
	1	Rathaus	400.000,00		1.246,27	349.121,68		0290	
	1	Rathaus 2016	730.000,00		2.274,44	637.147,07		0290	
	1	Div. Feuerwehren	120.000,00		373,88	104.736,50		1630	
	1	Sportamt	300.000,00		934,70	261.841,26		2020	
	1	Div. Volksschulen	200.000,00		623,13	174.560,84		2110	
	1	Auen	350.000,00		1.090,48	305.481,47		2120	
	1	Div. Kindergärten	280.000,00		872,39	244.385,18		2400	
	1	Div. Kindergärten 2016	300.000,00		934,70	261.841,26		2400	
	1	Div. Sportplätze	650.000,00		2.025,18	567.322,73		2620	
	1	Sportplatz Landkron neu 2016	2.000.000,00		6.231,34	1.745.608,40		2620	
	1	Alpenarena	260.000,00		810,07	226.929,09		2661	
	1	Straßenbauten	1.610.000,00		5.016,23	1.405.214,76		6120	
	1	Straßenbauten 2016	970.000,00		3.022,20	846.620,07		6120	
	2	Innenstadt/6124	1.000.000,00		3.115,68	872.804,19		6123	
	1	Öffentliche Beleuchtung	690.000,00		2.149,81	602.234,90		8160	
	2	Friedhöfe	140.000,00		436,19	122.192,59		8170	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0073		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2017 bis 2032	10.000.000,00	9.102.364,37	167.428,62	598.635,42	8.503.728,95		1,870000
	1	Rathaus/2016	692.287,74		11.590,88	41.442,80		0290	
	1	Rathaus/2017	550.000,00		9.208,57	32.924,95		0290	
	1	Div. Feuerwehren	200.000,00		3.348,57	11.972,71		1630	
	1	Lind/2017	300.000,00		5.022,86	17.959,06		2120	
	1	Sonderschulen	200.000,00		3.348,58	11.972,69		2130	
	1	Sportplätze/2016	1.824.028,52		30.539,46	109.192,81		2620	
	1	Landskron/2017	420.000,00		7.032,00	25.142,69		2620	
	1	Kletterhalle/2017	1.100.000,00		18.417,15	65.849,90		2632	
	1	Div. Hallen/2017	250.000,00		4.185,72	14.965,89		2640	
	1	Museum/2017	140.000,00		2.344,00	8.380,90		2850	
	1	Kirchtag GmbH/2017	135.000,00		2.260,29	8.081,58		3691	
	1	Straßenbauten/2016	180.119,29		3.015,71	10.782,58		6120	
	1	Straßenbau/2017	1.416.500,00		23.716,26	84.796,71		6120	
	2	Innenstadt/6124/2017	920.000,00		15.403,43	55.074,46		6123	
	1	H.G. Platz/2016	294.732,88		4.934,67	17.643,75		6490	
	1	Beitr ÖBB Regionalhaltst./2017	31.973,95		535,34	1.914,07		6490	
	1	Park-/Gartenanlagen/2017	90.000,00		1.506,86	5.387,72		8150	
	1	Öffentl. Beleuchtung/2016	264.223,00		4.423,85	15.817,32		8160	
	1	Öffentliche Beleuchtung/2017	150.000,00		2.511,43	8.979,53		8160	
	2	Friedhöfe/2016	119.579,01		2.002,09	7.158,42		8170	
	2	Fuhrpark/2016	671.555,61		11.243,76	40.201,70		8210	
	2	Fuhrpark/2017	50.000,00		837,14	2.993,18		8210	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0074		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2018 bis 2034 + Zuzählung 2019	15.000.000,00	11.949.339,83	53.229,16	487.044,77	14.512.955,23		0,350000
				3.050.660,17					
	1	div. Ausgaben EDV	348.905,39		1.238,13	11.328,84		0160	
	1	div. Ausgaben Rathaus	346.592,73		1.229,92	11.253,75		0290	
	1	div. Ausgaben Raumplanung	113.916,23		404,24	3.698,82		0310	
	1	div. Volksschulen	487.941,87		1.731,52	15.843,30		2110	
	1	div. Hauptschulen	515.845,42		1.830,53	16.749,32		2120	
	1	Sonderschulen	47.904,54		169,99	1.555,44		2130	
	1	polytechnische Schulen	483.294,37		1.715,02	15.692,40		2140	
	1	div. Kindergärten	263.852,64		936,31	8.567,20		2400	
	1	Sportplätze	186.681,30		662,46	6.061,48		2620	
	1	Stadion Lind	23.026,93		81,71	747,68		2621	
	1	Kletterhalle	445.000,00		1.579,13	14.448,99		2632	
	1	Villacher Alpenarena	345.000,00		1.224,27	11.202,03		2661	
	1	Museum	242.953,19		862,15	7.888,61		2850	
	1	Musikschule	21.653,94		76,84	703,10		3200	
	1	Denkmalpflege	40.000,00		141,94	1.298,79		3620	
	1	sonst. Einrichtungen	50.226,90		178,24	1.630,85		3690	
	1	Volkshäuser	70.000,00		248,40	2.272,88		3800	
	1	kirchliche Angelegenheiten	34.140,77		121,15	1.108,54		3900	
	1	div. Straßenbauten	5.529.663,57		19.622,62	179.546,25		6120	
	1	Innenstadt/6124	222.774,99		790,54	7.233,43		6120	
	1	div. Straßenbauten/Umb. 9500	2.000.000,00		7.097,22	64.939,30		6120	
	1	sonst. Straßen und Wege	395.337,24		1.402,90	12.836,46		6160	
	1	Bundesflüsse	31.761,14		112,71	1.031,27		6300	
	1	Einrichtungen und Maßnahmen	118.310,26		419,84	3.841,49		6400	
	1	sonst. Einrichtungen und Maßna	56.509,27		200,53	1.834,84		6490	
	1	WC-Anlagen	116.111,81		412,04	3.770,11		8120	
	1	Straßenreinigung	16.466,42		58,43	534,66		8140	
	1	div. Park- und Gartenanlagen	195.233,92		692,81	6.339,18		8150	
	1	öffentliche Beleuchtung	286.670,84		1.017,28	9.308,10		8160	
	2	div. Friedhöfe	147.450,97		523,25	4.787,68		8170	
	2	div. Friedhöfe/Umb. 9500	150.000,00		532,29	4.870,45		8170	
	1	Wirtschaftshof	45.472,85		161,37	1.476,49		8200	
	1	Wirtschaftshof/Umb. 9500	500.000,00		1.774,31	16.234,83		8200	
	1	Fuhrpark	621.765,34		2.206,40	20.188,50		8210	
	1	Fuhrpark/Umb. 9500	400.660,17		1.421,80	13.009,27		8210	
	1	sonstige Märkte	18.914,56		67,12	614,15		8280	
	1	Bambergssäle	79.960,43		283,75	2.596,29		8941	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/20/0002		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2037	1.453.456,68	1.086.516,92	36.548,57	41.550,09	1.044.966,83		3,350000
	4	SoWo I-III/8463	1.453.456,68		36.548,57	41.550,09		4800	
<b>Summe 10 UniCredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>72.480.110,12</b>	<b>47.732.682,13 3.050.660,17</b>	<b>546.194,37</b>	<b>12.283.867,51</b>	<b>38.499.474,76</b>		
6/11/0005		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 2000 bis 2025	1.944.434,35	580.961,54	11.230,57	78.122,59	502.838,95		2,000000
	2	ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	1.944.434,35		11.230,57	78.122,59		8510	
6/11/0008		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1994 bis 2028	1.453.456,68	692.838,29	19.995,69	60.515,51	632.322,78		2,950000
	4	SoWo I-III/8463	1.453.456,68		19.995,69	60.515,51		4800	
6/11/0009		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1994 bis 2028	3.270.277,54	1.558.888,28	44.990,38	136.159,82	1.422.728,46		2,950000
	4	SoWo I-III/8463	3.270.277,54		44.990,38	136.159,82		4800	
6/11/0011		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1997 bis 2036	2.180.185,03	1.380.252,74	40.832,67	58.883,33	1.321.369,41		2,990000
	4	SoWo I-III/8463	2.180.185,03		40.832,67	58.883,33		4800	
6/11/0044		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 2004 bis 2019	4.000.000,00	266.648,00	8.605,15	266.648,00	0,00		4,281000
	1	Gemeindestr.(Großpr.)/6122	3.740.000,00		8.045,82	249.315,88		6120	
	1	div. Wirtschaftsförderungen	120.000,00		258,15	7.999,44		7820	
	1	Öffentliche Beleuchtung	140.000,00		301,18	9.332,68		8160	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/0047		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 2017 bis 2033	7.000.000,00	7.000.000,00	34.212,43	450.646,41	6.549.353,59		0,490000
	1	Rathaus	204.954,97		1.001,72	13.194,60		0290	
	1	Amt für Raumordnung	209.791,27		1.025,35	13.505,95		0310	
	1	Div. Feuerwehren	263.813,48		1.289,39	16.983,80		1630	
	1	Sportamt	126.500,00		618,27	8.143,82		2020	
	1	Div. Volksschulen	606.469,95		2.964,12	39.043,36		2110	
	1	Div. Hauptschulen	598.835,41		2.926,80	38.551,86		2120	
	1	Sonderschulen	7.316,13		35,76	471,00		2130	
	1	Polytechnische Schule	2.013.925,82		9.843,04	129.652,63		2140	
	1	Kindergärten	166.830,92		815,38	10.740,25		2400	
	1	Div. Sportplätze	129.319,54		632,05	8.325,34		2620	
	1	Stadion Lind	39.985,97		195,43	2.574,22		2621	
	1	Sporthalle Wollanig	40.613,29		198,50	2.614,60		2631	
	1	Eislaufplätze und Hallen	25.000,00		122,19	1.609,45		2640	
	1	Tennisplätze	16.553,00		80,90	1.065,65		2650	
	1	Museum und Relief	99.780,90		487,68	6.423,70		2850	
	1	Denkmalpflege	81.220,40		396,96	5.228,81		3620	
	1	Volkshäuser	70.000,00		342,12	4.506,46		3800	
	1	div. Straßenbauten	761.201,21		3.720,36	49.004,68		6120	
	1	sonstige Straßen und Wege	127.239,98		621,88	8.191,46		6160	
	1	Sonderanlagen	43.924,87		214,68	2.827,80		6400	
	1	sonst. Einrichtungen und Maßna	37.346,06		182,53	2.404,27		6490	
	1	Wirtschaftsförderungen	88.000,00		430,10	5.665,27		7820	
	1	WC-Anlagen	8.439,31		41,25	543,31		8120	
	1	Straßenreinigung	3.359,34		16,42	216,27		8140	
	1	div. Park- und Gartenanlagen	118.507,56		579,20	7.629,29		8150	
	1	öffentliche Beleuchtung	108.930,63		532,40	7.012,74		8160	
	2	div. Friedhöfe	119.576,02		584,43	7.698,07		8170	
	1	Wirtschaftshof	17.846,46		87,22	1.148,92		8200	
	2	Fuhrpark	267.034,12		1.305,13	17.191,14		8210	
	1	Freibäder	9.850,00		48,14	634,12		8310	
	2	Kläranlage	470.000,00		2.297,12	30.257,69		8513	
	1	SWH Schloßgasse	23.258,87		113,68	1.497,36		8592	
	1	Technologiepark Villach	40.205,06		196,50	2.588,32		8593	
	1	Schleppbahn	8.925,84		43,62	574,63		8751	
	1	Bambergssäle	45.443,62		222,11	2.925,57		8941	
<b>Summe 11 Austrian Anadi Bank</b>			<b>19.848.353,60</b>	<b>11.479.588,85</b>	<b>159.866,89</b>	<b>1.050.975,66</b>	<b>10.428.613,19</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/0004		12 Kärntner Sparkassen AG Laufzeit von 2002 bis 2027	1.162.765,35	478.694,48	2.950,66	51.853,48	426.841,00		0,625000
	2	ABA BA 102	1.162.765,35		2.950,66	51.853,48		8510	
6/12/0005 ST		12 Kärntner Sparkassen AG Laufzeit von 2008 bis 2019	7.000.000,00	2.217.657,79	10.181,02	2.217.657,79	0,00		0,520000
	1	Hauptbüro	90.039,16		130,96	28.525,15		0130	
	1	Rathaus	281.837,74		409,91	89.288,52		0290	
	1	Div. Feuerwehren	400.837,63		582,99	126.988,67		1630	
	1	Völkendorf	233.971,40		340,30	74.124,07		2110	
	1	Maria Gail	90.705,36		131,92	28.736,20		2110	
	1	Div. Hauptschulen	56.825,45		82,65	18.002,77		2120	
	1	Sonderschulen	85.677,44		124,61	27.143,32		2130	
	1	Div. Kindergärten	41.464,46		60,31	13.136,28		2400	
	1	Lind	45.949,62		66,83	14.557,22		2400	
	1	Jugendprojektjahr 2008	481.762,86		700,69	152.626,45		2591	
	1	Div. Sportplätze	110.323,42		160,46	34.951,37		2620	
	1	Bildankauf	27.272,73		39,67	8.640,23		3120	
	1	Carinthischer Sommer	100.000,00		145,44	31.680,83		3220	
	1	Volkshäuser	70.000,00		101,81	22.176,58		3800	
	1	Lärmschutzmassnahmen	184.190,34		267,89	58.353,02		5230	
	1	Straßenbauten	236.091,10		343,38	74.795,61		6120	
	1	Innenstadt/6124	2.435.894,07		3.542,84	771.711,35		6120	
	1	Verkehrssignalanlagen	126.150,97		183,48	39.965,67		6400	
	1	div. Wirtschaftsförderungen	1.141.733,71		1.660,57	361.710,67		7820	
	1	Maschinenankäufe	69.746,40		101,44	22.096,24		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	339.526,14		493,82	107.564,68		8150	
	1	Kongreßhaus	350.000,00		509,05	110.882,89		8940	
<b>Summe 12 Kärntner Sparkassen AG</b>			<b>8.162.765,35</b>	<b>2.696.352,27</b>	<b>13.131,68</b>	<b>2.269.511,27</b>	<b>426.841,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/0001	ST	13 Hypo Tirol Bank Laufzeit von 2008 bis 2019	2.639.100,00	934.481,99	3.758,69	934.481,99	0,00		0,800000
	1	Straßen-Großprojekte/6122	140.871,98		200,63	49.881,52		6120	
	2	Gerbergasse	132.646,14		188,92	46.968,83		6123	
	1	Park-/Gartenanlagen	20.629,86		29,38	7.304,85		8150	
	2	Friedhöfe	32.464,93		46,24	11.495,54		8170	
	2	Wirtschaftshöfe	21.900,00		31,19	7.754,60		8200	
	2	Fuhrpark	130.842,00		186,35	46.330,00		8210	
	2	Kläranlage	546.506,95		778,35	193.513,28		8513	
	2	Altstoffsammelzentrum	1.187.642,62		1.691,48	420.533,76		8520	
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	410.089,72		584,07	145.209,14		8996	
	1	Seniorenwohnheim/8591	15.505,80		22,08	5.490,47		9500	
6/13/0002	ST	13 Hypo Tirol Bank Laufzeit von 2008 bis 2019	2.930.000,00	1.037.486,99	4.173,00	1.037.486,99	0,00		0,800000
	1	Straßenbauten	1.661.774,52		2.366,75	588.419,61		6120	
	1	Park-/Gartenanlagen	91.992,30		131,02	32.573,66		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	482.796,77		687,61	170.954,05		8160	
	1	Kärnten Therme GmbH	693.436,41		987,62	245.539,67		8992	
<b>Summe 13 Hypo Tirol Bank</b>			<b>5.569.100,00</b>	<b>1.971.968,98</b>	<b>7.931,69</b>	<b>1.971.968,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/17/0003		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2036	3.633.641,71	1.868.388,06	2.334,76	103.818,19	1.764.569,87		0,125000
	4	SoWo I-III/8463	3.633.641,71		2.334,76	103.818,19		4800	
6/17/0005	ST	17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 2012 bis 2019	6.000.000,00	2.925.130,33	14.315,88	2.925.130,33	0,00		0,500000
	2	Kläranlage	375.431,66		895,77	183.031,09		8513	
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	5.624.568,34		13.420,11	2.742.099,24		8992	
<b>Summe 17 Bank für Kärnten und Steiermark</b>			<b>9.633.641,71</b>	<b>4.793.518,39</b>	<b>16.650,64</b>	<b>3.028.948,52</b>	<b>1.764.569,87</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/37/0008		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	2.775.593,56	182.509,05	6.203,18	121.066,42	61.442,63		2,000000
	2	ABA -05	2.775.593,56		6.203,18	121.066,42		8510	
6/37/0009		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	464.888,12	27.179,81	799,18	18.074,76	9.105,05		1,000000
	2	ABA -05	464.888,12		799,18	18.074,76		8510	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/37/0012	ST	37 BAWAG PSK Laufzeit von 2009 bis 2019	8.858.800,00	3.712.895,53	17.188,01	3.712.895,53	0,00		0,437000
	1	Div. Ausgaben EDV	186.409,75		361,68	78.127,96		0160	
	1	Rathaus	160.978,67		312,33	67.469,29		0290	
	1	Div. Feuerwehren	203.895,79		395,60	85.456,69		1630	
	1	Div. Volksschulen	88.931,58		172,55	37.272,96		2110	
	1	Div. Hauptschulen	175.256,17		340,04	73.453,27		2120	
	1	Sonderschulen	50.341,64		97,67	21.099,16		2130	
	1	Div. Kindergärten	91.670,00		177,86	38.420,68		2400	
	1	Div. Sportplätze	133.330,39		258,69	55.881,36		2620	
	1	Stadion Lind	68.363,92		132,64	28.652,65		2621	
	1	St. Martin	30.424,87		59,03	12.751,66		2630	
	1	Elektrostopler und Handhochhub	20.000,00		38,80	8.382,39		3690	
	1	Erneuerung Bergstation	33.856,65		65,69	14.189,98		5200	
	1	Lärmschutzmassnahmen	408.420,11		792,42	171.176,82		5230	
	1	Straßenbauten	3.582.188,55		6.950,23	1.501.364,96		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	101.971,48		197,85	42.738,23		6120	
	2	Innenstadt/6124	1.808.614,44		3.509,11	758.025,52		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	117.029,52		227,06	49.049,35		6400	
	1	Straßenreinigung/Gerätschaften	29.777,45		57,77	12.480,31		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	127.827,94		248,01	53.575,18		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	419.715,56		814,34	175.910,96		8160	
	2	Fuhrpark	310.219,46		601,89	130.019,01		8210	
	1	Grundankäufe	353.118,96		685,13	147.999,03		8400	
	2	Kläranlage	76.457,10		148,34	32.044,66		8513	
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	280.000,00		543,28	117.353,45		8996	
<b>Summe 37 BAWAG PSK</b>			<b>12.099.281,68</b>	<b>3.922.584,39</b>	<b>24.190,37</b>	<b>3.852.036,71</b>	<b>70.547,68</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/38/0004		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 1997 bis 2027	27.975.965,85	8.275.499,95	80.264,51	998.684,71	7.276.815,24		1,000000
	2	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	27.975.965,85		80.264,51	998.684,71		8513	
6/38/0005		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2004 bis 2019	2.000.000,00	151.241,35	701,82	151.241,35	0,00		0,850000
	1	Div. Feuerwehren	300.000,00		105,27	22.686,20		1630	
	1	Völkendorf	400.000,00		140,36	30.248,27		2620	
	1	Gemeindestraßen	1.000.000,00		350,91	75.620,68		6120	
	1	Sonst. Straßenbau/6160	200.000,00		70,19	15.124,13		6120	
	2	Innenstadt/6124	100.000,00		35,09	7.562,07		6123	

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/38/0006		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2004 bis 2019	1.645.900,00	109.726,67	3.170,83	109.726,67	0,00		3,853000
	1	Diverse Wohnbauten/8530	234.500,00		451,77	15.633,33		4800	
	2	Kanalhaushalt/BA 10.3	453.924,23		874,49	30.261,61		8510	
	2	Kläranlage	107.475,77		207,05	7.165,05		8513	
	1	Technologiepark Villach	300.000,00		577,95	20.000,00		8593	
	1	Kongreßhaus	550.000,00		1.059,57	36.666,68		8940	
6/38/0007		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2006 bis 2020	3.005.130,00	400.684,00	11.183,84	200.342,01	200.342,00		3,195000
	1	Rathaus	380.578,81		1.416,36	25.371,92		0290	
	1	Auen	289.634,11		1.077,90	19.308,94		2120	
	1	Völkendorf	47.547,45		176,95	3.169,83		2620	
	1	Wollanig	56.491,61		210,24	3.766,11		2631	
	1	Straßenbauten	309.305,47		1.151,11	20.620,37		6120	
	1	Geh- und Radwegeausbau/6160	215.000,56		800,14	14.333,37		6120	
	2	Innenstadt/6124	207.380,13		771,78	13.825,34		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	57.811,69		215,15	3.854,11		6400	
	1	Park-/Gartenanlagen	123.672,64		460,26	8.244,84		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	115.370,52		429,36	7.691,37		8160	
	2	Fuhrpark	153.497,63		571,25	10.233,18		8210	
	2	ABA BA 103	1.033.845,30		3.847,54	68.923,02		8510	
	2	Kläranlage	14.994,08		55,80	999,61		8513	
<b>Summe 38 KA FINANZ AG</b>			<b>34.626.995,85</b>	<b>8.937.151,97</b>	<b>95.321,00</b>	<b>1.459.994,74</b>	<b>7.477.157,24</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 06 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen</b>			<b>162.420.248,31</b>	<b>81.533.846,98</b>	<b>863.286,64</b>	<b>25.917.303,39</b>	<b>58.667.203,74</b>		
<b>+ Zuzählung 2019</b>				<b>3.050.660,17</b>					

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/40/0001		40 Depfa ASC Bank Laufzeit von 2007 bis 2022	7.717.800,00	1.800.819,93	0,00	514.520,00	1.286.299,92		0,000000
	1	Amtsgebäude Rathaus	1.031.873,17		0,00	68.791,55		0290	
	1	Div. Feuerwehren	83.889,41		0,00	5.592,63		1630	
	1	Völkendorf	44.551,18		0,00	2.970,08		2400	
	1	Stadion Lind	70.107,20		0,00	4.673,81		2621	
	1	Eislaufplätze und Hallen	300.000,00		0,00	20.000,00		2640	
	1	Volkshäuser	70.000,00		0,00	4.666,67		3800	
	1	Lärmschutzmassnahmen	464.114,47		0,00	30.940,97		5230	
	1	Straßenbauten	714.802,49		0,00	47.653,50		6120	
	1	sonst. Straßen und Wege/6160	522.905,99		0,00	34.860,40		6120	
	2	Innenstadt/6124	855.689,30		0,00	57.045,94		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	32.333,83		0,00	2.155,59		6400	
	1	Straßenreinigung/Gerätschaften	142.668,11		0,00	9.511,21		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	31.029,20		0,00	2.068,61		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	479.464,97		0,00	31.964,33		8160	
	1	Kongreßhaus	1.409.600,00		0,00	93.973,33		8940	
	1	Kärnten Therme GmbH	464.770,68		0,00	30.984,71		8992	
	1	Beteiligungen	1.000.000,00		0,00	66.666,67		9140	
<b>Summe 40 Depfa ASC Bank</b>			<b>7.717.800,00</b>	<b>1.800.819,93</b>	<b>0,00</b>	<b>514.520,00</b>	<b>1.286.299,92</b>		
<b>Land:IE + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 07 Investitionsdarlehen von anderen</b>			<b>7.717.800,00</b>	<b>1.800.819,93</b>	<b>0,00</b>	<b>514.520,00</b>	<b>1.286.299,92</b>		
<b>+ Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>			<b>170.153.309,61</b>	<b>83.340.297,76</b>	<b>863.317,39</b>	<b>26.432.331,28</b>	<b>59.958.626,62</b>		
<b>+ Zuzählung 2019</b>				<b>3.050.660,17</b>					

Ausgewertet am: 04.03.2020

**Währung: EUR**

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1		95.015.139,44	54.610.165,91	531.828,68	20.233.286,43	37.367.044,87	
		+ Zuzählung 2019		2.990.165,38				
Summe	2		60.224.977,86	20.160.874,49	181.786,65	5.690.154,91	14.531.214,33	65.121,62
		+ Zuzählung 2019		60.494,79				
Summe	1 + 2		155.240.117,30	74.771.040,40	713.615,33	25.923.441,34	51.898.259,20	65.121,62
		+ Zuzählung 2019		3.050.660,17				
Summe	3							
		+ Zuzählung 2019						
Summe	4		14.913.192,31	8.569.257,36	149.702,06	508.889,94	8.060.367,42	538,64
		+ Zuzählung 2019						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>170.153.309,61</b>	<b>83.340.297,76</b>	<b>863.317,39</b>	<b>26.432.331,28</b>	<b>59.958.626,62</b>	<b>65.660,26</b>
		<b>+ Zuzählung 2019</b>		<b>3.050.660,17</b>				

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 04.03.2020

## ***Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2019***

**Mandant: Magistrat Villach Schuldendienst Hoheitsverwaltung**

	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>davon: TA 85 bis 89</b>
<b>1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	1.286.299,92	312.395,10
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	50.611.959,28	17.735.038,44
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	8.055.244,46	0,00
<b>3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)</b>		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.122,96	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
<b>4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>59.958.626,62</u></b>	<b><u>18.047.433,54</u></b>
	jeweils Stand per 31.12.2019	

## ***Nachweis über den Schuldenstand 2019 Jahresende***

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
0130	KANZLEIOEKONOMAT (HAUPTBÜRO)						
6/12/0005 ST	Hauptbüro	130,96	28.525,15	28.656,11	0,00	28.656,11	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>130,96</b>	<b>28.525,15</b>	<b>28.656,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.656,11</b>	<b>0,00</b>
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG						
6/10/0034	Div. Ausgaben EDV	78,38	19.191,65	19.270,03	0,00	19.270,03	19.235,29
6/10/0074	div. Ausgaben EDV	1.238,13	11.328,84	12.566,97	0,00	12.566,97	337.576,55
6/37/0012 ST	Div. Ausgaben EDV	361,68	78.127,96	78.489,64	0,00	78.489,64	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.678,19</b>	<b>108.648,45</b>	<b>110.326,64</b>	<b>0,00</b>	<b>110.326,64</b>	<b>356.811,84</b>
0290	AMTSGEBÄUDE						
6/10/0069	Rathaus	752,93	3.540,14	4.293,07	0,00	4.293,07	23.495,82
6/10/0072 ST	Rathaus	1.246,27	349.121,68	350.367,95	0,00	350.367,95	0,00
6/10/0072 ST	Rathaus 2016	2.274,44	637.147,07	639.421,51	0,00	639.421,51	0,00
6/10/0073	Rathaus/2016	11.590,88	41.442,80	53.033,68	0,00	53.033,68	588.702,73
6/10/0073	Rathaus/2017	9.208,57	32.924,95	42.133,52	0,00	42.133,52	467.705,09
6/10/0074	div. Ausgaben Rathaus	1.229,92	11.253,75	12.483,67	0,00	12.483,67	335.338,98
6/11/0047	Rathaus	1.001,72	13.194,60	14.196,32	0,00	14.196,32	191.760,37
6/12/0005 ST	Rathaus	409,91	89.288,52	89.698,43	0,00	89.698,43	0,00
6/37/0012 ST	Rathaus	312,33	67.469,29	67.781,62	0,00	67.781,62	0,00
6/38/0007	Rathaus	1.416,36	25.371,92	26.788,28	0,00	26.788,28	25.371,92
6/40/0001	Amtsgebäude Rathaus	0,00	68.791,55	68.791,55	0,00	68.791,55	171.978,85
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>29.443,33</b>	<b>1.339.546,27</b>	<b>1.368.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.989,60</b>	<b>1.804.353,76</b>
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						
6/10/0074	div. Ausgaben Raumplanung	404,24	3.698,82	4.103,06	0,00	4.103,06	110.217,41
6/11/0047	Amt für Raumordnung	1.025,35	13.505,95	14.531,30	0,00	14.531,30	196.285,32
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.429,59</b>	<b>17.204,77</b>	<b>18.634,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.634,36</b>	<b>306.502,73</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0068	Div. Feuerwehren	3.307,69	15.552,12	18.859,81	0,00	18.859,81	103.219,12
6/10/0072 ST	Div. Feuerwehren	373,88	104.736,50	105.110,38	0,00	105.110,38	0,00
6/10/0073	Div. Feuerwehren	3.348,57	11.972,71	15.321,28	0,00	15.321,28	170.074,58
6/11/0047	Div. Feuerwehren	1.289,39	16.983,80	18.273,19	0,00	18.273,19	246.829,68
6/12/0005 ST	Div. Feuerwehren	582,99	126.988,67	127.571,66	0,00	127.571,66	0,00
6/37/0012 ST	Div. Feuerwehren	395,60	85.456,69	85.852,29	0,00	85.852,29	0,00
6/38/0005	Div. Feuerwehren	105,27	22.686,20	22.791,47	0,00	22.791,47	0,00
6/40/0001	Div. Feuerwehren	0,00	5.592,63	5.592,63	0,00	5.592,63	13.981,57
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.403,39</b>	<b>389.969,32</b>	<b>399.372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>399.372,71</b>	<b>534.104,95</b>
2020	SPORTAMT						
6/10/0072 ST	Sportamt	934,70	261.841,26	262.775,96	0,00	262.775,96	0,00
6/11/0047	Sportamt	618,27	8.143,82	8.762,09	0,00	8.762,09	118.356,18
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.552,97</b>	<b>269.985,08</b>	<b>271.538,05</b>	<b>0,00</b>	<b>271.538,05</b>	<b>118.356,18</b>
2110	VOLKSSCHULEN						
6/10/0072 ST	Div. Volksschulen	623,13	174.560,84	175.183,97	0,00	175.183,97	0,00
6/10/0074	div. Volksschulen	1.731,52	15.843,30	17.574,82	0,00	17.574,82	472.098,57
6/11/0047	Div. Volksschulen	2.964,12	39.043,36	42.007,48	0,00	42.007,48	567.426,59
6/12/0005 ST	Völkendorf	340,30	74.124,07	74.464,37	0,00	74.464,37	0,00
6/12/0005 ST	Maria Gail	131,92	28.736,20	28.868,12	0,00	28.868,12	0,00
6/37/0012 ST	Div. Volksschulen	172,55	37.272,96	37.445,51	0,00	37.445,51	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5.963,54</b>	<b>369.580,73</b>	<b>375.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>375.544,27</b>	<b>1.039.525,16</b>
2120	HAUPTSCHULEN						
6/10/0068	Landskron	198,86	934,98	1.133,84	0,00	1.133,84	6.205,45
6/10/0069	Landskron	1.007,50	4.737,07	5.744,57	0,00	5.744,57	31.439,81
6/10/0069	Div. Hauptschulen	3.011,02	14.157,23	17.168,25	0,00	17.168,25	93.961,16
6/10/0072 ST	Auen	1.090,48	305.481,47	306.571,95	0,00	306.571,95	0,00
6/10/0073	Lind/2017	5.022,86	17.959,06	22.981,92	0,00	22.981,92	255.111,87
6/10/0074	div. Hauptschulen	1.830,53	16.749,32	18.579,85	0,00	18.579,85	499.096,10
6/11/0047	Div. Hauptschulen	2.926,80	38.551,86	41.478,66	0,00	41.478,66	560.283,55
6/12/0005 ST	Div. Hauptschulen	82,65	18.002,77	18.085,42	0,00	18.085,42	0,00
6/37/0012 ST	Div. Hauptschulen	340,04	73.453,27	73.793,31	0,00	73.793,31	0,00
6/38/0007	Auen	1.077,90	19.308,94	20.386,84	0,00	20.386,84	19.308,94
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>16.588,64</b>	<b>509.335,97</b>	<b>525.924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>525.924,61</b>	<b>1.465.406,88</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
2130	SONDERSCHULEN						
6/10/0069	Sonderschulen	166,05	780,72	946,77	0,00	946,77	5.181,64
6/10/0073	Sonderschulen	3.348,58	11.972,69	15.321,27	0,00	15.321,27	170.074,59
6/10/0074	Sonderschulen	169,99	1.555,44	1.725,43	0,00	1.725,43	46.349,10
6/11/0047	Sonderschulen	35,76	471,00	506,76	0,00	506,76	6.845,13
6/12/0005 ST	Sonderschulen	124,61	27.143,32	27.267,93	0,00	27.267,93	0,00
6/37/0012 ST	Sonderschulen	97,67	21.099,16	21.196,83	0,00	21.196,83	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.942,66</b>	<b>63.022,33</b>	<b>66.964,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66.964,99</b>	<b>228.450,46</b>
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN						
6/10/0074	polytechnische Schulen	1.715,02	15.692,40	17.407,42	0,00	17.407,42	467.601,97
6/11/0047	Polytechnische Schule	9.843,04	129.652,63	139.495,67	0,00	139.495,67	1.884.273,19
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>11.558,06</b>	<b>145.345,03</b>	<b>156.903,09</b>	<b>0,00</b>	<b>156.903,09</b>	<b>2.351.875,16</b>
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0069	Maria Gail	1.084,66	5.099,86	6.184,52	0,00	6.184,52	33.847,69
6/10/0069	Völkendorf	1.492,94	7.019,52	8.512,46	0,00	8.512,46	46.588,44
6/10/0072 ST	Div. Kindergärten	872,39	244.385,18	245.257,57	0,00	245.257,57	0,00
6/10/0072 ST	Div. Kindergärten 2016	934,70	261.841,26	262.775,96	0,00	262.775,96	0,00
6/10/0074	div. Kindergärten	936,31	8.567,20	9.503,51	0,00	9.503,51	255.285,44
6/11/0047	Kindergärten	815,38	10.740,25	11.555,63	0,00	11.555,63	156.090,67
6/12/0005 ST	Div. Kindergärten	60,31	13.136,28	13.196,59	0,00	13.196,59	0,00
6/12/0005 ST	Lind	66,83	14.557,22	14.624,05	0,00	14.624,05	0,00
6/37/0012 ST	Div. Kindergärten	177,86	38.420,68	38.598,54	0,00	38.598,54	0,00
6/40/0001	Völkendorf	0,00	2.970,08	2.970,08	0,00	2.970,08	7.425,20
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>6.441,38</b>	<b>606.737,53</b>	<b>613.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>613.178,91</b>	<b>499.237,44</b>
2591	REFERAT FÜR JUGEND						
6/12/0005 ST	Jugendprojektjahr 2008	700,69	152.626,45	153.327,14	0,00	153.327,14	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>700,69</b>	<b>152.626,45</b>	<b>153.327,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153.327,14</b>	<b>0,00</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
2620	SPORTPLÄTZE						
6/10/0069	Landskron	361,28	1.698,65	2.059,93	0,00	2.059,93	11.273,90
6/10/0072 ST	Div. Sportplätze	2.025,18	567.322,73	569.347,91	0,00	569.347,91	0,00
6/10/0072 ST	Sportplatz Landskron neu 2016	6.231,34	1.745.608,40	1.751.839,74	0,00	1.751.839,74	0,00
6/10/0073	Sportplätze/2016	30.539,46	109.192,81	139.732,27	0,00	139.732,27	1.551.104,41
6/10/0073	Landskron/2017	7.032,00	25.142,69	32.174,69	0,00	32.174,69	357.156,62
6/10/0074	Sportplätze	662,46	6.061,48	6.723,94	0,00	6.723,94	180.619,82
6/11/0047	Div. Sportplätze	632,05	8.325,34	8.957,39	0,00	8.957,39	120.994,20
6/12/0005 ST	Div. Sportplätze	160,46	34.951,37	35.111,83	0,00	35.111,83	0,00
6/37/0012 ST	Div. Sportplätze	258,69	55.881,36	56.140,05	0,00	56.140,05	0,00
6/38/0005	Völkendorf	140,36	30.248,27	30.388,63	0,00	30.388,63	0,00
6/38/0007	Völkendorf	176,95	3.169,83	3.346,78	0,00	3.346,78	3.169,83
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>48.220,23</b>	<b>2.587.602,93</b>	<b>2.635.823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.823,16</b>	<b>2.224.318,78</b>
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)						
6/10/0069	Stadion Lind	261,94	1.231,59	1.493,53	0,00	1.493,53	8.174,06
6/10/0074	Stadion Lind	81,71	747,68	829,39	0,00	829,39	22.279,25
6/11/0047	Stadion Lind	195,43	2.574,22	2.769,65	0,00	2.769,65	37.411,75
6/37/0012 ST	Stadion Lind	132,64	28.652,65	28.785,29	0,00	28.785,29	0,00
6/40/0001	Stadion Lind	0,00	4.673,81	4.673,81	0,00	4.673,81	11.684,53
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>671,72</b>	<b>37.879,95</b>	<b>38.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38.551,67</b>	<b>79.549,59</b>
2630	MEHRZWECKHALLE						
6/37/0012 ST	St. Martin	59,03	12.751,66	12.810,69	0,00	12.810,69	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>59,03</b>	<b>12.751,66</b>	<b>12.810,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,69</b>	<b>0,00</b>
2631	TURN - UND SPORTHALLEN (SONST. SPORTHALLEN)						
6/11/0047	Sporthalle Wollanig	198,50	2.614,60	2.813,10	0,00	2.813,10	37.998,69
6/38/0007	Wollanig	210,24	3.766,11	3.976,35	0,00	3.976,35	3.766,11
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>408,74</b>	<b>6.380,71</b>	<b>6.789,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,45</b>	<b>41.764,80</b>
2632	KLETTERHALLE						
6/10/0073	Kletterhalle/2017	18.417,15	65.849,90	84.267,05	0,00	84.267,05	935.410,18
6/10/0074	Kletterhalle	1.579,13	14.448,99	16.028,12	0,00	16.028,12	430.551,01
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>19.996,28</b>	<b>80.298,89</b>	<b>100.295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100.295,17</b>	<b>1.365.961,19</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN						
6/10/0073	Div. Hallen/2017	4.185,72	14.965,89	19.151,61	0,00	19.151,61	212.593,22
6/11/0047	Eislaufplätze und Hallen	122,19	1.609,45	1.731,64	0,00	1.731,64	23.390,55
6/40/0001	Eislaufplätze und Hallen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.307,91</b>	<b>36.575,34</b>	<b>40.883,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.883,25</b>	<b>285.983,77</b>
2650	TENNISPLÄTZE						
6/10/0070	Tennishalle VAS	4.612,59	26.004,46	30.617,05	0,00	30.617,05	226.442,53
6/11/0047	Tennisplätze	80,90	1.065,65	1.146,55	0,00	1.146,55	15.487,35
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.693,49</b>	<b>27.070,11</b>	<b>31.763,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.763,60</b>	<b>241.929,88</b>
2661	VILLACHER ALPEN ARENA						
6/10/0072 ST	Alpenarena	810,07	226.929,09	227.739,16	0,00	227.739,16	0,00
6/10/0074	Villacher Alpenarena	1.224,27	11.202,03	12.426,30	0,00	12.426,30	333.797,97
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.034,34</b>	<b>238.131,12</b>	<b>240.165,46</b>	<b>0,00</b>	<b>240.165,46</b>	<b>333.797,97</b>
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL. RELIEF)						
6/10/0073	Museum/2017	2.344,00	8.380,90	10.724,90	0,00	10.724,90	119.052,21
6/10/0074	Museum	862,15	7.888,61	8.750,76	0,00	8.750,76	235.064,58
6/11/0047	Museum und Relief	487,68	6.423,70	6.911,38	0,00	6.911,38	93.357,20
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.693,83</b>	<b>22.693,21</b>	<b>26.387,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26.387,04</b>	<b>447.473,99</b>
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE						
6/12/0005 ST	Bildankauf	39,67	8.640,23	8.679,90	0,00	8.679,90	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>39,67</b>	<b>8.640,23</b>	<b>8.679,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679,90</b>	<b>0,00</b>
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK U. DAR. KUNST (MUSIKSCHULE)						
6/10/0074	Musikschule	76,84	703,10	779,94	0,00	779,94	20.950,84
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>76,84</b>	<b>703,10</b>	<b>779,94</b>	<b>0,00</b>	<b>779,94</b>	<b>20.950,84</b>
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN						
6/12/0005 ST	Carinthischer Sommer	145,44	31.680,83	31.826,27	0,00	31.826,27	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>145,44</b>	<b>31.680,83</b>	<b>31.826,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.826,27</b>	<b>0,00</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR							Schuldenstand
TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
3620	DENKMALPFLEGE						
6/10/0074	Denkmalpflege	141,94	1.298,79	1.440,73	0,00	1.440,73	38.701,21
6/11/0047	Denkmalpflege	396,96	5.228,81	5.625,77	0,00	5.625,77	75.991,59
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>538,90</b>	<b>6.527,60</b>	<b>7.066,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,50</b>	<b>114.692,80</b>
3690	SONST.EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
6/10/0074	sonst. Einrichtungen	178,24	1.630,85	1.809,09	0,00	1.809,09	48.596,05
6/37/0012 ST	Elektrostapler und Handhochhub	38,80	8.382,39	8.421,19	0,00	8.421,19	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>217,04</b>	<b>10.013,24</b>	<b>10.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.230,28</b>	<b>48.596,05</b>
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER						
6/10/0073	Kirchtag GmbH/2017	2.260,29	8.081,58	10.341,87	0,00	10.341,87	114.800,34
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.260,29</b>	<b>8.081,58</b>	<b>10.341,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.341,87</b>	<b>114.800,34</b>
3800	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE						
6/10/0074	Volkshäuser	248,40	2.272,88	2.521,28	0,00	2.521,28	67.727,12
6/11/0047	Volkshäuser	342,12	4.506,46	4.848,58	0,00	4.848,58	65.493,54
6/12/0005 ST	Volkshäuser	101,81	22.176,58	22.278,39	0,00	22.278,39	0,00
6/40/0001	Volkshäuser	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	4.666,67	11.666,67
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>692,33</b>	<b>33.622,59</b>	<b>34.314,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.314,92</b>	<b>144.887,33</b>
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN						
6/10/0074	kirchliche Angelegenheiten	121,15	1.108,54	1.229,69	0,00	1.229,69	33.032,23
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>121,15</b>	<b>1.108,54</b>	<b>1.229,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,69</b>	<b>33.032,23</b>
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG						
6/10/0002	SoWo I-III/8463	4.969,24	107.455,11	112.424,35	0,00	112.424,35	1.869.287,11
6/11/0008	SoWo I-III/8463	19.995,69	60.515,51	80.511,20	0,00	80.511,20	632.322,78
6/11/0009	SoWo I-III/8463	44.990,38	136.159,82	181.150,20	0,00	181.150,20	1.422.728,46
6/11/0011	SoWo I-III/8463	40.832,67	58.883,33	99.716,00	0,00	99.716,00	1.321.369,41
6/17/0003	SoWo I-III/8463	2.334,76	103.818,19	106.152,95	0,00	106.152,95	1.764.569,87
6/20/0002	SoWo I-III/8463	36.548,57	41.550,09	78.098,66	0,00	78.098,66	1.044.966,83
6/38/0006	Diverse Wohnbauten/8530	451,77	15.633,33	16.085,10	0,00	16.085,10	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>150.123,08</b>	<b>524.015,38</b>	<b>674.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>674.138,46</b>	<b>8.055.244,46</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA		Zinsen und					Schuldenstand
DV-NR.	Bezeichnung	Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
5200	NATUR UND UMWELT						
6/10/0069	Bergstation Dobratsch	318,54	1.497,71	1.816,25	0,00	1.816,25	9.940,30
6/37/0012 ST	Erneuerung Bergstation	65,69	14.189,98	14.255,67	0,00	14.255,67	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>384,23</b>	<b>15.687,69</b>	<b>16.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.071,92</b>	<b>9.940,30</b>
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG						
6/10/0034	Lärmschutzmassnahmen	117,56	28.787,48	28.905,04	0,00	28.905,04	28.852,94
6/12/0005 ST	Lärmschutzmassnahmen	267,89	58.353,02	58.620,91	0,00	58.620,91	0,00
6/37/0012 ST	Lärmschutzmassnahmen	792,42	171.176,82	171.969,24	0,00	171.969,24	0,00
6/40/0001	Lärmschutzmassnahmen	0,00	30.940,97	30.940,97	0,00	30.940,97	77.352,41
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.177,87</b>	<b>289.258,29</b>	<b>290.436,16</b>	<b>0,00</b>	<b>290.436,16</b>	<b>106.205,35</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
6120	GEMEINDESTRASSEN						
6/10/0034	Straßenbauten	195,94	47.979,13	48.175,07	0,00	48.175,07	48.088,23
6/10/0034	sonst. Straßen und Wege/6160	78,38	19.191,65	19.270,03	0,00	19.270,03	19.235,29
6/10/0069	Straßenbauten	36.171,94	170.073,57	206.245,51	0,00	206.245,51	1.128.774,77
6/10/0069	sonst. Straßenbau/6160	1.703,03	8.007,32	9.710,35	0,00	9.710,35	53.144,45
6/10/0070	Strassenbauten	23.062,93	130.022,32	153.085,25	0,00	153.085,25	1.132.212,64
6/10/0072 ST	Straßenbauten	5.016,23	1.405.214,76	1.410.230,99	0,00	1.410.230,99	0,00
6/10/0072 ST	Straßenbauten 2016	3.022,20	846.620,07	849.642,27	0,00	849.642,27	0,00
6/10/0073	Straßenbauten/2016	3.015,71	10.782,58	13.798,29	0,00	13.798,29	153.168,56
6/10/0073	Straßenbau/2017	23.716,26	84.796,71	108.512,97	0,00	108.512,97	1.204.553,21
6/10/0074	div. Straßenbauten	19.622,62	179.546,25	199.168,87	0,00	199.168,87	5.350.117,32
6/10/0074	Innenstadt/6124	790,54	7.233,43	8.023,97	0,00	8.023,97	215.541,56
6/10/0074	div. Straßenbauten/Umb. 9500	7.097,22	64.939,30	72.036,52	0,00	72.036,52	1.935.060,70
6/11/0044	Gemeindestr.(Großpr.)/6122	8.045,82	249.315,88	257.361,70	0,00	257.361,70	0,00
6/11/0047	div. Straßenbauten	3.720,36	49.004,68	52.725,04	0,00	52.725,04	712.196,53
6/12/0005 ST	Straßenbauten	343,38	74.795,61	75.138,99	0,00	75.138,99	0,00
6/12/0005 ST	Innenstadt/6124	3.542,84	771.711,35	775.254,19	0,00	775.254,19	0,00
6/13/0001 ST	Straßen-Großprojekte/6122	200,63	49.881,52	50.082,15	0,00	50.082,15	0,00
6/13/0002 ST	Straßenbauten	2.366,75	588.419,61	590.786,36	0,00	590.786,36	0,00
6/37/0012 ST	Straßenbauten	6.950,23	1.501.364,96	1.508.315,19	0,00	1.508.315,19	0,00
6/37/0012 ST	sonst. Straßenbau/6160	197,85	42.738,23	42.936,08	0,00	42.936,08	0,00
6/38/0005	Gemeindestraßen	350,91	75.620,68	75.971,59	0,00	75.971,59	0,00
6/38/0005	Sonst. Straßenbau/6160	70,19	15.124,13	15.194,32	0,00	15.194,32	0,00
6/38/0007	Straßenbauten	1.151,11	20.620,37	21.771,48	0,00	21.771,48	20.620,36
6/38/0007	Geh- und Radwegeausbau/6160	800,14	14.333,37	15.133,51	0,00	15.133,51	14.333,37
6/40/0001	Straßenbauten	0,00	47.653,50	47.653,50	0,00	47.653,50	119.133,74
6/40/0001	sonst. Straßen und Wege/6160	0,00	34.860,40	34.860,40	0,00	34.860,40	87.150,99
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>151.233,21</b>	<b>6.509.851,38</b>	<b>6.661.084,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661.084,59</b>	<b>12.193.331,72</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
6123	GEMEINDESTRASSEN (PARKPLÄTZE)						
6/10/0036	Innenstadt/6124	149,12	17.206,91	17.356,03	0,00	17.356,03	51.855,81
6/10/0068	Innenstadt/6124	426,00	2.002,99	2.428,99	0,00	2.428,99	13.293,82
6/10/0072 ST	Innenstadt/6124	3.115,68	872.804,19	875.919,87	0,00	875.919,87	0,00
6/10/0073	Innenstadt/6124/2017	15.403,43	55.074,46	70.477,89	0,00	70.477,89	782.343,06
6/13/0001 ST	Gerbergasse	188,92	46.968,83	47.157,75	0,00	47.157,75	0,00
6/37/0012 ST	Innenstadt/6124	3.509,11	758.025,52	761.534,63	0,00	761.534,63	0,00
6/38/0005	Innenstadt/6124	35,09	7.562,07	7.597,16	0,00	7.597,16	0,00
6/38/0007	Innenstadt/6124	771,78	13.825,34	14.597,12	0,00	14.597,12	13.825,34
6/40/0001	Innenstadt/6124	0,00	57.045,94	57.045,94	0,00	57.045,94	142.614,86
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>23.599,13</b>	<b>1.830.516,25</b>	<b>1.854.115,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.115,38</b>	<b>1.003.932,89</b>
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE						
6/10/0074	sonst. Straßen und Wege	1.402,90	12.836,46	14.239,36	0,00	14.239,36	382.500,78
6/11/0047	sonstige Straßen und Wege	621,88	8.191,46	8.813,34	0,00	8.813,34	119.048,52
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.024,78</b>	<b>21.027,92</b>	<b>23.052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.052,70</b>	<b>501.549,30</b>
6300	BUNDESFLÜSSE						
6/10/0074	Bundesflüsse	112,71	1.031,27	1.143,98	0,00	1.143,98	30.729,87
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>112,71</b>	<b>1.031,27</b>	<b>1.143,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,98</b>	<b>30.729,87</b>
6400	EINRICHTUNG UND MASSNAHMEN NACH DER STVO						
6/10/0069	Verkehrssignalanlagen	78,93	371,14	450,07	0,00	450,07	2.463,22
6/10/0074	Einrichtungen und Maßnahmen	419,84	3.841,49	4.261,33	0,00	4.261,33	114.468,77
6/11/0047	Sonderanlagen	214,68	2.827,80	3.042,48	0,00	3.042,48	41.097,07
6/12/0005 ST	Verkehrssignalanlagen	183,48	39.965,67	40.149,15	0,00	40.149,15	0,00
6/37/0012 ST	Verkehrssignalanlagen	227,06	49.049,35	49.276,41	0,00	49.276,41	0,00
6/38/0007	Verkehrssignalanlagen	215,15	3.854,11	4.069,26	0,00	4.069,26	3.854,11
6/40/0001	Verkehrssignalanlagen	0,00	2.155,59	2.155,59	0,00	2.155,59	5.388,97
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.339,14</b>	<b>102.065,15</b>	<b>103.404,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.404,29</b>	<b>167.272,14</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DES VERKEHRS						
6/10/0073	H.G. Platz/2016	4.934,67	17.643,75	22.578,42	0,00	22.578,42	250.632,85
6/10/0073	Beitr ÖBB Regionalhaltst./2017	535,34	1.914,07	2.449,41	0,00	2.449,41	27.189,78
6/10/0074	sonst. Einrichtungen und Maßna	200,53	1.834,84	2.035,37	0,00	2.035,37	54.674,43
6/11/0047	sonst. Einrichtungen und Maßna	182,53	2.404,27	2.586,80	0,00	2.586,80	34.941,79
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5.853,07</b>	<b>23.796,93</b>	<b>29.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>367.438,85</b>
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
1/80/0027	WBF Jugendherberge	30,75	507,89	538,64	538,64	0,00	5.122,96
6/11/0044	div. Wirtschaftsförderungen	258,15	7.999,44	8.257,59	0,00	8.257,59	0,00
6/11/0047	Wirtschaftsförderungen	430,10	5.665,27	6.095,37	0,00	6.095,37	82.334,73
6/12/0005 ST	div. Wirtschaftsförderungen	1.660,57	361.710,67	363.371,24	0,00	363.371,24	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.379,57</b>	<b>375.883,27</b>	<b>378.262,84</b>	<b>538,64</b>	<b>377.724,20</b>	<b>87.457,69</b>
8120	WC ANLAGEN						
6/10/0074	WC-Anlagen	412,04	3.770,11	4.182,15	0,00	4.182,15	112.341,70
6/11/0047	WC-Anlagen	41,25	543,31	584,56	0,00	584,56	7.896,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>453,29</b>	<b>4.313,42</b>	<b>4.766,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,71</b>	<b>120.237,70</b>
8140	STRASSENREINIGUNG						
6/10/0069	Maschinenankäufe	312,79	1.470,69	1.783,48	0,00	1.783,48	9.760,94
6/10/0074	Straßenreinigung	58,43	534,66	593,09	0,00	593,09	15.931,76
6/11/0047	Straßenreinigung	16,42	216,27	232,69	0,00	232,69	3.143,07
6/12/0005 ST	Maschinenankäufe	101,44	22.096,24	22.197,68	0,00	22.197,68	0,00
6/37/0012 ST	Straßenreinigung/Gerätschaften	57,77	12.480,31	12.538,08	0,00	12.538,08	0,00
6/40/0001	Straßenreinigung/Gerätschaften	0,00	9.511,21	9.511,21	0,00	9.511,21	23.778,02
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>546,85</b>	<b>46.309,38</b>	<b>46.856,23</b>	<b>0,00</b>	<b>46.856,23</b>	<b>52.613,79</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN						
6/10/0069	Park-/Gartenanlagen	1.635,60	7.690,29	9.325,89	0,00	9.325,89	51.040,32
6/10/0073	Park-/Gartenanlagen/2017	1.506,86	5.387,72	6.894,58	0,00	6.894,58	76.533,56
6/10/0074	div. Park- und Gartenanlagen	692,81	6.339,18	7.031,99	0,00	7.031,99	188.894,74
6/11/0047	div. Park- und Gartenanlagen	579,20	7.629,29	8.208,49	0,00	8.208,49	110.878,27
6/12/0005 ST	Park-/Gartenanlagen	493,82	107.564,68	108.058,50	0,00	108.058,50	0,00
6/13/0001 ST	Park-/Gartenanlagen	29,38	7.304,85	7.334,23	0,00	7.334,23	0,00
6/13/0002 ST	Park-/Gartenanlagen	131,02	32.573,66	32.704,68	0,00	32.704,68	0,00
6/37/0012 ST	Park-/Gartenanlagen	248,01	53.575,18	53.823,19	0,00	53.823,19	0,00
6/38/0007	Park-/Gartenanlagen	460,26	8.244,84	8.705,10	0,00	8.705,10	8.244,84
6/40/0001	Park-/Gartenanlagen	0,00	2.068,61	2.068,61	0,00	2.068,61	5.171,53
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5.776,96</b>	<b>238.378,30</b>	<b>244.155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>244.155,26</b>	<b>440.763,26</b>
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN						
6/10/0069	Öffentliche Beleuchtung	972,57	4.572,85	5.545,42	0,00	5.545,42	30.349,92
6/10/0072 ST	Öffentliche Beleuchtung	2.149,81	602.234,90	604.384,71	0,00	604.384,71	0,00
6/10/0073	Öffentl. Beleuchtung/2016	4.423,85	15.817,32	20.241,17	0,00	20.241,17	224.688,08
6/10/0073	Öffentliche Beleuchtung/2017	2.511,43	8.979,53	11.490,96	0,00	11.490,96	127.555,93
6/10/0074	öffentliche Beleuchtung	1.017,28	9.308,10	10.325,38	0,00	10.325,38	277.362,74
6/11/0044	Öffentliche Beleuchtung	301,18	9.332,68	9.633,86	0,00	9.633,86	0,00
6/11/0047	öffentliche Beleuchtung	532,40	7.012,74	7.545,14	0,00	7.545,14	101.917,89
6/13/0002 ST	Öffentliche Beleuchtung	687,61	170.954,05	171.641,66	0,00	171.641,66	0,00
6/37/0012 ST	Öffentliche Beleuchtung	814,34	175.910,96	176.725,30	0,00	176.725,30	0,00
6/38/0007	Öffentliche Beleuchtung	429,36	7.691,37	8.120,73	0,00	8.120,73	7.691,37
6/40/0001	Öffentliche Beleuchtung	0,00	31.964,33	31.964,33	0,00	31.964,33	79.910,82
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>13.839,83</b>	<b>1.043.778,83</b>	<b>1.057.618,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.618,66</b>	<b>849.476,75</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

**Währung: EUR**

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/10/0036	Friedhöfe/2006	124,83	14.404,86	14.529,69	0,00	14.529,69	43.411,38
6/10/0036	Friedhöfe	94,21	10.870,65	10.964,86	0,00	10.964,86	32.760,47
6/10/0068	Friedhöfe	267,44	1.257,45	1.524,89	0,00	1.524,89	8.345,68
6/10/0070	Friedhöfe	1.845,04	10.401,79	12.246,83	0,00	12.246,83	90.577,02
6/10/0072 ST	Friedhöfe	436,19	122.192,59	122.628,78	0,00	122.628,78	0,00
6/10/0073	Friedhöfe/2016	2.002,09	7.158,42	9.160,51	0,00	9.160,51	101.686,75
6/10/0074	div. Friedhöfe	523,25	4.787,68	5.310,93	0,00	5.310,93	142.663,29
6/10/0074	div. Friedhöfe/Umb. 9500	532,29	4.870,45	5.402,74	0,00	5.402,74	145.129,55
6/11/0047	div. Friedhöfe	584,43	7.698,07	8.282,50	0,00	8.282,50	111.877,95
6/13/0001 ST	Friedhöfe	46,24	11.495,54	11.541,78	0,00	11.541,78	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>6.456,01</b>	<b>195.137,50</b>	<b>201.593,51</b>	<b>0,00</b>	<b>201.593,51</b>	<b>676.452,09</b>
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/10/0074	Wirtschaftshof	161,37	1.476,49	1.637,86	0,00	1.637,86	43.996,36
6/10/0074	Wirtschaftshof/Umb. 9500	1.774,31	16.234,83	18.009,14	0,00	18.009,14	483.765,17
6/11/0047	Wirtschaftshof	87,22	1.148,92	1.236,14	0,00	1.236,14	16.697,54
6/13/0001 ST	Wirtschaftshöfe	31,19	7.754,60	7.785,79	0,00	7.785,79	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.054,09</b>	<b>26.614,84</b>	<b>28.668,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.668,93</b>	<b>544.459,07</b>
8210	FUHRPARK						
6/10/0036	Fuhrpark	447,24	51.607,45	52.054,69	0,00	52.054,69	155.527,41
6/10/0068	Fuhrpark	4.703,20	22.113,55	26.816,75	0,00	26.816,75	146.767,17
6/10/0070	Fuhrpark	2.306,29	13.002,23	15.308,52	0,00	15.308,52	113.221,26
6/10/0073	Fuhrpark/2016	11.243,76	40.201,70	51.445,46	0,00	51.445,46	571.072,69
6/10/0073	Fuhrpark/2017	837,14	2.993,18	3.830,32	0,00	3.830,32	42.518,64
6/10/0074	Fuhrpark	2.206,40	20.188,50	22.394,90	0,00	22.394,90	601.576,84
6/10/0074	Fuhrpark/Umb. 9500	1.421,80	13.009,27	14.431,07	0,00	14.431,07	387.650,90
6/11/0047	Fuhrpark	1.305,13	17.191,14	18.496,27	0,00	18.496,27	249.842,98
6/13/0001 ST	Fuhrpark	186,35	46.330,00	46.516,35	0,00	46.516,35	0,00
6/37/0012 ST	Fuhrpark	601,89	130.019,01	130.620,90	0,00	130.620,90	0,00
6/38/0007	Fuhrpark	571,25	10.233,18	10.804,43	0,00	10.804,43	10.233,18
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>25.830,45</b>	<b>366.889,21</b>	<b>392.719,66</b>	<b>0,00</b>	<b>392.719,66</b>	<b>2.278.411,07</b>
8280	SONSTIGE MÄRKTE						
6/10/0074	sonstige Märkte	67,12	614,15	681,27	0,00	681,27	18.300,41
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>67,12</b>	<b>614,15</b>	<b>681,27</b>	<b>0,00</b>	<b>681,27</b>	<b>18.300,41</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

**Währung: EUR**

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)						
6/10/0069	Silbersee	317,07	1.490,80	1.807,87	0,00	1.807,87	9.894,43
6/11/0047	Freibäder	48,14	634,12	682,26	0,00	682,26	9.215,88
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>365,21</b>	<b>2.124,92</b>	<b>2.490,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,13</b>	<b>19.110,31</b>
8400	GRUNDBESITZ						
6/37/0012 ST	Grundankäufe	685,13	147.999,03	148.684,16	0,00	148.684,16	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>685,13</b>	<b>147.999,03</b>	<b>148.684,16</b>	<b>0,00</b>	<b>148.684,16</b>	<b>0,00</b>
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG						
6/10/0004	ABA BA-06	1.666,73	29.158,49	30.825,22	0,00	30.825,22	44.840,40
6/10/0005	ABA BA-06	1.712,64	41.343,14	43.055,78	0,00	43.055,78	62.793,18
6/10/0007	ABA BA-09	2.061,59	94.934,38	96.995,97	25.441,94	71.554,03	575.932,44
6/10/0033	ABA BA 101	807,36	48.242,83	49.050,19	11.085,13	37.965,06	316.263,34
6/11/0005	ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	11.230,57	78.122,59	89.353,16	0,00	89.353,16	502.838,95
6/12/0004	ABA BA 102	2.950,66	51.853,48	54.804,14	12.572,55	42.231,59	426.841,00
6/37/0008	ABA -05	6.203,18	121.066,42	127.269,60	0,00	127.269,60	61.442,63
6/37/0009	ABA -05	799,18	18.074,76	18.873,94	0,00	18.873,94	9.105,05
6/38/0006	Kanalhaushalt/BA 10.3	874,49	30.261,61	31.136,10	0,00	31.136,10	0,00
6/38/0007	ABA BA 103	3.847,54	68.923,02	72.770,56	16.022,00	56.748,56	68.923,02
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>32.153,94</b>	<b>581.980,72</b>	<b>614.134,66</b>	<b>65.121,62</b>	<b>549.013,04</b>	<b>2.068.980,01</b>
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG (KLÄRANLAGE)						
6/10/0036	Kläranlage	437,86	50.525,70	50.963,56	0,00	50.963,56	152.267,37
6/10/0036	Kläranlage/2006	51,47	5.939,02	5.990,49	0,00	5.990,49	17.898,18
6/10/0068	Kläranlage	5.140,95	24.171,78	29.312,73	0,00	29.312,73	160.427,57
6/11/0047	Kläranlage	2.297,12	30.257,69	32.554,81	0,00	32.554,81	439.742,31
6/13/0001 ST	Kläranlage	778,35	193.513,28	194.291,63	0,00	194.291,63	0,00
6/17/0005 ST	Kläranlage	895,77	183.031,09	183.926,86	0,00	183.926,86	0,00
6/37/0012 ST	Kläranlage	148,34	32.044,66	32.193,00	0,00	32.193,00	0,00
6/38/0004	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	80.264,51	998.684,71	1.078.949,22	0,00	1.078.949,22	7.276.815,24
6/38/0006	Kläranlage	207,05	7.165,05	7.372,10	0,00	7.372,10	0,00
6/38/0007	Kläranlage	55,80	999,61	1.055,41	0,00	1.055,41	999,61
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>90.277,22</b>	<b>1.526.332,59</b>	<b>1.616.609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.609,81</b>	<b>8.048.150,28</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG						
6/10/0036	Altstoffsammelzentrum	1.352,73	156.094,36	157.447,09	0,00	157.447,09	470.415,60
6/13/0001 ST	Altstoffsammelzentrum	1.691,48	420.533,76	422.225,24	0,00	422.225,24	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.044,21</b>	<b>576.628,12</b>	<b>579.672,33</b>	<b>0,00</b>	<b>579.672,33</b>	<b>470.415,60</b>
8592	SENIORENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE) BIS 2000 UA 4201						
6/11/0047	SWH Schloßgasse	113,68	1.497,36	1.611,04	0,00	1.611,04	21.761,51
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>113,68</b>	<b>1.497,36</b>	<b>1.611,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,04</b>	<b>21.761,51</b>
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH						
6/11/0047	Technologiepark Villach	196,50	2.588,32	2.784,82	0,00	2.784,82	37.616,74
6/38/0006	Technologiepark Villach	577,95	20.000,00	20.577,95	0,00	20.577,95	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>774,45</b>	<b>22.588,32</b>	<b>23.362,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.362,77</b>	<b>37.616,74</b>
8751	SCHLEPPBAHN						
6/11/0047	Schleppbahn	43,62	574,63	618,25	0,00	618,25	8.351,21
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>43,62</b>	<b>574,63</b>	<b>618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>618,25</b>	<b>8.351,21</b>
8940	STADTHALLE, KONGRESSHÄUSER						
6/10/0034	Kongreßhaus	235,13	57.574,96	57.810,09	0,00	57.810,09	57.705,87
6/12/0005 ST	Kongreßhaus	509,05	110.882,89	111.391,94	0,00	111.391,94	0,00
6/38/0006	Kongreßhaus	1.059,57	36.666,68	37.726,25	0,00	37.726,25	0,00
6/40/0001	Kongreßhaus	0,00	93.973,33	93.973,33	0,00	93.973,33	234.933,32
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.803,75</b>	<b>299.097,86</b>	<b>300.901,61</b>	<b>0,00</b>	<b>300.901,61</b>	<b>292.639,19</b>
8941	BAMBERGSÄLE						
6/10/0074	Bamberssäle	283,75	2.596,29	2.880,04	0,00	2.880,04	77.364,14
6/11/0047	Bamberssäle	222,11	2.925,57	3.147,68	0,00	3.147,68	42.518,05
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>505,86</b>	<b>5.521,86</b>	<b>6.027,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,72</b>	<b>119.882,19</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

Schuldenstand

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
8992	KÄRNTEN THERME GMBH						
6/10/0068	Kärnten Therme GmbH	7.618,86	35.822,43	43.441,29	0,00	43.441,29	237.752,70
6/10/0069	Kärnten Therme GmbH	58.263,34	273.943,14	332.206,48	0,00	332.206,48	1.818.154,97
6/10/0070	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	78.875,22	444.676,33	523.551,55	0,00	523.551,55	3.872.167,23
6/13/0002 ST	Kärnten Therme GmbH	987,62	245.539,67	246.527,29	0,00	246.527,29	0,00
6/17/0005 ST	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	13.420,11	2.742.099,24	2.755.519,35	0,00	2.755.519,35	0,00
6/40/0001	Kärnten Therme GmbH	0,00	30.984,71	30.984,71	0,00	30.984,71	77.461,78
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>159.165,15</b>	<b>3.773.065,52</b>	<b>3.932.230,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932.230,67</b>	<b>6.005.536,68</b>
8996	PARKGARAGEN						
6/10/0035	Parkgarage CCV/2006	998,01	156.613,15	157.611,16	0,00	157.611,16	314.295,26
6/10/0036	Parkgarage CCV	1.897,34	218.937,95	220.835,29	0,00	220.835,29	659.804,87
6/13/0001 ST	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	584,07	145.209,14	145.793,21	0,00	145.793,21	0,00
6/37/0012 ST	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	543,28	117.353,45	117.896,73	0,00	117.896,73	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.022,70</b>	<b>638.113,69</b>	<b>642.136,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642.136,39</b>	<b>974.100,13</b>
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG						
6/10/0034	Haushaltsmanagementprogramm	78,37	19.191,65	19.270,02	0,00	19.270,02	19.235,28
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>78,37</b>	<b>19.191,65</b>	<b>19.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.270,02</b>	<b>19.235,28</b>
9140	BETEILIGUNGEN						
6/40/0001	Beteiligungen	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00	66.666,67	166.666,66
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>166.666,66</b>
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST						
6/13/0001 ST	Seniorenwohnheim/8591	22,08	5.490,47	5.512,55	0,00	5.512,55	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>22,08</b>	<b>5.490,47</b>	<b>5.512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,55</b>	<b>0,00</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
<b>Gesamtsumme</b>		<b>863.317,39</b>	<b>26.432.331,28</b>	<b>27.295.648,67</b>	<b>65.660,26</b>	<b>27.229.988,41</b>	<b>59.958.626,62</b>
Summe 341000			507,89				
Summe 346000			26.431.823,39				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>26.432.331,28</b>				

Ausgewertet am: 04.03.2020

## Nachweis über den Schuldendienst 2019

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0130	KANZLEIOEKONOMAT (HAUPTBÜRO)	346000	28.525,15	650000	130,96	
		<b>Summe:</b>	<b>28.525,15</b>		<b>130,96</b>	<b>28.656,11</b>
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	346000	108.648,45	650000	1.678,19	
		<b>Summe:</b>	<b>108.648,45</b>		<b>1.678,19</b>	<b>110.326,64</b>
0290	AMTSGEBÄUDE	346000	1.339.546,27	650000	29.443,33	
		<b>Summe:</b>	<b>1.339.546,27</b>		<b>29.443,33</b>	<b>1.368.989,60</b>
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	346000	17.204,77	650000	1.429,59	
		<b>Summe:</b>	<b>17.204,77</b>		<b>1.429,59</b>	<b>18.634,36</b>
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	346000	389.969,32	650000	9.403,39	
		<b>Summe:</b>	<b>389.969,32</b>		<b>9.403,39</b>	<b>399.372,71</b>
2020	SPORTAMT	346000	269.985,08	650000	1.552,97	
		<b>Summe:</b>	<b>269.985,08</b>		<b>1.552,97</b>	<b>271.538,05</b>
2110	VOLKSSCHULEN	346000	369.580,73	650000	5.963,54	
		<b>Summe:</b>	<b>369.580,73</b>		<b>5.963,54</b>	<b>375.544,27</b>
2120	HAUPTSCHULEN	346000	509.335,97	650000	16.588,64	
		<b>Summe:</b>	<b>509.335,97</b>		<b>16.588,64</b>	<b>525.924,61</b>
2130	SONDERSCHULEN	346000	63.022,33	650000	3.942,66	
		<b>Summe:</b>	<b>63.022,33</b>		<b>3.942,66</b>	<b>66.964,99</b>
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	346000	145.345,03	650000	11.558,06	
		<b>Summe:</b>	<b>145.345,03</b>		<b>11.558,06</b>	<b>156.903,09</b>
2400	KINDERGÄRTEN	346000	606.737,53	650000	6.441,38	
		<b>Summe:</b>	<b>606.737,53</b>		<b>6.441,38</b>	<b>613.178,91</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2591	REFERAT FÜR JUGEND	346000	152.626,45	650000	700,69	
		<b>Summe:</b>	<b>152.626,45</b>		<b>700,69</b>	<b>153.327,14</b>
2620	SPORTPLÄTZE	346000	2.587.602,93	650000	48.220,23	
		<b>Summe:</b>	<b>2.587.602,93</b>		<b>48.220,23</b>	<b>2.635.823,16</b>
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	346000	37.879,95	650000	671,72	
		<b>Summe:</b>	<b>37.879,95</b>		<b>671,72</b>	<b>38.551,67</b>
2630	MEHRZWECKHALLE	346000	12.751,66	650000	59,03	
		<b>Summe:</b>	<b>12.751,66</b>		<b>59,03</b>	<b>12.810,69</b>
2631	TURN - UND SPORTHALLEN (SONST. SPORTHALLEN)	346000	6.380,71	650000	408,74	
		<b>Summe:</b>	<b>6.380,71</b>		<b>408,74</b>	<b>6.789,45</b>
2632	KLETTERHALLE	346000	80.298,89	650000	19.996,28	
		<b>Summe:</b>	<b>80.298,89</b>		<b>19.996,28</b>	<b>100.295,17</b>
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	346000	36.575,34	650000	4.307,91	
		<b>Summe:</b>	<b>36.575,34</b>		<b>4.307,91</b>	<b>40.883,25</b>
2650	TENNISPLÄTZE	346000	27.070,11	650000	4.693,49	
		<b>Summe:</b>	<b>27.070,11</b>		<b>4.693,49</b>	<b>31.763,60</b>
2661	VILLACHER ALPEN ARENA	346000	238.131,12	650000	2.034,34	
		<b>Summe:</b>	<b>238.131,12</b>		<b>2.034,34</b>	<b>240.165,46</b>
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL. RELIEF)	346000	22.693,21	650000	3.693,83	
		<b>Summe:</b>	<b>22.693,21</b>		<b>3.693,83</b>	<b>26.387,04</b>
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN	346000	8.640,23	650000	39,67	
		<b>Summe:</b>	<b>8.640,23</b>		<b>39,67</b>	<b>8.679,90</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK U. DAR. KUNST (MUSIKSCH	346000	703,10	650000	76,84	
		<b>Summe:</b>	<b>703,10</b>		<b>76,84</b>	<b>779,94</b>
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN	346000	31.680,83	650000	145,44	
		<b>Summe:</b>	<b>31.680,83</b>		<b>145,44</b>	<b>31.826,27</b>
3620	DENKMALPFLEGE	346000	6.527,60	650000	538,90	
		<b>Summe:</b>	<b>6.527,60</b>		<b>538,90</b>	<b>7.066,50</b>
3690	SONST.EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	346000	10.013,24	650000	217,04	
		<b>Summe:</b>	<b>10.013,24</b>		<b>217,04</b>	<b>10.230,28</b>
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	346000	8.081,58	650000	2.260,29	
		<b>Summe:</b>	<b>8.081,58</b>		<b>2.260,29</b>	<b>10.341,87</b>
3800	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE	346000	33.622,59	650000	692,33	
		<b>Summe:</b>	<b>33.622,59</b>		<b>692,33</b>	<b>34.314,92</b>
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	346000	1.108,54	650000	121,15	
		<b>Summe:</b>	<b>1.108,54</b>		<b>121,15</b>	<b>1.229,69</b>
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG	346000	524.015,38	650000	150.123,08	
		<b>Summe:</b>	<b>524.015,38</b>		<b>150.123,08</b>	<b>674.138,46</b>
5200	NATUR UND UMWELT	346000	15.687,69	650000	384,23	
		<b>Summe:</b>	<b>15.687,69</b>		<b>384,23</b>	<b>16.071,92</b>
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG	346000	289.258,29	650000	1.177,87	
		<b>Summe:</b>	<b>289.258,29</b>		<b>1.177,87</b>	<b>290.436,16</b>
6120	GEMEINDESTRASSEN	346000	6.509.851,38	650000	151.233,21	
		<b>Summe:</b>	<b>6.509.851,38</b>		<b>151.233,21</b>	<b>6.661.084,59</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
6123	GEMEINDESTRASSEN (PARKPLÄTZE)	346000	1.830.516,25	650000	23.599,13	
		<b>Summe:</b>	<b>1.830.516,25</b>		<b>23.599,13</b>	<b>1.854.115,38</b>
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	346000	21.027,92	650000	2.024,78	
		<b>Summe:</b>	<b>21.027,92</b>		<b>2.024,78</b>	<b>23.052,70</b>
6300	BUNDESFLÜSSE	346000	1.031,27	650000	112,71	
		<b>Summe:</b>	<b>1.031,27</b>		<b>112,71</b>	<b>1.143,98</b>
6400	EINRICHTUNG UND MASSNAHMEN NACH DER STV	346000	102.065,15	650000	1.339,14	
		<b>Summe:</b>	<b>102.065,15</b>		<b>1.339,14</b>	<b>103.404,29</b>
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DE	346000	23.796,93	650000	5.853,07	
		<b>Summe:</b>	<b>23.796,93</b>		<b>5.853,07</b>	<b>29.650,00</b>
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	341000	507,89	650000	2.379,57	
		346000	375.375,38			
		<b>Summe:</b>	<b>375.883,27</b>		<b>2.379,57</b>	<b>378.262,84</b>
8120	WC ANLAGEN	346000	4.313,42	650000	453,29	
		<b>Summe:</b>	<b>4.313,42</b>		<b>453,29</b>	<b>4.766,71</b>
8140	STRASSENREINIGUNG	346000	46.309,38	650000	546,85	
		<b>Summe:</b>	<b>46.309,38</b>		<b>546,85</b>	<b>46.856,23</b>
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN	346000	238.378,30	650000	5.776,96	
		<b>Summe:</b>	<b>238.378,30</b>		<b>5.776,96</b>	<b>244.155,26</b>
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN	346000	1.043.778,83	650000	13.839,83	
		<b>Summe:</b>	<b>1.043.778,83</b>		<b>13.839,83</b>	<b>1.057.618,66</b>
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLE U. KRE	346000	195.137,50	650000	6.456,01	
		<b>Summe:</b>	<b>195.137,50</b>		<b>6.456,01</b>	<b>201.593,51</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8200	WIRTSCHAFTSHOF	346000	26.614,84	650000	2.054,09	
		<b>Summe:</b>	<b>26.614,84</b>		<b>2.054,09</b>	<b>28.668,93</b>
8210	FUHRPARK	346000	366.889,21	650000	25.830,45	
		<b>Summe:</b>	<b>366.889,21</b>		<b>25.830,45</b>	<b>392.719,66</b>
8280	SONSTIGE MÄRKTE	346000	614,15	650000	67,12	
		<b>Summe:</b>	<b>614,15</b>		<b>67,12</b>	<b>681,27</b>
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	346000	2.124,92	650000	365,21	
		<b>Summe:</b>	<b>2.124,92</b>		<b>365,21</b>	<b>2.490,13</b>
8400	GRUNDBESITZ	346000	147.999,03	650000	685,13	
		<b>Summe:</b>	<b>147.999,03</b>		<b>685,13</b>	<b>148.684,16</b>
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	346000	581.980,72	650000	32.153,94	
		<b>Summe:</b>	<b>581.980,72</b>		<b>32.153,94</b>	<b>614.134,66</b>
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG (KLÄRANLAG	346000	1.526.332,59	650000	90.277,22	
		<b>Summe:</b>	<b>1.526.332,59</b>		<b>90.277,22</b>	<b>1.616.609,81</b>
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	346000	576.628,12	650000	3.044,21	
		<b>Summe:</b>	<b>576.628,12</b>		<b>3.044,21</b>	<b>579.672,33</b>
8592	SENIORENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE) BIS 2000	346000	1.497,36	650000	113,68	
		<b>Summe:</b>	<b>1.497,36</b>		<b>113,68</b>	<b>1.611,04</b>
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	346000	22.588,32	650000	774,45	
		<b>Summe:</b>	<b>22.588,32</b>		<b>774,45</b>	<b>23.362,77</b>
8751	SCHLEPPBAHN	346000	574,63	650000	43,62	
		<b>Summe:</b>	<b>574,63</b>		<b>43,62</b>	<b>618,25</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8940	STADTHALLE, KONGRESSHÄUSER	346000	299.097,86	650000	1.803,75	
		<b>Summe:</b>	<b>299.097,86</b>		<b>1.803,75</b>	<b>300.901,61</b>
8941	BAMBERGSÄLE	346000	5.521,86	650000	505,86	
		<b>Summe:</b>	<b>5.521,86</b>		<b>505,86</b>	<b>6.027,72</b>
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	346000	3.773.065,52	650000	159.165,15	
		<b>Summe:</b>	<b>3.773.065,52</b>		<b>159.165,15</b>	<b>3.932.230,67</b>
8996	PARKGARAGEN	346000	638.113,69	650000	4.022,70	
		<b>Summe:</b>	<b>638.113,69</b>		<b>4.022,70</b>	<b>642.136,39</b>
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	346000	19.191,65	650000	78,37	
		<b>Summe:</b>	<b>19.191,65</b>		<b>78,37</b>	<b>19.270,02</b>
9140	BETEILIGUNGEN	346000	66.666,67		0,00	
		<b>Summe:</b>	<b>66.666,67</b>		<b>0,00</b>	<b>66.666,67</b>
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIEN	346000	5.490,47	650000	22,08	
		<b>Summe:</b>	<b>5.490,47</b>		<b>22,08</b>	<b>5.512,55</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>26.432.331,28</b>		<b>863.317,39</b>	<b>27.295.648,67</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

# **Nachweis über den Schuldenstand 2019**

## **(gem. § 17 Abs. 2 Z 4 VRV / Anlage 6 VRV)**

**Nachweis über den Schuldenstand**  
**VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH & Co KG**

**„Sektor Staat“**

villach *:stadt*

Nachweis über den Schuldenstand „Sektor Staat“ der Stadt Villach  
Rechnungsabschluss 2019  
**Stadt Villach**

## Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
5/99/0002		99 Bestattung	350.000,00	271.438,29	7.705,83	23.840,54	247.597,75		2,800000
	1	Laufzeit von 2013 bis 2028 Zubau Krematorium	350.000,00		7.705,83	23.840,54		0005	
<b>Summe 99 Bestattung</b>			<b>350.000,00</b>	<b>271.438,29</b>	<b>7.705,83</b>	<b>23.840,54</b>	<b>247.597,75</b>		
<b>Land: + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 05 Investitionsdarlehen von Unternehmen</b>			<b>350.000,00</b>	<b>271.438,29</b>	<b>7.705,83</b>	<b>23.840,54</b>	<b>247.597,75</b>		
<b>+ Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/10/0008		10 UniCredit Bank Austria AG	3.300.000,00	941.829,47	2.033,56	234.655,92	707.173,55		0,187000
	1	Laufzeit von 2005 bis 2022 Grundstücke	3.300.000,00		2.033,56	234.655,92		8400	
6/10/0009		10 UniCredit Bank Austria AG	3.500.000,00	1.555.550,00	42.768,64	259.260,00	1.296.290,00		2,830000
	1	Laufzeit von 2009 bis 2024 Rüst und Kulturhaus	2.765.700,00		33.795,78	204.867,25		1630	
	1	Kindergarten Völkendorf	734.300,00		8.972,86	54.392,75		2400	
6/10/0010		10 UniCredit Bank Austria AG	200.000,00	44.869,58	95,49	14.956,52	29.913,06		0,189000
	1	Laufzeit von 2006 bis 2021 Planungskosten Wirtschaftshof	200.000,00		95,49	14.956,52		8200	
<b>Summe 10 UniCredit Bank Austria AG</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>2.542.249,05</b>	<b>44.897,69</b>	<b>508.872,44</b>	<b>2.033.376,61</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					
6/13/0003		13 Hypo Tirol Bank AG	6.900.000,00	2.443.506,72	18.898,92	480.891,52	1.962.615,20		0,800000
	1	Laufzeit von 2008 bis 2023 Div. Projekte	6.900.000,00		18.898,92	480.891,52		9999	
<b>Summe 13 Hypo Tirol Bank AG</b>			<b>6.900.000,00</b>	<b>2.443.506,72</b>	<b>18.898,92</b>	<b>480.891,52</b>	<b>1.962.615,20</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2019</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 04.03.2020

**Währung: EUR**

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/39/0002		39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Laufzeit von 2006 bis 2021	1.700.000,00	374.206,51	1.738,62	124.105,66	250.100,85		0,500000
	1	VS Auen	1.000.000,00		1.022,72	73.003,33		2110	
	1	KG Perau	700.000,00		715,90	51.102,33		2400	
6/39/0003		39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Laufzeit von 2006 bis 2025	1.750.000,00	641.918,12	3.138,88	90.317,08	551.601,04		0,500000
	1	Krematorium	1.750.000,00		3.138,88	90.317,08		8170	
<b>Summe 39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Land:AT + Zuzählung 2019</b>			<b>3.450.000,00</b>	<b>1.016.124,63 0,00</b>	<b>4.877,50</b>	<b>214.422,74</b>	<b>801.701,89</b>		
<b>Summe 06 Investitionsdarlehen von Fin + Zuzählung 2019</b>			<b>17.350.000,00</b>	<b>6.001.880,40 0,00</b>	<b>68.674,11</b>	<b>1.204.186,70</b>	<b>4.797.693,70</b>		
<b>Gesamtsumme + Zuzählung 2019</b>			<b>17.700.000,00</b>	<b>6.273.318,69 0,00</b>	<b>76.379,94</b>	<b>1.228.027,24</b>	<b>5.045.291,45</b>		

Ausgewertet am: 04.03.2020

**Währung: EUR**

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende TA/Ersätze Zinssatz
Summe	1		17.700.000,00	6.273.318,69	76.379,94	1.228.027,24	5.045.291,45
		+ Zuzählung 2019					
Summe	2						
		+ Zuzählung 2019					
Summe	1 + 2		17.700.000,00	6.273.318,69	76.379,94	1.228.027,24	5.045.291,45
		+ Zuzählung 2019					
Summe	3						
		+ Zuzählung 2019					
Summe	4						
		+ Zuzählung 2019					
<b>Gesamtsumme</b>			<b>17.700.000,00</b>	<b>6.273.318,69</b>	<b>76.379,94</b>	<b>1.228.027,24</b>	<b>5.045.291,45</b>
<b>+ Zuzählung 2019</b>							

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 04.03.2020

# ***Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2019***

**Mandant: VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltungs GmbH & Co KG**

	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>davon: TA 85 bis 89</b>
<b>1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	5.045.291,45	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)</b>		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
<b>4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b>5.045.291,45</b>	<b>0,00</b>

jeweils Stand per 31.12.2019

## ***Nachweis über den Schuldenstand 2019 Jahresende***

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2019
0005	BESTATTUNG						
5/99/0002	Zubau Krematorium	7.705,83	23.840,54	31.546,37	0,00	31.546,37	247.597,75
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>7.705,83</b>	<b>23.840,54</b>	<b>31.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.546,37</b>	<b>247.597,75</b>
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0009	Rüst und Kulturhaus	33.795,78	204.867,25	238.663,03	0,00	238.663,03	1.024.328,36
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>33.795,78</b>	<b>204.867,25</b>	<b>238.663,03</b>	<b>0,00</b>	<b>238.663,03</b>	<b>1.024.328,36</b>
2110	VOLKSSCHULEN						
6/39/0002	VS Auen	1.022,72	73.003,33	74.026,05	0,00	74.026,05	147.118,15
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.022,72</b>	<b>73.003,33</b>	<b>74.026,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.026,05</b>	<b>147.118,15</b>
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0009	Kindergarten Völkendorf	8.972,86	54.392,75	63.365,61	0,00	63.365,61	271.961,64
6/39/0002	KG Perau	715,90	51.102,33	51.818,23	0,00	51.818,23	102.982,70
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>9.688,76</b>	<b>105.495,08</b>	<b>115.183,84</b>	<b>0,00</b>	<b>115.183,84</b>	<b>374.944,34</b>
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/39/0003	Krematorium	3.138,88	90.317,08	93.455,96	0,00	93.455,96	551.601,04
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.138,88</b>	<b>90.317,08</b>	<b>93.455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>93.455,96</b>	<b>551.601,04</b>
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/10/0010	Planungskosten Wirtschaftshof	95,49	14.956,52	15.052,01	0,00	15.052,01	29.913,06
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>95,49</b>	<b>14.956,52</b>	<b>15.052,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.052,01</b>	<b>29.913,06</b>
8400	GRUNDBESITZ						
6/10/0008	Grundstücke	2.033,56	234.655,92	236.689,48	0,00	236.689,48	707.173,55
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.033,56</b>	<b>234.655,92</b>	<b>236.689,48</b>	<b>0,00</b>	<b>236.689,48</b>	<b>707.173,55</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

Währung: EUR

TA							Schuldenstand
DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	31.12.2019
9999	DIV. PROJEKTE VIV GMBH & CO KG						
6/13/0003	Div. Projekte	18.898,92	480.891,52	499.790,44	0,00	499.790,44	1.962.615,20
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>18.898,92</b>	<b>480.891,52</b>	<b>499.790,44</b>	<b>0,00</b>	<b>499.790,44</b>	<b>1.962.615,20</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>76.379,94</b>	<b>1.228.027,24</b>	<b>1.304.407,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.407,18</b>	<b>5.045.291,45</b>
Summe 346000			1.228.027,24				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.228.027,24</b>				

Ausgewertet am: 04.03.2020

## Nachweis über den Schuldendienst 2019

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0005	BESTATTUNG	346000	23.840,54	650000	7.705,83	
		<b>Summe:</b>	<b>23.840,54</b>		<b>7.705,83</b>	<b>31.546,37</b>
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	346000	204.867,25	650000	33.795,78	
		<b>Summe:</b>	<b>204.867,25</b>		<b>33.795,78</b>	<b>238.663,03</b>
2110	VOLKSSCHULEN	346000	73.003,33	650000	1.022,72	
		<b>Summe:</b>	<b>73.003,33</b>		<b>1.022,72</b>	<b>74.026,05</b>
2400	KINDERGÄRTEN	346000	105.495,08	650000	9.688,76	
		<b>Summe:</b>	<b>105.495,08</b>		<b>9.688,76</b>	<b>115.183,84</b>
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KRE	346000	90.317,08	650000	3.138,88	
		<b>Summe:</b>	<b>90.317,08</b>		<b>3.138,88</b>	<b>93.455,96</b>
8200	WIRTSCHAFTSHOF	346000	14.956,52	650000	95,49	
		<b>Summe:</b>	<b>14.956,52</b>		<b>95,49</b>	<b>15.052,01</b>
8400	GRUNDBESITZ	346000	234.655,92	650000	2.033,56	
		<b>Summe:</b>	<b>234.655,92</b>		<b>2.033,56</b>	<b>236.689,48</b>
9999	DIV. PROJEKTE VIV GMBH & CO KG	346000	480.891,52	650000	18.898,92	
		<b>Summe:</b>	<b>480.891,52</b>		<b>18.898,92</b>	<b>499.790,44</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>1.228.027,24</b>		<b>76.379,94</b>	<b>1.304.407,18</b>

Ausgewertet am: 04.03.2020

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>A</b>	<b><u>VERWALTUNGSVERMÖGEN</u></b>					
<b>0001</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>					
3	Inventar	115.621,69	3.546,71	0,00	2.456,71	116.711,69
<b>0100</b>	<b>ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)</b>					
3	Inventar	68.267,51	2.010,99	202,77	2.027,93	68.047,80
<b>0101</b>	<b>GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING</b>					
3	Inventar	337,75	0,00	0,00	225,56	112,19
<b>0102</b>	<b>GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG</b>					
3	Inventar	17.204,40	465,45	0,00	423,22	17.246,63
<b>0103</b>	<b>GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR</b>					
3	Inventar	58.167,61	1.792,06	0,00	794,38	59.165,29
<b>0104</b>	<b>STADTSERVICE</b>					
3	Inventar	15.015,33	1.072,56	149,11	626,95	15.311,83
<b>0110</b>	<b>PERSONALAMT</b>					
3	Inventar	6.728,44	1.626,58	0,00	341,51	8.013,51
<b>0130</b>	<b>KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)</b>					
3	Inventar	21.181,92	33.379,19	33.528,91	2.312,44	18.719,76
<b>0140</b>	<b>GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN</b>					
3	Inventar	14.409,19	5.739,83	199,77	866,26	19.082,99
<b>0150</b>	<b>BÜRGERINFORMATION</b>					
3	Inventar	54.224,59	9.038,83	770,33	13.432,01	49.061,08
<b>0152</b>	<b>AMTSBLATT</b>					
3	Inventar	942,33	0,00	0,00	209,42	732,91
<b>0160</b>	<b>ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	78.408,44	6.533,43	0,00	9.556,55	75.385,32
3	Inventar	707.430,13	471.797,02	158.965,72	170.971,38	849.290,05
<b>0180</b>	<b>GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	2.180,19	2.106,29	2.180,19	204,20	1.902,09
<b>0190</b>	<b>REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0200</b>	<b>RECHTSAMT</b>					
3	Inventar	4.459,16	0,00	0,00	65,68	4.393,48
<b>0201</b>	<b>GEWERBEAMT</b>					
3	Inventar	17.241,11	0,00	0,00	2.821,81	14.419,30
<b>0220</b>	<b>STANDESAMT</b>					
3	Inventar	28.347,46	130,33	0,00	2.633,86	25.843,93

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>0230</b>	<b>EINWOHNERAMT</b>					
3	Inventar	3.849,93	0,00	0,00	351,42	3.498,51
<b>0240</b>	<b>WAHLAMT</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0290</b>	<b>AMTSGEBÄUDE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	3.285.150,86	125.067,44	0,00	366.757,40	3.043.460,90
3	Inventar	172.471,39	16.029,23	1.281,36	13.574,80	173.644,46
<b>0291</b>	<b>BÜRO- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>					
1	Grundstücke	282.578,19	0,00	0,00	0,00	282.578,19
2	Anlagen - Gebäude	1.316.010,67	0,00	0,00	50.609,24	1.265.401,43
3	Inventar	28.356,05	0,00	0,00	0,00	28.356,05
<b>0300</b>	<b>GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)</b>					
3	Inventar	44.503,30	7.732,97	4.874,51	585,04	46.776,72
<b>0310</b>	<b>AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>					
3	Inventar	28.936,11	677,12	156,58	1.686,14	27.770,51
<b>0320</b>	<b>VERMESSUNGSAMT</b>					
3	Inventar	32.359,35	0,00	0,00	8.164,17	24.195,18
<b>0330</b>	<b>HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN</b>					
3	Inventar	6.998,68	345,63	0,00	672,46	6.671,85
<b>0340</b>	<b>TIEFBAUAMT</b>					
3	Inventar	12.488,89	553,51	0,00	3.783,49	9.258,91
<b>0630</b>	<b>STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0940</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>					
3	Inventar	4.701,24	0,00	0,00	210,21	4.491,03
<b>1300</b>	<b>GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI</b>					
3	Inventar	6.613,28	20.441,49	1.403,44	2.179,70	23.471,63
<b>1310</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>					
3	Inventar	45.663,97	393,70	14.534,55	274,42	31.248,70
<b>1330</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>					
2	Anlagen - Gebäude	268,63	15.127,62	268,63	225,75	14.901,87
3	Inventar	11.430,93	758,48	0,00	1.610,05	10.579,36
<b>1600</b>	<b>FEUERWEHRINSPEKTORAT</b>					
3	Inventar	77,16	0,00	0,00	8,58	68,58
<b>1630</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHREN</b>					
1	Grundstücke	91.649,96	0,00	0,00	0,00	91.649,96
2	Anlagen - Gebäude	2.272.611,33	743.165,69	2.935,25	153.443,71	2.859.398,06
3	Inventar	2.407.862,88	318.699,02	60.569,75	280.631,08	2.385.361,07

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>1631</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	1.140.439,04	0,00	0,00	41.773,52	1.098.665,52
3	Inventar	29.758,73	0,00	0,00	1.239,94	28.518,79
<b>1790</b>	<b>KATASTROPHENHILFE</b>					
3	Inventar	6.895,97	3.394,03	298,71	1.946,57	8.044,72
<b>2000</b>	<b>SCHULAMT</b>					
3	Inventar	5.792,90	3.025,39	5.647,86	325,47	2.844,96
<b>2020</b>	<b>SPORTAMT</b>					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	6.002,26	0,00	0,00	188,44	5.813,82
<b>2050</b>	<b>SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)</b>					
3	Inventar	726,73	0,00	0,00	0,00	726,73
<b>2110</b>	<b>VOLKSSCHULEN</b>					
1	Grundstücke	125.728,90	0,00	0,00	0,00	125.728,90
2	Anlagen - Gebäude	3.766.162,48	686.945,01	0,00	580.313,60	3.872.793,89
3	Inventar	526.997,16	214.870,27	0,00	115.460,98	626.406,45
<b>2120</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>					
1	Grundstücke	544.652,67	0,00	0,00	0,00	544.652,67
2	Anlagen - Gebäude	11.896.404,14	3.439.290,87	0,00	830.027,42	14.505.667,59
3	Inventar	888.494,24	511.520,43	310,03	118.882,02	1.280.822,62
<b>2130</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	1.369.575,14	0,00	0,00	77.049,34	1.292.525,80
3	Inventar	143.831,00	8.169,66	0,00	32.484,19	119.516,47
<b>2140</b>	<b>POLYTECHNISCHE SCHULEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	4.872.304,64	0,00	0,00	204.999,20	4.667.305,44
3	Inventar	728.551,91	1.053,74	43,60	1.172,64	728.389,41
<b>2210</b>	<b>BERUFSBILDENDE MITTLERE SCHULEN</b>					
3	Inventar	41,58	0,00	0,00	11,20	30,38
<b>2320</b>	<b>SCHULBUSBETRIEB</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>					
1	Grundstücke	307.268,81	0,00	0,00	0,00	307.268,81
2	Anlagen - Gebäude	5.412.546,13	949.657,62	707,27	343.638,64	6.017.857,84
3	Inventar	250.718,02	141.510,35	563,20	73.704,33	317.960,84
<b>2500</b>	<b>SCHÜLERHORTE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	250,85	3.283,74	250,85	234,56	3.049,18
3	Inventar	8.812,44	5.348,54	0,00	2.322,85	11.838,13

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>2591</b>	<b>REFERAT FÜR JUGEND</b>					
1	Grundstücke	379.062,44	0,00	0,00	0,00	379.062,44
2	Anlagen - Gebäude	221.639,11	0,00	2.177,47	6.966,50	212.495,14
3	Inventar	22.410,21	10.657,03	523,24	3.315,57	29.228,43
<b>2620</b>	<b>SPORTPLÄTZE</b>					
1	Grundstücke	230.880,07	0,00	0,00	0,00	230.880,07
2	Anlagen - Gebäude	8.383.968,27	24.906,83	0,00	275.582,51	8.133.292,59
3	Inventar	145.818,38	28.656,85	22.685,00	23.510,11	128.280,12
<b>2621</b>	<b>SPORTPLÄTZE (STADION LIND)</b>					
1	Grundstücke	104.045,69	0,00	0,00	0,00	104.045,69
2	Anlagen - Gebäude	808.713,83	31.769,46	0,00	54.279,27	786.204,02
3	Inventar	30.909,02	0,00	0,00	5.362,84	25.546,18
<b>2630</b>	<b>SPORTHALLE ST. MARTIN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	5.616.131,95	0,00	0,00	126.917,08	5.489.214,87
3	Inventar	27.747,19	0,00	0,00	5.629,84	22.117,35
<b>2631</b>	<b>TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	104.049,11	0,00	0,00	12.614,38	91.434,73
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2650</b>	<b>TENNISPLÄTZE UND -HALLEN</b>					
1	Grundstücke	45.129,83	0,00	0,00	0,00	45.129,83
2	Anlagen - Gebäude	102.503,16	0,00	29.760,01	1.939,88	70.803,27
<b>2660</b>	<b>WINTERSPORTANLAGEN</b>					
1	Grundstücke	363,36	0,00	0,00	0,00	363,36
2	Anlagen - Gebäude	81.812,70	0,00	0,00	3.577,62	78.235,08
3	Inventar	918,00	0,00	0,00	447,00	471,00
<b>2661</b>	<b>VILLACHER ALPEN ARENA</b>					
1	Grundstücke	250.866,05	0,00	0,00	0,00	250.866,05
<b>2730</b>	<b>VOLKSBÜCHEREIEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2850</b>	<b>WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)</b>					
1	Grundstücke	563,95	0,00	0,00	0,00	563,95
2	Anlagen - Gebäude	767.664,31	7.870,23	0,00	49.131,10	726.403,44
3	Inventar	443.791,15	26.477,34	0,00	14.124,67	456.143,82
<b>3000</b>	<b>KULTURAMT</b>					
3	Inventar	153.522,44	5.810,77	0,00	1.766,89	157.566,32
<b>3110</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	126.695,37	0,00	0,00	5.202,92	121.492,45
3	Inventar	4.440,04	503,99	844,61	704,46	3.394,96

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>3111</b>	<b>HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	6.395,79	0,00	0,00	639,58	5.756,21
3	Inventar	5.875,20	0,00	0,00	1.175,04	4.700,16
<b>3120</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	10.465,97	1.555,41	0,00	1.022,17	10.999,21
3	Inventar	1.091.160,26	43.794,11	28.145,58	176,98	1.106.631,81
<b>3200</b>	<b>MUSIKSCHULE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	20.013,68	57.245,93	0,00	2.065,89	75.193,72
3	Inventar	78.304,89	7.253,00	0,00	14.095,76	71.462,13
<b>3220</b>	<b>MUSIKVERANSTALTUNGEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3240</b>	<b>THEATERVERANSTALTUNGEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>HEIMATMUSEEN</b>					
3	Inventar	300,50	0,00	0,00	150,30	150,20
<b>3620</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	47.698,32	1.511,69	0,00	2.680,48	46.529,53
3	Inventar	10.867,54	0,00	0,00	0,00	10.867,54
<b>3690</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	54.226,57	0,00	0,00	6.853,43	47.373,14
<b>3693</b>	<b>PROJEKT "STRASSENAMEN"</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3900</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	40.239,25	0,00	0,00	5.337,04	34.902,21
3	Inventar	962,26	0,00	0,00	122,88	839,38
<b>4000</b>	<b>SOZIALAMT</b>					
3	Inventar	22.454,70	4.954,75	14.589,85	744,74	12.074,86
<b>4010</b>	<b>JUGENDAMT</b>					
3	Inventar	94.431,91	1.084,15	3.218,02	7.084,60	85.213,44
<b>4241</b>	<b>SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4290</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4292</b>	<b>INTEGRATION UND MIGRATION</b>					
3	Inventar	1.170,36	0,00	0,00	28,22	1.142,14
<b>4690</b>	<b>REFERAT FÜR FRAUEN</b>					
3	Inventar	1.955,00	1.009,38	0,00	153,81	2.810,57

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>5000</b>	<b>Gesundheitsamt</b>					
3	Inventar	29.495,26	2.933,84	0,00	2.591,09	29.838,01
<b>5010</b>	<b>NATUR- UND UMWELTSCHUTZ</b>					
3	Inventar	6.159,08	0,00	0,00	194,17	5.964,91
<b>5110</b>	<b>FAMILIENBERATUNG</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5160</b>	<b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>					
3	Inventar	3.488,38	0,00	0,00	448,82	3.039,56
<b>5200</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>					
1	Grundstücke	35.842,60	0,00	0,00	0,00	35.842,60
2	Anlagen - Gebäude	6.788,76	0,00	0,00	4.949,60	1.839,16
3	Inventar	20.031,17	0,00	0,00	431,38	19.599,79
<b>5210</b>	<b>REINHALTUNG DER GEWÄSSER</b>					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	586,45	0,00	0,00	90,22	496,23
<b>5220</b>	<b>REINHALTUNG DER LUFT</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5230</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>					
3	Inventar	18.672,95	1.554,00	0,00	2.318,82	17.908,13
<b>5280</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>					
3	Inventar	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>5290</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6120</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>					
1	Grundstücke	40.843.295,00	71.433,00	5.252,00	0,00	40.909.476,00
2	Anlagen - Gebäude	17.754.696,98	4.422.499,36	0,00	1.511.051,10	20.666.145,24
3	Inventar	60.911,00	16.437,75	206,65	20.369,42	56.772,68
<b>6121</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN (FUSSGÄNGERZONE)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	3.523,42	0,00	0,00	2.785,54	737,88
<b>6122</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	7.364.164,16	0,00	0,00	641.700,16	6.722.464,00
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6123</b>	<b>PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN</b>					
1	Grundstücke	326.456,17	0,00	0,00	0,00	326.456,17
2	Anlagen - Gebäude	189.364,72	0,00	0,00	30.313,57	159.051,15
3	Inventar	287.895,53	0,00	0,00	26.035,68	261.859,85

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>6124</b>	<b>VERKEHRSBERUHIGUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	5.510.907,14	543.302,29	0,00	588.279,57	5.465.929,86
3	Inventar	408.626,62	10.389,87	130,73	21.115,91	397.769,85
<b>6125</b>	<b>DORFPLÄTZE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	59.616,35	0,00	0,00	19.339,49	40.276,86
<b>6160</b>	<b>SONSTIGE STRASSEN UND WEGE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	888.435,26	49.835,64	0,00	149.226,58	789.044,32
3	Inventar	34.642,30	0,00	0,00	4.110,36	30.531,94
<b>6300</b>	<b>BUNDESFLÜSSE</b>					
3	Inventar	342,29	0,00	0,00	136,96	205,33
<b>6400</b>	<b>EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>					
2	Anlagen - Gebäude	1.166.269,01	85.205,10	0,00	146.457,02	1.105.017,09
3	Inventar	84.259,61	0,00	0,00	13.497,45	70.762,16
<b>6490</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	308.475,22	0,00	0,00	7.742,84	300.732,38
3	Inventar	9.338,48	0,00	0,00	1.313,38	8.025,10
<b>6991</b>	<b>HORIZON 2020</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100</b>	<b>LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU</b>					
2	Anlagen - Gebäude	3.598,40	0,00	0,00	1.044,66	2.553,74
<b>7490</b>	<b>SCHREBERGÄRTEN</b>					
1	Grundstücke	95.205,33	0,00	0,00	0,00	95.205,33
2	Anlagen - Gebäude	1.345,35	0,00	0,00	1.339,90	5,45
<b>7700</b>	<b>EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS</b>					
2	Anlagen - Gebäude	156.510,62	0,00	0,00	16.449,66	140.060,96
3	Inventar	7.053,65	0,00	0,00	1.838,96	5.214,69
<b>7710</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7820</b>	<b>WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	5.503,33	0,00	0,00	210,31	5.293,02
<b>9000</b>	<b>GG 3 - FINANZVERWALTUNG</b>					
3	Inventar	55.379,74	3.093,02	655,06	1.046,22	56.771,48
1	Grundstücke	43.663.589,02	71.433,00	5.252,00	0,00	43.729.770,02
2	Anlagen - Gebäude	85.161.818,56	11.194.773,36	36.099,48	6.327.265,04	89.993.227,40
3	Inventar	9.758.346,38	1.951.839,25	356.679,13	1.043.079,80	10.310.426,70
<b>Summe</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>138.583.753,96</b>	<b>13.218.045,61</b>	<b>398.030,61</b>	<b>7.370.344,84</b>	<b>144.033.424,12</b>

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>B</b>	<b><u>BETRIEBSVERMÖGEN</u></b>					
<b>8010</b>	<b>LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>					
3	Inventar	2.047,55	0,00	0,00	84,34	1.963,21
<b>8011</b>	<b>GEBÄUDEREINIGUNG</b>					
3	Inventar	11.559,40	938,45	64,64	1.870,21	10.563,00
<b>8020</b>	<b>GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN</b>					
3	Inventar	1.049,20	0,00	0,00	69,84	979,36
<b>8120</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	129.385,55	33.851,10	0,00	7.888,62	155.348,03
3	Inventar	4.318,79	2.802,00	0,00	458,52	6.662,27
<b>8130</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - NEU TA 8520</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8140</b>	<b>STRASSENREINIGUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	138.711,16	0,00	0,00	8.159,50	130.551,66
3	Inventar	123.185,36	17.227,00	2.116,97	37.871,52	100.423,87
<b>8150</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE</b>					
1	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anlagen - Gebäude	744.058,14	168.369,66	4.619,35	49.100,13	858.708,32
3	Inventar	930.886,22	307.457,21	13.258,90	199.341,32	1.025.743,21
<b>8151</b>	<b>TABORHÖHE</b>					
1	Grundstücke	13.869,61	0,00	0,00	0,00	13.869,61
2	Anlagen - Gebäude	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
<b>8160</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	6.448.605,38	474.346,78	0,00	173.700,84	6.749.251,32
3	Inventar	6.278,42	1.401,72	0,00	1.040,15	6.639,99
<b>8170</b>	<b>FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)</b>					
1	Grundstücke	620.806,74	0,00	0,00	0,00	620.806,74
2	Anlagen - Gebäude	1.656.776,10	220.929,90	0,00	96.570,98	1.781.135,02
3	Inventar	404.110,53	48.668,25	17.097,29	64.872,35	370.809,14
<b>8200</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>					
1	Grundstücke	1.043,58	533.460,00	0,00	0,00	534.503,58
2	Anlagen - Gebäude	40.629,14	110.479,78	2.181,70	8.537,32	140.389,90
3	Inventar	94.015,99	1.644,82	0,00	11.607,99	84.052,82
<b>8210</b>	<b>FUHRPARK</b>					
3	Inventar	2.544.688,16	562.813,19	0,04	497.950,46	2.609.550,85
<b>8280</b>	<b>SONSTIGE MÄRKTE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	45.399,09	19.754,63	0,00	15.993,78	49.159,94
3	Inventar	32.839,81	0,00	112,75	6.760,42	25.966,64

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8310</b>	<b>FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)</b>					
1	Grundstücke	108.976,45	0,00	0,00	0,00	108.976,45
2	Anlagen - Gebäude	40.498,69	0,00	0,00	5.883,69	34.615,00
3	Inventar	15.166,86	5.362,19	0,00	3.012,82	17.516,23
<b>8400</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>					
1	Grundstücke	23.619.492,68	97.724,22	125.708,37	0,00	23.591.508,53
2	Anlagen - Gebäude	58.270,21	0,00	0,00	2.355,64	55.914,57
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8410</b>	<b>GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE</b>					
3	Inventar	38,41	0,00	0,00	5,14	33,27
<b>8510</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	35.425.320,58	2.317.189,54	0,00	1.270.194,67	36.472.315,45
3	Inventar	106.200,49	21.639,76	0,00	29.906,08	97.934,17
<b>8513</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE</b>					
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
2	Anlagen - Gebäude	17.974.355,20	230.902,26	92,99	695.116,23	17.510.048,24
3	Inventar	1.868.419,12	125.500,53	0,03	212.856,77	1.781.062,85
<b>8520</b>	<b>BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG</b>					
1	Grundstücke	1.166.707,09	0,00	0,00	0,00	1.166.707,09
2	Anlagen - Gebäude	2.137.193,44	12.573,81	0,00	97.560,71	2.052.206,54
3	Inventar	20.550,97	0,00	0,00	2.434,46	18.116,51
<b>8521</b>	<b>BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8530</b>	<b>BETRIEBE - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>					
1	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.072,82	-1.072,82
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8531</b>	<b>WOHNUNGEN</b>					
3	Inventar	15.311,72	0,00	0,00	516,50	14.795,22
<b>8591</b>	<b>SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST.JOHANNERHÖHE</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8592</b>	<b>PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	2.061.346,09	0,00	0,00	121.747,72	1.939.598,37
3	Inventar	1.578,08	0,00	0,00	510,64	1.067,44
<b>8593</b>	<b>TECHNOLOGIEPARK VILLACH</b>					
1	Grundstücke	3.463.506,47	3.468.597,97	0,00	0,00	6.932.104,44
2	Anlagen - Gebäude	536.116,40	13.660,00	0,00	76.105,80	473.670,60
3	Inventar	9.826,56	0,00	0,00	2.183,72	7.642,84
<b>8751</b>	<b>SCHLEPPBAHN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	22.734,17	3.764,94	0,00	3.414,20	23.084,91

## Stadt Villach

## Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8940</b>	<b>CONGRESS CENTER VILLACH</b>					
3	Inventar	20.095,77	167,31	0,00	315,63	19.947,45
<b>8941</b>	<b>BAMBERGSÄLE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	459.932,63	13.013,24	0,00	35.411,04	437.534,83
3	Inventar	82.126,97	4.810,80	0,00	16.358,09	70.579,68
1	Grundstücke	29.279.933,43	4.099.782,19	125.708,37	0,00	33.254.007,25
2	Anlagen - Gebäude	67.919.332,68	3.618.835,64	6.894,04	2.668.813,69	68.862.460,59
3	Inventar	6.294.294,38	1.100.433,23	32.650,62	1.090.026,97	6.272.050,02
<b>Summe</b>	<b>BETRIEBSVERMÖGEN</b>	<b>103.493.560,49</b>	<b>8.819.051,06</b>	<b>165.253,03</b>	<b>3.758.840,66</b>	<b>108.388.517,86</b>

Stadt Villach  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b><u>Zusammenstellung</u></b>						
	<b>A. VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>138.583.753,96</b>	<b>13.218.045,61</b>	<b>398.030,61</b>	<b>7.370.344,84</b>	<b>144.033.424,12</b>
	<b>B. BETRIEBSVERMÖGEN</b>	<b>103.493.560,49</b>	<b>8.819.051,06</b>	<b>165.253,03</b>	<b>3.758.840,66</b>	<b>108.388.517,86</b>
	<b>D. SONSTIGES VERMÖGEN</b>	<b>143.237.058,52</b>	<b>6.545.245,67</b>	<b>37.125.315,36</b>		<b>112.656.988,83</b>
	<b>Gesamt - Vermögen</b>	<b>385.314.372,97</b>	<b>28.582.342,34</b>	<b>37.688.599,00</b>	<b>11.129.185,50</b>	<b>365.078.930,81</b>
	<b>Gesamt - Schulden</b>	<b>144.923.155,13</b>	<b>9.998.778,61</b>	<b>32.642.382,74</b>		<b>122.279.551,00</b>

Stadt Villach  
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8510</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>47.259.991,84</b>	<b>2.822.437,07</b>	<b>116.219,89</b>	<b>1.710.267,85</b>	<b>48.255.941,17</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
3	Anlagen/Gebäude	45.564.296,64	2.317.189,54	0,00	1.680.361,77	46.201.124,41
4	Inventar	0,00	1.306,00	0,00	65,30	1.240,70
5	Inventar	106.200,49	20.333,76	0,00	29.840,78	96.693,47
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
931	nicht fällige Verwaltungsforderungen	1.589.494,71	483.607,77	116.219,89		1.956.882,59
<b>P A S S I V A</b>		<b>5.176.783,94</b>	<b>1.925.104,88</b>	<b>3.010.230,73</b>		<b>4.091.658,09</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	3.128.156,83	0,00	0,00		3.128.156,83
<b>Rücklagen</b>						
970	Rücklagen	2.048.627,11	1.925.104,88	3.010.230,73		963.501,26

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8513</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>23.164.618,23</b>	<b>356.402,79</b>	<b>93,02</b>	<b>1.016.387,16</b>	<b>22.504.540,84</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
3	Anlagen/Gebäude	21.010.668,30	230.902,26	92,99	803.530,39	20.437.947,18
4	Inventar	0,00	4.723,21	0,00	381,43	4.341,78
5	Inventar	1.868.419,12	120.777,32	0,03	212.475,34	1.776.721,07
<b>P A S S I V A</b>		<b>10.121.749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.121.749,46</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	10.121.749,46	0,00	0,00		10.121.749,46

Stadt Villach  
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8520</b>	<b>BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>3.359.451,50</b>	<b>12.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99.995,17</b>	<b>3.272.030,14</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
1	Grundstücke	1.166.707,09	0,00	0,00	0,00	1.166.707,09
3	Anlagen/Gebäude	2.137.193,44	12.573,81	0,00	97.560,71	2.052.206,54
4	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inventar	20.550,97	0,00	0,00	2.434,46	18.116,51
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
930	Beteiligungen	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
<b>P A S S I V A</b>		<b>7.597.820,18</b>	<b>892.354,31</b>	<b>350.355,37</b>		<b>8.139.819,12</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	1.047.043,72	0,00	0,00		1.047.043,72
<b>Rücklagen</b>						
970	Rücklagen	6.550.776,46	892.354,31	350.355,37		7.092.775,40

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8521</b>	<b>BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN</b>					
<b>AKTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
5	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVA</b>		<b>148.169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.937,00</b>		<b>129.232,41</b>
<b>Rücklagen</b>						
970	Rücklagen	148.169,41	0,00	18.937,00		129.232,41

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8531</b>	<b>WOHNUNGEN</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>15.311,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,50</b>	<b>14.795,22</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
5	Inventar	15.311,72	0,00	0,00	516,50	14.795,22

Stadt Villach  
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2019

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8592</b>	<b>PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>2.062.924,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.258,36</b>	<b>1.940.665,81</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
3	Anlagen/Gebäude	2.061.346,09	0,00	0,00	121.747,72	1.939.598,37
5	Inventar	1.578,08	0,00	0,00	510,64	1.067,44
<b>P A S S I V A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	0,00	0,00	0,00		0,00

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2019
<b>8593</b>	<b>TECHNOLOGIEPARK VILLACH</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>4.059.449,43</b>	<b>3.482.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>78.289,52</b>	<b>7.463.417,88</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
1	Grundstücke	3.463.506,47	3.468.597,97	0,00	0,00	6.932.104,44
3	Anlagen/Gebäude	536.116,40	13.660,00	0,00	76.105,80	473.670,60
5	Inventar	9.826,56	0,00	0,00	2.183,72	7.642,84
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
930	Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
<b>P A S S I V A</b>		<b>19.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19.999,99</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	19.999,99	0,00	0,00		19.999,99

## Nachweis über den Stand Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/4690000/9300000/1	Frauengesundheitszentrum Kärnten GmbH Anteil 10% - GR 21.05.1999	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6/8420000/9300000/1	Weggenossenschaft Halterhütte 1 Anteil - GR 17.11.1966, 27.11.1992	1.094,45	0,00	0,00	1.094,45
6/8520000/9300000/1	Villacher Saubermacher GmbH Anteil 50% - GR 26.06.2001	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6/8520000/9300000/2	Villacher Saubermacher GmbH & Co KG Anteil 50% - GR 27.07.2011	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6/8593000/9300000/1	High Tech Campus Villach GmbH Anteil 50% - GR 24.05.2013	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/8940000/9300000/1	CCV GmbH Anteil 100% - GR 09.08.2005	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6/8992000/9300000/1	Kärnten Therme GmbH Anteil 53,692 % - GR 4.12.1998	257.988,56	0,00	0,00	257.988,56
6/8993000/9300000/1	Golfanlage Villach Faakersee Errichtungs- u. Vermietungs Anteil 0,217 % - GR 27.9.2001/27.3.2006	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
6/8994000/9300000/1	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH Anteil 5 % - GR 24.05.2002	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6/8996000/9300000/1	CCV Garagen GmbH Anteil 100% - GR 09.08.2005	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6/8996000/9300000/2	Draupassagen Garagen GmbH Anteil 50% - GR 23.05.2007	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6/9140000/9300000/1	Kelag 10 Aktien zu € 363,36 Anteil 0,006% - GR 19.11.1994 (Depot)	3.633,64	0,00	0,00	3.633,64
6/9140000/9300000/2	Camping-Bad Ossiacher-See GmbH Anteil 90% - GR 15.05.1963/29.07.1998/21.10.2003	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
6/9140000/9300000/3	Villacher Alpenstraßen - Fremdenverkehrsgesellschaft mb Anteil 11,76 % - GR 15.05.1963, 18.11.1977	86.318,40	0,00	0,00	86.318,40
6/9140000/9300000/7	Raiffeisenbank Landskron - Gegendtal 10 Geschäftsanteile	72,67	0,00	72,67	0,00
6/9140000/9300000/9	Stadtmarketing Villach GmbH Anteil 81% - GR 18.10.2002/09.08.2005/15.12.2006	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
6/9140000/9300000/10	VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH Anteil 100 % - GR 24.3.2004	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6/9140000/9300000/11	VIV Villacher Immobilien Vermögensv. GmbH & Co KG Vermögenseinlage als Kommanditist - GR 24.3.2004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Nachweis über den Stand Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Stiller Gesellschafter - GR 9.8.2005	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6/9140000/9300000/15	BKG Bestattung Kärnten Anteil 44 % - GR 23.04.2008	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
6/9140000/9300000/18	Villacher Kirchtag GmbH Anteil 99,7 % - GR 26.04.2013	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
6/9140000/9300000/19	Gemeinnützige Wohnbauges mbH Anteil 0,0285 % - Abspaltungsbeschluss ESG WohnungsgesmbH Villach vom 28.06.2002	208,57	0,00	0,00	208,57
6/9140000/9300000/20	Logistik Center Austria Süd GmbH Anteil 26% - Unternehmensgründung, Eintragung am 24.04.2017, GR 02.12.2016	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>3.085.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,67</b>	<b>3.076.453,62</b>

## **Beteiligungen ohne betragsmäßige Bewertung - Stand 31.12.2019**

Agrargemeinschaft Nachbarschaft Heiligengeist - Anteil 6/300

Bringungsgemeinschaft St. Andrä - Schattseite - 3 Anteile

Almgemeinschaft Villacher Alpe

Wasserwerksgenossenschaft Heiligengeist und Zauchen

## Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0910000/9310000/1	Bedarfszuweisung AKLR Lehrlingsinitiative	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7/1630000/9310000/11	Land Kärnten - Fördervereinbarung 18.12.2018 - LAWZ 3.0 - Leitstellenverbund, StS 17.10.2018, GR 25.10.2018	309.900,00	0,00	250.000,00	59.900,00
7/1630000/9310000/12	Bund - Energieförderung - LAWZ 3.0 - Leitstellenverbund - StS 17.10.2018, GR 25.10.2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7/2120000/9310000/4	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - NMS 2 Lind - Generalsanierung-Rückbau, GR 09.03.2018	1.139.000,00	0,00	639.000,00	500.000,00
7/2130000/9310000/1	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - Sonderschule (SeF) - Thermische Sanierung - GR 14.04.2016	33.200,00	107.300,00	58.300,00	82.200,00
7/2140000/9310000/1	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - PTS Villach - Generalsanierung - GR 14.04.2016	166.800,00	536.700,00	291.700,00	411.800,00
7/3900000/9310000/15	Bedarfszuweisung AKLR Pfarrkirche St. Nikolai - Mauerabdeckungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7/3900000/9310000/19	Bedarfszuweisung AKLR Evangelische Pfarrgemeinde Stadtpark - Regenwasserversickerung - Zl. 03-ALL-58/1-2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7/8150000/9310000/1	Verbund (ÖDK AG.) - Kraftwerk Villach Kostenbeitrag 1994-2056 - GR 03.08.1994	3.313.881,62	0,00	87.207,40	3.226.674,22
7/8510000/9310000/1	Abwasserbeseitigungsanlage BA 103 Annuitätenzuschüsse	203.161,85	0,00	16.022,00	187.139,85
7/8510000/9310000/2	Abwasserbeseitigungsanlage BA 102 Annuitätenzuschüsse	120.229,51	0,00	12.572,55	107.656,96
7/8510000/9310000/3	Abwasserbeseitigungsanlage BA 101 Annuitätenzuschüsse	75.312,09	0,00	11.085,13	64.226,96
7/8510000/9310000/4	Abwasserbeseitigungsanlage BA 09 Annuitätenzuschüsse	172.851,81	0,00	25.441,94	147.409,87
7/8510000/9310000/7	Abwasserbeseitigungsanlage BA 104 Annuitätenzuschüsse	149.215,87	0,00	9.251,27	139.964,60
7/8510000/9310000/8	Abwasserbeseitigungsanlage BA 105 Annuitätenzuschüsse	198.117,28	0,00	10.410,00	187.707,28
7/8510000/9310000/9	Abwasserbeseitigungsanlage BA 106 Annuitätenzuschüsse	233.822,36	0,00	11.784,00	222.038,36
7/8510000/9310000/10	Abwasserbeseitigungsanlage BA 107 Annuitätenzuschüsse	436.783,94	0,00	19.653,00	417.130,94
7/8510000/9310000/11	Abwasserbeseitigungsanlage BA 108 Annuitätenzuschüsse	0,00	483.607,77	0,00	483.607,77

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Kärnten Therme GmbH - Parkgarage Warmbad Villach	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>7.321.276,33</b>	<b>1.127.607,77</b>	<b>1.646.427,29</b>	<b>6.802.456,81</b>

## Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0900000/9320000/1	Langfristige Bezugsvorschüsse an Bedienstete Gemäß § 168 Kärntner Dienstrechtsgesetz	282.474,13	119.988,61	177.601,43	224.861,31
7/4800000/9320000/1	meine Heimat (BVH 242 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	352.884,57	0,00	82.018,28	270.866,29
7/4800000/9320000/2	Neue Heimat (BVH Primelweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	1.389.113,61	0,00	51.922,39	1.337.191,22
7/4800000/9320000/3	meine Heimat (BVH 241 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	222.566,47	0,00	74.837,62	147.728,85
7/4800000/9320000/4	BUWOG Süd GmbH (BVH A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	128.320,07	0,00	54.198,96	74.121,11
7/4800000/9320000/5	BUWOG Süd GmbH (BVH Ossiacherstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	665.751,30	0,00	26.490,45	639.260,85
7/4800000/9320000/6	BUWOG Süd GmbH (BVH Muldenweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	508.412,54	0,00	10.488,84	497.923,70
7/4800000/9320000/7	Kärntnerland (BVH Landskron) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	567.951,30	0,00	18.481,83	549.469,47
7/4800000/9320000/8	Neue Heimat (BVH Weissenfelferweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	542.514,24	0,00	18.129,61	524.384,63
7/4800000/9320000/9	meine Heimat (BVH 236 F.X. Wirthstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.386.645,78	0,00	20.052,15	1.366.593,63
7/4800000/9320000/10	meine Heimat (BVH 229 A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	743.993,78	0,00	11.752,65	732.241,13
7/4800000/9320000/11	meine Heimat (BVH 260 Gemeindeweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.816.989,22	0,00	6.068,72	1.810.920,50
7/4800000/9320000/12	BUWOG Süd GmbH (BVH Burgenlandstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	398.698,87	0,00	76.021,16	322.677,71
7/4800000/9320000/13	BUWOG Süd GmbH (BVH Ghon-Allee) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	2.034.903,91	0,00	41.351,08	1.993.552,83
7/7820000/9320000/1	Darlehen Adler Arena HFAS/STS 06.04.2004	41.262,05	0,00	8.964,73	32.297,32
7/8996000/9320000/1	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Betriebsmitteldarlehen	145.712,88	0,00	10.527,49	135.185,39
7/8996000/9320000/2	Darlehen CCV Garagen GmbH GR 15.12.2006	1.331.967,04	0,00	108.393,90	1.223.573,14
7/9110000/9320000/1	meine Heimat (Diverse BVH - Ehem. Gemeinde Landskon) 7 Wohnbaudarlehen	29.728,78	0,00	2.523,19	27.205,59

**Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	2 Wohnbaudarlehen	67.876,27	0,00	2.825,62	65.050,65
7/9110000/9320000/3	Villacher Alpenstraße - FV GmbH Darlehen GR vom 04.04.2014	267.041,00	0,00	0,00	267.041,00
7/9140000/9320000/1	BKG Bestattung Kärnten GmbH GR 23.04.2008	519.023,88	0,00	35.666,00	483.357,88
7/9140000/9320000/2	Villacher Kirchtage GmbH GR 28.04.2017	108.992,05	0,00	12.721,09	96.270,96
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>13.552.823,74</b>	<b>119.988,61</b>	<b>851.037,19</b>	<b>12.821.775,16</b>

**Nachweis über den Stand der eigenen Wertpapiere (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/0180000/9330000/1	AMUNDI AUSTRIA GMBH, WIEN Fonds A 40/R 50 Je 15 Anteile - GR 09.08.2005/26.04.2019	821.912,70	0,00	366.284,25	455.628,45
6/9140000/9330000/1	AMUNDI AUSTRIA GMBH, WIEN A40 - 1367 Ant. - GR 30.6.95/4.8.04/7.12.2007/7.12.2011/ 26.04.2019 (WKN: AT0000947619)	33.820.509,56	0,00	33.820.509,56	0,00
6/9140000/9330000/2	AMUNDI AUSTRIA GMBH, WIEN R50 - 1372 Ant. - GR 30.6.95/4.8.04/7.12.2007/7.12.2011/ 26.04.2019 (WKN: AT0000962105)	41.233.402,50	441.413,06	0,00	41.674.815,56
<b>Gesamtsummen</b>		<b>75.875.824,76</b>	<b>441.413,06</b>	<b>34.186.793,81</b>	<b>42.130.444,01</b>

## Nachweis über den Stand der KELAG-Mittel per 30.12.2019

Amundi Austria GmbH - R 50 – 1.367 Anteile Stadt Villach	41.674.815,56
Gemeinderat 30.6.1995/04.08.2004/07.12.2007/07.12.2011/26.04.2019	
(Wertpapierkennnummer: AT0000962105)	
Kapitalrücklage Kelag	13.294.670,15
<hr/>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.969.485,71</b>

Ein Teil des Investmentfondsvermögens in der Höhe von € 428.121,36 ist als Risikovorsorge für die Haftungen heranzuziehen.

**Nachweis über Leasing - Kautionszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/1631000/9340000/3	RF Zwölf Bawag Feuerwehrzentrale - GR 07.12.2011 Vertragsverlängerung	1.309.777,78	187.111,11	0,00	1.496.888,89
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.309.777,78</b>	<b>187.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.888,89</b>

**Nachweis über Kassenbestandsrechnung und nicht fällige Forderungen - Aktiva**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/9120000/9400000/1	Kassenmittel zum 31.12. des Abschlussjahres	16.471.790,39	3.636.699,68	0,00	20.108.490,07
6/9120000/9400000/2	Aktive Rechnungsabgrenzung Einnahmen im Auslaufmonat	6.047.538,63	0,00	362.267,77	5.685.270,86
6/9120000/9400000/3	Einnahmenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	7.617.335,38	0,00	50.492,85	7.566.842,53
6/9120000/9400000/4	Einnahmenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	21.718,49	241.673,64	0,00	263.392,13
6/9120000/9400000/5	Einnahmenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	11.705.340,23	790.751,80	0,00	12.496.092,03
6/9120000/9400000/6	Einnahmenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	228.006,50	0,00	19.123,78	208.882,72
<b>Gesamtsummen</b>		<b>42.091.729,62</b>	<b>4.669.125,12</b>	<b>431.884,40</b>	<b>46.328.970,34</b>

**Nachweis über Darlehensschulden**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8510000/9500000/1	Betriebe Abwasserbeseitigung	2.650.960,73	0,00	581.980,72	2.068.980,01
7/8513000/9500000/1	Betriebe Kläranlage	9.574.482,85	0,00	1.526.332,59	8.048.150,26
7/8520000/9500000/1	Betriebe Müllbeseitigung	1.047.043,72	0,00	576.628,12	470.415,60
7/8592000/9500000/1	Betriebe Seniorenwohnheim Schlossgasse	23.258,87	0,00	1.497,36	21.761,51
7/8593000/9500000/1	Betriebe Technologiepark Villach	60.205,06	0,00	22.588,32	37.616,74
7/9000000/9500000/1	Hoheitsverwaltung Schuldenart 1 Verwaltungsschulden	55.099.454,10	2.990.165,38	20.210.698,11	37.878.921,37
7/9000000/9500000/2	Hoheitsverwaltung Schuldenart 2 Überwälzbare Schulden	6.315.634,95	60.494,79	3.003.716,12	3.372.413,62
7/9000000/9500000/4	Hoheitsverwaltung Schuldenart 4 Kommunal. / SOWO 100 % Ersatz	8.569.257,36	0,00	508.889,94	8.060.367,42
<b>Gesamtsummen</b>		<b>83.340.297,64</b>	<b>3.050.660,17</b>	<b>26.432.331,28</b>	<b>59.958.626,53</b>

**Nachweis über Leasing - Mietenaufwand**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/1631000/9540000/3	RF Zwoelf Bawag Feuerwehrzentrale - GR 07.12.2011 - Vertragsverlängerung	810.196,70	0,00	404.509,35	405.687,35
7/2110000/9540000/4	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	31.118,72	0,00	6.242,00	24.876,72
7/2120000/9540000/5	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	135.709,50	33.232,64	30.455,68	138.486,46
7/2130000/9540000/3	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	6.122,67	0,00	1.228,00	4.894,67
7/2140000/9540000/3	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	21.419,64	0,00	4.296,00	17.123,64
7/8210000/9540000/13	Leaseplan VW Passat Highline TDI- Laufzeit 48 Monate - STS 16.09.2015	9.716,79	0,00	9.716,79	0,00
7/8210000/9540000/14	Porsche Bank PKW Audi A6 - Laufzeit 24 Monate - STS 20.04.2016	0,00	0,01	0,00	0,01
7/8210000/9540000/15	Unicredit-Leasing PKW Passat BMT - Laufzeit 48 Monate - STS 18.02.2015	6.118,05	0,00	6.118,05	0,00
7/8210000/9540000/16	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Toyota Prius - Laufzeit 48 Monate - STS 02.07.2018	36.611,05	0,00	9.347,40	27.263,65
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.057.013,12</b>	<b>33.232,65</b>	<b>471.913,27</b>	<b>618.332,50</b>

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0160000/9550000/2	Microsoft - Enterprise Agreement - Softwareprodukte (2017-2019), StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	92.760,00	0,00	92.760,00	0,00
7/0160000/9550000/3	Microsoft - Enterprise Agreement - Softwareprodukte (2020-2022), GR 03.10.2019	0,00	225.774,00	0,00	225.774,00
7/0160000/9550000/4	Microsoft Server und Cloud Enrollment (2019-2021) GR 08.03.2019	0,00	116.413,74	38.804,58	77.609,16
7/0310000/9550000/1	Projekt "Tactical Mobilism" (Vorbelastung 2020-2021) BAS 18.02.2019, FAS 27.02.2019, StS 27.02.2019, GR 08.03.2019	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
7/1630000/9550000/1	Land Kärnten - Vereinbarung LAWZ 3.0 - Leitstellenverbund - Vorbelastung 2019 StS 17.10.2018, GR 25.10.2018	804.900,00	0,00	778.052,38	26.847,62
7/2490000/9550000/1	Fördervereinbarung Infineon Technologies Austria AG - Kindergarten 2014-2033, StS 19.06.2013	418.900,00	0,00	23.500,00	395.400,00
7/2490000/9550000/2	Fördervereinbarung Infineon Technologies Austria AG - Kindergarten 2016-2033, StS 27.01.2016	1.994.661,68	0,00	151.698,68	1.842.963,00
7/2490000/9550000/3	Fördervereinbarung Infineon Technologies Austria AG, Kindergärten 2019-2030 StS 23.10.2019	0,00	1.837.000,00	55.666,67	1.781.333,33
7/2490000/9550000/4	Fördervereinbarung Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Villach, Kindergärten 2019-2020, GR 03.10.2019	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
7/2520000/9550000/1	Österreichischer Jugendherbergverband - Subvention (Vorbelastung 2020), KAS 10.09.2019, FAS 18.09.2019, StS 18.09.2019, GR 03.10.2019	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7/2810000/9550000/28	Fachhochschule Kärnten Finanzierungsvereinbarung 2019-2023 - GR 07.12.2018	6.961.786,50	0,00	1.301.249,50	5.660.537,00
7/2810000/9550000/29	Fachhochschule Kärnten Finanzierungsvereinbarung 2019-2023 - GR 07.12.2018	2.320.595,50	0,00	433.750,50	1.886.845,00
7/2892000/9550000/3	CTR Carinthian Tech Research AG - Finanzierungs- vereinbarung, GR 02.02.2016	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
7/3220000/9550000/7	Musik ABOs - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019) GR 25.10.2017	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
7/3220000/9550000/9	Musik ABOs - Vereinbarung 2020 (Vorbelastung 2020) GR 25.10.2018	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
7/3220000/9550000/10	Musik ABOs - Vereinbarung 2021 (Vorbelastung 2021) GR 06.11.2019	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7/3240000/9550000/6	Theater ABOs - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019) GR 25.10.2017	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
7/3240000/9550000/7	Musicalaufführung - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019), GR 25.10.2017	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	GR 25.10.2018	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
7/3240000/9550000/9	Theater ABOs - Vereinbarung 2021 (Vorbelastung 2021) GR 06.11.2019	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
7/4110000/9550000/1	Diakonie de La Tour gem BetriebsgesmbH 2016-2025 Jugendnotschlafstelle Villach - GR 04.12.2015	342.679,15	0,00	39.892,32	302.786,83
7/4690000/9550000/6	Verein Frauenhaus Villach - Fördervereinbarung 2017-2019, StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
7/4690000/9550000/7	Verein Frauenberatung Villach - Fördervereinbarung 2017-2019, StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
7/5200000/9550000/5	Verein Naturpark Dobratsch - Finanzierungsvereinbarung 2018-2022 HFAS + StS 09.08.2017	79.000,00	0,00	19.000,00	60.000,00
7/6120000/9550000/13	Land Kärnten - Vereinbarung - Zahl 09-B-0831183/36-2016 B83 - Kärntner Straße - ÖBB Unterführung Seebach - BAS 3.10.2016, FAS 19.10.2016, StS 19.10.201	25.645,23	0,00	25.645,23	0,00
7/6120000/9550000/14	ÖBB Übereinkommen - Neubau Kilzerbrücke BAS 02.07.2018, StS 02.07.2018	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
7/6160000/9550000/2	Land Kärnten - Vereinbarung B100 Drautalstraße - Draubrücke Villach Nord, BAS 25.11.2019, StS 26.11.2019	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7/6300000/9550000/1	Hochwasserschutz Villach BAS 07.09.2017, FAS 12.09.2017, STS 12.09.2017, GR 29.09.2017	118.238,86	0,00	24.126,50	94.112,36
7/6390000/9550000/3	Amt der Kärntner Landesregierung - Abtlg. 12 Verpflichtungserklärung - Instandhaltungsmaßnahmen Drau 2019-2020, StS 28.11.2018	31.500,00	0,00	12.500,00	19.000,00
7/6390000/9550000/4	Österreichische Bundesforste AG - Verpflichtungserklärung zu WLW Schutzprojekt - Steinschlagschutz Warmbader Str. + Federauner Str., StS 28.11.2018	154.560,00	0,00	59.800,00	94.760,00
7/6490000/9550000/1	ÖBB-Infrastruktur AG - Übereinkommen - Haltestelle Villach Landskron - BAS 21.11.2016, FAS 23.11.2016, StS 23.11.2016	1.615,73	0,00	1.615,73	0,00
7/6490000/9550000/2	ÖBB Haltestelle Villach-Landskron Kostenanteil Stadt Villach - Vorbelastung 2019-2020, StS 02.07.2018	286.000,00	0,00	170.000,00	116.000,00
7/6490000/9550000/3	ÖBB Haltestelle Villach-Landskron - Bike & Ride-Anlage Kostenanteil Stadt Villach, BAS 25.11.2019 StS-Beschluss 26.11.2019	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7/6991000/9550000/1	Horizon 2020 Projekt STEVE - VORBELASTUNG 2018 - 2 Beschluss gem. § 74 Villacher Stadtrecht 1998 vom 20. Juni 2017	30.000,00	0,00	16.227,77	13.772,23
7/7820000/9550000/55	Verein Carinthian International Club - Fördervereinbarung . Wirtschaftsförderung (2017-2020), StS 27.07.2016	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7/7820000/9550000/58	Nageler Schifffahrt & Restaurant - Wirtschaftsförderung Drauschifffahrt - StS 12.09.2016	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
7/7820000/9550000/66	Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten Wirtschaftsförderung - Auftaktveranstaltung Genuss Krone StS 16.05.2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

## Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7820000/9550000/69	Kugi Christian - Start Up-Förderung StS 25.01.2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7/7820000/9550000/72	Crank-e mobility solutions GmbH - Start Up-Förderung StS 22.02.2017	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
7/7820000/9550000/73	Leypold Hugo - Investitionsförderung StS 22.02.2017	900,00	0,00	0,00	900,00
7/7820000/9550000/74	MS Auto GmbH - Start Up-Förderung StS 17.10.2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7/7820000/9550000/75	DERWID.com GmbH - Investitionsförderung StS 17.10.2017	3.911,64	0,00	3.911,64	0,00
7/7820000/9550000/77	Corti-Schirber Patrizia - Start Up-Förderung 28.06.2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
7/7820000/9550000/80	Brunnengemeinschaft Judendorf - Förderung StS 22.02.2017	750,00	0,00	0,00	750,00
7/7820000/9550000/81	Katholische Pfarre Heiligengeist - Förderung Villach 2021 - StS 12.09.2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7/7820000/9550000/84	Harley Davidson European Bike Week - Subventionsvereinbarung 2019-2023, GR 27.04.2018	89.662,16	0,00	22.700,00	66.962,16
7/7820000/9550000/88	Hispano Suiza Engineering GmbH Investitionsförderung, StS 31.01.2018	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7/7820000/9550000/89	Kaiser Miriam StartUp Förderung, StS 09.05.2018	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
7/7820000/9550000/90	GPS Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH Investitionsförderung, StS 23.05.2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7/7820000/9550000/92	Hebein Melanie Wirtschaftsförderung, StS 19.09.2018	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
7/7820000/9550000/93	Hussam Kassem - Alt Damaskus Wirtschaftsförderung - Villach fördert Vielfalt, StS 28.11.2018	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00
7/7820000/9550000/94	Ing. Bernd Sereinig StartUp-Förderung, StS 17.10.2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7/7820000/9550000/96	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH Finanzierungsvereinbarung 2019-2022, GR 27.04.2018	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
7/7820000/9550000/97	Bike Park Gerlitzten Wirtschaftsförderung, GR 11.07.2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7/7820000/9550000/98	Haselsberger Beatrix StS 27.02.2019	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7820000/9550000/99	Radl Astrid StS 23.10.2019	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7/7820000/9550000/10	Kolpingsfamilie Villach StS 05.06.2019, Gr 04.07.2019	0,00	17.000,00	3.400,00	13.600,00
7/7820000/9550000/10	Franc Judith StS 23.10.2019	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00
7/7820000/9550000/10	My Acker StS 26.11.2019	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7/7820000/9550000/10	Stadtmarketing Villach GmbH - Finanzierungsvereinbarung 2020-2021, StS 26.11.2019, GR 04.12.2019	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
7/8940000/9550000/2	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Betriebszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	18.217.594,24	0,00	850.293,80	17.367.300,44
7/8940000/9550000/3	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Investitionszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	3.461.731,42	0,00	160.858,44	3.300.872,98
<b>Gesamtsummen</b>		<b>37.403.903,11</b>	<b>5.396.020,74</b>	<b>5.511.264,74</b>	<b>37.288.659,11</b>

**Nachweis über Kassenbestandsrechnung und nicht fällige Verbindlichkeiten - Passiva**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/9120000/9600000/1	Passive Rechnungsabgrenzung Ausgaben im Auslaufmonat	12.307.580,41	1.277.191,41	0,00	13.584.771,82
7/9120000/9600000/2	Ausgabenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	7.617.335,38	0,00	50.492,85	7.566.842,53
7/9120000/9600000/3	Ausgabenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	2.947.300,48	0,00	157.256,82	2.790.043,66
7/9120000/9600000/4	Ausgabenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	228.006,50	0,00	19.123,78	208.882,72
7/9120000/9600000/5	Ausgabenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	21.718,49	241.673,64	0,00	263.392,13
<b>Gesamtsummen</b>		<b>23.121.941,26</b>	<b>1.518.865,05</b>	<b>226.873,45</b>	<b>24.413.932,86</b>

## Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/3691000/9800000/1	Verein Villacher Kirchtag Gemeinderat vom 17.05.1962 Vereinbarung Stadt - Bauerngman / Ausfallhaftung	21.801,85	0,00	0,00	21.801,85
7/7820000/9800000/2	Stadtmarketing Villach GmbH GR 03.08.2016 - 7 Jahre Haftung - € 251.000	178.572,00	0,00	35.714,00	142.858,00
7/7820000/9800000/3	Smart City Hoarizon2020 GR 29.09.2017	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
7/8101000/9800000/1	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 26.4.91/14.2.92/24.11.95 BA08 - Bank Austria - EUR 366.302,55	11.164,37	0,00	5.625,18	5.539,19
7/8101000/9800000/2	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 26.4.91/14.2.92/24.11.95 BA10 - Hypo Klagenfurt - EUR 193.568,96	8.330,29	2.792,89	5.585,78	5.537,40
7/8101000/9800000/4	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 27.03.2006 BA15.1 - Kommunalkredit - € 600.000	108.705,29	0,00	9.840,00	98.865,29
7/8101000/9800000/5	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA18 - Kommunalkredit - € 250.000	59.028,26	0,00	3.286,12	55.742,14
7/8101000/9800000/6	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA19 - Kommunalkredit - € 500.000	132.294,14	0,00	7.382,66	124.911,48
7/8101000/9800000/7	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 30.07.2014 - Land 3-ALL-1072/1-2014 BA 23 - Austrian Andadi - € 400.000 Anteil € 147.8	134.430,31	0,00	6.498,95	127.931,36
7/8101000/9800000/8	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 03.05.2016 - Land BA 20 - BKS Klagenfurt - € 1.1 Mio - Anteil € 405.790	277.425,00	117.426,92	0,00	394.851,92
7/8101000/9800000/9	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 26.04.2019 - Land 3-MV147-8/24-2019/002/2019 BA 22 - Raiffeisenbank Villach - € 900 T	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
7/8111000/9800000/1	Abwasserverband Faaker See GR 27.6.75/21.10.77/16.11.78/30.6.95 BA 01 - Hypo Klagenfurt - Anteil 50 % EUR 1.440.856,96	14.619,27	0,00	2.187,90	12.431,37
7/8111000/9800000/2	Abwasserverband Faaker See GR 14.9.73/15.10.76/30.6.95 BA 02 - PSK - S 78.911.000,-- / ANTEIL 50 % EUR 2.867.343,01	220.538,76	0,00	22.242,77	198.295,99
7/8111000/9800000/3	Abwasserverband Faaker See GR 17.3.88/19.5.89 BA 03 - ÖKK- S 26.564.000,-- / ANTEIL 50 % EUR 965.240,58	286.173,37	0,00	21.604,19	264.569,18
7/8111000/9800000/4	Abwasserverband Faaker See GR 23.11.79/29.4.83/6.6.84/29.7.98 BA 04 - ÖKK- S 20.400.000,-- / ANTEIL 50 % EUR 741.262,91	32.538,96	0,00	1.951,73	30.587,23
7/8111000/9800000/5	Abwasserverband Faaker See GR 16.2.90/26.11.93/30.6.95 BA 06 - ÖKK- EUR 3.295.131,65 / ANTEIL 100 %	697.296,82	0,00	127.316,88	569.979,94
7/8111000/9800000/6	Abwasserverband Faaker See GR 4.12.98 BA 15 - BACA - EUR 1.707.811,60 (GESAMT) / ANTEIL 100 %	444.752,65	0,00	79.422,12	365.330,53
7/8111000/9800000/7	Abwasserverband Faaker See GR 2.8.2000 BA 16 - Hypo NÖ - EUR 1.526.129,52 / ANTEIL 100 %	604.579,02	0,00	80.058,67	524.520,35
7/8111000/9800000/8	Abwasserverband Faaker See				

## Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	GR 4.4.2001 BA 14 - BACA - EUR 2.922.901,39 / ANTEIL 100 %	1.616.905,70	0,00	150.469,36	1.466.436,34
7/8111000/9800000/9	Abwasserverband Faaker See GR 21.10.2003 BA 20.1 -BACA -€ 1.540.000 / ANTEIL 50% 770.000	296.279,03	0,00	26.629,63	269.649,40
7/8111000/9800000/10	Abwasserverband Faaker See GR 16.12.2005 BA 20.2 - BACA - € 2.000.000 / ANTEIL 50% / € 1.000.000,00	574.110,52	0,00	38.989,70	535.120,82
7/8111000/9800000/11	Abwasserverband Faaker See GR 27.07.2011 BA 24- BAWAG - € 1.000.000 / ANTEIL 50% / €500.000,00	397.977,71	0,00	19.515,14	378.462,57
7/8111000/9800000/12	Abwasserverband Faaker See Gemeinderat 04.04.2014 Land 3-VL.107.249/1-2014 BA 25.1 - Bank Austria - € 500.000 Anteil 27% € 1	113.699,80	0,00	4.634,01	109.065,79
7/8111000/9800000/13	Abwasserverband Faaker See Gemeinderat 04.04.2014 - Land 3-VL.107.249/1-2014 BA 25.2 - Bank Austria - € 950.000 Anteil 27% €	224.869,60	0,00	9.164,90	215.704,70
7/8111000/9800000/14	Abwasserverband Faaker See Gemeinderat 03.08.2016 - Land 03-MV147-8/3-2016 BA 26.1 - Bank Austria - € 1.100.0000 Anteil 27 %	189.000,00	55.504,18	27.752,09	216.752,09
7/8111000/9800000/15	Abwasserverband Faaker See Gemeinderat 03.08.2016 - Land 03-MV147-8/3-2016 BA25.2 - UniCredit BA - € 1.300.000 - Anteil 50%	400.000,00	101.633,45	0,00	501.633,45
7/8111000/9800000/16	Abwasserverband Faaker See Gemeinderat 28.09.2018 - Land 03-MV147-82/3-2018 BA27.2 - Unicredit BA - € 1.300.000 - Anteil 50	0,00	75.044,09	0,00	75.044,09
7/8112000/9800000/1	Wasserverband Ossiacher See GR 21.3.75/24.5.75/26.11.82 BA 001 - BACA - E 2.182.873,92 / ANTEIL 28,3% E 617.753,52	44.587,79	7.247,22	14.494,44	37.340,57
7/8112000/9800000/2	Wasserverband Ossiacher See GR 18.12.75/26.9.85/28.9.88 BA 002 - BACA - E 4.848.949,51 / ANTEIL 28,3% E 1.372.525,71	101.440,65	0,00	12.259,41	89.181,24
7/8112000/9800000/3	Wasserverband Ossiacher See GR 15.10.76/11.5.79/10.5.85 BA 003 - BACA - E 3.024.861,38 / ANTEIL 28,3% E 856.035,77	25.744,21	0,00	2.860,47	22.883,74
7/8112000/9800000/4	Wasserverband Ossiacher See GR 7.10.81/29.7.92 BA 004 - PSK - E 3.932.109,04 / ANTEIL 28,3% E 1.112.786,86	398.042,71	0,00	21.592,61	376.450,10
7/8112000/9800000/5	Wasserverband Ossiacher See GR 25.3.83/24.6.94 BA 005 - PSK - E 3.804.786,23/ ANTEIL 28,3% E 1.076.754,86	210.633,88	0,00	10.119,00	200.514,88
7/8112000/9800000/6	Wasserverband Ossiacher See GR 10.5.85/21.6.96 BA 006 - BACA - E 2.443.406,03 / ANTEIL 28,3% E 691.483,91	13.707,43	0,00	13.707,43	0,00
7/8112000/9800000/7	Wasserverband Ossiacher See GR 16.2.90/12.1.01 BA 007 - UWWF - E 2.470.367,65 / ANTEIL 28,3% E 699.114,05	92.998,78	0,00	30.384,77	62.614,01
7/8112000/9800000/8	Wasserverband Ossiacher See GR 27.11.92/16.12.92 BA 009 - ÖKK- E 5.377.819,67 / ANTEIL 28,3% E 1.510.602,97	500.300,47	0,00	49.063,95	451.236,52
7/8112000/9800000/9	Wasserverband Ossiacher See GR 20.1.99 - GR 16.12.2005 VON ÖKK AUF HYPO BA 013 - Hypo -S 1.357.237,85 / ANTEIL 28,3% E	94.146,22	0,00	14.257,88	79.888,34
7/8112000/9800000/11	Wasserband Ossiacher See GR 9.2.84/25.6.93/26.6.98/22.10.13/03.03.17 K.K. - Sp. Feldk. - € 2.500.000 / 29,59% € 739.750	0,00	739.995,63	0,00	739.995,63

## Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8112000/9800000/14	Wasserverband Ossiacher See GR 11.5.79/26.9.85/17.6.88 BA 103 - PSK - E 10.692.136,07 / ANTEIL 28,3% E 3.025.874,51	442.205,90	0,00	42.262,16	399.943,74
7/8112000/9800000/15	Wasserverband Ossiacher See GR 15.10.76/7.10.81/17.9.82/1.12.89 BA 104 - PSK - E 9.788.086,02 / ANTEIL 28,3% E 2.770.028,34	372.505,99	0,00	31.596,77	340.909,22
7/8112000/9800000/16	Wasserverband Ossiacher See GR 7.10.81/17.3.89 BA 105 - ÖKK - E 1.770.019,55 / ANTEIL 28,3% E 500.915,53	128.098,84	0,00	6.736,48	121.362,36
7/8112000/9800000/17	Wasserverband Ossiacher See GR 7.10.81/17.9.82 BA 106 - ÖKK - E 5.021.692,84 / ANTEIL 28,3% E 1.421.139,07	165.325,40	0,00	8.972,69	156.352,71
7/8112000/9800000/18	Wasserverband Ossiacher See GR 17.9.82/21.5.99 BA 107 - ÖKK - E 2.234.398,96 / ANTEIL 28,3% E 632.334,91	81.686,55	0,00	4.042,85	77.643,70
7/8112000/9800000/19	Wasserverband Ossiacher See GR 4.9.87 BA 109 - ÖKK - E 2.634.390,24 / ANTEIL 28,3% E 745.532,44	145.575,28	0,00	24.980,94	120.594,34
7/8112000/9800000/20	Wasserverband Ossiacher See GR 16.2.90 BA 110 - ÖKK - E 1.933.097,39 / ANTEIL 28,3% E 547.066,56	92.941,77	0,00	22.612,72	70.329,05
7/8112000/9800000/22	Wasserverband Ossiacher See GR 20.1.99 - GR 16.12.2005 VON ÖKK AUF HYPO BA 112 - Hypo - E 2.245.590,58 / ANTEIL 28,3% E	156.574,68	0,00	23.711,80	132.862,88
7/8940000/9800000/1	Congress Center Villach GmbH Gemeinderat 26.09.2014 - Land 03-MK 147-273/1-2014 Investitionnen - Austrian Anadi Bank € 440.000	356.070,04	0,00	42.714,46	313.355,58
7/8992000/9800000/1	Kärnten Therme GmbH GR 04.05.2012 € 7.000.000 + GR 06.12.2013 zus. € 2.000.000	8.078.663,56	0,00	336.260,79	7.742.402,77
7/9140000/9800000/1	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Grundstücksankäufe BACA - € 3.300.000	941.829,47	0,00	234.655,92	707.173,55
7/9140000/9800000/2	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Umbau Krematorium S-Bauspark. € 1.750.000	641.918,12	0,00	90.317,08	551.601,04
7/9140000/9800000/3	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Planungskosten Wirtschaftshof NEU BACA - € 200.000	44.869,58	0,00	14.956,52	29.913,06
7/9140000/9800000/4	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Neubau KG Perau und Sanierung VS Auen S-Bauspark. € 1.700.000	374.206,51	0,00	124.105,66	250.100,85
7/9140000/9800000/5	Draupassagen Garagen GmbH GR 23.04.2008 Bank Austria - Gesamtsumme € 2.250.000	2.029.286,00	0,00	65.000,00	1.964.286,00
7/9140000/9800000/6	VIV GmbH & Co KG GR 05.12.2008 Hypo Tirol Bank - Gesamtsumme € 6.900.000	2.443.506,72	0,00	480.891,52	1.962.615,20
7/9140000/9800000/7	VIV GmbH & Co KG GR 11.12.2009 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	1.559.550,00	0,00	263.260,00	1.296.290,00
7/9140000/9800000/8	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Bank Austria - Gesamtumme € 165.000	128.554,45	0,00	14.674,73	113.879,72

**Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/9140000/9800000/9	BKG Bestattung Kärnten GmbH GR 10.12.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	2.275.000,29	0,00	81.706,42	2.193.293,87
7/9140000/9800000/10	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 15.051,35	12.036,67	0,00	878,93	11.157,74
<b>Gesamtsummen</b>		<b>29.179.600,68</b>	<b>1.136.344,38</b>	<b>2.768.950,18</b>	<b>27.546.994,88</b>

**Beilage zum Rechnungsabschluss 2019 gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":**

(LGBI. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:		Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:			111.836.231,48					
Villach		75% der Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:			83.877.173,61					
GKZ:	Nr.:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Ausnutzungsstand Jahresende:
20202	1	Verein Villacher Kirchtag			17.05.1962			21.801,85	21.801,85	21.801,85
20202	2	Smart City Villach Horizon2020 Projekt STEVE	2017	2021	29.09.2017			182.500,00	182.500,00	182.500,00
20202	2	Stadtmarketing Villach GmbH	2016	2023	03.08.2016	03-MV147-8/2-2016	16.09.2016	251.000,00	178.572,00	142.858,00
20202	3	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA08	1991	2020	24.11.1995			135.252,09	11.164,37	5.539,19
20202	4	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA10	1992	2021	24.11.1995			71.472,63	8.330,29	5.537,40
20202	5	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	2006	2030	27.03.2006			221.541,60	108.705,29	98.865,29
20202	6	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	2013	2037	04.05.2012			92.309,00	59.028,26	55.742,14
20202	7	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	201	2037	04.05.2012			184.618,00	132.294,14	124.911,48
20202	8	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	2014	2041	30.07.2014	3-ALL-1072/1-2014	10.11.2014	147.880,00	134.430,31	127.931,36
20202	9	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA20	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/5-2016	06.10.2016	405.790,00	277.425,00	394.851,92
20202	10	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA22	2019	2045	26.04.2019	3-MV147-8/24-2019/002/2019	28.05.2019	334.980,00	0,00	36.700,00
20202	9	Abwasserverband Faaker See BA01	1975	2025	30.06.1995			1.440.956,96	14.619,27	12.431,37
20202	10	Abwasserverband Faaker See BA02	1978	2028	30.06.1995			2.867.343,01	220.538,76	198.295,99
20202	11	Abwasserverband Faaker See BA03	1981	2031	19.05.1989			965.240,58	286.173,37	264.569,18
20202	12	Abwasserverband Faaker See BA04	1984	2034	29.07.1998			741.262,91	32.538,96	30.587,23
20202	13	Abwasserverband Faaker See BA06	1993	2032	30.06.1995			3.295.131,65	697.296,82	569.979,94
20202	14	Abwasserverband Faaker See BA15	1999	2023	04.12.1998			1.707.811,60	444.752,65	365.330,53
20202	15	Abwasserverband Faaker See BA16	2001	2025	02.08.2000			1.526.129,52	604.579,02	524.520,35
20202	16	Abwasserverband Faaker See BA14	2002	2027	04.04.2001			2.922.901,39	1.616.905,70	1.466.436,34
20202	17	Abwasserverband Faaker See BA20.1	2005	2030	21.10.2003			770.000,00	296.279,03	269.649,40
20202	18	Abwasserverband Faaker See BA20.2	2008	2033	16.12.2005			1.000.000,00	574.110,52	535.120,82
20202	19	Abwasserverband Faaker See BA24	2013	2038	27.07.2011			500.000,00	397.977,71	378.462,57
20202	20	Abwasserverband Faaker See BA25.1	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	135.000,00	113.699,80	109.065,79
20202	21	Abwasserverband Faaker See BA25.2	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	256.500,00	224.869,60	215.704,70
20202	22	Abwasserverband Faaker See BA26.1	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/3-2016	19.09.2016	297.000,00	189.000,00	216.752,09
20202	23	Abwasserverband Faaker See BA26.2	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/3-2016	19.09.2016	650.000,00	400.000,00	501.633,45
20202	23	Abwasserverband Faaker See BA27.1	2019	2046	28.09.2018	03-MV147-82/3-2018	19.09.2016	650.000,00		75.044,09
20202	22	Wasserverband Ossiacher See BA001		2024	26.11.1982			617.753,32	44.587,79	37.340,57
20202	23	Wasserverband Ossiacher See BA002		2026	28.09.1988			1.372.252,71	101.440,65	89.181,24
20202	24	Wasserverband Ossiacher See BA003		2028	10.05.1985			856.035,77	25.744,21	22.883,74
20202	25	Wasserverband Ossiacher See BA004		2035	29.07.1992			1.112.786,86	398.042,71	376.450,10
20202	26	Wasserverband Ossiacher See BA005		2037	24.06.1994			1.076.754,50	210.633,88	200.514,88
20202	27	Wasserverband Ossiacher See BA006		2019	21.06.1996			691.483,91	13.707,43	0,00
20202	28	Wasserverband Ossiacher See BA007		2021	12.01.2001			699.114,05	92.998,78	62.614,01
20202	29	Wasserverband Ossiacher See BA009		2034	16.12.1992			1.510.602,97	500.300,47	451.236,52
20202	30	Wasserverband Ossiacher See BA013		2035	16.12.2005			384.098,31	94.146,22	79.888,34
20202	31	Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit		2027	03.03.2017	03-MV147-8/8-2017		739.750,00	0,00	739.995,63
20202	33	Wasserverband Ossiacher See BA103		2028	17.06.1988			3.025.874,51	442.205,90	399.943,74
20202	34	Wasserverband Ossiacher See BA104		2031	01.12.1989			2.770.028,34	372.505,99	340.909,22
20202	35	Wasserverband Ossiacher See BA105		2036	17.03.1989			500.915,53	128.098,84	121.362,36
20202	36	Wasserverband Ossiacher See BA106		2035	17.09.1982			1.421.139,07	165.325,40	156.352,71
20202	37	Wasserverband Ossiacher See BA107		2037	21.05.1999			632.334,91	81.686,55	77.643,70
20202	38	Wasserverband Ossiacher See BA109		2031	04.09.1987			745.532,44	145.575,28	120.594,34
20202	39	Wasserverband Ossiacher See BA110		2031	16.02.1990			547.066,56	92.941,77	70.329,05
20202	40	Wasserverband Ossiacher See BA111			10.12.2010			408.195,00	0,00	0,00

Bezeichnung:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)
Verein Villacher Kirchtag	4	vor	
Smart City Villach Horizon2020 Projekt STEVE	4	nach	Investmentfonds
Stadtmarketing Villach GmbH	2	nach	Investmentfonds
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA08	1	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA10	1	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	1	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	1	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	1	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	1	nach	Investmentfonds
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA20	1	nach	Investmentfonds
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA20	1	nach	Investmentfonds
Abwasserverband Faaker See BA01	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA02	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA03	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA04	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA06	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA15	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA16	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA14	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA20.1	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA20.2	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA24	1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA25.1	1	nach	Investmentfonds
Abwasserverband Faaker See BA25.2	1	nach	Investmentfonds
Abwasserverband Faaker See BA26.1	1	nach	Investmentfonds
Abwasserverband Faaker See BA26.2	1	nach	Investmentfonds
Abwasserverband Faaker See BA27.1	1	nach	Investmentfonds
Wasserverband Ossiacher See BA001	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA002	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA003	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA004	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA005	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA006	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA007	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA009	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA013	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit	1	nach	Investmentfonds
Wasserverband Ossiacher See BA103	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA104	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA105	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA106	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA107	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA109	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA110	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA111	1	vor	

GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Ausnutzungsstand Jahresende:
20202	41	Wasserverband Ossiacher See BA112		2024	16.12.2005			635.502,13	156.574,68	132.862,88
20202	42	Wasserverband Ossiacher See BA018		2033	24.03.2004			140.085,00	0,00	0,00
20202	43	Wasserverband Ossiacher See BA115		2030	24.03.2004			190.176,00	0,00	0,00
20202	44	Wasserverband Ossiacher See BA052		2014	16.12.2005			882.960,00	0,00	0,00
20202	45	Wasserverband Ossiacher See BA017			10.12.2010			152.820,00	0,00	0,00
20202	46	Wasserverband Ossiacher See BA021			10.12.2010			339.600,00	0,00	0,00
20202	47	Wasserverband Ossiacher See BA023			10.12.2010			97.635,00	0,00	0,00
20202	48	Wasserverband Ossiacher See BA027			10.12.2010			38.205,00	0,00	0,00
20202	49	Wasserverband Ossiacher See BA205			10.12.2010			164.140,00	0,00	0,00
20202	50	Wasserverband Ossiacher See BA117			10.12.2010			84.900,00	0,00	0,00
20202	51	Wasserverband Ossiacher See BA301			10.12.2010			90.560,00	0,00	0,00
20202	52	VIV GmbH & CoKG Grundstücksankäufe		2022	19.05.2005			3.300.000,00	941.829,47	707.173,55
20202	53	VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium		2021	19.05.2005			1.750.000,00	641.918,12	551.601,04
20202	54	VIV GmbH & CoKG Planungskosten Wirtschaftshof		2021	18.05.2006			200.000,00	44.869,58	29.913,06
20202	55	VIV GmbH & CoKG Neub. KG Perau San. VS Auen		2021	18.05.2006			1.700.000,00	374.206,51	250.100,85
20202	56	VIV GmbH & CoKG Hypo Tirol div. Bauprojekte		2023	05.12.2008			6.900.000,00	2.443.506,72	1.962.615,20
20202	57	VIV GmbH & CoKG BA-CA Kiga Völk./FF-Kultur Drob		2023	11.12.2009			3.500.000,00	1.559.550,00	1.296.290,00
20202	58	Draupassagen Garagen GmbH		2029	05.02.2008			2.250.000,00	2.029.286,00	1.964.286,00
20202	59	Draupassagen Garagen GmbH		2029	17.03.2010			165.000,00	128.554,45	113.879,72
20202	59	Draupassagen Garagen GmbH		2029	17.03.2010			15.051,35	12.036,67	11.157,74
20202	60	BKG Bestattung Kärnten GmbH			10.12.2010			3.500.000,00	2.275.000,29	2.193.293,87
20202	61	Congress Center Villach	2014	2029		A03-MK 147-273/1-2014	28.10.2014	440.000,00	356.070,04	313.355,58
20202	62	Kärnten Therme GmbH	2014	2032	06.12.2013	A03-MK 147-272/1-2014	30.01.2014	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20202	63	Kärnten Therme GmbH			04.05.2012			7.000.000,00	6.078.663,56	5.742.402,77
								<b>76.422.776,02</b>	<b>29.179.600,68</b>	<b>27.546.994,88</b>

#### **Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:**

##### **Risikogruppe 1:**

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

##### **Risikogruppe 2:**

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

##### **Risikogruppe 3:**

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

##### **Risikogruppe 4:**

Alle anderen Haftungen, insbesondere Haftungen für private Dritte.

Bezeichnung:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)
Wasserverband Ossiacher See BA112	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA018	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA115	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA052	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA017	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA021	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA023	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA027	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA205	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA117	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA301	1	vor	
VIV GmbH & CoKG Grundstücksankäufe	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Planungskosten Wirtschaftshof	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Neub. KG Perau San. VS Auen	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Hypo Tirol div. Bauprojekte	2	vor	
VIV GmbH & CoKG BA-CA Kiga Völk./FF-Kultur Drob	2	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	2	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	2	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	2	vor	
BKG Bestattung Kärnten GmbH	2	vor	
Congress Center Villach	2	nach	Investmentfonds
Kärnten Therme GmbH	2	nach	Investmentfonds
Kärnten Therme GmbH	2	vor	

#### Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:

75% d. Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:	Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
83.877.173,61	27.546.994,88	-€ 56.330.178,73	OK

#### Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:

Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen - Risikovorsorge:
Summe RG 2:	2.456.213,58	10%	245.621,36
Summe RG 3:	0,00	50%	0,00
Summe RG 4:	182.500,00	100%	182.500,00

428.121,36

Als Risikovorsorge in der Höhe von € 428.121,36 ist der entsprechende Teil des Investmentfondsvermögens heranzuziehen.

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>100706</b>	<b>Johannes Wilhelmer</b>						
	WF000000000000074932	Grabar.f.Err.Urnenan. Waldfriedhof		2HL	23.04.2019		
	1	5.8170.050010				3.000,00 €	840,60 €
		Summe WF000000000000074932				3.000,00 €	840,60 €
	<b>Summe Johannes Wilhelmer</b>					<b>3.000,00 €</b>	<b>840,60 €</b>
<b>118599</b>	<b>Ralf Sternig</b>						
	WF000000000000075227	Statik Draulände		2T	26.04.2019		
	1	5.6124.002020	Grabar.f.Err.Urnenan. Waldfriedhof			1.800,00 €	1.800,00 €
		Summe WF000000000000075227				1.800,00 €	1.800,00 €
	<b>Summe Ralf Sternig</b>					<b>1.800,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>
<b>123630</b>	<b>Anita Steinacher</b>						
	A2357	Tschinow.Gailbrücke film.+fotogr.Doku NB		2T	27.09.2017		
	1	5.6120.002100	Statik Draulände			25.740,00 €	3.780,00 €
	2	5.6120.002100	Statik Draulände			5.500,00 €	2.500,00 €
		Summe A2357				31.240,00 €	6.280,00 €
	<b>Summe Anita Steinacher</b>					<b>31.240,00 €</b>	<b>6.280,00 €</b>
<b>127275</b>	<b>Arnulf Stroj</b>						
	WF000000000000077650	Plan./Baukoord./Projektl. KG St. Magdalen		2HL	20.05.2019		
	1	5.2400.010080	Tschinow.Gailbrücke film.+fotogr.Doku NB			3.708,00 €	3.708,00 €
		Summe WF000000000000077650				3.708,00 €	3.708,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000095397	1.Planschr./Bau-KG VS Landskron		2HL	25.11.2019		
	1	5.2110.010070	Plan./Baukoord./Projektl. KG St. Magdalen			4.762,80 €	4.762,80 €
		Summe WF000000000000095397				4.762,80 €	4.762,80 €
	WF000000000000095399	2.Planschr./BauKG VS Landskron		2HL	25.11.2019		
	1	5.2110.010070	1.Planschr./Bau-KG VS Landskron			11.113,20 €	11.113,20 €
		Summe WF000000000000095399				11.113,20 €	11.113,20 €
	<b>Summe Arnulf Stroj</b>					<b>19.584,00 €</b>	<b>19.584,00 €</b>
<b>142984</b>	<b>Werner Alfred Urschitz</b>						
	A1657	Sporthalle St.Martin Überw.d.Flachdachuntersuch.		2HL	21.06.2017		
	1	5.2630.010000	2.Planschr./BauKG VS Landskron			6.000,00 €	2.000,00 €
		Summe A1657				6.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe Werner Alfred Urschitz</b>					<b>6.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>144653</b>	<b>Thomas Kalt die provokatur</b>						
	WF000000000000075443	Projekt Innovation Grafikleistungen		MDIT	30.04.2019		
	1	5.0160.728000	Sporthalle St.Martin Überw.d.Flachdachuntersuch.			6.000,00 €	3.000,00 €
		Summe WF000000000000075443				6.000,00 €	3.000,00 €
	<b>Summe Thomas Kalt die provokatur</b>					<b>6.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>165762</b>	<b>Christine Eder</b>						
	WF000000000000073309	Ber./Begl.i.Z.Bauausf. KG Landskron		2HL	04.04.2019		
	1	5.2400.010120	Projekt Innovation Grafikleistungen			4.471,20 €	2.898,00 €
		Summe WF000000000000073309				4.471,20 €	2.898,00 €
	WF000000000000080253	Barrierefr.Maßnahmen VS Landskron		2HL	18.06.2019		
	1	5.2110.010070	Ber./Begl.i.Z.Bauausf. KG Landskron			7.452,00 €	4.256,92 €
		Summe WF000000000000080253				7.452,00 €	4.256,92 €
	<b>Summe Christine Eder</b>					<b>11.923,20 €</b>	<b>7.154,92 €</b>
<b>171642</b>	<b>STRABAG AG</b>						
	WF000000000000090601	NS. Dollhopfgasse, Tafer- nerstraße bis Nikolaigasse		2T	11.10.2019		
	1	5.8510.004000	Barrierefr.Maßnahmen VS Landskron			532.903,49 €	532.903,49 €
		Summe WF000000000000090601				532.903,49 €	532.903,49 €
	<b>Summe STRABAG AG</b>					<b>532.903,49 €</b>	<b>532.903,49 €</b>
<b>175550</b>	<b>KNG-Kärnten Netz GmbH</b>						
	WF000000000000087663	Änderung Netzanschluss KG Magdalen		2HL	10.09.2019		
	1	5.2400.010080	NS. Dollhopfgasse, Tafer- nerstraße bis Nikolaigasse			1.596,00 €	1.596,00 €
		Summe WF000000000000087663				1.596,00 €	1.596,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000087928	Neugest. Draulände best.Standv.versetzen		2T	12.09.2019		
	1	5.6124.002020	Änderung Netzanschluss KG Magdalen			12.044,40 €	12.044,40 €
		Summe WF000000000000087928				12.044,40 €	12.044,40 €
<b>Summe KNG-Kärnten Netz GmbH</b>						<b>13.640,40 €</b>	<b>13.640,40 €</b>
<b>176063</b>	<b>Wolbank Regelungstechnik GmbH</b>						
	A2337	KG Friedenspark Regel.+Schaltschrankanl.		2HL	26.09.2017		
	1	5.2400.614010	Neugest. Draulände best.Standv.versetzen			15.787,72 €	4.432,07 €
		Summe A2337				15.787,72 €	4.432,07 €
	WF000000000000036041	Rathaus-Elektroverkabel. MSR-u.Regelungsanl.		2HL	01.03.2018		
	1	5.0290.010000	KG Friedenspark Regel.+Schaltschrankanl.			19.504,80 €	9.752,40 €
		Summe WF000000000000036041				19.504,80 €	9.752,40 €
	WF000000000000046949	Rath.-Steuer-u.Regel.Anl. E-Installat. STS-Saal		2HL	02.07.2018		
	1	5.0290.010000	Rathaus-Elektroverkabel. MSR-u.Regelungsanl.			3.926,40 €	1.963,20 €
		Summe WF000000000000046949				3.926,40 €	1.963,20 €
	WF000000000000046950	Rath.-Steuer.+Regel.Anl. E-Installat. Neue Bühne		2HL	02.07.2018		
	1	5.0290.010000	Rath.-Steuer-u.Regel.Anl. E-Installat. STS-Saal			5.150,40 €	2.575,20 €
		Summe WF000000000000046950				5.150,40 €	2.575,20 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	WF000000000000053631	San.Heizzentr.,VS Magdal.		2HL	18.09.2018		
	1	5.2110.614090	Rath.-Steuer.+Regel.Anl. E-Installat. Neue Bühne			38.750,89 €	3.007,89 €
		Summe WF000000000000053631				38.750,89 €	3.007,89 €
	WF000000000000088136	MSR-Anlage KG St. Magdalen		2HL	18.09.2019		
	1	5.2400.010080	San.Heizzentr.,VS Magdal.			12.000,00 €	11.006,16 €
		Summe WF000000000000088136				12.000,00 €	11.006,16 €
	WF000000000000094041	Ern.Regelungsanlage VS Maria Gail		2HL	12.11.2019		
	1	5.2110.010100	MSR-Anlage KG St. Magdalen			40.857,05 €	22.576,25 €
		Summe WF000000000000094041				40.857,05 €	22.576,25 €
	WF000000000000094046	Ern. Regelungsanlage KG Maria Gail		2HL	12.11.2019		
	1	5.2400.010100	Ern.Regelungsanlage VS Maria Gail			31.400,93 €	15.890,38 €
		Summe WF000000000000094046				31.400,93 €	15.890,38 €
	WF000000000000097055	Ern.Regelungs-/Steueranl. KG Fellach		2HL	09.12.2019		
	1	5.2400.010090	Ern. Regelungsanlage KG Maria Gail			24.728,02 €	13.401,87 €
		Summe WF000000000000097055				24.728,02 €	13.401,87 €
	WF000000000000097918	Adapt.Lüftungsanl.Küche KG Landskron		2HL	13.12.2019		
	1	5.2400.010120	Ern.Regelungs-/Steueranl. KG Fellach			8.533,36 €	8.533,36 €
		Summe WF000000000000097918				8.533,36 €	8.533,36 €
<b>Summe Wolbank Regelungstechnik GmbH</b>						<b>200.639,57 €</b>	<b>93.138,78 €</b>

**Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)**

<b>Lieferant</b>	<b>Name</b>	<b>Auftragsnr.</b>	<b>Auftragstext 1 und 2</b>	<b>AOB</b>	<b>Auftragsdatum</b>	<b>Auftragsvolumen</b>	<b>Offener Betrag</b>
	<b>Position</b>	<b>VA-Stelle</b>	<b>Buchungstext</b>				
<b>176936</b>	<b>Manuel Aichholzer</b>						
	WF000000000000091266	Adaption Busfahrpläne		2SV	18.10.2019		
	1	5.0310.401050	Adapt.Lüftungsanl.Küche KG Landskron			2.700,00 €	2.700,00 €
		Summe WF000000000000091266				2.700,00 €	2.700,00 €
	WF000000000000095817	Fahrpläne, Folder, Beschriftung Citybus		2SV	29.11.2019		
	1	5.0310.401050	Adaption Busfahrpläne			9.500,00 €	9.500,00 €
		Summe WF000000000000095817				9.500,00 €	9.500,00 €
	<b>Summe Manuel Aichholzer</b>					<b>12.200,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>
<b>177734</b>	<b>Tischlermeister Rauter Fenster und Türen e.U.</b>						
	WF000000000000087165	Alu-Portale KG St. Magdalen		2HL	04.09.2019		
	1	5.2400.010080	Fahrpläne, Folder, Beschriftung Citybus			30.000,00 €	30.000,00 €
		Summe WF000000000000087165				30.000,00 €	30.000,00 €
	<b>Summe Tischlermeister Rauter Fenster und Türen e.U.</b>					<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>180834</b>	<b>Mailänder</b>						
	WF000000000000085034	Einbauzyl.6Stk. NMS-Lind		2HL	06.08.2019		
	1	5.2120.010010	Alu-Portale KG St. Magdalen			1.105,92 €	1.105,92 €
		Summe WF000000000000085034				1.105,92 €	1.105,92 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
		Position	VA-Stelle	Buchungstext			
		WF000000000000090731	Einb.elekt.Schließ./Zus. NMS-Lind	2HL	14.10.2019		
		1	5.2120.010010	Einbauzyl.6Stk. NMS-Lind		1.132,80 €	1.132,80 €
			Summe WF000000000000090731			1.132,80 €	1.132,80 €
			<b>Summe Mailänder</b>			<b>2.238,72 €</b>	<b>2.238,72 €</b>
<b>180904</b>	<b>Angst Geo Vermessung ZT GmbH</b>	WF000000000000094383	Bestandsvermessung Neubau Seebachbrücke	2T	14.11.2019		
		1	5.6120.002100	Einb.elekt.Schließ./Zus. NMS-Lind		1.839,12 €	1.839,12 €
			Summe WF000000000000094383			1.839,12 €	1.839,12 €
			<b>Summe Angst Geo Vermessung ZT GmbH</b>			<b>1.839,12 €</b>	<b>1.839,12 €</b>
<b>181114</b>	<b>Ing. Bruno Urschitz GmbH</b>	WF000000000000097085	Erdarbeiten Aufschließung Pkt.1/Gär Grubenweg	2T	09.12.2019		
		1	5.6120.002000	Bestandsvermessung Neubau Seebachbrücke		17.415,84 €	7.936,49 €
			Summe WF000000000000097085			17.415,84 €	7.936,49 €
			<b>Summe Ing. Bruno Urschitz GmbH</b>			<b>17.415,84 €</b>	<b>7.936,49 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>181651</b>	<b>DI POLTNIGG &amp; KLAMMER ZIVILT GMBH</b>						
	WF000000000000033710	Detailp.Ausb.Millstätter 9/Pr		2T	12.01.2018		
	1	5.6120.002000	Erdarbeiten Aufschließung Pkt.1/Gär Grubenweg			29.376,00 €	1.908,00 €
		Summe WF000000000000033710				29.376,00 €	1.908,00 €
	WF000000000000071141	Detailplanung Seebachbrücke und Straßenanschlüsse		2T	12.03.2019		
	1	5.6120.002100	Millstätter Straße 9/Pr Detailpl. Ausbau			22.674,96 €	6.834,96 €
	2	5.6120.002100	Millstätter Straße 9/Pr Detailpl. Ausbau			4.152,00 €	4.152,00 €
		Summe WF000000000000071141				26.826,96 €	10.986,96 €
	WF000000000000084906	Statik Stützmauer L49		2T	06.08.2019		
	1	5.6120.728000	Detailplanung Seebachbrücke und Straßenanschlüsse			3.147,36 €	747,36 €
		Summe WF000000000000084906				3.147,36 €	747,36 €
	<b>Summe DI POLTNIGG &amp; KLAMMER ZIVILT GMBH</b>					<b>59.350,32 €</b>	<b>13.642,32 €</b>
<b>182161</b>	<b>ITEK Verkehrs- und Beschilderungstechnik GmbH</b>						
	WF000000000000096721	Planung und Design Haltestellen Citybus		2SV	06.12.2019		
	1	5.0310.401050	Statik Stützmauer L49			6.000,00 €	6.000,00 €
		Summe WF000000000000096721				6.000,00 €	6.000,00 €
	WF000000000000097084	Lieferung Verkehrszeichen Neugestaltung Draulände		2T	09.12.2019		
	1	5.6124.002020	Planung und Design Citybus Haltestellen			2.857,58 €	2.857,58 €
		Summe WF000000000000097084				2.857,58 €	2.857,58 €
	<b>Summe ITEK Verkehrs- und Beschilderungstechnik GmbH</b>					<b>8.857,58 €</b>	<b>8.857,58 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>182315</b>	<b>ETK Elektro Tischner &amp; Klein GmbH</b>						
	WF000000000000033561	KG Friedenspark LWL-Verbind. f.Regelung		2HL	02.02.2018		
	1	5.2400.614010	Lieferung Verkehrszeichen Neugestaltung Draulände			8.859,12 €	4.429,56 €
		Summe WF000000000000033561				8.859,12 €	4.429,56 €
	WF000000000000035933	Tschinowitscher Gailbrücke Erstprüfung ÖNORM		2T	28.02.2018		
	1	5.6120.002100	KG Friedenspark LWL-Verbind. f.Regelung			6.000,00 €	3.000,00 €
		Summe WF000000000000035933				6.000,00 €	3.000,00 €
	WF000000000000035935	Tschinowitscher Gailbrücke Montagearbeit		2T	28.02.2018		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Erstprüfung ÖNORM			10.000,00 €	505,04 €
	2	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Erstprüfung ÖNORM			5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe WF000000000000035935				15.000,00 €	5.505,04 €
	WF000000000000047934	KG Landskron-Westtrakt E-Versorgung Container		2HL	10.07.2018		
	1	5.2400.010120	Tschinowitscher Gailbrücke Montage Beleuchtung			3.681,36 €	159,12 €
		Summe WF000000000000047934				3.681,36 €	159,12 €
	WF000000000000077135	Aufstellung Leuchten Pkt.1/Mau Hochsteiner Str.		2T	15.05.2019		
	1	5.8160.050000	KG Landskron-Westtrakt E-Versorgung Container			1.500,00 €	1.500,00 €
		Summe WF000000000000077135				1.500,00 €	1.500,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000085067	Jalousiensteuerung Rath. Eingang 4		2HL	06.08.2019		
	1	5.0290.010000	Aufstellung Leuchten Pkt.1/Mau Hochsteiner Str.			20.526,30 €	20.526,30 €
		Summe WF000000000000085067				20.526,30 €	20.526,30 €
	WF000000000000091527	Umbau E-Verteiler Stadion Lind		2HL	22.10.2019		
	1	5.2621.619000	Jalousiensteuerung Rath. Eingang 4			2.586,00 €	2.586,00 €
		Summe WF000000000000091527				2.586,00 €	2.586,00 €
	<b>Summe ETK Elektro Tischner &amp; Klein GmbH</b>					<b>58.152,78 €</b>	<b>37.706,02 €</b>
<b>182316</b>	<b>Elektro Schneider GesmbH</b>						
	WF000000000000080192	Erw.Brandmeldeanlage VS Maria Gail		2HL	18.06.2019		
	1	5.2110.010100	Umbau E-Verteiler Stadion Lind			21.110,74 €	9.207,35 €
		Summe WF000000000000080192				21.110,74 €	9.207,35 €
	WF000000000000087108	E-Installationsarbeiten KG St. Magdalen		2HL	04.09.2019		
	1	5.2400.010080	Erw.Brandmeldeanlage VS Maria Gail			40.000,00 €	40.000,00 €
		Summe WF000000000000087108				40.000,00 €	40.000,00 €
	WF000000000000098580	Einbau Begleitheizung KG St. Magdalen		2HL	18.12.2019		
	1	5.2400.010080	E-Installationsarbeiten KG St. Magdalen			2.311,68 €	2.311,68 €
		Summe WF000000000000098580				2.311,68 €	2.311,68 €
	<b>Summe Elektro Schneider GesmbH</b>					<b>63.422,42 €</b>	<b>51.519,03 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>182324</b>	<b>Elektro Zaiser GmbH</b>						
	WF000000000000094076	E-Inst.i.Z.Ern.Regelanl. KG Maria Gail		2HL	12.11.2019		
	1	5.2400.010100	Einbau Begleitheizung KG St. Magdalen			3.735,97 €	1.943,99 €
		Summe WF000000000000094076				3.735,97 €	1.943,99 €
	WF000000000000094293	E-Arb.i.Z.Ern.Regelungsa. VS Maria Gail		2HL	13.11.2019		
	1	5.2110.010100	E-Inst.i.Z.Ern.Regelanl. KG Maria Gail			5.822,02 €	1.411,53 €
		Summe WF000000000000094293				5.822,02 €	1.411,53 €
	WF000000000000097597	E-Inst.i.Z.Boilerern. VS Lind		2HL	12.12.2019		
	1	5.2110.010020	E-Arb.i.Z.Ern.Regelungsa. VS Maria Gail			2.253,89 €	2.253,89 €
		Summe WF000000000000097597				2.253,89 €	2.253,89 €
	<b>Summe Elektro Zaiser GmbH</b>					<b>11.811,88 €</b>	<b>5.609,41 €</b>
<b>182325</b>	<b>Siemens AG Österreich</b>						
	WF000000000000081312	Err.Brandmeldeanlage LAWZ Villach		2HL	02.07.2019		
	1	5.1630.010400	E-Inst.i.Z.Boilerern. VS Lind			1.320,00 €	1.320,00 €
		Summe WF000000000000081312				1.320,00 €	1.320,00 €
	<b>Summe Siemens AG Österreich</b>					<b>1.320,00 €</b>	<b>1.320,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>182347</b>	<b>Visa-Austria</b>						
	WF000000000000088723	Konsole f.Server+Adapter		MDIT	24.09.2019		
	1	5.0160.042000	Err.Brandmeldeanlage LAWZ Villach			2.200,00 €	2.200,00 €
		Summe WF000000000000088723				2.200,00 €	2.200,00 €
	<b>Summe Visa-Austria</b>					<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
<b>182393</b>	<b>Wind-Bau GesmbH</b>						
	WF000000000000077406	Bauteilerhebung Rathaus		2HL	16.05.2019		
	1	5.0290.010000	Konsole f.Server+Adapter			3.949,68 €	982,96 €
		Summe WF000000000000077406				3.949,68 €	982,96 €
	<b>Summe Wind-Bau GesmbH</b>					<b>3.949,68 €</b>	<b>982,96 €</b>
<b>183071</b>	<b>Stadt Villach - 5W Wirtschaftshof</b>						
	WF000000000000047692	NTGB Mont. Verkehrszeichen		2T	05.07.2018		
	1	5.6120.002100	Bauteilerhebung Rathaus			2.000,00 €	647,55 €
		Summe WF000000000000047692				2.000,00 €	647,55 €
	<b>Summe Stadt Villach - 5W Wirtschaftshof</b>					<b>2.000,00 €</b>	<b>647,55 €</b>
<b>188309</b>	<b>Lagler, Wurzer &amp; Knappinger Ziviltechniker GmbH</b>						
	WF000000000000062305	Planung Bahnhofsvorplatz		5S	07.12.2018		
	1	5.8150.728000	NTGB Mont. Verkehrszeichen			9.000,00 €	3.060,00 €
		Summe WF000000000000062305				9.000,00 €	3.060,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

<b>Lieferant</b>	<b>Name</b>	<b>Auftragsnr.</b>	<b>Auftragstext 1 und 2</b>	<b>AOB</b>	<b>Auftragsdatum</b>	<b>Auftragsvolumen</b>	<b>Offener Betrag</b>
	<b>Position</b>	<b>VA-Stelle</b>	<b>Buchungstext</b>				
		WF000000000000075685	HWS Villach - Ökologische Begleitplanung ant. Kosten	2T	03.05.2019		
	1	5.6300.728000	Planung Bahnhofsvorplatz			11.999,52 €	5.999,52 €
		Summe WF000000000000075685				11.999,52 €	5.999,52 €
<b>Summe Lagler, Wurzer &amp; Knappinger Ziviltechniker GmbH</b>						<b>20.999,52 €</b>	<b>9.059,52 €</b>
<b>190711</b>	<b>Glanzbig Bau GmbH</b>						
	A0796		Tschinowitscher Gailbrücke Bau KG - Baukoord.	2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	HWS Villach - Ökologische Begleitplanung ant. Kosten			5.594,12 €	111,04 €
	2	5.6120.002100	HWS Villach - Ökologische Begleitplanung ant. Kosten			2.326,14 €	1.163,07 €
		Summe A0796				7.920,26 €	1.274,11 €
		WF000000000000067964	ÖBA+Dokumentation LAWZ-Villach	2HL	05.02.2019		
	1	5.1630.010400	Tschinowitscher Gailbrücke Bau KG - Baukoord.			14.713,03 €	2.400,00 €
		Summe WF000000000000067964				14.713,03 €	2.400,00 €
		WF000000000000068885	Bau KG LAWZ	2HL	15.02.2019		
	1	5.1630.010400	ÖBA+Dokumentation LAWZ-Villach			2.160,00 €	960,00 €
		Summe WF000000000000068885				2.160,00 €	960,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragstext 1 und 2		AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Auftragsnr.						
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	WF000000000000097924	Bau KG Neubau Seebachbrücke		2T	13.12.2019		
	1	5.6120.002100	Bau KG LAWZ			2.160,00 €	2.160,00 €
		Summe WF000000000000097924				2.160,00 €	2.160,00 €
	WF000000000000097925	Bau KG Generalsanierung 1/Pic A. Alpe Adria Brücke		2T	13.12.2019		
	1	5.6120.002100	Bau KG Neubau Seebachbrücke			3.240,00 €	3.240,00 €
		Summe WF000000000000097925				3.240,00 €	3.240,00 €
<b>Summe Glanznig Bau Gmbh</b>						<b>30.193,29 €</b>	<b>10.034,11 €</b>
<b>192224</b>	<b>Büro Dr. Lengyel ZT Gmbh</b>						
	WF000000000000081580	Kanalsanierung Dollhofgasse und Tafernerstraße		2T	03.07.2019		
	1	5.8510.004000	Bau KG Generalsanierung 1/Pic A. Alpe Adria Brücke			22.560,00 €	12.000,00 €
		Summe WF000000000000081580				22.560,00 €	12.000,00 €
<b>Summe Büro Dr. Lengyel ZT Gmbh</b>						<b>22.560,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>193267</b>	<b>MBR Metallbau Reitbauer GmbH</b>						
	WF000000000000090140	Gittertüre-Kellerbereich LAWZ-Villach		2HL	08.10.2019		
	1	5.1630.010400	Kanalsanierung Dollhofgasse und Tafernerstraße			2.376,00 €	2.376,00 €
		Summe WF000000000000090140				2.376,00 €	2.376,00 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
		Position	VA-Stelle	Buchungstext			
		WF000000000000091899	Schneerampe Zentralfriedhof UAS 21.10.19, SB 25.10.19	5W	25.10.2019		
		1	5.8140.050000	Gittertüre-Kellerbereich LAWZ-Villach		79.100,00 €	79.100,00 €
			Summe WF000000000000091899			79.100,00 €	79.100,00 €
			<b>Summe MBR Metallbau Reitbauer GmbH</b>			<b>81.476,00 €</b>	<b>81.476,00 €</b>
<b>194021</b>	<b>Ingenieurbüro Lakata GmbH</b>	WF000000000000036286	NMS Lind, 3.Plan.Schritt HLS-u.Regel.Technik	2HL	05.03.2018		
		1	5.2120.010010	Schneerampe Zentralfriedhof UAS 21.10.19, SB 25.10.19		29.764,80 €	3.556,80 €
			Summe WF000000000000036286			29.764,80 €	3.556,80 €
		WF000000000000089737	Fachpl.HLS/3.Plan.schr. VS Landskron	2HL	04.10.2019		
		1	5.2110.010070	NMS Lind, 3.Plan.Schritt HLS-u.Regel.Technik		29.520,24 €	7.272,16 €
			Summe WF000000000000089737			29.520,24 €	7.272,16 €
			<b>Summe Ingenieurbüro Lakata GmbH</b>			<b>59.285,04 €</b>	<b>10.828,96 €</b>
<b>196573</b>	<b>Mario Winkler</b>	WF000000000000094550	Err.Brandschotte KG St. Magdalen	2HL	18.11.2019		
		1	5.2400.010080	Fachpl.HLS/3.Plan.schr. VS Landskron		2.894,13 €	2.894,13 €
			Summe WF000000000000094550			2.894,13 €	2.894,13 €
			<b>Summe Mario Winkler</b>			<b>2.894,13 €</b>	<b>2.894,13 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>196910</b>	<b>Moser Kfz Handels-GmbH</b>						
	WF000000000000095118	Pritsche Doppelkabine UAS 19.11.19, SB 21.11.19		5W	21.11.2019		
	1	5.8210.040000	Err.Brandschotte KG St. Magdalen			40.000,00 €	40.000,00 €
		Summe WF000000000000095118				40.000,00 €	40.000,00 €
	<b>Summe Moser Kfz Handels-GmbH</b>					<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>200440</b>	<b>Kohlweis Reprografie GmbH</b>						
	A0800	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Pritsche Doppelkabine			6.967,62 €	1.483,81 €
		Summe A0800				6.967,62 €	1.483,81 €
	<b>Summe Kohlweis Reprografie GmbH</b>					<b>6.967,62 €</b>	<b>1.483,81 €</b>
<b>203173</b>	<b>Maler Ortner GmbH</b>						
	WF000000000000036673	NMS Lind Malerarbeiten		2HL	07.03.2018		
	2	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			98.928,30 €	16.175,69 €
	3	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			-32.351,38 €	-16.175,69 €
	4	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			21.810,57 €	0,00 €
	5	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			23.797,46 €	0,00 €
		Summe WF000000000000036673				112.184,95 €	0,00 €
	WF000000000000075040	Malerarbeiten LAWZ 3.0		2HL	24.04.2019		
	1	5.1630.010400	NMS Lind Malerarbeiten			10.776,25 €	10.776,25 €
		Summe WF000000000000075040				10.776,25 €	10.776,25 €
	<b>Summe Maler Ortner GmbH</b>					<b>122.961,20 €</b>	<b>10.776,25 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>203792</b>	<b>SchilderWerkstatt Beschriftungen</b>						
	WF000000000000087860	Anf./Mont.Alu-Verbundsch. LAWZ		2HL	12.09.2019		
	1	5.1630.010400	Malerarbeiten LAWZ 3.0			2.480,40 €	373,20 €
		Summe WF000000000000087860				2.480,40 €	373,20 €
	<b>Summe SchilderWerkstatt Beschriftungen</b>					<b>2.480,40 €</b>	<b>373,20 €</b>
<b>206188</b>	<b>Rossbacher Peter GmbH</b>						
	WF000000000000051251	Tischlerarbeiten KG Landskron-San.Westtrakt		2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	Anf./Mont.Alu-Verbundsch. LAWZ			2.400,00 €	1.200,00 €
	2	5.2400.010120	Anf./Mont.Alu-Verbundsch. LAWZ			81.498,62 €	81.498,62 €
		Summe WF000000000000051251				83.898,62 €	82.698,62 €
	WF000000000000074934	Bautischlerarbeiten LAWZ 3.0		2HL	23.04.2019		
	1	5.1630.010400	Tischlerarbeiten KG Landskron-San.Westtrakt			3.445,20 €	3.445,20 €
		Summe WF000000000000074934				3.445,20 €	3.445,20 €
	WF000000000000094820	Bautischlerarb./Innent. KG Magdalen-Gensan.		2HL	18.11.2019		
	1	5.2400.010080	Bautischlerarbeiten LAWZ 3.0			30.928,80 €	30.928,80 €
		Summe WF000000000000094820				30.928,80 €	30.928,80 €
	<b>Summe Rossbacher Peter GmbH</b>					<b>118.272,62 €</b>	<b>117.072,62 €</b>
<b>206199</b>	<b>NTT Austria GmbH</b>						
	WF000000000000090445	Update Telefonanlage		MDIT	10.10.2019		
	1	5.0160.042700	Bautischlerarb./Innent. KG Magdalen-Gensan.			20.204,84 €	0,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	2	5.0160.728700	Bautischlerarb./Innent. KG Magdalen-Gensan.			12.808,80 €	12.808,80 €
		Summe WF00000000000090445				33.013,64 €	12.808,80 €
<b>Summe NTT Austria GmbH</b>						<b>33.013,64 €</b>	<b>12.808,80 €</b>
<b>206382</b>	<b>Swietelsky AG</b>						
		WF00000000000045211	Triglavstr. Belagssanierung Pkt.5/Ho	2T	12.06.2018		
	1	5.6120.002000	Update Telefonanlage Anteil Dienstleistung			439.997,60 €	53.199,74 €
		Summe WF00000000000045211				439.997,60 €	53.199,74 €
		WF00000000000051091	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.11/Du Straßenbau	2T	14.08.2018		
	1	5.6120.002000	Triglavstr. Belagssanierung Pkt.5/Ho			410.196,09 €	32.242,24 €
		Summe WF00000000000051091				410.196,09 €	32.242,24 €
		WF00000000000051092	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.1/Wai Kanalbau	2T	14.08.2018		
	1	5.8510.004000	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.11/Du Straßenbau			95.415,75 €	5.415,75 €
		Summe WF00000000000051092				95.415,75 €	5.415,75 €
		WF00000000000072483	Völkendorfer Str.-2.BA Pkt.2/Du	2T	29.03.2019		
	1	5.6120.002000	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.1/Wai Kanalbau			535.239,49 €	79.239,49 €
		Summe WF00000000000072483				535.239,49 €	79.239,49 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2				m	Auftragsvolumen	Offener Betrag
Position	VA-Stelle	Buchungstext					
WF000000000000072508	Generalsan.Völkend.St.2.BA Kanalbau			2T	29.03.2019		
1	5.8510.004000	Völkendorfer Str.-2.BA Pkt.2/Du				100.000,00 €	8.800,00 €
	Summe WF000000000000072508					100.000,00 €	8.800,00 €
WF000000000000073783	Gensan.Schwarzdeckera. NMS-Lind			2HL	09.04.2019		
1	5.2120.010010	Generalsan. Völkend.St.2.BA Kanalbau				117.918,99 €	10.953,48 €
	Summe WF000000000000073783					117.918,99 €	10.953,48 €
WF000000000000078334	Alois-Krall-Weg 4 Pkt.1/Gra			2T	29.05.2019		
1	5.6120.611000	Gensan.Schwarzdeckera. NMS-Lind				2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe WF000000000000078334					2.000,00 €	2.000,00 €
WF000000000000087092	BM-Arbeiten Gensan. KG St. Magdalen			2HL	04.09.2019		
1	5.2400.010080	Alois-Krall-Weg 4 Pkt.1/Gra				204.000,00 €	85.124,97 €
	Summe WF000000000000087092					204.000,00 €	85.124,97 €
WF000000000000097272	Errichtung Zufahrtsstraße 1/Ho W. Hochsteiner Str.			2T	10.12.2019		
1	5.6120.002000	BM-Arbeiten Gensan. KG St. Magdalen				14.441,33 €	14.441,33 €
	Summe WF000000000000097272					14.441,33 €	14.441,33 €
WF000000000000097493	Umkehrplatz Pkt.1/Gär Hafnerstraße			2T	10.10.2019		
1	5.6120.002000	Errichtung Zufahrtsstraße Dr. Walter Hochsteiner Str.				29.546,57 €	19.305,22 €
	Summe WF000000000000097493					29.546,57 €	19.305,22 €
<b>Summe Swietelsky AG</b>						<b>1.948.755,82 €</b>	<b>310.722,22 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
<b>206515</b>	<b>pmi Software u. Datenkomm. GmbH</b>						
	WF000000000000057330	Dienstleist. DocuWare		MDIT	25.10.2018		
	1	5.0160.728000	Umkehrplatz Pkt.1/Gär Hafnerstraße			29.459,85 €	4.029,17 €
		Summe WF000000000000057330				29.459,85 €	4.029,17 €
	WF000000000000086077	DL Bürgermeister Post- und Aufgaben WF		MDIT	20.08.2019		
	1	5.0160.728000	Dienstleist. Projekt Docu			6.111,00 €	6.111,00 €
		Summe WF000000000000086077				6.111,00 €	6.111,00 €
	WF000000000000086080	BGM Anliegenmanagement WF		MDIT	20.08.2019		
	1	5.0160.728000	DL Bürgermeister Post- und Aufgaben WF			9.166,50 €	1.825,80 €
		Summe WF000000000000086080				9.166,50 €	1.825,80 €
	WF000000000000086081	Sprechtageetool Workflow		MDIT	20.08.2019		
	1	5.0160.728000	BGM Anliegenmanagement WF			5.092,50 €	5.092,50 €
		Summe WF000000000000086081				5.092,50 €	5.092,50 €
	WF000000000000095816	AnpassungenAugen auf Villa ch		MDIT	29.11.2019		
	1	5.0160.728000	Sprechtageetool Workflow			5.092,50 €	5.092,50 €
		Summe WF000000000000095816				5.092,50 €	5.092,50 €
<b>Summe pmi Software u. Datenkomm. GmbH</b>						<b>54.922,35 €</b>	<b>22.150,97 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>206767</b>	<b>Mössler Dach GmbH</b>						
	WF000000000000087307	Schwardecker-/Spenglerarb KG St. Magdalen		2HL	05.09.2019		
	1	5.2400.010080	AnpassungenAugen auf Villa ch			48.000,00 €	48.000,00 €
		Summe WF000000000000087307				48.000,00 €	48.000,00 €
	<b>Summe Mössler Dach GmbH</b>					<b>48.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>
<b>206906</b>	<b>Mayr-Schulmöbel GmbH</b>						
	WF000000000000054861	NMS-Lind Einrichtung		2HL	02.10.2018		
	1	5.2120.042010	Schwardecker-/Spenglerarb KG St. Magdalen			249.707,29 €	0,00 €
	2	5.2120.042010	Schwardecker-/Spenglerarb KG St. Magdalen			180.000,00 €	90.000,00 €
	3	5.2120.042010	Schwardecker-/Spenglerarb KG St. Magdalen			-179.414,58 €	-89.707,29 €
		Summe WF000000000000054861				250.292,71 €	292,71 €
	WF000000000000068196	Einrichtung NMS-Lind		2HL	07.02.2019		
	1	5.2120.042010	NMS-Lind Einrichtung			199.749,98 €	25.279,57 €
		Summe WF000000000000068196				199.749,98 €	25.279,57 €
	<b>Summe Mayr-Schulmöbel GmbH</b>					<b>450.042,69 €</b>	<b>25.572,28 €</b>
<b>207071</b>	<b>Kaplenig GmbH.</b>						
	WF000000000000036614	NMS Lind HLS, MSR, Brandschutz		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	Einrichtung NMS-Lind			328.300,12 €	0,00 €
	2	5.2120.010010	Einrichtung NMS-Lind			237.054,07 €	116.316,19 €
		Summe WF000000000000036614				565.354,19 €	116.316,19 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	WF000000000000087285		Haustechnik-Arbeiten KG St. Magdalen	2HL	05.09.2019		
	1	5.2400.010080	NMS Lind HLS, MSR, Brandschutz			72.000,00 €	72.000,00 €
			Summe WF000000000000087285			72.000,00 €	72.000,00 €
	WF000000000000087306		Lüftungsarbeiten KG St. Magdalen	2HL	05.09.2019		
	1	5.2400.010080	Haustechnik-Arbeiten KG St. Magdalen			12.000,00 €	12.000,00 €
			Summe WF000000000000087306			12.000,00 €	12.000,00 €
			<b>Summe Kaplenig GmbH.</b>			<b>649.354,19 €</b>	<b>200.316,19 €</b>
<b>207188</b>	<b>EPG Elektroplanung GmbH</b>						
	WF00000000000069786		E-Fachpl./Bleucht.Klassen VS St. Martin	2HL	27.02.2019		
	1	5.2110.010040	Lüftungsarbeiten KG St. Magdalen			3.131,35 €	821,19 €
			Summe WF00000000000069786			3.131,35 €	821,19 €
			<b>Summe EPG Elektroplanung GmbH</b>			<b>3.131,35 €</b>	<b>821,19 €</b>
<b>207990</b>	<b>H &amp; H OG - Heimo WEGER &amp; Horst AGLASSINGER</b>						
	WF00000000000052118		Maler i.Z.Ern.Notlichtanl. Bambergsäle	2HL	29.08.2018		
	1	5.8941.010010	E-Fachpl./Bleucht.Klassen VS St. Martin			2.400,00 €	1.200,00 €
			Summe WF00000000000052118			2.400,00 €	1.200,00 €
	WF00000000000068487		Malerarbeiten NMS-Völkend.,Err.Speises.	2HL	11.02.2019		
	1	5.2120.010020	Maler i.Z.Ern.Notlichtanl. Bambergsäle			1.060,99 €	1.060,99 €
			Summe WF00000000000068487			1.060,99 €	1.060,99 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	WF000000000000081680	Malerarb./Einb.GTS VS Lind		2HL	04.07.2019		
	1	5.2110.010020	Malerarbeiten NMS-Völkend.,Err.Speises.			1.027,84 €	1.027,84 €
		Summe WF000000000000081680				1.027,84 €	1.027,84 €
	WF000000000000081766	Malerarbeiten/Einb.GTS VS Lind		2HL	08.07.2019		
	1	5.2110.614020	Malerarb./Einb.GTS VS Lind			1.027,84 €	1.027,84 €
		Summe WF000000000000081766				1.027,84 €	1.027,84 €
<b>Summe H &amp; H OG - Heimo WEGER &amp; Horst AGLASSINGER</b>						<b>5.516,67 €</b>	<b>4.316,67 €</b>
<b>208575</b>	<b>Land Kärnten, Straßen u. Brücken</b>						
	WF000000000000089062	Baustoffprüfung Infineonstraße		2T	26.09.2019		
	1	5.6120.002010	Malerarbeiten/Einb.GTS VS Lind			8.039,54 €	8.039,54 €
		Summe WF000000000000089062				8.039,54 €	8.039,54 €
	WF000000000000093003	Baustoffprüfung Millstätter Straße		2T	04.11.2019		
	1	5.6120.002000	Baustoffprüfung Infineonstraße			2.954,92 €	2.954,92 €
		Summe WF000000000000093003				2.954,92 €	2.954,92 €
<b>Summe Land Kärnten, Straßen u. Brücken</b>						<b>10.994,46 €</b>	<b>10.994,46 €</b>
<b>209046</b>	<b>frediani-gasser architettura ZT-GmbH Architekturbüro</b>						
	WF000000000000081606	Plan.Arch.,3.Plan.Schritt VS Landskron		2HL	04.07.2019		
	1	5.2110.010070	Baustoffprüfung Millstätter Straße			219.636,38 €	219.636,38 €
		Summe WF000000000000081606				219.636,38 €	219.636,38 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000081607	Plan.Arch.,4.Plan.Schritt VS Landskron		2HL	04.07.2019		
	1	5.2110.010070	Plan.Arch.,3.Plan.Schritt VS Landskron			29.185,63 €	29.185,63 €
		Summe WF000000000000081607				29.185,63 €	29.185,63 €
	WF000000000000088435	Zusatzplanl.Architektur VS Landskron		2HL	20.09.2019		
	1	5.2110.010070	Plan.Arch.,4.Plan.Schritt VS Landskron			10.350,00 €	10.350,00 €
		Summe WF000000000000088435				10.350,00 €	10.350,00 €
<b>Summe frediani-gasser architettura ZT-GmbH Architekturbüro</b>						<b>259.172,01 €</b>	<b>259.172,01 €</b>
<b>210001</b>	<b>UKBau &amp; Projektmanagement GmbH</b>						
	WF000000000000083097	ÖBA und Dokumentation KG St. Magdalen		2HL	15.07.2019		
	1	5.2400.010080	Zusatzplanl.Architektur VS Landskron			28.415,70 €	17.049,38 €
		Summe WF000000000000083097				28.415,70 €	17.049,38 €
<b>Summe UKBau &amp; Projektmanagement GmbH</b>						<b>28.415,70 €</b>	<b>17.049,38 €</b>
<b>210149</b>	<b>PSC Public Software &amp; Consulting GmbH</b>						
	WF000000000000068150	k5 Wahlmanagement Lizenz und DL		MDIT	07.02.2019		
	1	5.0160.070000	ÖBA und Dokumentation KG St. Magdalen			24.240,00 €	12.120,00 €
	2	5.0160.728000	ÖBA und Dokumentation KG St. Magdalen			6.372,00 €	6.372,00 €
		Summe WF000000000000068150				30.612,00 €	18.492,00 €
<b>Summe PSC Public Software &amp; Consulting GmbH</b>						<b>30.612,00 €</b>	<b>18.492,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>211261</b>	<b>ibg - Ingenieurbüro für Geologie und Geotechnik ZT GmbH.</b>						
	WF000000000000095596	Geotechn. Beurteilung 1/PicA Alpe Adria Brücke		2T	27.11.2019		
	1	5.6120.002100	k5 Wahlmanagement			3.360,00 €	3.360,00 €
		Summe WF000000000000095596				3.360,00 €	3.360,00 €
	<b>Summe ibg - Ingenieurbüro für Geologie und Geotechnik ZT GmbH.</b>					<b>3.360,00 €</b>	<b>3.360,00 €</b>
<b>211394</b>	<b>Rohrsanierung &amp; Bau GmbH</b>						
	WF00000000000054964	Kanalsan. P. Roseggerstr. Pkt.3/Groi (2.Teil-KB)		2T	02.10.2018		
	1	5.8510.004000	Geotechn. Beurteilung Pkt.1_PicA Widerlager Süd			967.839,00 €	0,00 €
	2	5.8510.004000	Geotechn. Beurteilung Pkt.1_PicA Widerlager Süd			472.090,20 €	89.287,73 €
		Summe WF00000000000054964				1.439.929,20 €	89.287,73 €
	WF00000000000080480	Kanalsan. Unterer Heidenweg Pischhofstr., Karl-Wurmb-Str		2T	24.06.2019		
	1	5.8510.004000	Kanalsan. P. Roseggerstr. Pkt.3/Groi (2.Teil-KB)			646.719,24 €	147.544,10 €
		Summe WF00000000000080480				646.719,24 €	147.544,10 €
	<b>Summe Rohrsanierung &amp; Bau GmbH</b>					<b>2.086.648,44 €</b>	<b>236.831,83 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>211767</b>	<b>LEDER Ingenieurbüro e.U. Infrastruktur</b>						
	WF000000000000064172		Verkehrsfachl. Beurteilung Lederergasse/Draulände	2T	20.12.2018		
	1	5.6124.002020	Kanalsan. Unterer Heidenweg Pischhofstr., Karl-Wurmb-Str			16.116,00 €	1.224,00 €
			Summe WF000000000000064172			16.116,00 €	1.224,00 €
	<b>Summe LEDER Ingenieurbüro e.U. Infrastruktur</b>					<b>16.116,00 €</b>	<b>1.224,00 €</b>
<b>213475</b>	<b>ARGE Naturschutz</b>						
	WF000000000000049762		Baubetreuung Errichtung Aufschließungsstr. Infineon	2T	31.07.2018		
	1	5.6120.002010	Verkehrsfachl. Beurteilung Lederergasse/Draulände			27.600,00 €	7.400,00 €
			Summe WF000000000000049762			27.600,00 €	7.400,00 €
	<b>Summe ARGE Naturschutz</b>					<b>27.600,00 €</b>	<b>7.400,00 €</b>
<b>213688</b>	<b>Peter Schluderbacher jun.</b>						
	WF000000000000074434		Erricht. Beleuchtung Pkt.1/Mau Millstätter Str.	2T	15.04.2019		
	1	5.8160.050000	Baubetreuung Errichtung Aufschließungsstr. Infineon			15.000,00 €	15.000,00 €
			Summe WF000000000000074434			15.000,00 €	15.000,00 €
	WF000000000000086143		Neubau Beleuchtung L49 Pkt.1/Mau Ossiacher Str.	2T	21.08.2019		
	1	5.8160.050000	Errichtung Beleuchtung Pkt.1/Mau Millstätter Str.			10.500,00 €	10.500,00 €
			Summe WF000000000000086143			10.500,00 €	10.500,00 €
	<b>Summe Peter Schluderbacher jun.</b>					<b>25.500,00 €</b>	<b>25.500,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>213918</b>	<b>Zankl GmbH</b>						
	WF000000000000094972	Kipphänger mit Ladekran		5S	20.11.2019		
	1	5.8150.020000	Neubau Beleuchtung L49 Pkt.1/Mau Ossiacher Str.			55.140,00 €	55.140,00 €
		Summe WF000000000000094972				55.140,00 €	55.140,00 €
	<b>Summe Zankl GmbH</b>					<b>55.140,00 €</b>	<b>55.140,00 €</b>
<b>214274</b>	<b>BSS Brandschutztechnik &amp; Sicherheits-Systeme-Seher Sicherheitssys. GmbH</b>						
	WF000000000000097715	Brandschutzarbeiten Wirtschaftshof		2HL	12.12.2019		
	1	5.8200.614000	Kipphänger mit Ladekran			4.000,00 €	1.576,24 €
		Summe WF000000000000097715				4.000,00 €	1.576,24 €
	<b>Summe BSS Brandschutztechnik &amp; Sicherheits-Systeme-Seher Sicherheitssys. GmbH</b>					<b>4.000,00 €</b>	<b>1.576,24 €</b>
<b>215194</b>	<b>Kastner ZT-GmbH</b>						
	WF000000000000074605	Tragwerksplanung KG St. Magdalen		2HL	16.04.2019		
	1	5.2400.010080	Feuerschutzarbeiten Wirtschaftshof			9.797,76 €	1.168,36 €
		Summe WF000000000000074605				9.797,76 €	1.168,36 €
	<b>Summe Kastner ZT-GmbH</b>					<b>9.797,76 €</b>	<b>1.168,36 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
		Position	VA-Stelle	Buchungstext			
<b>215196</b>	<b>Villacher Saubermacher GmbH &amp; Co KG</b>						
		WF000000000000039004	Waldfriedhof-Urnenanlage Planiererde	2HL	04.04.2018		
		1	5.8170.050010	Tragwerksplanung KG St. Magdalen		3.000,00 €	1.500,00 €
			Summe WF000000000000039004			3.000,00 €	1.500,00 €
	<b>Summe Villacher Saubermacher GmbH &amp; Co KG</b>					<b>3.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>215340</b>	<b>Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro</b>						
		WF000000000000071289	HKLS-Plan.,2.+3.Planschr. LAWZ Villach	2HL	14.03.2019		
		1	5.1630.010400	Waldfriedhof-Urnenanlage Planiererde		11.250,00 €	688,50 €
			Summe WF000000000000071289			11.250,00 €	688,50 €
		WF000000000000074234	Honorar Be-u.Entlüftung KG Pestalozzi	2HL	11.04.2019		
		1	5.2400.010030	HKLS-Plan.,2.+3.Planschr. LAWZ Villach		3.780,00 €	3.780,00 €
			Summe WF000000000000074234			3.780,00 €	3.780,00 €
		WF000000000000082681	Hon.Ausschr.Regelungsanl. KG Maria Gail	2HL	11.07.2019		
		1	5.2400.010100	Honorar Be-u.Entlüftung KG Pestalozzi		1.200,00 €	1.200,00 €
			Summe WF000000000000082681			1.200,00 €	1.200,00 €
		WF000000000000082692	Hon.Ausschr.Regelungsanl. VS Maria Gail	2HL	11.07.2019		
		1	5.2110.010100	Hon.Ausschr.Regelungsanl. KG Maria Gail		2.400,00 €	2.400,00 €
			Summe WF000000000000082692			2.400,00 €	2.400,00 €
		WF000000000000088744	Fachpl.HKLS,2.Plan.schr. KG St. Magdalen	2HL	24.09.2019		
		1	5.2400.010080	Hon.Ausschr.Regelungsanl. VS Maria Gail		13.862,70 €	7.785,90 €
			Summe WF000000000000088744			13.862,70 €	7.785,90 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag	
	Position	VA-Stelle	Buchungstext					
<b>Summe Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro</b>						<b>32.492,70 €</b>	<b>15.854,40 €</b>	
<b>216592</b>	<b>Kollitsch-Bau GmbH</b>							
	WF000000000000083999		Gehwegasphaltierung Pkt.2/Gra Pogöriacherstraße	2T	26.07.2019			
	1	5.6120.611000	Fachpl.HKLS,2.Plan.schr. KG St. Magdalen			5.500,00 €	5.500,00 €	
			Summe WF000000000000083999			5.500,00 €	5.500,00 €	
<b>Summe Kollitsch-Bau GmbH</b>						<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	
<b>218209</b>	<b>PORR Bau GmbH Niederlassung Kärnten/Osttirol</b>							
	WF000000000000054811		Erricht. AufschlieBungsstr. Infineon 3.Teil-KB	2T	02.10.2018			
	1	5.6120.002010	Gehwegasphaltierung Pkt.2/Gra Pogöriacherstraße			751.056,44 €	0,00 €	
	2	5.6120.002010	Gehwegasphaltierung Pkt.2/Gra Pogöriacherstraße			1.387.777,84 €	0,00 €	
	3	5.6120.002010	Gehwegasphaltierung Pkt.2/Gra Pogöriacherstraße			940.222,16 €	438.420,45 €	
			Summe WF000000000000054811			3.079.056,44 €	438.420,45 €	
	WF000000000000063175		Errichtung Schmutzwasser- kanalisation Infineonstraße	2T	10.10.2018			
	1	5.8510.004100	Erricht. AufschlieBungsstr. Infineon 3.Teil-KB			461.775,86 €	8.117,49 €	
	2	5.8510.004100	Erricht. AufschlieBungsstr. Infineon 3.Teil-KB			394.060,55 €	31.153,81 €	
			Summe WF000000000000063175			855.836,41 €	39.271,30 €	
	WF000000000000083045		Neugestaltung Draulände 1.BA Straßenbau	2T	15.07.2019			
	1	5.6124.002020	Errichtung Schmutzwasser- kanalisation Infineonstraße			595.498,89 €	110.494,11 €	

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	2	5.6124.002020	Errichtung Schmutzwasser- kanalisation Infineonstraße			-70.000,00 €	-70.000,00 €
		Summe WF000000000000083045				525.498,89 €	40.494,11 €
	WF000000000000083046	Neugestaltung Draulände Pkt.10/Groi 1.BA Kanalbau		2T	15.07.2019		
	1	5.8510.004000	Neugestaltung Draulände 1.BA Straßenbau			113.000,00 €	113.000,00 €
		Summe WF000000000000083046				113.000,00 €	113.000,00 €
<b>Summe PORR Bau GmbH Niederlassung Kärnten/Osttirol</b>						<b>4.573.391,74 €</b>	<b>631.185,86 €</b>
<b>218467</b>	<b>Arch+More ZT GmbH</b>						
	WF000000000000063666	2.Pl Schr.,Aufr.Einsatzzen		2HL	18.12.2018		
	1	5.1630.010400	Neugestaltung Draulände Pkt.10/Groi 1.BA Kanalbau			24.350,26 €	12.175,13 €
		Summe WF000000000000063666				24.350,26 €	12.175,13 €
	WF000000000000068886	Aufr.u.Erw.3.Planungsschr. LAWZ		2HL	15.02.2019		
	1	5.1630.010400	2.Pl Schr.,Aufr.Einsatzzen			21.187,66 €	21.187,66 €
		Summe WF000000000000068886				21.187,66 €	21.187,66 €
<b>Summe Arch+More ZT GmbH</b>						<b>45.537,92 €</b>	<b>33.362,79 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>218813</b>	<b>Mag. Kness Werner GeoK TB f Geologie u Umwelttechnik</b>						
	WF000000000000096675	Schad-u. Störstofferkundung 1/Pic A. Alpe-Adria-Brücke		2T	05.12.2019		
	1	5.6120.002100	Aufr.u.Erw.3.Planungsschr. LAWZ			2.186,40 €	2.186,40 €
		Summe WF000000000000096675				2.186,40 €	2.186,40 €
	<b>Summe Mag. Kness Werner GeoK TB f Geologie u Umwelttechnik</b>					<b>2.186,40 €</b>	<b>2.186,40 €</b>
<b>218840</b>	<b>Peter Scherzer</b>						
	WF000000000000055494	Objektpl.KG St. Magdalen		2HL	08.10.2018		
	1	5.2400.010080	Schad-u. Störstofferkundung 1/Pic A. Alpe-Adria-Brücke			69.400,00 €	9.102,80 €
		Summe WF000000000000055494				69.400,00 €	9.102,80 €
	<b>Summe Peter Scherzer</b>					<b>69.400,00 €</b>	<b>9.102,80 €</b>
<b>219412</b>	<b>E-Planung Staudacher</b>						
	WF000000000000036335	NMS Lind - 3.Plan.Schritt Elektroplanung		2HL	06.03.2018		
	1	5.2120.010010	Objektpl.KG St. Magdalen			34.243,20 €	8.560,80 €
		Summe WF000000000000036335				34.243,20 €	8.560,80 €
	WF000000000000073238	E-Planung u. Fachaufsicht VS Maria Gail		2HL	04.04.2019		
	1	5.2110.010100	NMS Lind - 3.Plan.Schritt Elektroplanung			2.808,00 €	2.808,00 €
		Summe WF000000000000073238				2.808,00 €	2.808,00 €
	WF000000000000078197	PI.E-Technik 1.+2.PI.Schr. VS Lanskrone		2HL	28.05.2019		
	1	5.2110.010070	E-Planung u. Fachaufsicht VS Maria Gail			11.275,20 €	11.275,20 €
		Summe WF000000000000078197				11.275,20 €	11.275,20 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2			m		
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000081965	E-Plan./2.Planschr. KG Magdalen		2HL	08.07.2019		
	1	5.2400.010080	Pl.E-Technik 1.+2.Pl.Schr. VS Lanscron			2.108,16 €	2.108,16 €
		Summe WF000000000000081965				2.108,16 €	2.108,16 €
	WF000000000000085870	3.Planschr./E-Fachplanung LAWZ		2HL	14.08.2019		
	1	5.1630.010400	E-Plan./2.Planschr. KG Magdalen			7.276,68 €	7.276,68 €
		Summe WF000000000000085870				7.276,68 €	7.276,68 €
	WF000000000000085872	3.Planschr./E-Fachplanung VS Landscron		2HL	14.08.2019		
	1	5.2110.010070	3.Planschr./E-Fachplanung LAWZ			13.363,20 €	13.363,20 €
		Summe WF000000000000085872				13.363,20 €	13.363,20 €
<b>Summe E-Planung Staudacher</b>						<b>71.074,44 €</b>	<b>45.392,04 €</b>
<b>219980</b>	<b>Dr. STEINER Ziviltechnik GmbH</b>						
	A0742	Bauphysik 2.Plan.Schritt NMS Lind		2HL	08.03.2017		
	1	5.2120.010010	3.Planschr./E-Fachplanung VS Landscron			9.151,20 €	3.050,40 €
		Summe A0742				9.151,20 €	3.050,40 €
	WF000000000000076672	3.Planschr./Bauphysik KG St. Magdalen		2HL	09.05.2019		
	1	5.2400.010080	Bauphysik 2.Plan.Schritt NMS Lind			1.339,20 €	1.339,20 €
		Summe WF000000000000076672				1.339,20 €	1.339,20 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000081611	Bauphysik, 3.Plan.Schr. VS Landskron		2HL	04.07.2019		
	1	5.2110.010070	3.Planschr./Bauphysik KG St. Magdalen			2.454,00 €	2.454,00 €
		Summe WF000000000000081611				2.454,00 €	2.454,00 €
	WF000000000000081612	Bauphysik,4.Plan.Schritt VS Landskron		2HL	04.07.2019		
	1	5.2110.010070	Bauphysik, 3.Plan.Schr. VS Landskron			2.154,00 €	2.154,00 €
		Summe WF000000000000081612				2.154,00 €	2.154,00 €
	WF000000000000085873	3.Planschr./Brandschutz VS Landskron		2HL	14.08.2019		
	1	5.2110.010070	Bauphysik,4.Plan.Schritt VS Landskron			1.476,00 €	1.476,00 €
		Summe WF000000000000085873				1.476,00 €	1.476,00 €
	WF000000000000093268	Bauphysik,4.Planschr. KG St. Magdalen		2HL	06.11.2019		
	1	5.2400.010080	3.Planschr./Brandschutz VS Landskron			388,80 €	388,80 €
		Summe WF000000000000093268				388,80 €	388,80 €
<b>Summe Dr. STEINER Ziviltechnik GmbH</b>						<b>16.963,20 €</b>	<b>10.862,40 €</b>
<b>220794</b>	<b>Verkehrsplanung Hochkofler</b>						
	WF000000000000091268	Studie Verkehrssimulation		2SVV	18.10.2019		
	1	5.0310.728000	Bauphysik,4.Planschr. KG St. Magdalen			4.500,00 €	4.500,00 €
		Summe WF000000000000091268				4.500,00 €	4.500,00 €
<b>Summe Verkehrsplanung Hochkofler</b>						<b>4.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>220967</b>	<b>Die Ingenieure Moser &amp; Partner ZT GmbH</b>						
	WF000000000000093920		Nachprüfung Tragwerk Neubau Seebachbrücke	2T	11.11.2019		
	1	5.6120.002100	Studie Verkehrssimulation			2.900,41 €	2.900,41 €
		Summe WF000000000000093920				2.900,41 €	2.900,41 €
	<b>Summe Die Ingenieure Moser &amp; Partner ZT GmbH</b>					<b>2.900,41 €</b>	<b>2.900,41 €</b>
<b>221039</b>	<b>Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH</b>						
	A0824		Gestalt.Ledererg.Ablöse Nutzungsrechte	2T	13.03.2017		
	1	5.6124.002010	Nachprüfung Tragwerk Neubau Seebachbrücke			54.000,00 €	18.000,00 €
		Summe A0824				54.000,00 €	18.000,00 €
	<b>Summe Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH</b>					<b>54.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>221459</b>	<b>GDP ZT GmbH</b>						
	WF000000000000063762		geotechnische Begleitung Millstätterstr./Seebachbrü.	2T	18.12.2018		
	1	5.6120.002100	Gestalt.Ledererg.Ablöse Nutzungsrechte			22.560,00 €	7.704,00 €
	2	5.6120.002100	Gestalt.Ledererg.Ablöse Nutzungsrechte			11.280,00 €	4.200,00 €
		Summe WF000000000000063762				33.840,00 €	11.904,00 €
	<b>Summe GDP ZT GmbH</b>					<b>33.840,00 €</b>	<b>11.904,00 €</b>
<b>221558</b>	<b>STRABAG AG Dir. AC - Hoch- u. Verkehrswegebau K/ST</b>						
	WF000000000000079832		Ausbau Millstätter Straße	2T	07.06.2019		
	1	5.6120.002000	geotechnische Begleitung Millstätterstr./Seebachbrü.			1.269.897,00 €	38.706,51 €
		Summe WF000000000000079832				1.269.897,00 €	38.706,51 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	WF000000000000079833		Ausbau Millstätter Straße Bachverrohrung	2T	07.06.2019		
	1	5.6120.002100	Ausbau Millstätter Straße			65.874,66 €	20.553,66 €
			Summe WF000000000000079833			65.874,66 €	20.553,66 €
	<b>Summe STRABAG AG Dir. AC - Hoch- u. Verkehrswegebau K/ST</b>					<b>1.335.771,66 €</b>	<b>59.260,17 €</b>
<b>221713</b>	<b>Michael Majcen</b>						
	WF000000000000097553		Abbr./Instands.Blumeng. Zentralfriedhof	2HL	12.12.2019		
	1	5.8170.614020	Ausbau Millstätter Straße Bachverrohrung			4.973,22 €	4.973,22 €
			Summe WF000000000000097553			4.973,22 €	4.973,22 €
	<b>Summe Michael Majcen</b>					<b>4.973,22 €</b>	<b>4.973,22 €</b>
<b>221900</b>	<b>Atelier für Architektur ZT GmbH Thomas Pilz, Christoph Schwarz</b>						
	WF000000000000037864		Draulände 2.PI-Schritt Architektenleistung	2T	20.03.2018		
	1	5.6124.002020	Abbr./Instands.Blumeng. Zentralfriedhof			71.190,89 €	4.575,43 €
			Summe WF000000000000037864			71.190,89 €	4.575,43 €
	<b>Summe Atelier für Architektur ZT GmbH Thomas Pilz, Christoph Schwarz</b>					<b>71.190,89 €</b>	<b>4.575,43 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>222174</b>	<b>Trockenausbau Weger GmbH</b>						
	WF000000000000068192	Trockenbauarbeiten NMS Lind		2HL	07.02.2019		
	1	5.2120.010010	Draulände 2.PI-Schritt Architektenleistung			133.585,87 €	42.407,57 €
		Summe WF000000000000068192				133.585,87 €	42.407,57 €
	<b>Summe Trockenausbau Weger GmbH</b>					<b>133.585,87 €</b>	<b>42.407,57 €</b>
<b>222429</b>	<b>GPM Baumanagement GmbH</b>						
	WF000000000000046684	KG Landskron/Westtrakt ÖBA + Dokumentation		2HL	28.06.2018		
	1	5.2400.010120	Trockenbauarbeiten NMS Lind			50.400,00 €	2.400,00 €
		Summe WF000000000000046684				50.400,00 €	2.400,00 €
	<b>Summe GPM Baumanagement GmbH</b>					<b>50.400,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>
<b>223011</b>	<b>primtec GmbH</b>						
	WF000000000000058786	Anpassungen Anz. Serien-N r		MDIT	12.11.2018		
	1	5.0160.728000	KG Landskron/Westtrakt ÖBA + Dokumentation			2.520,00 €	1.260,00 €
		Summe WF000000000000058786				2.520,00 €	1.260,00 €
	<b>Summe primtec GmbH</b>					<b>2.520,00 €</b>	<b>1.260,00 €</b>
<b>223173</b>	<b>Ingenieurbüro Niehsner GmbH</b>						
	WF000000000000075523	NTGB Korrosionsschutz- abnahmen Tragwerk		2T	02.05.2019		
	1	5.6120.002100	Anpassungen Anz. Serien-N r			2.173,12 €	2.173,12 €
		Summe WF000000000000075523				2.173,12 €	2.173,12 €
	<b>Summe Ingenieurbüro Niehsner GmbH</b>					<b>2.173,12 €</b>	<b>2.173,12 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>223868</b>	<b>ELBE Elektronische Büroeinrichtung Gesellschaft m.b.H.</b>						
	WF000000000000099386	Einb.Steuergerät NMS Lind		2HL	23.12.2019		
	1	5.2120.010010	NTGB Korrosionsschutz- abnahmen Tragwerk			1.393,44 €	1.393,44 €
		Summe WF000000000000099386				1.393,44 €	1.393,44 €
	<b>Summe ELBE Elektronische Büroeinrichtung Gesellschaft m.b.H.</b>					<b>1.393,44 €</b>	<b>1.393,44 €</b>
<b>225275</b>	<b>HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH</b>						
	WF000000000000087160	Sonnenschutzarbeiten KG St. Magdalen		2HL	04.09.2019		
	1	5.2400.010080	Einb.Steuergerät NMS Lind			6.000,00 €	6.000,00 €
		Summe WF000000000000087160				6.000,00 €	6.000,00 €
	<b>Summe HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH</b>					<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>225765</b>	<b>Axians Infoma GmbH</b>						
	A2170	Kommunalsoftware Dienstl. Anteil 2018		MDIT	05.09.2017		
	1	5.0160.728000	Sonnenschutzarbeiten KG St. Magdalen			78.000,00 €	10.400,00 €
		Summe A2170				78.000,00 €	10.400,00 €
	A2172	Kommunalsoftware Lizenzen Anteil 2018		MDIT	05.09.2017		
	1	5.0160.070000	Kommunalsoftware Dienstl. Anteil 2018			77.647,56 €	17.255,03 €
		Summe A2172				77.647,56 €	17.255,03 €
	WF000000000000078154	Versicherungsverwaltung		MDIT	28.05.2019		
	1	5.0160.070000	Kommunalsoftware Lizenzen Anteil 2018			7.250,00 €	7.250,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	2	5.0160.728000	Kommunalssoftware Lizenzen Anteil 2018			7.500,00 €	7.500,00 €
		Summe WF000000000000078154				14.750,00 €	14.750,00 €
	WF000000000000083327	Div. Dienstleistungen		MDIT	17.07.2019		
	1	5.0160.728000	Versicherungsverwaltung Dienstleistung			15.000,00 €	11.287,00 €
		Summe WF000000000000083327				15.000,00 €	11.287,00 €
<b>Summe Axians Infoma GmbH</b>						<b>185.397,56 €</b>	<b>53.692,03 €</b>
<b>226021</b>	<b>M&amp;R HTBau GmbH</b>						
	WF000000000000068172	Baumeisterarbeiten NMS-Lind		2HL	07.02.2019		
	1	5.2120.010010	Div. Dienstleistungen			444.223,51 €	0,00 €
	2	5.2120.010010	Div. Dienstleistungen			301.551,73 €	55.435,34 €
		Summe WF000000000000068172				745.775,24 €	55.435,34 €
<b>Summe M&amp;R HTBau GmbH</b>						<b>745.775,24 €</b>	<b>55.435,34 €</b>
<b>227000</b>	<b>flussbau iC GesmbH</b>						
	A2638	HWS Villach Einreich- planung (Ant.Stadt)		2T	13.11.2017		
	1	5.6300.728000	Baumeisterarbeiten NMS-Lind			107.458,74 €	17.819,58 €
		Summe A2638				107.458,74 €	17.819,58 €
	WF000000000000069704	Vorprojekt Gailumlegung Federaun/Fürnitz AlplögNord		GG2	26.02.2019		
	1	5.0300.728000	HWS Villach Einreich- planung (Ant.Stadt)			7.000,00 €	1.956,23 €
	2	5.0300.728000	HWS Villach Einreich- planung (Ant.Stadt)			3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe WF000000000000069704				10.000,00 €	4.956,23 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000085645	Einreichprojekt Errichtung Flussterrasse		2T	12.08.2019		
	1	5.8593.050100	Vorprojekt Gailumlegung Federaun/Fürnitz AlplogNord			13.636,74 €	1.636,74 €
		Summe WF000000000000085645				13.636,74 €	1.636,74 €
	WF000000000000094817	HWS Villach Grdst.-Verh. Öffentl.-Arb. Anteil. Kost.		2T	18.11.2019		
	1	5.6300.728000	Einreichprojekt Errichtung Flussterrasse			23.877,41 €	11.750,91 €
		Summe WF000000000000094817				23.877,41 €	11.750,91 €
	WF000000000000096502	Ausschreibung u. örtl. BA Errichtung Flussterrasse		2T	05.12.2019		
	1	5.8593.050100	HWS Villach Grdst.-Verh. Öffentl.-Arb. Anteil. Kost.			18.052,30 €	18.052,30 €
		Summe WF000000000000096502				18.052,30 €	18.052,30 €
<b>Summe flussbau iC GesmbH</b>						<b>173.025,19 €</b>	<b>54.215,76 €</b>
<b>227926</b>	<b>Swietelsky AG Zweigniederlassung Kärnten Osttirol</b>						
	WF000000000000081367	Gehwegerrichtung L49 Ossiachersee Süduferstraße		2T	02.07.2019		
	1	5.6120.728000	Ausschreibung u. örtl. BA Errichtung Flussterrasse			187.992,59 €	55.741,97 €
		Summe WF000000000000081367				187.992,59 €	55.741,97 €
<b>Summe Swietelsky AG Zweigniederlassung Kärnten Osttirol</b>						<b>187.992,59 €</b>	<b>55.741,97 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>228210</b>	<b>Katholnig Bau GmbH</b>						
	WF000000000000088133	Trockenbauarbeiten LAWZ 3.0		2HL	18.09.2019		
	1	5.1630.010400	Gehwegerrichtung L49 Ossiachersee Süduferstraße			60.879,29 €	31.215,21 €
		Summe WF000000000000088133				60.879,29 €	31.215,21 €
	<b>Summe Katholnig Bau GmbH</b>					<b>60.879,29 €</b>	<b>31.215,21 €</b>
<b>228481</b>	<b>Oberraurer Bauplanung und Baumanagement GmbH</b>						
	WF00000000000044189	NMS Lind-2.Plan.Schritt ÖBA + Dokumentation		2HL	04.06.2018		
	1	5.2120.010010	Trockenbauarbeiten LAWZ 3.0			4.560,00 €	2.280,00 €
		Summe WF00000000000044189				4.560,00 €	2.280,00 €
	WF00000000000071486	ÖBA+Dok.,1.Planschr. NMS-Lind		2HL	16.03.2019		
	1	5.2120.010010	NMS Lind-2.Plan.Schritt ÖBA + Dokumentation			36.000,00 €	2.640,00 €
		Summe WF00000000000071486				36.000,00 €	2.640,00 €
	<b>Summe Oberraurer Bauplanung und Baumanagement GmbH</b>					<b>40.560,00 €</b>	<b>4.920,00 €</b>
<b>228712</b>	<b>SelectionArts Intelligent Decision Technologies GmbH</b>						
	WF00000000000075293	e-Learning Tool Knowledge-CheckR		MDIT	29.04.2019		
	1	5.0160.070000	ÖBA+Dok.,1.Planschr. NMS-Lind			6.600,00 €	0,00 €
	2	5.0160.728000	ÖBA+Dok.,1.Planschr. NMS-Lind			7.680,00 €	4.800,00 €
		Summe WF00000000000075293				14.280,00 €	4.800,00 €
	<b>Summe SelectionArts Intelligent Decision Technologies GmbH</b>					<b>14.280,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>229919</b>	<b>Arge Neubau Tschinowitscher Gailbrücke STEINER - NCA</b>						
	A0799	Tschinowitscher Gailbrücke	ZA01 Steinschlichtung	2T	23.04.2018		
	1	5.6120.002100	e-Learning Tool Knowledge-CheckR			6.214.454,20 €	92.484,59 €
	2	5.6120.002100	e-Learning Tool Knowledge-CheckR			263.740,66 €	131.870,33 €
		Summe A0799				6.478.194,86 €	224.354,92 €
	<b>Summe Arge Neubau Tschinowitscher Gailbrücke STEINER - NCA</b>					<b>6.478.194,86 €</b>	<b>224.354,92 €</b>
<b>230363</b>	<b>HORN &amp; Partner Ziviltechniker GmbH</b>						
	A0798	Tschinowitscher Gailbrücke	ÖBA	2T	13.03.2017		
	3	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke ZA01 Steinschlichtung			37.901,82 €	16.956,08 €
		Summe A0798				37.901,82 €	16.956,08 €
	A1407	NB Brücke Unionquellbach	Plan.-Leist.	2T	15.05.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke ÖBA			29.160,00 €	9.720,00 €
		Summe A1407				29.160,00 €	9.720,00 €
	WF000000000000053935	NTGB Unters. Geländer Kon-	struktion a.RVS Konformität	2T	20.09.2018		
	1	5.6120.002100	NB Brücke Unionquellbach Plan.-Leist.			2.736,00 €	1.368,00 €
		Summe WF000000000000053935				2.736,00 €	1.368,00 €
	<b>Summe HORN &amp; Partner Ziviltechniker GmbH</b>					<b>69.797,82 €</b>	<b>28.044,08 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>240011</b>	<b>ARGE okai - Thalmann/Thurner</b>						
	WF000000000000035988	NMS Lind-Arch.Leist. 4.Planungsschritt		2HL	01.03.2018		
	1	5.2120.010010	NTGB Unters. Geländer Kon- struktion a.RVS Konformität			47.070,62 €	14.400,00 €
	2	5.2120.010010	NTGB Unters. Geländer Kon- struktion a.RVS Konformität			-14.400,00 €	-14.400,00 €
		Summe WF000000000000035988				32.670,62 €	0,00 €
	<b>Summe ARGE okai - Thalmann/Thurner</b>					<b>32.670,62 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>240235</b>	<b>PraKom Software GmbH</b>						
	WF000000000000048967	Vendoc-Zeiterfassung		MDIT	19.07.2018		
	1	5.0160.728000	NMS Lind-Arch.Leist. 4.Planungsschritt			14.733,60 €	5.973,60 €
		Summe WF000000000000048967				14.733,60 €	5.973,60 €
	<b>Summe PraKom Software GmbH</b>					<b>14.733,60 €</b>	<b>5.973,60 €</b>
<b>242349</b>	<b>Reiter Kommunaltechnik GmbH</b>						
	WF000000000000091643	Feuchtsalzstreuer und Schneepflug f. Lkw 10		5W	23.10.2019		
	1	5.8210.040000	Vendoc-Zeiterfassung			53.000,00 €	38.961,33 €
		Summe WF000000000000091643				53.000,00 €	38.961,33 €
	<b>Summe Reiter Kommunaltechnik GmbH</b>					<b>53.000,00 €</b>	<b>38.961,33 €</b>
<b>242437</b>	<b>DECON Melissnig Achim ZT DI Achim Melissnig</b>						
	WF000000000000069513	Brandschutz,1.Planschr. KG St. Magdalen		2HL	22.02.2019		
	1	5.2400.010080	Feuchtsalzstreuer und Schneepflug f. Lkw 10			5.907,00 €	5.907,00 €
		Summe WF000000000000069513				5.907,00 €	5.907,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000081905	Brandschutz,2.Planschr. KG Magdalen		2HL	08.07.2019		
	1	5.2400.010080	Brandschutz,1.Planschr. KG St. Magdalen			2.899,80 €	2.899,80 €
		Summe WF000000000000081905				2.899,80 €	2.899,80 €
<b>Summe DECON Melissnig Achim ZT DI Achim Melissnig</b>						<b>8.806,80 €</b>	<b>8.806,80 €</b>
<b>242637</b>	<b>Glaserei Sepp Tschebull e.U.</b>						
	WF000000000000075041	Glasereiarbeiten LAWZ 3.0		2HL	24.04.2019		
	1	5.1630.010400	Brandschutz,2.Planschr. KG Magdalen			4.992,00 €	4.992,00 €
		Summe WF000000000000075041				4.992,00 €	4.992,00 €
<b>Summe Glaserei Sepp Tschebull e.U.</b>						<b>4.992,00 €</b>	<b>4.992,00 €</b>
<b>243989</b>	<b>EPAMEDIA-Europäische Plakat- und Aussenmedien GmbH</b>						
	WF000000000000097923	Lieferung und Montage Buswartehäuschen Draulände		2T	13.12.2019		
	1	5.6124.050020	Glasereiarbeiten LAWZ 3.0			8.340,00 €	8.340,00 €
		Summe WF000000000000097923				8.340,00 €	8.340,00 €
<b>Summe EPAMEDIA-Europäische Plakat- und Aussenmedien GmbH</b>						<b>8.340,00 €</b>	<b>8.340,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>245645</b>	<b>Schippel Stahl- u. Alubau GmbH</b>						
	WF000000000000036985	NMS Lind		2HL	07.03.2018		
	2	5.2120.010010	Lieferung und Montage Buswartehäuschen Draulände			34.251,30 €	11.551,30 €
		Summe WF000000000000036985				34.251,30 €	11.551,30 €
	WF000000000000068183	Alu-Fenster-und Portale NMS Lind		2HL	07.02.2019		
	1	5.2120.010010	NMS Lind			360.175,60 €	14.105,33 €
		Summe WF000000000000068183				360.175,60 €	14.105,33 €
	<b>Summe Schippel Stahl- u. Alubau GmbH</b>					<b>394.426,90 €</b>	<b>25.656,63 €</b>
<b>245646</b>	<b>Elektro Neunegger GmbH</b>						
	WF000000000000053604	Nachb.prov.Hzgz, NMS-Lind NMS-Lind		2HL	17.09.2018		
	1	5.2120.010010	Alu-Fenster-und Portale NMS Lind			8.505,84 €	4.252,92 €
		Summe WF000000000000053604				8.505,84 €	4.252,92 €
	WF000000000000068436	Präsentationsmonitor NMS Lind		2HL	11.02.2019		
	1	5.2120.042010	Nachb.prov.Hzgz, NMS-Lind			1.158,34 €	1.158,34 €
		Summe WF000000000000068436				1.158,34 €	1.158,34 €
	<b>Summe Elektro Neunegger GmbH</b>					<b>9.664,18 €</b>	<b>5.411,26 €</b>
<b>246624</b>	<b>Fiels OG</b>						
	WF000000000000097088	Grünraumgestaltung Leitsystem TPV		2T	09.12.2019		
	1	5.8593.050100	Präsentationsmonitor NMS Lind			4.800,00 €	4.800,00 €
		Summe WF000000000000097088				4.800,00 €	4.800,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragstext 1 und 2		AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Auftragsnr.						
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	WF000000000000097089	Künstlerische Oberleitung Flusstribüne TPV		2T	09.12.2019		
	1	5.8593.050100	Grünraumgestaltung Leitsystem TPV			1.200,00 €	1.200,00 €
		Summe WF000000000000097089				1.200,00 €	1.200,00 €
	WF000000000000097090	Planungsleistung Leitsystem TPV		2T	09.12.2019		
	1	5.8593.050100	Künstlerische Oberleitung Flusstribüne TPV			15.240,00 €	15.240,00 €
		Summe WF000000000000097090				15.240,00 €	15.240,00 €
	<b>Summe Fiels OG</b>					<b>21.240,00 €</b>	<b>21.240,00 €</b>
<b>247518</b>	<b>Fachhochschule Kärnten - gemei nnützige Privatstiftung</b>						
	WF000000000000068287	Aufbau Innov.Management wissensch.Begleitung		MDIT	08.02.2019		
	1	5.0160.728000	Planungsleistung Leitsystem TPV			10.000,00 €	10.000,00 €
		Summe WF000000000000068287				10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>Summe Fachhochschule Kärnten - gemei nnützige Privatstiftung</b>					<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>248222</b>	<b>Europan, Verein zur Förderung von Architektur, Wohnungs- und Städtebau</b>						
	WF000000000000051545	Wettbewerb EUROPAN		2SV	21.08.2018		
	1	5.0310.728020	Aufbau Innov.Management wissensch.Begleitung			62.500,00 €	12.500,00 €
		Summe WF000000000000051545				62.500,00 €	12.500,00 €
	<b>Summe European, Verein zur Förderung von Architektur, Wohnungs- und Städtebau</b>					<b>62.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>248514</b>	<b>Siemens Mobility Austria GmbH</b>						
	WF000000000000091922	B83 VLSA 42030 bis 42040 Austausch Leuchten auf LED		2T	25.10.2019		
	1	5.6400.050000	Wettbewerb EUROPAN			32.070,12 €	9.630,36 €
		Summe WF000000000000091922				32.070,12 €	9.630,36 €
	<b>Summe Siemens Mobility Austria GmbH</b>					<b>32.070,12 €</b>	<b>9.630,36 €</b>
<b>249044</b>	<b>Reinhard Schmölzer</b>						
	WF000000000000054721	Örtliche Bauaufsicht - ÖBA Zufahrt Infineon		2T	28.09.2018		
	1	5.6120.002010	B83 VLSA 42030 bis 42040 Austausch Leuchten auf LED			61.200,00 €	9.180,00 €
		Summe WF000000000000054721				61.200,00 €	9.180,00 €
	WF000000000000070904	ÖBA Schmutzwasserkanal Infineonstraße		2T	11.03.2019		
	1	5.8510.004100	Örtliche Bauaufsicht - ÖBA Zufahrt Infineon			3.600,00 €	3.600,00 €
		Summe WF000000000000070904				3.600,00 €	3.600,00 €
	WF000000000000084959	ÖBA Pumpdruckleitung Infineonstraße		2T	06.08.2019		
	1	5.8510.004100	ÖBA Schmutzwasserkanal Infineonstraße			3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe WF000000000000084959				3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>Summe Reinhard Schmölzer</b>					<b>67.800,00 €</b>	<b>15.780,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>249451</b>	<b>Alfred Benesch</b>						
	WF00000000000057481	Parkpflegewerk Stadtpark		5S	30.10.2018		
	1	5.8150.728000	ÖBA Pumpdruckleitung Infineonstraße			52.800,00 €	6.600,00 €
		Summe WF00000000000057481				52.800,00 €	6.600,00 €
	<b>Summe Alfred Benesch</b>					<b>52.800,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>
<b>249617</b>	<b>mrs partner ag</b>						
	WF00000000000058887	Stadtbuskonzept 2019		2SV	13.11.2018		
	1	5.0310.728050	Parkpflegewerk Stadtpark Villach			110.000,00 €	6.000,00 €
		Summe WF00000000000058887				110.000,00 €	6.000,00 €
	<b>Summe mrs partner ag</b>					<b>110.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>250469</b>	<b>Opitz Fenster GmbH</b>						
	WF00000000000087167	Kunststofffenster KG St. Magdalen		2HL	04.09.2019		
	1	5.2400.010080	Stadtbuskonzept 2019			18.000,00 €	18.000,00 €
		Summe WF00000000000087167				18.000,00 €	18.000,00 €
	<b>Summe Opitz Fenster GmbH</b>					<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>250653</b>	<b>Elektro DAROHS GmbH</b>						
	WF00000000000086228	Objektanstrahlung Thomaskirche Obere Fellach		2T	22.08.2019		
	1	5.8160.050100	Kunststofffenster KG St. Magdalen			3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe WF00000000000086228				3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>Summe Elektro DAROHS GmbH</b>					<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>250866</b>	<b>isn - innovation service network GmbH</b>						
	WF000000000000068288	Aufbau Innov.Management		MDIT	08.02.2019		
	1	5.0160.728000	Objektanstrahlung Thomaskirche Obere Fellach			48.264,00 €	18.564,00 €
		Summe WF000000000000068288				48.264,00 €	18.564,00 €
	<b>Summe isn - innovation service network GmbH</b>					<b>48.264,00 €</b>	<b>18.564,00 €</b>
<b>252184</b>	<b>WINKLER+RUCK ARCHITEKTEN ZT GMBH</b>						
	WF000000000000090117	BBP Kaiser Josef Platz		2SV	08.10.2019		
	1	5.0310.728020	Aufbau Innov.Management			12.000,00 €	12.000,00 €
		Summe WF000000000000090117				12.000,00 €	12.000,00 €
	<b>Summe WINKLER+RUCK ARCHITEKTEN ZT GMBH</b>					<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>252392</b>	<b>EKG BAUKULTUR ZT GmbH</b>						
	WF000000000000077722	3D Digitalisierung Stadtraum Villach		GG2	21.05.2019		
	1	5.0300.728000	BBP Kaiser Josef Platz			12.000,00 €	5.532,00 €
		Summe WF000000000000077722				12.000,00 €	5.532,00 €
	<b>Summe EKG BAUKULTUR ZT GmbH</b>					<b>12.000,00 €</b>	<b>5.532,00 €</b>
<b>252532</b>	<b>Svetina Reinhold Alfred DI</b>						
	WF000000000000078199	Tragswerkspl.1.+2.PI.Schr. VS Landskron		2HL	28.05.2019		
	1	5.2110.010070	3D Digitalisierung Stadtraum Villach			13.104,00 €	1.104,00 €
		Summe WF000000000000078199				13.104,00 €	1.104,00 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	WF000000000000081662		Tragwerkspl.,3.Plan.Schr. VS Landskron	2HL	04.07.2019		
	1	5.2110.010070	Tragswerkspl.1.+2.Pl.Schr. VS Landskron			8.568,00 €	8.568,00 €
			Summe WF000000000000081662			8.568,00 €	8.568,00 €
	WF000000000000081665		Tragwerkspl.,4.Plan.Schritt VS Landskron	2HL	04.07.2019		
	1	5.2110.010070	Tragwerkspl.,3.Plan.Schr. VS Landskron			3.528,00 €	3.528,00 €
			Summe WF000000000000081665			3.528,00 €	3.528,00 €
			<b>Summe Svetina Reinhold Alfred DI</b>			<b>25.200,00 €</b>	<b>13.200,00 €</b>
<b>252579</b>	<b>Hamzic Emir Revtec3D</b>						
	WF000000000000078335		3D Druck VS Landskron	2HL	29.05.2019		
	1	5.2110.010070	Tragwerkspl.,4.Plan.Schritt VS Landskron			2.803,26 €	2.803,26 €
			Summe WF000000000000078335			2.803,26 €	2.803,26 €
			<b>Summe Hamzic Emir Revtec3D</b>			<b>2.803,26 €</b>	<b>2.803,26 €</b>
<b>252841</b>	<b>ELIN GmbH</b>						
	WF000000000000077409		Elektroarbeiten LAWZ Villach	2HL	16.05.2019		
	1	5.1630.010400	3D Druck VS Landskron			217.091,89 €	122.643,71 €
	2	5.1630.010400	3D Druck VS Landskron			-75.000,00 €	-75.000,00 €
			Summe WF000000000000077409			142.091,89 €	47.643,71 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000086409	E-Inst.Serverraum LAWZ3.0-Ausfallrechnz.		2HL	26.08.2019		
	1	5.1630.010400	Elektroarbeiten LAWZ Villach			10.232,84 €	10.232,84 €
		Summe WF000000000000086409				10.232,84 €	10.232,84 €
	WF000000000000097053	Noteinspeis.SV-Verteiler LAWZ		2HL	09.12.2019		
	1	5.1630.010400	E-Inst.Serverraum LAWZ3.0-Ausfallrechnz.			3.521,69 €	3.521,69 €
		Summe WF000000000000097053				3.521,69 €	3.521,69 €
	<b>Summe ELIN GmbH</b>					<b>155.846,42 €</b>	<b>61.398,24 €</b>
<b>253061</b>	<b>ARGE Straßeninstandsetzung Villach 2019</b>						
	WF000000000000072749	Verb.öff.Gut+Kleinmaßn. +/Gra JA 2019		2T	29.03.2019		
	1	5.6120.611000	Noteinspeis.SV-Verteiler LAWZ			100.000,00 €	10.791,99 €
		Summe WF000000000000072749				100.000,00 €	10.791,99 €
	<b>Summe ARGE Straßeninstandsetzung Villach 2019</b>					<b>100.000,00 €</b>	<b>10.791,99 €</b>
<b>257455</b>	<b>Mischkulnig Udo Michael DI Zollhaus</b>						
	WF000000000000094416	Hon.Arch.Umbaumaßnahmen ÖWR/ÖBR		2HL	14.11.2019		
	1	5.1630.010400	Verb.öff.Gut+Kleinmaßn. +/Gra JA 2019			3.840,00 €	3.840,00 €
		Summe WF000000000000094416				3.840,00 €	3.840,00 €
	<b>Summe Mischkulnig Udo Michael DI Zollhaus</b>					<b>3.840,00 €</b>	<b>3.840,00 €</b>

**Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)**

<b>Lieferant</b>	<b>Name</b>	<b>Auftragsnr.</b>	<b>Auftragstext 1 und 2</b>	<b>AOB</b>	<b>Auftragsdatum</b>	<b>Auftragsvolumen</b>	<b>Offener Betrag</b>
	<b>Position</b>	<b>VA-Stelle</b>	<b>Buchungstext</b>				
<b>257595</b>	<b>DI. Jürgen Freller ZT GMBH</b>						
	WF000000000000095470	Planungsleist. Generalsan 1/Pic A. Alpe Adria Brücke		2T	25.11.2019		
	1	5.6120.002100	Hon.Archt.Umbaumaßnahmen ÖWR/ÖBR			51.120,00 €	51.120,00 €
		Summe WF000000000000095470				51.120,00 €	51.120,00 €
	<b>Summe DI. Jürgen Freller ZT GMBH</b>					<b>51.120,00 €</b>	<b>51.120,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>23.153.487,36 €</b>	<b>4.224.911,42 €</b>

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen Haushaltsstelle

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.0100.817309	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	1.092.183,68	
2.0130.810009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Leistungserlöse - int. Leistungen	95.227,04	
2.0152.829009	AMTSBLATT	Sonstige Einnahmen - 1.0152.728909	3.407,19	
2.0160.810219	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen	41.195,97	
2.0160.810509	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	1.833.125,06	
2.0160.810709	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	71.537,00	
2.0320.817119	VERMESSUNGSAMT	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen Vermessung	152.000,00	
2.0330.817009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	827,84	
2.0330.817109	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	7.436,99	
2.1630.817009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	1.779,30	
2.1630.824109	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	2.720,00	
2.2110.824109	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	22.922,69	
2.2110.824119	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	655,00	
2.2120.824109	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	1.001,70	
2.2120.824119	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	186,67	
2.2320.810009	SCHULBUSBETRIEB	Leistungserlöse - int. Leistungen	532,00	
2.2400.813009	KINDERGÄRTEN	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	73.810,31	
2.2621.824109	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	12.636,76	
2.3690.817009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	14.491,50	
2.5160.817009	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	103.493,79	
2.5270.829009	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	9.680,81	
2.6120.817019	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.8510.728979	459.100,00	
2.6120.817109	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	10.509,46	
2.6400.817009	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	1.384,00	
2.8011.817129	GEBÄUDEREINIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	2.197.742,91	
2.8111.829009	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	495.325,02	
2.8112.829009	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	1.146.330,55	
2.8140.810009	STRASSENREINIGUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen	560,00	
2.8140.813029	STRASSENREINIGUNG	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.xxxx.401x29	2.986,73	
2.8150.810009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	105.575,59	
2.8150.810109	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	272.279,11	
2.8150.817109	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - BGA	322,00	
2.8170.810009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Leistungserlöse - int. Leistungen	29.057,61	
2.8170.824109	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Einnahmen aus d.Vermietung - int. Leistungen - 1.0220.728339	363,36	
2.8200.810009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Leistungserlöse - int. Leistungen	6.626.771,89	
2.8200.824109	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4.955,28	
2.8210.810009	FUHRPARK	Leistungserlöse - int. Leistungen	1.438.330,75	

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.8513.813009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Nebenerlöse - int. Leistungen	24.605,36	
2.8513.829109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	2.053.543,48	
2.8941.810009	BAMBERGSÄLE	Leistungserlöse - int. Leistungen	31.156,50	
1.0001.400009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		160,95
1.0001.401009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.123,59
1.0001.403009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		134,76
1.0001.728219	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		739,20
1.0001.728509	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen EDV		26.040,00
1.0001.728709	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.520,00
1.0100.400009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		15,19
1.0100.401009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.000,77
1.0100.728219	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		3.115,07
1.0100.728509	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		42.772,89
1.0100.728519	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		28.525,72
1.0100.728709	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.454,00
1.0100.728719	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.737,00
1.0102.400009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		100,40
1.0102.401009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		743,74
1.0102.403009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		20,35
1.0102.728009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - 2.0102.817000		24.500,55
1.0102.728219	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		536,82
1.0102.728509	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		37.200,00
1.0102.728709	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.136,00
1.0103.400009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		110,45
1.0103.401009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.123,76
1.0103.403009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		49,38
1.0103.728009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		320,25
1.0103.728039	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		196,32
1.0103.728059	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		660,00
1.0103.728219	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		594,32
1.0103.728369	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS		743,70
1.0103.728509	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen EDV		42.822,87
1.0103.728709	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.840,00
1.0104.400009	STADTSERVICE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		150,68
1.0104.401009	STADTSERVICE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.179,20
1.0104.728009	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		755,60
1.0104.728219	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		577,73
1.0104.728509	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.560,00

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0104.728709	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		750,00
1.0110.400009	PERSONALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		196,37
1.0110.401009	PERSONALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.889,44
1.0110.403009	PERSONALAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		446,22
1.0110.728219	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.327,12
1.0110.728509	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		94.415,90
1.0110.728709	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.625,00
1.0130.400009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		2,16
1.0130.401009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		102,12
1.0130.728009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		14.214,00
1.0130.728039	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		15.979,00
1.0130.728219	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		6.674,15
1.0130.728509	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen EDV		28.525,72
1.0130.728709	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.000,00
1.0140.400009	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		178,34
1.0140.401009	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		20,30
1.0140.728219	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		57,96
1.0140.728509	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.828,58
1.0140.728709	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		886,00
1.0150.400009	BÜRGERINFORMATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		47,71
1.0150.401009	BÜRGERINFORMATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		636,66
1.0150.403009	BÜRGERINFORMATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		69,66
1.0150.728009	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		3.181,35
1.0150.728039	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		390,50
1.0150.728219	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		440,68
1.0150.728509	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		20.386,52
1.0150.728519	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA		8.139,20
1.0150.728709	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.454,00
1.0152.728219	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		310,50
1.0152.728509	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen EDV		16.885,73
1.0152.728709	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		511,00
1.0152.728909	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009		4.088,63
1.0160.400009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		1,51
1.0160.401009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7.929,30
1.0160.403009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		3,89
1.0180.400009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		3,94
1.0180.401009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		138,89
1.0180.728219	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		99,82

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0180.728509	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.611,43
1.0180.728709	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		250,00
1.0190.728009	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		15.022,23
1.0190.728039	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.008,72
1.0190.728079	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		38,28
1.0200.400009	RECHTSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		36,05
1.0200.401009	RECHTSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.947,29
1.0200.728219	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		53,36
1.0200.728509	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.131,43
1.0200.728709	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		250,00
1.0201.400009	GEWERBEAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		52,00
1.0201.401009	GEWERBEAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.404,36
1.0201.403009	GEWERBEAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		5,09
1.0201.728219	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		15,18
1.0201.728509	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		40.920,00
1.0201.728709	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.443,00
1.0220.400009	STANDESAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		43,37
1.0220.401009	STANDESAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.299,33
1.0220.403009	STANDESAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		21,60
1.0220.728219	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		398,82
1.0220.728339	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109		363,36
1.0220.728509	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		26.040,00
1.0220.728709	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.000,00
1.0230.400009	EINWOHNERAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		376,47
1.0230.401009	EINWOHNERAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		4.862,18
1.0230.728219	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		694,16
1.0230.728509	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		40.920,00
1.0230.728709	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.000,00
1.0240.401009	WAHLAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.639,58
1.0240.728009	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		23.114,50
1.0240.728219	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.670,70
1.0290.401029	AMTSGEBÄUDE	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		84,41
1.0290.401229	AMTSGEBÄUDE	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		38,40
1.0290.720009	AMTSGEBÄUDE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109		7.436,99
1.0290.728009	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.877,43
1.0290.728039	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.236,10
1.0290.728059	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		696,00
1.0290.728129	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		286.111,12

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0290.728209	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		813,05
1.0290.728509	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.565,72
1.0290.728709	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		193,00
1.0300.400009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		17,71
1.0300.401009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		254,46
1.0300.403009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		9,76
1.0300.728219	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		80,50
1.0300.728509	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		32.708,58
1.0300.728709	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.397,00
1.0310.400009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		4,43
1.0310.401009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		560,27
1.0310.728009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.120,00
1.0310.728219	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		157,32
1.0310.728509	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		37.200,00
1.0310.728709	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.443,00
1.0320.400009	VERMESSUNGSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		131,67
1.0320.401009	VERMESSUNGSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		312,10
1.0320.403009	VERMESSUNGSAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		15,02
1.0320.728219	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		160,54
1.0320.728509	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		77.646,19
1.0320.728709	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.261,00
1.0330.400009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		198,33
1.0330.401009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.866,35
1.0330.403009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		4,58
1.0330.728119	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		5.500,00
1.0330.728219	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		498,64
1.0330.728509	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		56.228,60
1.0330.728709	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.555,00
1.0340.400009	TIEFBAUAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		361,27
1.0340.401009	TIEFBAUAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		698,21
1.0340.403009	TIEFBAUAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		4,62
1.0340.728219	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		161,00
1.0340.728509	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		38.845,73
1.0340.728709	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.180,00
1.0910.728059	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		100,00
1.0910.728069	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		223,57
1.0910.728159	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		100,00
1.0940.400009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		7,42

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0940.401009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		235,73
1.0940.728219	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		516,55
1.0940.728509	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.262,87
1.0940.728709	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		761,00
1.1300.400009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		88,13
1.1300.401009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.159,64
1.1300.403009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		12,99
1.1300.728219	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		115,00
1.1300.728509	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		20.339,71
1.1300.728709	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		761,00
1.1310.400009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		473,00
1.1310.401009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.350,85
1.1310.403009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		26,45
1.1310.728009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.605,65
1.1310.728219	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		69,93
1.1310.728509	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		70.680,00
1.1310.728709	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.250,00
1.1330.400009	VETERINÄRPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		48,36
1.1330.401009	VETERINÄRPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		271,40
1.1330.403009	VETERINÄRPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		8,42
1.1330.728129	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		10.990,16
1.1330.728219	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		49,68
1.1330.728509	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		11.160,00
1.1330.728709	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		500,00
1.1630.400009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		59,19
1.1630.401009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		479,54
1.1630.403009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		105,84
1.1630.728009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		54,00
1.1630.728039	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.235,52
1.1630.728129	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		57.470,73
1.1630.728219	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		149,96
1.1630.728509	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen EDV		52.080,00
1.1630.728709	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.351,00
1.2000.400009	SCHULAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		178,67
1.2000.401009	SCHULAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.372,91
1.2000.403009	SCHULAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		8,46
1.2000.728219	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		487,15
1.2000.728509	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		22.320,00

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.2000.728709	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.974,00
1.2020.401009	SPORTAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		124,50
1.2020.728009	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.100,00
1.2020.728089	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Schulen		266,00
1.2020.728219	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		276,46
1.2020.728509	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.400,00
1.2020.728709	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		443,00
1.2110.400009	VOLKSSCHULEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		23,95
1.2110.401009	VOLKSSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		8.721,77
1.2110.401029	VOLKSSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		675,84
1.2110.728009	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		12.382,23
1.2110.728019	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		61.088,91
1.2110.728039	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		8.410,11
1.2110.728129	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		499.471,99
1.2110.728219	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		138,00
1.2120.400009	NEUE MITTELSCHULE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		59,61
1.2120.401009	NEUE MITTELSCHULE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7.942,90
1.2120.401029	NEUE MITTELSCHULE	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		172,80
1.2120.728009	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.728,35
1.2120.728019	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		37.930,84
1.2120.728039	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.843,62
1.2120.728129	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		466.850,32
1.2120.728269	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind		15.164,11
1.2130.401009	SONDERSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		292,86
1.2130.728009	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		686,30
1.2130.728019	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		1.097,41
1.2130.728129	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		31.916,59
1.2140.400009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		2,68
1.2140.401009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		779,10
1.2140.728009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		461,75
1.2140.728019	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		3.376,63
1.2140.728129	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		44.171,82
1.2320.728009	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.955,28
1.2320.728609	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		83,00
1.2320.728709	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		136,00
1.2400.400009	KINDERGÄRTEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		145,82
1.2400.401009	KINDERGÄRTEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.514,83
1.2400.401029	KINDERGÄRTEN	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		1.197,43

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.2400.403009	KINDERGÄRTEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		38,16
1.2400.728009	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		13.620,70
1.2400.728039	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		5.582,20
1.2400.728089	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		1.001,70
1.2400.728129	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		437.676,01
1.2400.728219	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.597,56
1.2400.728509	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		114.822,94
1.2400.728709	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.213,00
1.2500.401009	SCHÜLERHORTE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1,83
1.2500.728089	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Schulen		20.189,69
1.2500.728219	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		23,00
1.2500.728509	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.377,15
1.2500.728919	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009		73.810,31
1.2591.400009	REFERAT FÜR JUGEND	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		99,83
1.2591.401009	REFERAT FÜR JUGEND	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.203,69
1.2591.728009	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.027,20
1.2591.728039	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		5.590,15
1.2591.728069	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.876,06
1.2591.728129	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		17.201,04
1.2591.728219	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.011,52
1.2591.728509	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen EDV		40.920,00
1.2591.728709	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		772,00
1.2620.728009	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.806,20
1.2620.728039	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		172.271,93
1.2620.728049	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		636,80
1.2620.728129	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		8.172,75
1.2621.728009	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.721,35
1.2621.728039	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		31.468,83
1.2630.728009	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		65,60
1.2630.728039	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		406,20
1.2630.728049	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Heizung		191,04
1.2640.720309	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		1.812,19
1.2660.728609	WINTERSPORTANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		36.824,85
1.2730.401009	VOLKSBÜCHEREIEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		122,03
1.2850.400009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		13,53
1.2850.401009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		737,84
1.2850.728009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		16.824,40
1.2850.728039	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.097,65

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.2850.728059	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		348,00
1.2850.728129	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		57.138,93
1.2850.728219	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		261,28
1.2850.728509	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen EDV		27.017,16
1.2850.728709	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.375,00
1.3000.400009	KULTURAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		41,03
1.3000.401009	KULTURAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.441,92
1.3000.728079	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		35,20
1.3000.728129	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		25.429,40
1.3000.728219	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		72,68
1.3000.728509	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		21.394,29
1.3000.728709	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		761,00
1.3110.401009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.144,54
1.3110.728009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.236,25
1.3110.728129	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		6.010,29
1.3110.728209	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse		1.073,55
1.3110.728219	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.671,64
1.3110.728509	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		10.131,44
1.3110.728709	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		500,00
1.3111.728039	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.142,28
1.3200.400009	MUSIKSCHULE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		99,52
1.3200.401009	MUSIKSCHULE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		639,99
1.3200.728009	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.034,05
1.3200.728069	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		2.396,16
1.3200.728129	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		57.104,25
1.3200.728219	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		120,07
1.3200.728509	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen EDV		29.760,00
1.3220.401009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.225,73
1.3220.728009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		474,21
1.3220.728039	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		236,20
1.3220.728069	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		3.377,90
1.3220.728089	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		75,00
1.3220.728129	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		82,30
1.3220.728219	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.464,19
1.3220.728509	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		8.714,88
1.3220.728709	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		250,00
1.3240.401009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		954,59
1.3240.728009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		644,05

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.3240.728069	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		16.259,41
1.3240.728219	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.340,88
1.3240.728509	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		4.550,39
1.3240.728709	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		125,00
1.3300.728069	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		675,54
1.3620.728039	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.129,25
1.3620.728339	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe		28.916,07
1.3690.728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		14.764,20
1.3690.728609	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		68.896,60
1.3900.401009	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2,66
1.3900.728139	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		14.320,90
1.3900.728709	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		193,00
1.4000.400009	SOZIALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		811,70
1.4000.401009	SOZIALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.235,53
1.4000.403009	SOZIALAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		5,09
1.4000.728219	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		983,92
1.4000.728509	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		27.017,16
1.4000.728709	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		943,00
1.4010.400009	JUGENDAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		151,39
1.4010.401009	JUGENDAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.232,84
1.4010.728129	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		17.640,54
1.4010.728219	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		291,64
1.4010.728509	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		78.154,34
1.4010.728709	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.713,00
1.4230.728509	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.377,15
1.4230.728709	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		125,00
1.4241.401029	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		18,57
1.4241.728069	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.021,14
1.4241.728109	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		919,28
1.4241.728129	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		182,49
1.4241.728509	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.377,15
1.4290.728009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		91,50
1.4290.728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		769,10
1.4292.400009	INTEGRATION UND MIGRATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		3,81
1.4292.401009	INTEGRATION UND MIGRATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		138,12
1.4292.403009	INTEGRATION UND MIGRATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		141,00
1.4292.728009	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		719,25
1.4292.728039	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		42,36

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.4292.728069	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		2.744,28
1.4292.728089	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Schulen		2.088,00
1.4292.728219	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		122,35
1.4292.728509	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.754,29
1.4292.728709	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		193,00
1.4690.401009	REFERAT FÜR FRAUEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		139,76
1.4690.403009	REFERAT FÜR FRAUEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		49,18
1.4690.728069	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.088,10
1.4690.728219	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		207,00
1.4690.728509	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.440,00
1.4690.728709	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		318,00
1.5000.400009	Gesundheitsamt	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		15,64
1.5000.401009	Gesundheitsamt	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.481,47
1.5000.403009	Gesundheitsamt	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		360,00
1.5000.728219	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		881,35
1.5000.728509	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen EDV		67.934,40
1.5000.728709	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.068,00
1.5010.400009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		7,03
1.5010.401009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		735,73
1.5010.728219	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		85,10
1.5010.728509	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen EDV		26.040,00
1.5010.728709	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		943,00
1.5160.728089	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen		816,00
1.5160.728369	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS		559,00
1.5200.728009	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.739,80
1.5200.728039	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		425,00
1.5200.728209	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		400,00
1.5270.728109	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.202,20
1.5290.728009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		228,75
1.5300.728039	RETTUNGSDIENSTE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.675,00
1.6120.728119	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		108.000,00
1.6120.728609	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.488.376,35
1.6123.720309	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		199.806,00
1.6123.728039	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		47,55
1.6123.728509	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.220,00
1.6123.728519	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		15.380,00
1.6123.728609	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		204.684,85
1.6123.728709	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		693,00

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.6400.728609	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		486.711,66
1.7820.401009	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		417,24
1.7820.728009	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		310,80
1.7820.728039	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		119,66
1.7820.728069	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.257,74
1.7820.728219	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		904,35
1.7820.728509	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.262,86
1.7820.728709	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		636,00
1.8010.401009	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		74,41
1.8011.728009	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		50,00
1.8011.728509	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.440,00
1.8011.728709	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		386,00
1.8020.400009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		0,29
1.8020.401009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		649,38
1.8020.728039	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		111,03
1.8020.728219	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		145,36
1.8020.728509	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.142,87
1.8020.728709	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		897,00
1.8101.720309	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		6.083,14
1.8111.720309	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		13.362,32
1.8112.720309	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		29.170,29
1.8120.728129	WC-ANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		47.133,78
1.8140.728039	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		26.410,15
1.8140.728609	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.654.064,83
1.8150.400009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		61,54
1.8150.401009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.091,05
1.8150.403009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		30,02
1.8150.728009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		286.965,27
1.8150.728059	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		308,30
1.8150.728079	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		572,00
1.8150.728129	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		26.962,28
1.8150.728219	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		739,68
1.8150.728339	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe		1.282,90
1.8150.728349	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		17.687,61
1.8150.728509	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen EDV		33.171,43
1.8150.728709	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.134,00
1.8160.728609	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		105.853,94
1.8170.400009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		42,22

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8170.401009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		519,07
1.8170.401029	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		272,64
1.8170.720309	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		100.043,15
1.8170.728009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		34.999,85
1.8170.728039	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		23.748,45
1.8170.728219	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		53,82
1.8170.728509	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.537,15
1.8170.728709	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		783,00
1.8200.400009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		80,09
1.8200.401009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		995,14
1.8200.403009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe		4,24
1.8200.728039	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		435,75
1.8200.728129	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		28.131,76
1.8200.728219	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		371,20
1.8200.728509	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen EDV		55.440,00
1.8200.728609	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		28.937,16
1.8200.728709	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		4.483,00
1.8210.728609	FUHRPARK	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		450.404,52
1.8280.728009	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		37.275,82
1.8280.728129	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		12.518,51
1.8310.728009	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		15.081,84
1.8310.728039	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		9.886,55
1.8310.728129	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		14.378,02
1.8400.728009	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		536,00
1.8400.728039	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		105,65
1.8400.728119	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		22.000,00
1.8420.728009	WALDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.107,40
1.8420.728039	WALDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		28.726,65
1.8510.401009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		111,93
1.8510.720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		354.609,88
1.8510.728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		14.500,00
1.8510.728219	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		69,00
1.8510.728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.377,15
1.8510.728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		465,00
1.8510.728979	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019		459.100,00
1.8510.729109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009		495.325,02
1.8510.729209	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009		1.146.330,55
1.8510.729309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109		2.053.543,48

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8513.401009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		151,83
1.8513.401029	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		460,80
1.8513.720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		109.641,54
1.8513.728009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		161,60
1.8513.728039	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		566,05
1.8513.728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		1.000,00
1.8513.728129	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		29.137,91
1.8513.728219	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		30,82
1.8513.728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		33.771,45
1.8513.728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.327,00
1.8520.400009	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		1,40
1.8520.401009	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		401,57
1.8520.720309	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		277.655,17
1.8520.728119	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		1.000,00
1.8520.728219	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		69,00
1.8520.728349	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		6.917,75
1.8520.728509	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.411,44
1.8520.728709	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		636,00
1.8520.729109	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009		9.680,81
1.8531.400009	WOHNUNGEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		52,10
1.8531.401009	WOHNUNGEN	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		2.599,21
1.8531.728219	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.168,85
1.8531.728509	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		33.480,00
1.8531.728709	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.079,00
1.8592.401029	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Materialien - int. Verrechnung (Wirtschaftshof)		65,84
1.8593.728039	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.143,85
1.8593.728109	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.027,30
1.8941.401009	BAMBERGSÄLE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		29,45
1.8941.728219	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		99,82
1.8941.728509	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen EDV		10.131,44
1.8941.728709	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		454,00
1.9000.400009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		303,97
1.9000.401009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		10.108,80
1.9000.728219	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		7.243,57
1.9000.728509	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		128.609,11
1.9000.728709	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		5.011,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.441.750,90</b>	<b>18.410.391,35</b>

## Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2019

## Ordentlicher Haushalt

**EINNAHMEN****EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG**

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 4.775.124,47

Zweckgebundene Einnahmen 43.936.760,78

**SONSTIGE EINNAHMEN**

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 18.447.313,61

Allgemeine Deckungsmittel 138.373.534,45

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 80.895,09

**SUMME EINNAHMEN****205.613.628,40****AUSGABEN****PERSONALAUSGABEN**

Leistungen für Personal 52.802.691,09

**SACHAUSGABEN**

Amtssachausgaben 44.918.172,68

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 2.300,00

Ermessensausgaben 1.230.318,82

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 45.967.139,72

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 12.052.979,34

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 2.044.336,03

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 30.568.106,87

Ermessensausgaben 16.027.583,85

**SUMME AUSGABEN****205.613.628,40**

**Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2019****Außerordentlicher Haushalt****E I N N A H M E N****E I N N A H M E N M I T Z W E C K W I D M U N G**

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 1.302.599,17

Zweckgebundene Einnahmen 6.276.126,84

**S O N S T I G E E I N N A H M E N**

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0,00

Allgemeine Deckungsmittel 35.190.210,53

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 34.822.553,71

**S U M M E E I N N A H M E N****77.591.490,25****A U S G A B E N****P E R S O N A L A U S G A B E N**

Leistungen für Personal 0,00

**S A C H A U S G A B E N**

Amtssachausgaben 821.828,64

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 98.193,57

Ermessensausgaben 38.681.429,24

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 463.027,62

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 0,00

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 385.981,07

Ermessensausgaben 37.141.030,11

**S U M M E A U S G A B E N****77.591.490,25**

**Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2019****Gemeinsamer Haushalt****EINNAHMEN****EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG**

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 6.077.723,64

Zweckgebundene Einnahmen 50.212.887,62

**SONSTIGE EINNAHMEN**

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 18.447.313,61

Allgemeine Deckungsmittel 173.563.744,98

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 34.903.448,80

**SUMME EINNAHMEN****283.205.118,65****AUSGABEN****PERSONALAUSGABEN**

Leistungen für Personal 52.802.691,09

**SACHAUSGABEN**

Amtssachausgaben 45.740.001,32

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 100.493,57

Ermessensausgaben 39.911.748,06

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 45.967.139,72

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 12.516.006,96

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 2.044.336,03

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 30.954.087,94

Ermessensausgaben 53.168.613,96

**SUMME AUSGABEN****283.205.118,65**

## Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

### Einnahme

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
0.0000.270000	Vorsteuer	0,00	3.357.639,73	3.357.639,73	3.357.639,73	0,00
0.0000.270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	25.409,31	25.409,31	25.409,31	0,00
0.0000.270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	32.690,58	32.690,58	32.690,58	0,00
0.0000.270300	Vorsteuer Lohn	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
0.0000.279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	8.005,39	10.626,10	18.631,49	15.021,16	3.610,33
0.0000.279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	0,00	1.424,82	1.424,82	1.424,82	0,00
0.0000.279200	VPA - Kantine	0,00	54.459,07	54.459,07	54.459,07	0,00
0.0000.279400	Business-Card - VISA	0,00	4.669,03	4.669,03	4.669,03	0,00
0.0000.279401	Business-Card - VISA - SA	18.706,98	55.254,17	73.961,15	51.410,87	22.550,28
0.0000.279420	Business-Card - ÖBB	5.062,01	6.507,50	11.569,51	5.465,90	6.103,61
0.0000.279430	Auszahlung Reisekosten	416,12	63.354,87	63.770,99	63.354,87	416,12
0.0000.279500	Handkassen	9.701,40	4.200,00	13.901,40	5.150,00	8.751,40
0.0000.287500	Schuldendienst	0,00	1.384.830,57	1.384.830,57	0,00	1.384.830,57
0.0000.287510	Leasing	2.843,96	3.997,56	6.841,52	3.997,56	2.843,96
0.0000.287630	Villach Gutscheine	126.745,00	128.795,00	255.540,00	127.495,00	128.045,00
0.0000.287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	3.712,50	108.270,00	111.982,50	103.217,50	8.765,00
0.0000.287710	CCV Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	41.760,00	41.760,00	38.280,00	3.480,00
0.0000.288500	Verein Stadthalle Villach	1.363.063,60	1.494.447,38	2.857.510,98	1.405.141,55	1.452.369,43
0.0000.288530	3WG - Miete 0 Prozent	0,00	34.946,38	34.946,38	34.946,38	0,00
0.0000.288531	3WG - Miete 10 Prozent	267.211,98	4.920.268,16	5.187.480,14	4.917.566,39	269.913,75
0.0000.288532	3WG - Miete 20 Prozent	85.848,13	775.965,12	861.813,25	782.091,54	79.721,71
0.0000.288538	3WG - Sonstiges	66.150,53	13.951,57	80.102,10	25.955,76	54.146,34
0.0000.288539	3WG - Lohn	0,00	29.070,24	29.070,24	29.070,24	0,00
0.0000.288600	VIV-GmbH u. CoKG	10.719,63	152.177,48	162.897,11	985,82	161.911,29
0.0000.288601	VIV-GesmbH	0,00	6,52	6,52	6,52	0,00
0.0000.288609	VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514	0,00	360,84	360,84	0,00	360,84
0.0000.288610	CCV-GmbH	4.783,33	0,00	4.783,33	0,00	4.783,33
0.0000.288700	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	0,00	1.522,08	1.522,08	1.522,08	0,00
0.0000.288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	1.028.288,96	8.536.988,43	9.565.277,39	8.651.477,63	913.799,76
0.0000.288900	Bäder (UA 8390)	142.806,94	63.068,97	205.875,91	93.576,75	112.299,16
0.0000.289000	Gaswerk (UA 8720)	584.346,74	0,00	584.346,74	0,00	584.346,74
0.0000.289100	Wasserwerk (UA 8995)	1.778.577,46	3.398.919,71	5.177.497,17	4.017.727,87	1.159.769,30
0.0000.289110	Wasserbezugsgebühr	154.601,10	6.207.025,50	6.361.626,60	6.207.721,84	153.904,76
0.0000.289200	Stadtkino (UA 8800)	200.834,35	32.919,53	233.753,88	3.442,76	230.311,12
0.0000.289300	Plakatierung (UA 8820)	124.173,78	196.995,32	321.169,10	225.352,34	95.816,76
0.0000.289400	Bestattung (UA 8880)	285.886,78	634.320,35	920.207,13	668.643,04	251.564,09
0.0000.289450	Tankstelle (UA 8997)	133.069,82	287.509,52	420.579,34	333.477,67	87.101,67
0.0000.289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	4.624.679,17	4.624.679,17	4.624.679,17	0,00
0.0000.289501	Rückforderung K-MS	90.532,36	-5.297,38	85.234,98	-9.244,92	94.479,90
0.0000.289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	47.537,62	47.537,62	47.537,62	0,00

### Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
0.0000.289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	396.401,94	396.401,94	396.401,94	0,00
0.0000.289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	2.702.241,29	2.702.241,29	2.702.241,29	0,00
0.0000.289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	4.172,70	4.172,70	4.172,70	0,00
0.0000.289610	Verpflegskosten in Krankenanstalten sowie in Kur- und H	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0.0000.289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	16.492,54	16.492,54	16.492,54	0,00
0.0000.289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	18.223,11	18.223,11	18.223,11	0,00
0.0000.289660	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Laas	0,00	207,40	207,40	207,40	0,00
0.0000.289700	Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren	64.481,42	7.783.522,83	7.848.004,25	7.505.216,79	342.787,46
0.0000.289730	Hilfe in besonderen Lebenslagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0.0000.290000	Aktive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	6.047.538,63	5.685.270,86	11.732.809,49	6.047.538,63	5.685.270,86
0.0000.360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	0,00	3.315.269,34	3.315.269,34	3.315.268,69	0,65
0.0000.360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	65.659,61	65.659,61	65.659,61	0,00
0.0000.360400	Bundesgebühren	0,00	539.739,40	539.739,40	539.739,40	0,00
0.0000.360500	Gebühren für Bestandsverträge	0,00	4.506,50	4.506,50	4.506,50	0,00
0.0000.360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 72	0,00	8.887,65	8.887,65	8.887,65	0,00
0.0000.360900	Finanzamt Verrechnungskonto	4.485.437,30	5.874.433,46	10.359.870,76	5.840.946,05	4.518.924,71
0.0000.362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	0,00	12.823.805,95	12.823.805,95	12.823.805,95	0,00
0.0000.362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	73.508,41	73.508,41	73.508,41	0,00
0.0000.362200	Lohnsteuer	0,00	11.801.754,62	11.801.754,62	11.801.754,62	0,00
0.0000.362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	291.477,36	291.477,36	291.477,36	0,00
0.0000.362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	17.818,50	17.818,50	17.818,50	0,00
0.0000.362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	10.354,15	10.354,15	10.354,15	0,00
0.0000.362600	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	0,00	470.617,65	470.617,65	470.617,65	0,00
0.0000.362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	1.255,48	1.255,48	1.255,48	0,00
0.0000.362800	Beiträge Versicherungen	0,00	788.320,65	788.320,65	788.320,65	0,00
0.0000.362900	Betriebspension	0,00	768.668,35	768.668,35	768.668,35	0,00
0.0000.363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	88.536,39	88.536,39	88.536,39	0,00
0.0000.363100	Betriebsausflug	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
0.0000.363200	Pensionsversicherungsanstalt	0,00	98.584,92	98.584,92	98.584,92	0,00
0.0000.364000	Kommunalsteuer	0,00	188.947,34	188.947,34	188.947,34	0,00
0.0000.365000	Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto	112.695,47	0,00	112.695,47	0,00	112.695,47
0.0000.365001	Wiener Städtische	134.433,03	317.999,55	452.432,58	437.928,08	14.504,50
0.0000.365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	38.768,59	38.768,59	38.768,59	0,00
0.0000.365003	Generali	0,00	22.452,89	22.452,89	22.452,89	0,00
0.0000.365004	KFZ-Steuer	0,00	7.422,82	7.422,82	7.422,82	0,00
0.0000.365100	Haftrücklässe	0,00	81.981,99	81.981,99	81.981,99	0,00
0.0000.365300	Fundamt	65,00	6.971,13	7.036,13	6.971,13	65,00
0.0000.365400	Jagdpachtschilling	0,00	37.578,87	37.578,87	37.578,87	0,00
0.0000.365410	Ersatzaufforstungsbeitrag	0,00	6.915,20	6.915,20	6.915,20	0,00
0.0000.365500	Kelag Verrechnungskonto	56.324,87	354.668,85	410.993,72	410.993,72	0,00
0.0000.365510	Kelag Gas	-0,36	27.825,00	27.824,64	27.809,34	15,30
0.0000.365520	Kelag Fernwärme	63.624,78	985.977,93	1.049.602,71	1.049.602,68	0,03

### Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0.0000.365600	Bankomatkassen	0,00	429.037,46	429.037,46	429.037,46	0,00
0.0000.365800	Geschäftsmieten	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00
0.0000.365900	Sonstige Verwahrnisse	6.681,80	19.397,21	26.079,01	16.709,24	9.369,77
0.0000.366000	Fischerkarten	0,00	33.657,64	33.657,64	33.657,64	0,00
0.0000.367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	108.268,94	234.322,47	342.591,41	231.064,44	111.526,97
0.0000.367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	0,00	153.063,05	153.063,05	153.063,05	0,00
0.0000.367200	Patenschaftsgelder	0,00	14.954,07	14.954,07	14.954,07	0,00
0.0000.367500	Jugendamt	0,00	1.202.933,73	1.202.933,73	1.187.737,80	15.195,93
0.0000.367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	92.945.047,87	92.945.047,87	92.945.047,87	0,00
0.0000.368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	0,00
0.0000.368400	Tierseuchenfondsbeiträge	377,47	7.048,55	7.426,02	7.048,55	377,47
0.0000.368500	Nächtigungstaxen	87.140,45	508.035,93	595.176,38	595.176,38	0,00
0.0000.368600	Tourismusabgabe	17.431,98	-1.886,44	15.545,54	172,55	15.372,99
0.0000.369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	-248,80	14.354.080,04	14.353.831,24	14.346.622,70	7.208,54
0.0000.369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	38.377.736,77	38.377.736,77	38.377.736,77	0,00
0.0000.390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	13.584.771,82	13.584.771,82	13.584.771,82	0,00
0.0000.393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	72.388,01	199,99	72.588,00	687,00	71.901,00
0.0000.939000	Haushaltsrücklagen	0,00	2.945.249,12	2.945.249,12	2.945.249,12	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.752.878,86</b>	<b>257.317.326,32</b>	<b>275.070.205,18</b>	<b>256.888.842,29</b>	<b>18.181.362,89</b>
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>					
0.0000.961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	16.471.790,39	0,00	16.471.790,39	16.471.790,39	0,00
	<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>34.224.669,25</b>	<b>257.317.326,32</b>	<b>291.541.995,57</b>	<b>273.360.632,68</b>	<b>18.181.362,89</b>

## Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
9.0000.270000	Vorsteuer	0,00	3.357.639,73	3.357.639,73	3.357.639,73	0,00
9.0000.270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	25.409,31	25.409,31	25.409,31	0,00
9.0000.270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	32.690,58	32.690,58	32.690,58	0,00
9.0000.270300	Vorsteuer Lohn	-13.500,00	-9.000,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
9.0000.279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	0,00	10.626,10	10.626,10	10.626,10	0,00
9.0000.279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	67,63	1.424,82	1.492,45	0,00	1.492,45
9.0000.279200	VPA - Kantine	2.818,75	54.459,07	57.277,82	48.272,04	9.005,78
9.0000.279400	Business-Card - VISA	1.261,93	4.669,03	5.930,96	0,00	5.930,96
9.0000.279401	Business-Card - VISA - SA	0,00	55.254,17	55.254,17	55.254,17	0,00
9.0000.279420	Business-Card - ÖBB	0,00	6.507,50	6.507,50	6.507,50	0,00
9.0000.279430	Auszahlung Reisekosten	18,20	63.354,87	63.373,07	63.354,87	18,20
9.0000.279500	Handkassen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
9.0000.287500	Schuldendienst	0,00	1.384.830,57	1.384.830,57	1.384.830,57	0,00
9.0000.287510	Leasing	-0,01	3.997,56	3.997,55	3.997,56	-0,01
9.0000.287600	Vorschüsse auf Rechnungen	25.443,43	0,00	25.443,43	0,00	25.443,43
9.0000.287630	Villach Gutscheine	0,00	128.795,00	128.795,00	128.795,00	0,00
9.0000.287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	108.270,00	108.270,00	108.270,00	0,00
9.0000.287710	CCV Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00	0,00
9.0000.288500	Verein Stadthalle Villach	0,00	1.494.447,38	1.494.447,38	1.494.447,38	0,00
9.0000.288530	3WG - Miete 0 Prozent	0,00	34.946,38	34.946,38	34.946,38	0,00
9.0000.288531	3WG - Miete 10 Prozent	309.140,34	4.920.268,16	5.229.408,50	4.923.167,76	306.240,74
9.0000.288532	3WG - Miete 20 Prozent	99.161,49	775.965,12	875.126,61	782.833,25	92.293,36
9.0000.288538	3WG - Sonstiges	66.222,53	13.951,57	80.174,10	25.936,58	54.237,52
9.0000.288539	3WG - Lohn	0,00	29.070,24	29.070,24	29.070,24	0,00
9.0000.288600	VIV-GmbH u. CoKG	0,00	152.177,48	152.177,48	152.177,48	0,00
9.0000.288601	VIV-GesmbH	26.191,12	6,52	26.197,64	2.053,13	24.144,51
9.0000.288609	VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514	0,00	360,84	360,84	360,84	0,00
9.0000.288700	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	21.292,69	1.522,08	22.814,77	3.507,28	19.307,49
9.0000.288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	1.369.137,28	8.536.988,43	9.906.125,71	8.536.988,43	1.369.137,28
9.0000.288900	Bäder (UA 8390)	0,00	63.068,97	63.068,97	63.068,97	0,00
9.0000.289100	Wasserwerk (UA 8995)	0,00	3.398.919,71	3.398.919,71	3.398.919,71	0,00
9.0000.289110	Wasserbezugsgebühr	188.460,46	6.207.025,50	6.395.485,96	6.243.032,56	152.453,40
9.0000.289200	Stadtkino (UA 8800)	0,00	32.919,53	32.919,53	32.919,53	0,00
9.0000.289300	Plakatierung (UA 8820)	0,00	196.995,32	196.995,32	196.995,32	0,00
9.0000.289400	Bestattung (UA 8880)	0,00	634.320,35	634.320,35	634.320,35	0,00
9.0000.289450	Tankstelle (UA 8997)	0,00	287.509,52	287.509,52	287.509,52	0,00
9.0000.289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	4.624.679,17	4.624.679,17	4.624.679,17	0,00
9.0000.289501	Rückforderung K-MS	105.051,87	-5.297,38	99.754,49	0,00	99.754,49
9.0000.289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	47.537,62	47.537,62	47.537,62	0,00
9.0000.289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	396.401,94	396.401,94	396.401,94	0,00

### Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
9.0000.289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	2.702.241,29	2.702.241,29	2.702.241,29	0,00
9.0000.289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	4.172,70	4.172,70	4.172,70	0,00
9.0000.289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	16.492,54	16.492,54	16.492,54	0,00
9.0000.289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	18.223,11	18.223,11	18.223,11	0,00
9.0000.289660	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Laas	0,00	207,40	207,40	207,40	0,00
9.0000.289700	Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren	0,00	7.783.522,83	7.783.522,83	7.783.522,83	0,00
9.0000.290000	Aktive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	5.685.270,86	5.685.270,86	5.685.270,86	0,00
9.0000.360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	0,00	3.315.269,34	3.315.269,34	3.315.269,34	0,00
9.0000.360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	65.659,61	65.659,61	65.659,61	0,00
9.0000.360400	Bundesgebühren	0,00	539.739,40	539.739,40	538.682,75	1.056,65
9.0000.360500	Gebühren für Bestandsverträge	0,00	4.506,50	4.506,50	4.506,50	0,00
9.0000.360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 72	0,00	8.887,65	8.887,65	8.887,65	0,00
9.0000.360900	Finanzamt Verrechnungskonto	0,00	5.874.433,46	5.874.433,46	5.874.433,46	0,00
9.0000.362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	894,52	12.823.805,95	12.824.700,47	12.823.805,95	894,52
9.0000.362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	73.508,41	73.508,41	73.508,41	0,00
9.0000.362200	Lohnsteuer	0,00	11.801.754,62	11.801.754,62	11.801.755,13	-0,51
9.0000.362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	291.477,36	291.477,36	291.477,36	0,00
9.0000.362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	17.818,50	17.818,50	17.818,50	0,00
9.0000.362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	10.354,15	10.354,15	10.354,15	0,00
9.0000.362600	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	17.534,09	470.617,65	488.151,74	470.790,15	17.361,59
9.0000.362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	1.255,48	1.255,48	1.255,48	0,00
9.0000.362800	Beiträge Versicherungen	-556,70	788.320,65	787.763,95	787.763,95	0,00
9.0000.362900	Betriebspension	0,00	768.668,35	768.668,35	768.668,35	0,00
9.0000.363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	88.536,39	88.536,39	88.536,39	0,00
9.0000.363100	Betriebsausflug	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
9.0000.363200	Pensionsversicherungsanstalt	0,00	98.584,92	98.584,92	98.584,92	0,00
9.0000.364000	Kommunalsteuer	0,00	188.947,34	188.947,34	188.947,34	0,00
9.0000.365001	Wiener Städtische	0,00	317.999,55	317.999,55	317.999,55	0,00
9.0000.365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	38.768,59	38.768,59	38.768,59	0,00
9.0000.365003	Generali	0,01	22.452,89	22.452,90	22.452,89	0,01
9.0000.365004	KFZ-Steuer	-18,80	7.422,82	7.404,02	7.422,82	-18,80
9.0000.365100	Hafnrücklässe	213.857,27	81.981,99	295.839,26	74.966,99	220.872,27
9.0000.365300	Fundamt	20.895,01	6.971,13	27.866,14	3.966,12	23.900,02
9.0000.365400	Jagd pachtschilling	26.789,89	37.578,87	64.368,76	38.087,98	26.280,78
9.0000.365410	Ersatzaufforstungsbeitrag	0,00	6.915,20	6.915,20	6.915,20	0,00
9.0000.365500	Kelag Verrechnungskonto	87.118,96	354.668,85	441.787,81	424.289,84	17.497,97
9.0000.365510	Kelag Gas	0,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	0,00
9.0000.365520	Kelag Fernwärme	0,00	985.977,93	985.977,93	985.977,93	0,00
9.0000.365600	Bankomatkassen	0,00	429.037,46	429.037,46	429.037,46	0,00
9.0000.365800	Geschäftsmieten	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00
9.0000.365900	Sonstige Verwahrnisse	21.176,19	19.397,21	40.573,40	19.397,21	21.176,19
9.0000.366000	Fischerkarten	0,00	33.657,64	33.657,64	33.321,24	336,40

### Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9.0000.367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	137.843,72	234.322,47	372.166,19	226.463,51	145.702,68
9.0000.367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	500,01	153.063,05	153.563,06	71.501,25	82.061,81
9.0000.367200	Patenschaftsgelder	384,67	14.954,07	15.338,74	12.490,41	2.848,33
9.0000.367500	Jugendamt	40.137,50	1.202.933,73	1.243.071,23	1.243.071,23	0,00
9.0000.367600	Jugendamt - Ferienaktionen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
9.0000.367800	Österr.Städtebund	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00
9.0000.367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	92.945.047,87	92.945.047,87	92.945.047,87	0,00
9.0000.368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	0,00
9.0000.368400	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	7.048,55	7.048,55	7.048,55	0,00
9.0000.368500	Nächtigungstaxen	87.140,64	508.035,93	595.176,57	593.211,76	1.964,81
9.0000.368600	Tourismusabgabe	19.945,79	-1.886,44	18.059,35	0,00	18.059,35
9.0000.369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	0,00	14.354.080,04	14.354.080,04	14.354.080,04	0,00
9.0000.369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	38.377.736,77	38.377.736,77	38.377.736,77	0,00
9.0000.390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	12.307.580,41	13.584.771,82	25.892.352,23	12.307.580,41	13.584.771,82
9.0000.393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	72.588,00	199,99	72.787,99	0,00	72.787,99
9.0000.939000	Haushaltsrücklagen	18.969.788,36	2.945.249,12	21.915.037,48	0,00	21.915.037,48
	<b>Zwischensumme</b>	<b>34.224.669,25</b>	<b>257.317.326,32</b>	<b>291.541.995,57</b>	<b>253.252.142,61</b>	<b>38.289.852,96</b>
	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>					
9.0000.961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>34.224.669,25</b>	<b>257.317.326,32</b>	<b>291.541.995,57</b>	<b>253.252.142,61</b>	<b>38.289.852,96</b>

### Zusammenstellung Voranschlagsunwirksame Gebarung 2019

	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Gesamt-Einnahmen	17.752.878,86	257.317.326,32	275.070.205,18	256.888.842,29	18.181.362,89
<b>IST-Überschuss 2018</b>		<b>20.108.490,07</b>			<b>20.108.490,07</b>
SUMME	17.752.878,86	277.425.816,39	275.070.205,18	256.888.842,29	38.289.852,96
	Anf. Rest	Soll		Ist	Schl. Rest
Gesamt-Ausgaben	34.224.669,25	257.317.326,32	291.541.995,57	253.252.142,61	38.289.852,96
<b>IST-Überschuss 2018</b>		<b>20.108.490,07</b>		<b>20.108.490,07</b>	
SUMME	34.224.669,25	277.425.816,39	291.541.995,57	273.360.632,68	38.289.852,96

villach *:stadt*

**Rechnungsabschluss 2019**  
Hoheitsverwaltung

**ENDE**